

2025 年中共洛阳市委老干部局 部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 中共洛阳市委老干部局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年中共洛阳市委老干部局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年中共洛阳市委老干部局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共洛阳市委老干部局部门概况

一、主要职责

1. 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定，会同有关部门研究拟定全市老干部工作的有关政策、规定和工作方案。

2. 做好老干部的安置工作，协同有关部门建立老干部离休费、医疗费保障机制和财政支持机制，检查、督促老干部政治、生活待遇的落实；定期做好离退休干部党支部书记及老干部工作人员学习培训工作；承办市管干部的退休及离退休后提高待遇、增加离退休费的审批工作；承办省管干部离退休及待遇提高和增加工资的报批工作。

3. 抓好离退休干部党支部建设，做好新形势下老干部的思想政治工作。负责全市老干部发挥作用的组织指导工作。

4. 会同有关部门研究确定老干部医疗保健工作的规定和办法，并监督其贯彻执行，协调有关部门做好老干部的定期检查和医疗保健工作。

5. 搞好调查研究，加强对全市老干部工作的指导，及时向市委和上级主管部门报告情况。

6. 负责编制各个时期的离休干部名册，建立并管理好离休干部信息库，搞好全市老干部的统计工作。

7. 做好外地老干部来洛参观考察的接待和我市老干部外出参观考察、健康疗养、慰问看望等活动的组织服务工作。

8. 协同有关部门做好离休干部逝世后的有关丧事处理工作。

9. 管理所属市老干部教育活动中心，负责联系关心下一代工作委员会、老区建设促进会、老干部城市管理督导团。

10. 组织离退休干部关心教育青少年，做好离退休干部关心下一代的组织引导工作。

11. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

12. 承办市委、市政府和市委组织部交办的其他工作任务。

二、预算单位构成情况

本预算是中共洛阳市委老干部局部门预算，包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

中共洛阳市委老干部局本级预算，包括单位：办公室、人事科、政治待遇科、生活待遇科、研究室、机关党委、教育活动科、关心下一代工作委员会办公室的预算。

中共洛阳市委老干部局所属单位预算包括：

1、洛阳市老干部教育活动中心

第二部分

2025 年中共洛阳市委老干部局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市委老干部局 2025 年收入总计 2299.88 万元，支出总计 2299.88 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 61.33 万元，下降 2.60%，主要原因：人员退休基本支出减少，厉行节约支出项目减少 2 项。

二、收入预算总体情况说明

中共洛阳市委老干部局 2025 年收入合计 2299.88 万元，其中：一般公共预算收入 2206.38 万元、财政专户管理资金收入 93.50 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共洛阳市委老干部局 2025 年支出合计 2299.88 万元，其中：基本支出 1923.05 万元，占 83.62%；项目支出 376.83 万元，占 16.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市委老干部局 2025 年一般公共预算收支预算 2206.38 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 59.83 万元，下降 2.64%，主要原因：人员退休基本支出减少，

厉行节约支出项目减少 2 项；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共洛阳市委老干部局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2206.38 万元，其中：基本支出 1923.05 万元，占 87.16%；项目支出 283.33 万元，占 12.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共洛阳市委老干部局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1923.05 万元。其中：人员经费支出 1788.35 万元，占 93.00%；公用经费支出 134.70 万元，占 7.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共洛阳市委老干部局 2025 年“三公”经费支出预算为 10.15 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比增加 4.00 万元，增长 65.04%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年保持一致。

（二）公务接待费**4.85**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2024年相比增加4.00万元，增长470.59%，主要原因：往年预算制定较低，根据实际工作接待任务，适当增加预算支出。

（三）公务用车购置及运行费5.30万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：**一是**公务用车购置费0.00万元，预算数与2024年保持一致；**二是**公务用车运行维护费5.30万元，预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

中共洛阳市委老干部局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

中共洛阳市委老干部局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中共洛阳市委老干部局 2025 年机构运转经费支出预算 134.70 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

中共洛阳市委老干部局2025年政府采购预算安排0.80万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

中共洛阳市委老干部局2025年预算项目均按要求编制了绩

效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

中共洛阳市委老干部局2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款376.83万元,共28个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，中共洛阳市委老干部局共有车辆10辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要是离退休老干部服务用车 5辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

中共洛阳市委老干部局2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部

分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025 年中共洛阳市委老干部局部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：中共洛阳市委老干部局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2206.38	一、一般公共服务	1491.89
其中：财政拨款	2206.38	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	93.50	五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	577.76
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	106.98
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	123.25
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2299.88	本年支出合计	2299.88
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2299.88	支出总计	2299.88

2025年部门支出预算表

部门名称：中共洛阳市委老干部局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2299.88	1923.05	1335.31	453.04	134.70		376.83	337.45	39.38
			801	中共洛阳市委老干部局	2299.88	1923.05	1335.31	453.04	134.70		376.83	337.45	39.38
201	36	01		行政运行	1115.06	1115.06	978.26	2.10	134.70				
201	36	02		一般行政管理事务	376.83						376.83	337.45	39.38
208	05	01		行政单位离退休	450.94	450.94		450.94					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.82	126.82	126.82						
210	11	01		行政单位医疗	106.98	106.98	106.98						
221	02	01		住房公积金	123.25	123.25	123.25						

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：中共洛阳市委老干部局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2206.38	一、本年支出	2206.38	2206.38	2206.38		
（一）一般公共预算拨款	2206.38	（一）一般公共服务支出	1398.39	1398.39	1398.39		
其中：财政拨款	2206.38	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	577.76	577.76	577.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	106.98	106.98	106.98		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	123.25	123.25	123.25		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2206.38	支出合计	2206.38	2206.38	2206.38		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共洛阳市委老干部局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2206.38	1923.05	1335.31	453.04	134.70		283.33	243.95	39.38
			801	中共洛阳市委老干部局	2206.38	1923.05	1335.31	453.04	134.70		283.33	243.95	39.38
201	36	01		行政运行	1115.06	1115.06	978.26	2.10	134.70				
201	36	02		一般行政管理事务	283.33						283.33	243.95	39.38
208	05	01		行政单位离退休	450.94	450.94		450.94					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.82	126.82	126.82						
210	11	01		行政单位医疗	106.98	106.98	106.98						
221	02	01		住房公积金	123.25	123.25	123.25						

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共洛阳市委老干部局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1923.05	1788.35	134.70
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53.03	53.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	365.40	365.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	336.87	336.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217.27	217.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.73	1.73	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.50		7.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.91		16.91
30228	工会经费	50201	办公经费	11.95		11.95
30229	福利费	50201	办公经费	14.94		14.94
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59.98		59.98
30302	退休费	50905	离退休费	431.51	431.51	
30301	离休费	50905	离退休费	19.43	19.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126.82	126.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106.98	106.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123.25	123.25	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.96	3.96	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.12		0.12
30201	办公费	50201	办公经费	9.80		9.80
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00		6.00

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：中共洛阳市委老干部局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2299.88	2206.38	2206.38				93.50					
801		中共洛阳市委老干部局				2299.88	2206.38	2206.38				93.50					
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	53.03	53.03	53.03									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	365.40	365.40	365.40									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	336.87	336.87	336.87									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	217.27	217.27	217.27									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.73	1.73	1.73									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.85	4.85	4.85									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	74.30	74.30	74.30									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.95	11.95	11.95									
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.94	14.94	14.94									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	59.98	59.98	59.98									
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.96	33.36	33.36				1.60					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	127.16	44.66	44.66				82.50					
302	15	会议费	502	02	会议费	3.75	3.75	3.75									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	5.84	5.84	5.84									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.30	5.30	5.30									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	39.38	39.38	39.38									
303	02	退休费	509	05	离退休费	431.51	431.51	431.51									
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.43	19.43	19.43									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	126.82	126.82	126.82									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.98	106.98	106.98									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	123.25	123.25	123.25									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.10	2.10	2.10									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.96	3.96	3.96									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	49.42	41.72	41.72				7.70					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50	3.00	3.00				0.50					
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.00	6.00	6.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	27.00	27.00	27.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	26.00	26.00	26.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.70	2.50	2.50				1.20					

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共洛阳市委老干部局（汇总）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.15		5.30		5.30	4.85

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：中共洛阳市委老干部局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：中共洛阳市委老干部局部门2025年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共洛阳市委老干部局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：中共洛阳市委老干部局部门2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

单位: 万元

[illegible]

2025年项目支出预算表

部门名称：中共洛阳市委老干部局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			376.83	283.33						93.50	
	801	中共洛阳市委老干部局	376.83	283.33						93.50	
其他运转类	业务费	中共洛阳市委老干部局	15.00	15.00							
其他运转类	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	中共洛阳市委老干部局	0.60	0.60							
其他运转类	市级老干部参观考察费	中共洛阳市委老干部局	6.80	6.80							
其他运转类	老干部慰问费	中共洛阳市委老干部局	22.50	22.50							
其他运转类	劳务费	中共洛阳市委老干部局	4.50	4.50							
其他运转类	会议费	中共洛阳市委老干部局	3.75	3.75							
其他运转类	异地安置老干部慰问费	中共洛阳市委老干部局	7.00	7.00							
其他运转类	“五老”经费	中共洛阳市委老干部局	9.40	9.40							
其他运转类	公务接待费	中共洛阳市委老干部局	0.35	0.35							
其他运转类	公务用车维护费	中共洛阳市委老干部局	3.10	3.10							
特定目标类	市属困难企事业单位和改制后企业离休干部取暖补贴	中共洛阳市委老干部局	12.32	12.32							
特定目标类	特困企事业单位公用经费特需费	中共洛阳市委老干部局	7.06	7.06							
特定目标类	洛阳市困难离退休干部帮扶资金	中共洛阳市委老干部局	20.00	20.00							
其他运转类	取暖补贴	洛阳市老干部教育活动中心	27.00	27.00							
其他运转类	物业管理费	洛阳市老干部教育活动中心	49.30	41.60						7.70	
其他运转类	水电费	洛阳市老干部教育活动中心	30.00	30.00							
其他运转类	教育经费	洛阳市老干部教育活动中心	6.60	5.00						1.60	
其他运转类	业务费	洛阳市老干部教育活动中心	11.56	11.56							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市老干部教育活动中心	2.20	2.20							
其他运转类	劳务费	洛阳市老干部教育活动中心	28.20	28.20							
其他运转类	教师工资	洛阳市老干部教育活动中心	86.70	5.00						81.70	
其他运转类	聘用医师经费	洛阳市老干部教育活动中心	6.96	6.96							
其他运转类	校刊费	洛阳市老干部教育活动中心	5.00	2.50						2.50	
其他运转类	文体活动费	洛阳市老干部教育活动中心	4.00	4.00							
其他运转类	离退休党支部书记和委员工作补贴	洛阳市老干部教育活动中心	0.84	0.84							
其他运转类	报刊费	洛阳市老干部教育活动中心	1.00	1.00							
其他运转类	老干部特需费	洛阳市老干部教育活动中心	3.00	3.00							
其他运转类	老年书画活动经费	洛阳市老干部教育活动中心	2.09	2.09							

部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：中共洛阳市委老干部局（汇总）				
年度履职目标	中共洛阳市委老干部局机关、关工委、活动中心三家单位均能贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定，会同有关部门研究拟定全市老干部工作的有关政策、规定和工作方案。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	老干部慰问费		走访慰问市级离退休干部	
	市级老同志参观考察费		组织市级离退休干部参观考察	
	市属困难企事业单位和改制后企业离休干部取暖补贴		市属企业和特困事业单位离休干部和建国前参加工作工人取暖费	
	教育经费		老干部大学班次学制制定、教学计划、教学内容、研讨、教学评估	
	活动中心水电费、物业费		保障活动中心大楼设施运转	
预算情况	部门预算总额（万元）		2299.88	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2206.38	
		（2）财政专户管理资金	93.50	
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1923.05	
		（2）项目支出	376.83	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

投入管理指标		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	老干部工作、关工委工作、活动中心工作	圆满完成年度各项工作
		履职目标实现	年度工作目标	年度工作目标实现

效益指标	履职效益	工作 完成度高、老同志满意度	关心尊重服 务老同志	
	满意度	老干部、老同志满意度	≥98%	

4103002100000Y8010049	公务用车维护费	其他运转类	3.10	3.10			实行厉行节约	≤3.1万元	及时有效开展此项工作保障我局高质量完成年度目标	按具体费用为准，每次按时支付	有利于老干部发挥余热	良好	进一步做好服务工作老干部满意率98%以上	≥98%
									资金按规定利用加油车辆次数	≥30次	落实老干部政治生活待遇	良好		
									资金按期按标准执行	按具体费用为准，每次按时支付				
									工作高质量进行加油车辆准确率	100%				
4103002100000Y8010051	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	其他运转类	0.60	0.60			发放标准	0.6万元	资金按规定利用离退休党组织书记委员数量	≥3个	生活舒心落实老干部政治生活待遇	良好	离退休干部党组织书记和委员满意度	≥98%
									发放补贴及时性	及时发放				
									离退休书记委员补贴发放准确率	100%				
410300240000000016099	“五老”经费	其他运转类	9.40	9.40			总成本	≤9.4万	“五老”经费及时发放	及时按标准发放	尊重关心“五老”人员，发挥老同志优势，关爱青少年发展	营造关爱青少年良好氛围	“五老”人员满意度	≥98%
									慰问“五老”次数和工作补助发放次数	≥10次				
									慰问品质量	合格				
410300240000000016100	劳务费	其他运转类	4.50	4.50			项目费用总成本	≤4.5万元	司机驾驶服务、财务工作人数	按照工作安排保障公务用车和财务工作	增加社会就业人数	1人		
									司机服务和财务工作	按照要求完成工作				
									工作及时性	及时完成工作				
4103002100000Y8010053	特困企事业单位公用经费特需费	特定目标类	7.06	7.06			每批次发放标准	≤3.6万元/批	资金发放的准确率	100%	特困企事业单位公用经费特需费使用落实情况	较好落实	特困企事业单位满意度	≥98%
									特困企事业单位数量	≥50个				
									发放批次	2批				
									资金发放的及时性	及时				
4103002100000Y8010054	市属困难企事业单位和改制后企业离休干部取暖补贴	特定目标类	12.32	12.32			成本	≤12.32万元	发放企事业单位	≤5个	落实老干部政治生活待遇	良好	达到冬天冷老干部的住房温暖如春满意率达到98%以上	≥98%
									发放补贴及时性	及时	有利于老干部发挥余热	可持续		
									资金发放的准确率	100%				
4103002100000Y8010055	洛阳市困难离退休干部帮扶资金	特定目标类	20.00	20.00			成本	≤20万元	资金发放的准确率	100%	关爱困难离退休干部落实老干部政治生活待遇	良好	老干部满意度	≥98%
									退休干部人数	≤40个				
									资金按期按标准执行	以具体费用为准每次按时支付				
801005	洛阳市老干部教育活动中心		264.45	170.95	93.50									
4103002100000Y8010004	水电费	其他运转类	30.00	30.00			总成本	30万元	12个月水电	水费月平均4500元，电费月平均20500元	按实际支出贯彻落实	无经济效益	活动中心及老干部大学，老同志	>95%
									水电保证我单位正常运转，工作高质高效进行。	资金按月及时支付	水电得到保障	可持续		
									我单位水电费按月及时支付，资金严格按照标准执行。	2025年按月缴纳水费，电费	保障单位运转，老干部认可	良好		
											用水电方面，节约水电，避免浪费情况发生。	无环境效益		

4103002100000Y8010008	业务费	其他运转类	11.56	11.56		采购成本节约，如设备购置及办公物品购置均比价选择低价购买。	≤11.56万元	购买办公用品数量	≥1600个	提升服务水平	提升	员工的满意度	≥98%
								出差次数	≥15次	部门工作效率促进情况	高于上一年		
								办公用品使用率	≥98%				
								差旅费管理	严格按照相关规定执行				
4103002100000Y8010009	文体活动费	其他运转类	4.00	4.00		实行厉行节约，开展活动购置物品均对购买商品对比后选择质量优、价格低产品购买。	节约	老干部活动开展效率及活动成果	>90%	老同志受益，把健康和快乐送给老人，把和谐和正能量带给社会”的良好形象。	暂无经济效益	服务的老同志	>98%
								活动开展效率高，按季度申请资金，根据开展活动按规定支付资金。	2025年	活动可开展	可持续		
								资金按规定充分使用，老年文体活动每年10次左右。	>10场次	老干部在社会和谐稳定中发挥着重要作用，不断满足老干部日益增长的精神文化需求。	良好		
										得到社会认可。	无环境效益		
4103002100000Y8010010	报刊费	其他运转类	1.00	1.00		节约成本、厉行节约，按照报刊需求量订阅。	节约	报刊品种多样化、洛阳日报、晚报、老人春秋、党报党刊、廉政报刊、阅览室书刊等。	>8类	可订阅报刊杂志	可持续	老同志及各科室	>98%
								及时订阅各种报刊书刊	按科室上报数订阅实施	引导老干部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，老干部认可	良好		
								报刊按照年度标准及上级要求进行订阅，每年11、12、1月进行征订。	2025年				
4103002100000Y8010012	劳务费	其他运转类	28.20	28.20		实行厉行节约，按照出台政策工资标准及社会保险标准执行。人员聘用按照文件批准数量内使用。	控制人员聘用数量	外聘人员劳务派遣6人	≥6人	可服务老同志	可持续	外聘服务人员	>99%
								按时发放工资及缴纳社保，外聘人员协助情况下提高工作效率，对老同志活动期间、学习期间提供服务。	每月规定时间发放工资缴纳社保	更好的服务老同志，让老同志在活动及学习中遇到问题及时解决，对老同志安全及在学习活动中进行保障。	良好		
								按照季度申请资金、按照文件标准支付临时用工工资。	2025年1-12月工资及社保				
4103002100000Y8010013	教育经费	其他运转类	6.60	5.00	1.60	总成本	≤6.6万元	购买办公用品数量	≥800个	提升服务水平	提升	员工的满意度	≥98%
								办公用品可使用率	≥95%	部门工作效率促进情况	高于上一年		
								部门日常办公需求的保障情况	及时				
4103002100000Y8010015	教师工资	其他运转类	86.70	5.00	81.70	合理聘用教师	节约	老干部大学外聘教师	≥69人	教师工资保障，老干部大学开展	可持续	老干部大学聘用教师	>98%
								根据老年人的需求和洛阳的文化特色，不断调整和丰富课程，按时发放教师工资	按学期发放工资	老干部大学课程，及师资力量学员认可	良好		
								把提高教学质量为中心工作，教师工资及时发放	2025学年教师工资				
4103002100000Y8010017	物业管理费	其他运转类	49.30	41.60	7.70	物业管理费每平方平均费用	22.38元/平方米	物业管理服务面积	22016平方米	保持老年大学教学楼、活动楼整体安全及卫生各项服务，物业费保障	明显	办公人员及老干部大学学员	>98%
								服务期间我单位对其提供服务及服务效果进行阶段性考评验收，公共设备设施的完好程度	>95%	对办公环境及条件的改善，老年大学环境的维护改善	明显		
								服务面积内设备设施维保，维修及时性	及时				

4103002100000Y8010018	校刊费	其他运转类	5.00	2.50	2.50		发行校刊竞选低价商家，印刷成本	5.5元/册	发行老年教育等校刊册数	≥6000册	让社会上更多人了解老同志政策，校刊发行得到保障	明显	老干部大学校刊，阅读老同志	>98%
									校刊覆盖范围	>95%	不断满足老干部日益增长的精神文需求，提高老年生活文学素养积极投稿等活动的参加，让大众知晓	≥90%		
									校刊按期发行	及时				
4103002100000Y8010019	公务用车运行维护费	其他运转类	2.20	2.20			公车使用严格控制	节约	公务用车日常维护、燃油保险费用	3辆	老同志得到社会重视、满足社会和谐、积极参与扶贫工作，及老同志各项活动的安排。	良好	老同志及扶贫村	>98%
									公车保障运行	按计划实施	将继续服务好老干部、积极参与上级要求的扶贫工作、及上级通知老同志交流活动等。	可持续		
									资金按期按标准执行，根据单位扶贫文件及老干部活动会议文件等执行。	2025年运行				
4103002100000Y8010040	老年书画活动经费	其他运转类	2.09	2.09			总成本	2.09万元	开展各项老年书画活动	>5次	老同志得到社会重视，满足社会和谐，促进老年人身心愉悦，健康养性	良好	服务的老同志满意度	>99%
									工作高质高效进行	开展活动次数实施	离退休老干部活动得到开展，老年书画展保障	可持续		
									资金按期按标准执行，根据每年书画展活动进行	202年活动开展				
4103002300000000012034	取暖补贴	其他运转类	27.00	27.00			暖气费用本年总成本	≤27万	供暖面积	≥11500平方	办公楼冬季正常供暖持续程度	明显	使用部门满意率	≥95%
									供暖质量达到市政标准	达标				
									及时供暖	及时				
4103002300000000012035	聘用医师经费	其他运转类	6.96	6.96			本年发放医师工资总成本	≤6.96万	按月及时发放	及时	提升老干部幸福感	明显	老干部满意率	≥95%
									聘请医师人数	4人				
									聘请医师合格率	≥95%				
4103002300000000012036	老干部特需费	其他运转类	3.00	3.00			慰问标准	≥500元	慰问及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实	老干部及遗孀满意率	≥95%
									慰问老干部及遗孀人数	≥60人				
									慰问准确率	100%				
4103002300000000012037	离退休党支部书记和委员工作补贴	其他运转类	0.84	0.84			严格按标准执行	≤0.84万	金额	≥0.84万	离退休党员满意度指数	≥98%	离退休党员满意度	≥98%
									按月发放	每季度				