

中共南阳市委老干部局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 中共南阳市委老干部局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共南阳市委老干部局2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共南阳市委老干部局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共南阳市委老干部局概况

一、中共南阳市委老干部局主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及省委、省政府和市委、市政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的政策性措施、规定。

（二）指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇、增加护理费以及市管干部退休审批等工作。

（三）抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。

（四）负责全市离退休干部发挥作用的组织指导工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

（五）负责副市级以上离退休干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。

（六）会同有关部门研究拟订老干部医疗和健康管理的措施，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。

（七）协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导全市离退休干部开展文化体育活动。

（八）负责全市离退休干部信息统计、宣传工作，办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。

（九）开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄

化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。

（十）做好我市慰问看望易地安置离休干部的组织工作，做好外地老干部工作部门来宛慰问易地安置离休干部、组织离退休干部参观学习等活动的接待服务工作。

（十一）按规定走访慰问老干部，协同有关部门做好老干部逝世后有关丧事处理工作。

（十二）指导全市老干部关心教育下一代工作。

（十三）指导全市老干部大学教学管理和建设工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

二、中共南阳市委老干部局所属预算单位构成情况

中共南阳市委老干部局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、政治与生活待遇科、研究室、市直工作科、党工委办公室（机关党委）、教育培训科等科室及南阳市关心下一代工作委员会办公室的预算。

局属单位包括：

1. 南阳市老干部教育活动中心。
2. 南阳市老干部休养所。

第二部分

中共南阳市委老干部局2025年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共南阳市委老干部局2025年收入总计2303.12万元，支出总计2303.12万元，与2024年预算相比，收入减少288.55万元，下降11.13%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，压缩项目经费；支出减少288.55万元，下降11.13%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

中共南阳市委老干部局2025年收入合计2303.12万元，其中：一般公共预算收入2303.12万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共南阳市委老干部局2025年支出合计2303.12万元，其中：基本支出1758.33万元，占76.35%；项目支出544.79万元，占23.65%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共南阳市委老干部局2025年一般公共预算收支预算2303.12万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少288.55万元，下降11.13%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，压缩项目经费。

五、一般公共预算支出情况说明

中共南阳市委老干部局2025年一般公共预算支出年初预算为2303.12万元。其中：基本支出1758.33万元，占76.35%；项目支出544.79万元，占23.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共南阳市委老干部局2025年一般公共预算基本支出年初预算为1758.33万元。其中：人员经费支出1644.28万元，占93.51%；公用经费支出114.05万元，占6.49%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共南阳市委老干部局2025年“三公”经费预算为10.72万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少3.68万元，下降25.56%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1.92万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少1.68万元，下

降46.67%，主要原因：坚决贯彻落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，精简公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行费 8.80万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 8.80万元，主要用于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。比2024年减少2万元，下降18.52%，主要原因：坚决贯彻落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，精简公务用车运行维护费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共南阳市委老干部局2025年机构运转经费支出预算114.05万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年增加1.34万元，增长1.19%，主要原因：单位有新入职人员，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年中共南阳市委老干部局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指

标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理支出总额为2303.12万元。其中：基本支出1758.33万元；项目支出544.79万元，涉及项目14个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车4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2辆，其他用车主要是用于离退休干部用车或根据单位日常工作所需的公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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：是指纳入市（区、县）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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

中共南阳市委老干部局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共南阳市委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,303.12	一、一般公共服务	152.52
其中：财政拨款	2,193.12	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		五、教育	130.77
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	1,936.04
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	
		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	83.79
		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	2,303.12	本 年 支 出 合 计	2,303.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,303.12	支 出 总 计	2,303.12

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共南阳市委老干部局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	2,303.12	2,303.12	2,303.12	2,193.12															
505	老干局	2,303.12	2,303.12	2,303.12	2,193.12															
505101	中共南阳市委老干部局	896.70	896.70	896.70	896.70															
505302	南阳市老干部教育活动中心	1,101.95	1,101.95	1,101.95	1,047.95															
505303	南阳市老干部休养所	304.47	304.47	304.47	248.47															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共南阳市委老干部局 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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	2,303.12	1,758.33	1,273.37	370.91	114.05		544.79	452.62	92.17
			505	老干局	2,303.12	1,758.33	1,273.37	370.91	114.05		544.79	452.62	92.17
208	05	03		离退休人员管理机构	1,824.32	1,432.05	952.42	370.91	108.72		392.27	300.10	92.17
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.72	111.72	111.72						
221	02	01		住房公积金	83.79	83.79	83.79						
201	36	99		其他共产党事务支出	152.52						152.52	152.52	
205	08	02		干部教育	130.77	130.77	125.43		5.33				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共南阳市委老干部局

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	2,303.12	一、本年支出	2,303.12	2,303.12	2,193.12		
（一）一般公共预算拨款	2,303.12	（一）一般公共服务支出	152.52	152.52	108.52		
其中：财政拨款	2,193.12	（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	130.77	130.77	130.77		
（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	1,936.04	1,936.04	1,870.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	83.79	83.79	83.79		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	2,303.12	支出合计	2,303.12	2,303.12	2,193.12		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共南阳市委老干部局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	2,303.12	1,758.33	1,273.37	370.91	114.05		544.79	452.62	92.17
			505	老干局	2,303.12	1,758.33	1,273.37	370.91	114.05		544.79	452.62	92.17
208	05	03		离退休人员管理机构	1,824.32	1,432.05	952.42	370.91	108.72		392.27	300.10	92.17
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.72	111.72	111.72						
221	02	01		住房公积金	83.79	83.79	83.79						
201	36	99		其他共产党事务支出	152.52						152.52	152.52	
205	08	02		干部教育	130.77	130.77	125.43		5.33				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共南阳市委老干部局

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编码		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	1,758.33	1,644.28	114.05
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70.00	70.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.21	152.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	347.85	347.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	292.60	292.60	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32.06	32.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.29	51.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.38	7.38	
30302	退休费	50905	离退休费	370.91	370.91	
30229	福利费	50201	办公经费	10.49		10.49
30201	办公费	50201	办公经费	32.29		32.29
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.54		57.54
30228	工会经费	50201	办公经费	8.40		8.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.26	50.26	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83.79	83.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.46	61.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.96	16.96	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.80	8.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.14	3.14	
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.78	51.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.57	4.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.21	39.21	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.43		1.43
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.76		2.76

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共南阳市委老干部局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	2, 303. 12	2, 303. 12	2, 193. 12									
505		老干局				2, 303. 12	2, 303. 12	2, 193. 12									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	70. 00	70. 00	70. 00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	152. 21	152. 21	152. 21									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	347. 85	347. 85	347. 85									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	292. 60	292. 60	292. 60									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	32. 06	32. 06	32. 06									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51. 29	51. 29	51. 29									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7. 38	7. 38	7. 38									
303	02	退休费	509	05	离退休费	370. 91	370. 91	360. 91									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10. 49	10. 49	10. 49									
302	01	办公费	502	01	办公经费	70. 29	70. 29	70. 29									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57. 54	57. 54	57. 54									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8. 40	8. 40	8. 40									
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	83. 00	83. 00	83. 00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1. 92	1. 92	1. 92									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	8.80	8.80	8.80											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	28.86	28.86	28.86											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	17.37	17.37	15.97											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	17.20	17.20	17.20											
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.00	8.00	5.00											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	48.00	48.00	4.00											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	3.78	3.78	3.78											
302	15	会议费	502	02	会议费	11.00	11.00	11.00											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	185.10	185.10	133.50											
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50											
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	6.00	6.00	6.00											
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	3.03	3.03	3.03											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	7.50	7.50	7.50											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	50.26	50.26	50.26											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	83.79	83.79	83.79											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	10.90	10.90	10.90										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	58.79	58.79	58.79										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	61.46	61.46	61.46										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.96	16.96	16.96										
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	8.80	8.80	8.80										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.14	3.14	3.14										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.78	51.78	51.78										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	4.57	4.57	4.57										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.21	39.21	39.21										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.43	1.43	1.43										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.14	1.14	1.14										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支 出	3.80	3.80	3.80										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共南阳市委老干部局

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	
10.72		8.80		8.80	1.92

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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、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，包括领导干部专车、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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共南阳市委老干部局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共南阳市委老干部局

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		
		合计	544.79	544.79							
	505	老干局	544.79	544.79							
其他运转类	综合业务经费（关工委）	中共南阳市委老干部局	18.00	18.00							
其他运转类	公务接待费2025年	中共南阳市委老干部局	1.30	1.30							
其他运转类	公务用车运行及维护费2025年	中共南阳市委老干部局	7.20	7.20							
其他运转类	综合业务经费	中共南阳市委老干部局	163.50	163.50							
其他运转类	老干部春节慰问费2025年	中共南阳市委老干部局	36.90	36.90							
其他运转类	综合业务经费（老年摄影宣传工作经费）	中共南阳市委老干部局	4.50	4.50							
特定目标类	文明平安先进单位创建经费2025年	中共南阳市委老干部局	3.17	3.17							
其他运转类	南阳市老干部教育活动中心综合业务费用	南阳市老干部教育活动中心	152.00	152.00							
其他运转类	公车运行维护费（2025年）	南阳市老干部教育活动中心	0.52	0.52							
其他运转类	2025公车运行及维护费	南阳市老干部休养所	1.60	1.60							
其他运转类	2025年综合业务经费	南阳市老干部休养所	67.00	67.00							

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		
其他运 转类	2025公务接待经费	南阳市老干部休养所	0.10	0.10							
特定目 标类	2025平安建设费用	南阳市老干部休养所	9.00	9.00							
特定目 标类	2025老干部体检费	南阳市老干部休养所	80.00	80.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：中共南阳市委老干部局		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和关于老干部工作的重要论述，认真贯彻落实全国、全省老干部局长会议安排部署，按照市委提出的“政策落实到位、生活服务到位、余热发挥到位”指示要求，坚持守正创新、奋勇争先，深化信息化、精准化、规范化建设，扎实推进离退休干部党的建设、发挥作用和服务保障工作，为南阳加快高质量高效率跨越发展、高水平建设现代化省域副中心城市贡献“银龄力量”。抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作；做好离休干部提高待遇和增加护理费、市管离休干部调整离休费等审批；关注特殊困难离退休干部，做好离退休干部困难帮扶；协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务；做好副市级以上老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访慰问以及通报工作的组织服务工作；加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动；指导全市离退休干部发挥优势和作用，引导老同志积极参与社会治理、基层治理等，服务南阳高质量发展。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	突出政治统领，教育引导离退休干部始终听党话、跟党走	坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，用好市县两级老干部活动中心（大学）等主阵地，发挥支部作用，常态化组织开展理论学习，使广大老同志易学、常学、乐学，真学、真信、真用。以学习贯彻新修订的纪律处分条例为契机，持续开展“纪法常相伴、守护夕阳红”活动，教育引导广大老同志严格自我要求、自觉遵规守纪。坚持线上和线下相结合，组织收听收看全国离退休干部线上专题报告会。
	服务中心大局，激励老同志为南阳建设省域副中心城市献计出力	通过电话、微信、来信、来访、登门拜访等多种方式，抓实离退休干部意见建议征集办理工作。组织老领导深入项目一线、发展前线和改革前沿，引导老领导们充分发挥政治优势、经验优势、威望优势，提出高质量、可操作性强的“金点子”。组织开展丰富多彩的诗书画影、文艺演出等系列活动，发挥离退休干部文艺特长，营造共庆祖国华诞、共铸复兴伟业的浓厚氛围。做强离退休干部志愿服务，助力基层治理。
	聚焦重点群体，用心用情服务保障老同志安享幸福晚年	聚焦离休干部群体，抓实日常联系，抓实离休干部“一人一策”精准服务。聚焦特殊困难离退休干部群体，持续深化困难帮扶工作。开展离休干部和县处级以上退休干部健康检查工作。
	丰富文体活动，为老同志“老有所学、老有所乐、老有所为”搭建平台、创造条件	立足南阳特色，打造一批骨干课程、品牌课程、特色课程，提升市老干部大学办学水平。推进南阳市离退休干部思想政治教育馆建设，为市直离退休干部党组织开展组织生活、学习交流提供开放共享场所。抓住支部书记这个推进离退休干部党建工作的关键环节，坚持举办全市离退休干部党支部书记示范培训班。
	行政运行	综合协调、督促检查、重要会议会务、文电收发办理、档案管理、机要保密、财务和国有资产管理、人事管理、劳动工资、机构编制和后勤保障等工作；统筹做好信访工作；组织全市老干部系统工作人员的学习培训工作。
	其他	指导全市老干部关心教育下一代工作。指导全市老干部大学教学管理和建设工作。完成市委交办的其他任务。
预算情况	部门预算总额（万元）	2,303.1
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,303.1
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	1,758.3

	(2) 项目支出		544.8	
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
		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	≥90%	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	≤20%	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	≥80%	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规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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	开展市级老干部活动和会议	及时开展	负责副市级以上离退休干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。
		开展春节慰问老干部活动	及时开展	春节慰问老同志
		慰问易地安置老干部	及时完成慰问	慰问看望易地安置在外市的离休干部。根据要求应每年看望一次，年底前全部完成。
		组织副处级以上离退休干部体检	及时组织	每年一次
		组织离退休党支部书记培训	及时组织	每年举办一次以上
	履职目标实现	落实老干部相关待遇	落实	指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇、增加护理费以及市管干部退休审批等工作。
		提高党组织政治思想建设	提高	抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。负责全市离退休干部发挥作用的组织指导工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。
		加强宣传和调研	加强	负责全市离退休干部信息统计、宣传工作，办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。
		建设学习活动阵地	建设	立足南阳特色，打造一批骨干课程、品牌课程、特色课程，提升市老干部大学办学水平。推进南阳市离退休干部思想政治教育馆建设，为市直离退休干部党组织开展组织生活、学习交流提供开放共享场所。
		审批离休干部相关待遇合规性	按要求审批、落实	指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇、增加护理费以及市管干部退休审批等工作。
效益指标	履职效益	提高离退休干部的政治思想建设	提高	提高离退休干部的政治思想建设，让老同志继续为党的事业发光发热，为社会发展增添正能量。
		提高离退休干部政治、生活待遇	提高	提高离退休干部政治、生活待遇，提升离退休干部的幸福度。
		提升积极向先进学习的社会氛围	提升	激励广大老干部发挥热量，弘扬正能量，为社会做贡献。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	老同志满意度。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共南阳市委老干部局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
			544.8	544.8										
505101	中共南阳市委老干部局		234.6	234.6										
411300240000000257201	老干部春节慰问费2025年	其他运转类	36.9	36.9			慰问金发放达到人均标准	2000元	慰问次数	1次	增强老干部对组织的归属感	增强	服务对象满意度	≥98%
									预计慰问人数	≥145人				
									资金发放足额率	100%				
									按时完成慰问率	100%				
411300240000000287254	综合业务经费（关工委）	其他运转类	18.0	18.0			总成本	≤18万元	会议召开次数	≥3次	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥95%
									活动开展次数	≥1次				
									关工委主任下县调研次数	≥2次				
									办公用品及耗材采购合格率	≥90%				
411300240000000287255	综合业务经费（老年摄影宣传工作经费）	其他运转类	4.5	4.5			总成本	≤4.5万元	出版作品数量	≥1次	宣传南阳风貌	宣传	会员、读者满意度	≥95%
									作品主题符合率	≥90%				
411300240000000287602	综合业务经费	其他运转类	163.5	163.5			总成本	≤163.5万元	办公用品及耗材采购合格率	≥95%	推进老干部工作	推进	服务对象满意度	≥95%
									资金发放及时率	≥95%	提升党组织凝聚力	提升		
									困难离退休干部人均慰问次数	≥1次	缓解老同志遇到的生活困难、医疗费用不足等难题	缓解		
									易地慰问人数	≥6人	引导老同志为南阳建设建言献策	引导		
									党支部书记补贴发放次数	2次	落实老同志享有的政治生活待遇	落实		
									厅级老同志考察交流次数	≥1次				
									会议出勤率	≥95%				
									安全事故发生数	0次				
411300240000000287605	公务用车运行及维护费2025年	其他运转类	7.2	7.2			单车年均运行维护成本	≤2.4万元	维修合格率	≥95%	保障机关公务用车正常运行	保障	服务对象满意度	≥96%
									车辆安全行驶率	100%				
									出车及时率	≥98%				
									车船税、保险费缴纳及时率	100%				
									驾驶员数量	3人				
									公务用车数量	3辆				

411300240000000287607	公务接待费2025年	其他运转类	1.3	1.3			人均接待费用	100-150元/人	接待人数	≥40人	加强交流、促进工作发展	加强	接待对象满意度	≥98%
									接待次数	≥5次				
									接待符合规定	不得超标准、铺张浪费				
									接待及时率	100%				
411300240000000287608	文明平安先进单位创建经费2025年	特定目标类	3.2	3.2			总成本	≤3.17万元	活动开展次数	≥3次	提升职工垃圾分类、节约用电等文明素养意识	提升	机关干部职工满意度	≥95%
									安全事故发生数	0次				
									活动开展及时率	≥98%				
505302	南阳市老干部教育中心		152.5	152.5										
411300250000000119654	南阳市老干部教育中心综合业务费用	其他运转类	152.0	152.0			预算成本	≤152万元	开设课程门类	≥15种	老干部大学工作经费使用充分	≥90%	学院及参加活动人员满意度	≥95%
							保障教学及活动正常开展	100%	开展老年文体活动数量	≥20个	获得社会各界广泛认可	获得		
							避免产生浪费	≥90%	活动验收合格率	≥95%	创建现代和谐课堂	≥90%		
									师资资质合格率	≥90%				
									及时开展教学及各类文体活动	及时				
411300250000000134451	公车运行维护费（2025年）	其他运转类	0.5	0.5			车辆燃油费、保险费及各项维修维护费	≤0.52万元	维修维护保养车辆次数	≥3次	充分利用公务用车，减少其他交通支出	≥85%	用车对象满意度	≥90%
							车辆正常安全运行	≥10月	车辆正常运行率	≥90%	车辆完好率	≥90%		
							减少不必要的出行	减少	故障修复及时率	≥90%	绿色出行	≥85%		
505303	南阳市老干部休养所		157.7	157.7										
411300240000000287603	2025公车运行及维护费	其他运转类	1.6	1.6			预算成本	≤1.6万元	维修、维护车辆数量	2辆	保证单位正常运转	保障	单位人员满意度	100%
									公车正常运转率	≥95%				
									公务出行及时率	≥95%				
411300240000000287604	2025公务接待经费	其他运转类	0.1	0.1			控制成本，接待符合相关政策	≤0.1万元	接待率	100%	加强交流合作	加强	接待人员满意度	≥95%
									按规定标准顺利完成接待任务	100%				
									接待及时率	≥95%				
411300250000000134450	2025年综合业务经费	其他运转类	67.0	67.0			预算成本	≤67万元	开展老干部服务活动次数	≥6次	提高职工综合业务水平	提升	老干部满意度	≥90%
									业务工作达标率	≥90%	保障单位正常运转	保障		
									业务工作完成及时率	≥90%				
411300240000000287609	2025平安建设费用	特定目标类	9.0	9.0			项目支出严格按照年初预算	≤9万元	创建活动开展次数	≥3次	提升单位安全环境，创建安全单位	提升	单位人员满意度	≥95%
									平安单位创建目标完成率	≥90%				
									创建活动开展及时率	≥90%				
411300240000000287610	2025老干部体检费	特定目标类	80.0	80.0			体检项目成本	≤80万元	体检参检率	≥60%	提升老干部健康意识	提升	参检老干部满意度	≥95%
									服务质量达标率	≥90%				
									体检报告出具及时率	≤7天				