2025 年度
中共洛阳市委老干部局
部门决算公开

2026 年 10 月

目　录

第一部分　中共洛阳市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分

中共洛阳市委老干部局概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）负责全市老干部发挥作用的组织指导工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）协同有关部门做好离休干部逝世后的有关丧事处理工作。

（十）管理所属市干休所、关心下一代工作委员会办公室、市老干部教育活动中心。负责联系关心下一代工作委员会、老区建设促进工作委员会、老干部城市管理督导团。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）承办市委、市政府和市委组织部交办的其他工作任务。

二、机构设置

中共洛阳市委老干部局内设机构8个，包括：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。从决算单位构成看，中共洛阳市委老干部局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共2个（中共洛阳市委老干部局本级和

1个所属单位），具体包含：1. 中共洛阳市委老干部局（本级）2. 洛阳市老干部教育活动中心

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共洛阳市委老干部局（汇总）　　2025 年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,344.76	一、一般公共服务支出	31	1,584.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	93.48	五、教育支出	35	6.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	624.46
	9		九、卫生健康支出	39	105.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	117.79

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,438.24	**本年支出合计**	57	2,438.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,438.24	**总计**	60	2,438.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：中共洛阳市委老干部局（汇总）　　2025 年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,438.24	2,344.76	0.00	93.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,584.23	1,490.75	0.00	93.48	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,584.23	1,490.75	0.00	93.48	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,185.13	1,185.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	399.10	305.61	0.00	93.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	624.46	624.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	595.96	595.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	471.50	471.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.79	117.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.79	117.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.79	117.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：中共洛阳市委老干部局（汇总）　　2025 年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,438.24**	**2,003.90**	**434.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,584.23	1,185.13	399.10	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,584.23	1,185.13	399.10	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,185.13	1,185.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	399.10	0.00	399.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	624.46	595.96	28.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	595.96	595.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	471.50	471.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.79	117.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.79	117.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.79	117.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：中共洛阳市委老干部局（汇总）　　2025 年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,344.76	一、一般公共服务支出	33	1,490.75	1,490.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6.75	6.75	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	624.46	624.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.02	105.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	117.79	117.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,344.76	**本年支出合计**	59	2,344.76	2,344.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,344.76	**总计**	64	2,344.76	2,344.76	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：中共洛阳市委老干部局（汇总）　　2025 年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,344.76**	**2,003.90**	**340.86**
201	一般公共服务支出	1,490.75	1,185.13	305.61
20136	其他共产党事务支出	1,490.75	1,185.13	305.61
2013601	行政运行	1,185.13	1,185.13	0.00
2013602	一般行政管理事务	305.61	0.00	305.61

205	教育支出	6.75	0.00	6.75
20508	进修及培训	6.75	0.00	6.75
2050803	培训支出	6.75	0.00	6.75
208	社会保障和就业支出	624.46	595.96	28.50
20805	行政事业单位养老支出	595.96	595.96	0.00
2080501	行政单位离退休	471.50	471.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.46	124.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.50	0.00	28.50
2089999	其他社会保障和就业支出	28.50	0.00	28.50
210	卫生健康支出	105.02	105.02	0.00

21011	行政事业单位医疗	105.02	105.02	0.00
2101101	行政单位医疗	105.02	105.02	0.00
221	住房保障支出	117.79	117.79	0.00
22102	住房改革支出	117.79	117.79	0.00
2210201	住房公积金	117.79	117.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：中共洛阳市委老干部局（汇总）　　2025 年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,399.86	302	商品和服务支出	130.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	398.95	30201	办公费	5.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	217.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	431.23	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.24
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.95	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.46	30207	邮电费	1.93	31003	专用设备购置	0.24
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.02	30209	物业管理费	0.41	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	6.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	117.79	30213	维修（护）费	5.77	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	473.33	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.38	30217	公务接待费	0.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	431.55	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.57	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.83	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	11.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	21.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	59.75	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	16.89			
人员经费合计		1,873.18	公用经费合计					130.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：中共洛阳市委老干部局（汇总）　　2025 年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：中共洛阳市委老干部局（汇总）　　2025 年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**0.00**	**0.00**	**0.00**

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中共洛阳市委老干部局（汇总）　　2025 年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.36	0.00	30.28	24.98	5.30	1.08	31.36	0.00	30.28	24.98	5.30	1.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度，收、支总计均为 2438.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 70.76 万元，增长 2.99%，主要原因是新进人员。

二、收入决算情况说明

2025 年度，收入合计 2438.24 万元，其中：财政拨款收入 2344.76 万元，占 96.17%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 93.48 万元，占 3.83%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度，支出合计 2438.24 万元，其中：基本支出 2003.90 万元，占 82.19%；项目支出 434.35 万元，占 17.81%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度，财政拨款收、支总计均为 2344.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 72.01 万元，增长 3.17%，主要原因是新进人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出 2344.76 万元，占支出合计的 96.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.01 万元，增长 3.17%，主要原因是新进人员。

（二）结构情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出 2344.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1490.75 万元，占 63.58%；教育（类）支出 6.75 万元，占 0.29%；社会保障和就业（类）支出 624.46 万元，占 26.63%；卫生健康（类）支出 105.02 万元，占 4.48%；住房保障（类）支出 117.79 万元，占 5.02%。

（三）具体情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2206.38 万元，支出决算为 2344.76 万元，完成年初预算的 106.27%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 1115.06 万元，支出决算为 1185.13 万元，完成年初预算的 106.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新进人员。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 283.33 万元，支出决算为 305.61 万元，完成年初预算的 107.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新进人员。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增培训计划。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为450.94万元，支出决算为471.50万元，完成年初预算的104.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：去世退休职工死亡抚恤金及丧葬费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为126.82万元，支出决算为124.46万元，完成年初预算的98.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有在职职工退休。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加老干部慰问费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为106.98万元，支出决算为105.02万元，完成年初预算的98.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有在职职工退休。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为123.25万元，支出决算为117.79万元，完成年初预

算的95.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有在职职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度，一般公共预算财政拨款基本支出2003.90万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.00万元，增长3.46%，主要原因是新进人员。

其中：人员经费1873.18万元，与上年度相比增加65.17万元，增长3.60%，主要原因是新进人员。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费130.71万元，与上年度相比增加1.82万元，增长1.42%，主要原因是新进人员。主要包括：办公费、电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度,“三公”经费财政拨款支出全年预算为31.36万元，支出决算为31.36万元，完成全年预算的100.00%。2025年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算30.28万元，完成全年预算的100.00%，占96.56%；公务接待费支出决算1.08万元，完成全年预算的100.00%，占3.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为30.28万元，支出决算为30.28万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出24.98万元，购置车辆1台，其中24.98万元用于购买广汽传祺E9插电混合动力车1台。

公务用车运行支出5.30万元，主要用于支付开展工作所需公务用车的燃油费、维护费、过路过桥费、保险费等支出。2025年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费，全年预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.08万元。2025年共接待国内来访团组12个、来宾40人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费年初预算为134.70万元，支出决算为130.71万元，完成年初预算的97.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需求。机关运行经费较上年度增加1.83万元，增长1.42%，主要原因是新进人员。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.80万元，占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.80万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，本部门共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用

车2辆、其他用车4辆为78位市级老同志参加会议、集中活动、生病住院，以及日常走访、慰问等工作的服务保障用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，共有项目32个，共涉及资金434.35万元。从评价情况看，本部门2025年度项目支出绩效目标总体完成较好，资金使用合规，各项绩效指标基本实现预期目标，项目效益得到有效发挥。

组织对2025年度部门整体支出开展绩效自评。从评价结果看部门整体支出绩效目标总体完成较好，基本达成了年度既定目标，有效保障了单位工作顺利开展。

组织对公务接待费等32个项目开展了部门绩效评价，共涉及资金434.35万元。从评价情况来看，本部门2025年度项目支出绩效目标总体完成较好。

组织对市委老干部局本级等2个所属单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2344.76万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各所属单位整体支出绩效目标基本实现，预算执行较为规范，资金使用效益总体较好。

（二）项目绩效自评结果。

本部门组织对2025年度32个项目支出开展了绩效自评，涉及预算资金434.35万元，绩效自评平均分为98.61分。其中，32个项目自评结果为“优”，0个项目自评结果为“良”、0个项目自评结果为“中”、0个项目自评结果为“差”。发现的主要问题及原因：一是绩效目标精细化程度有待提升。部分项目绩效目标设置较为笼统，不够细化，精准性把控不足；二是预算绩效管理过程监管仍需加强。项目实施过程中动态绩效监控不够常态化，数据分析不够细致，绩效管理仍有提升空间。改进措施：一是优化绩效目标编制质量。严格按照预算绩效管理要求，结合项目实际细化量化绩效指标，进一步提升绩效目标的科学性、精准性，实现绩效目标与项目实施、资金的精准对应；二是强化全过程预算绩效管理。建立常态化绩效动态监控机制，定期对项目进度、资金执行、绩效产出开展综合分析，及时发现并整改问题，持续规范资金使用管理，切实提高财政资金使用效益和项目绩效管理水平。

（三）重点绩效评价结果。

2025年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共洛阳市委老干部局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	2299.88	3339.1	2979.25	10	89.22	9.91
	资金来源：（1）政府预算资金	2206.38	2418.32	2344.76	-	96.96	-
	（2）财政专户管理资金	93.5	93.5	93.48	-	99.98	-
	（3）单位资金	0	827.28	541.01	-	65.4	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	中共洛阳市委老干部局局机关、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。			各项资金支出严格按照财务制度执行，职责明确、责任落实，强化资金管理。费用支出能保障日常工作顺利开展，提高工作效率，基本能保障完成任务，完成年度工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	老干部慰问费	走访慰问市级离退休干部		走访慰问市级离退休干部。依据：洛办〔2016〕39号文件指出：健全和落实走访慰问制度，、十一、重阳节、元旦春节期间集中走访慰问。慰问全部完成			
	市级老同志参观考察费	组织市级离退休干部参观考察		顺利完成组织市级离退休干部参观考察工作。			
	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		完成统计和资金发放工作。			
	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		老干部大学班次学制制定、教学计划、教学内容、研讨、教学评估工作。			
	活动中心水电费、物业费	保障活动中心大楼设施运转		保障活动中心大楼设施运转，工作顺利开展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤1%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	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	完满完成年度各项工作	100%	12	12	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标	年度工作目标实现	100%	13	13	0.00%	
	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	100%	20	20	0.00%	
		满意度	老干部、老同志满意度	≥98%	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	99.91		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
801001	中共洛阳市委老干部局	801	中共洛阳市委老干部局	公务接待费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	0.35	0.33	94.29%	100%	100%	100%	100%	100%	99.43	否
801001	中共洛阳市委老干部局	801	中共洛阳市委老干部局	公务用车维护费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	3.1	3.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	中共洛阳市委老干部局	801	中共洛阳市委老干部局	市级离退休干部外出参观考察经费	可执行项目	特定目标类	社会保障科	17.1	8.72	50.99%	100%	100%	100%	100%	100%	95.1	否
801001	中共洛阳市委老干部局	801	中共洛阳市委老干部局	抗战时期及以前参加革命工作离休干部一次性补助	转移支付项目	特定目标类	社会保障科	7.5	7.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	中共洛阳市委老干部局	801	中共洛阳市委老干部局	业务费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	15	14.49	96.6%	100%	100%	100%	100%	100%	99.66	否
801001	中共洛阳市委老干部局	801	中共洛阳市委老干部局	老干部慰问费	待分配项目	特定目标类	社会保障科	25.5	9.43	36.98%	100%	100%	100%	100%	100%	93.7	否
801001	中共洛阳市委老干部局	801	中共洛阳市委老干部局	市级老干部慰问费	可执行项目	特定目标类	社会保障科	25.5	9.43	36.98%	100%	100%	100%	100%	100%	93.7	否
801001	中共洛阳市委老干部局	801	中共洛阳市委老干部局	抗战时期及以前参加革命工作离休干部一次性补助	可执行项目	特定目标类	社会保障科	28.5	28.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	中共洛阳市委老干部局	801	中共洛阳市委老干部局	异地安置老干部慰问费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	7	5.2	74.29%	100%	100%	100%	100%	100%	97.43	否
801001	中共洛阳市委老干部局	801	中共洛阳市委老干部局	市关工委“五老”骨干培训经费	待分配项目	特定目标类	社会保障科	8.4	6.75	80.36%	100%	100%	100%	100%	100%	98.04	否
801001	中共洛阳市委老干部局	801	中共洛阳市委老干部局	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	可执行项目	其他运转类	社会保障科	0.6	0.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	中共洛阳市委老干部局	801	中共洛阳市委老干部局	抗战时期及以前参加革命工作离休干部一次性补助	待分配项目	特定目标类	社会保障科	57	28.5	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
801001	中共洛阳市委老干部局	801	中共洛阳市委老干部局	洛阳市困难离退休干部帮扶资金	可执行项目	特定目标类	社会保障科	20	15.9	79.5%	100%	100%	100%	100%	100%	97.95	否
801001	中共洛阳市委老干部局	801	中共洛阳市委老干部局	市级老干部参观考察费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	6.8	5.43	79.85%	100%	100%	100%	100%	100%	97.99	否
801001	中共洛阳市委老干部局	801	中共洛阳市委老干部局	“五老”经费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	9.4	4.69	49.89%	100%	100%	100%	100%	100%	94.99	否
801001	中共洛阳市委老干部局	801	中共洛阳市委老干部局	特困企事业单位公用经费特需费	可执行项目	特定目标类	社会保障科	7.06	3.79	53.68%	100%	100%	100%	100%	100%	95.37	否
801001	中共洛阳市委老干部局	801	中共洛阳市委老干部局	劳务费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	4.5	4.5	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
801001	中共洛阳市委老干部局	801	中共洛阳市委老干部局	市关工委“五老”骨干培训经费	可执行项目	特定目标类	社会保障科	8.4	5.75	68.45%	100%	100%	100%	100%	100%	96.85	否
801001	中共洛阳市委老干部局	801	中共洛阳市委老干部局	市属困难企事业单位和改制后企业离休干部取暖补贴	可执行项目	特定目标类	社会保障科	12.32	10.38	84.25%	100%	100%	100%	100%	100%	98.43	否
801001	中共洛阳市委老干部局	801	中共洛阳市委老干部局	市级离退休干部外出参观考察经费	待分配项目	特定目标类	社会保障科	17.1	8.72	50.99%	100%	100%	100%	100%	100%	95.1	否
801001	中共洛阳市委老干部局	801	中共洛阳市委老干部局	老干部慰问费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	22.5	22.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	中共洛阳市委老干部局	801	中共洛阳市委老干部局	会议费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	3.75	1.35	36%	100%	100%	100%	100%	100%	93.6	否
801005	洛阳市老干部教育活动中心	801	中共洛阳市委老干部局	水电费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801005	洛阳市老干部教育活动中心	801	中共洛阳市委老干部局	离退休党支部书记和委员工作补贴	可执行项目	其他运转类	社会保障科	0.84	0.72	85.71%	100%	100%	92.87%	100%	100%	96.43	是
801005	洛阳市老干部教育活动中心	801	中共洛阳市委老干部局	老年书画活动经费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	2.09	2	95.69%	100%	100%	100%	100%	100%	99.57	否
801005	洛阳市老干部教育活动中心	801	中共洛阳市委老干部局	物业管理费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	49.3	49.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801005	洛阳市老干部教育活动中心	801	中共洛阳市委老干部局	聘用医师经费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	6.96	6.84	98.28%	100%	100%	100%	100%	100%	99.83	否
801005	洛阳市老干部教育活动中心	801	中共洛阳市委老干部局	公务用车运行维护费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	2.2	2.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

801005	洛阳市老干部教育活动中心	801	中共洛阳市委老干部局	业务费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	11.56	11.56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801005	洛阳市老干部教育活动中心	801	中共洛阳市委老干部局	校刊费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	5	4.63	92.6%	100%	100%	100%	100%	100%	99.26	否
801005	洛阳市老干部教育活动中心	801	中共洛阳市委老干部局	教育经费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	6.6	6.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801005	洛阳市老干部教育活动中心	801	中共洛阳市委老干部局	教师工资	可执行项目	其他运转类	社会保障科	86.7	86.69	99.99%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801005	洛阳市老干部教育活动中心	801	中共洛阳市委老干部局	文体活动费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	4	3.98	99.5%	100%	100%	100%	100%	100%	99.95	否
801005	洛阳市老干部教育活动中心	801	中共洛阳市委老干部局	劳务费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	28.2	28.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801005	洛阳市老干部教育活动中心	801	中共洛阳市委老干部局	老干部特需费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	3	2.99	99.67%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否
801005	洛阳市老干部教育活动中心	801	中共洛阳市委老干部局	报刊费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801005	洛阳市老干部教育活动中心	801	中共洛阳市委老干部局	取暖补贴	可执行项目	其他运转类	社会保障科	27	27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。