

**中共濮阳市华龙区委老干部局
2026 年度部门预算**

2026 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中共濮阳市华龙区委老干部局 2026 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市华龙区委老干部局 2026 年部门预算 表

一、2026 年部门收支预算表

二、2026 年部门收入预算表

三、2026 年部门支出预算表

四、2026 年财政拨款收支总体情况表

五、2026 年一般公共预算支出预算表

六、2026 年一般公共预算基本支出表

七、2026 年支出经济分类汇总表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2026 年政府性基金支出预算表

十、2026 年国有资本经营支出预算表

十一、2026 年项目支出预算表

十二、2026 年本级部门整体绩效目标表

十三、2026 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

（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区老干部工作的相关政策、规定。

（二）指导落实全区老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费。

（三）抓好全区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）负责指导全区离退休干部发挥作用，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

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

（六）会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，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，组织指导离退休干部开展文化体育活动。

（八）负责全区离退休干部信息、宣传指导工作，管理维护好老干部微信公众号、手机客户端等自媒体平台及财政专网、审计专网、大组工网等网络平台。

(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措施，促进老干部工作与老龄事业融合发展。

(十) 做好慰问看望离休干部以及副县级以上老干部外出参观考察疗养的组织工作。

(十一) 按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。

(十二) 指导全区老干部关心教育下一代工作。

(十三) 指导老干部活动中心管理工作以及老干部大学(老年大学)教学管理工作。

(十四) 完成区委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

中共濮阳市华龙区委老干部局内设机构3个，包括：办公室、政治待遇股室、医疗保健和生活待遇股室。另设有濮阳市华龙区老干部服务和关心下一代工作事务中心和老干部大学服务中心。

(二) 部门预算单位构成

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳市华龙区委老干部局 2026 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市华龙区委老干部局 2026 年收入总计 269.81 万元，支出总计 269.81 万元。与 2025 年预算相比，收入增加 44.37 万元，增长 19.68%，主要原因：离退休人员管理机构经费增加；支出增加 44.37 万元，增长 19.68%，主要原因：离退休人员管理机构经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市华龙区委老干部局 2026 年收入合计 269.81 万元，其中：一般公共预算 269.81 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳市华龙区委老干部局 2026 年支出合计 269.81 万元，其中：基本支出 248.48 万元，占 92.09%；项目支出 21.33 万元，占 7.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市华龙区委老干部局 2026 年一般公共预算收支预算 269.81 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 44.37 万元，增长 19.68%，主要原因：离退休人员管理机构经费增加；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳市华龙区委老干部局 2026 年一般公共预算支出年初预算为 269.81 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 243.41 万元，占 90.22%；卫生健康支出 8.80 万元，占 3.26%；住房保障支出 17.60 万元，占 6.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳市华龙区委老干部局 2026 年一般公共预算基本支出 248.48 万元，其中：人员经费 237.30 万元，主要包括：离休费、退休费、津贴补贴、绩效工资、奖金、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 11.18 万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2026 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共濮阳市华龙区委老干部局 2026 年“三公”经费预算为 2.90 万元。2026 年“三公”经费支出预算数较 2025 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 2.90 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.90 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。公务用车购置费预算数较上年无变化。公务用车运行维护费预算数较上年无变化。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数较上年无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳市华龙区委老干部局 2026 年机关运行经费支出预算 6.08 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费等支出，比 2025 年增加 1.20 万元，增长 24.59%，主要原因：办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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

2026年，我部门所有支出均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为269.81万元，其中人员经费支出237.30万元，公用经费支出11.18万元，项目支出21.33万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额1.03万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，我部门固定资产总额73.85万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆16.40万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车1辆；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：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：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）的国际旅费、国外城市交通费、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）、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：中共濮阳市华龙区委老干部局 2026 年部门预算
表

2026年部门收支预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	269.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	269.81	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	
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	243.41
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	8.80
		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	17.60
		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	269.81	本年支出合计	269.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	269.81	支出总计	269.81

2026年部门收入预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委老干部局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	269.81	269.81	269.81	269.81														
433	中共濮阳市华龙区委老干部局	269.81	269.81	269.81	269.81														
433001	中共濮阳市华龙区委老干部局	269.81	269.81	269.81	269.81														

2026年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委老干部局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	269.81	248.48	21.33	20.30	1.03
			433	中共濮阳市华龙区委老干部局	269.81	248.48	21.33	20.30	1.03
208	05	01		行政单位离退休	22.98	22.98			
208	05	02		事业单位离退休	3.30	3.30			
208	05	03		离退休人员管理机构	196.03	174.70	21.33	20.30	1.03
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20	20.20			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.90	0.90			
210	11	01		行政单位医疗	4.20	4.20			
210	11	02		事业单位医疗	4.60	4.60			
221	02	01		住房公积金	17.60	17.60			

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委老干部局

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	269.81	一、本年支出	269.81	269.81	269.81		
（一）一般公共预算拨款	269.81	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	269.81	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	243.41	243.41	243.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.80	8.80	8.80		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

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		
		(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	17.60	17.60	17.60		
		(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					

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		
		(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：	269.81	支出合计	269.81	269.81	269.81		

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委老干部局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	269.81	248.48	21.33	20.30	1.03
			433	中共濮阳市华龙区委老干部局	269.81	248.48	21.33	20.30	1.03
208	05	01		行政单位离退休	22.98	22.98			
208	05	02		事业单位离退休	3.30	3.30			
208	05	03		离退休人员管理机构	196.03	174.70	21.33	20.30	1.03
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20	20.20			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.90	0.90			
210	11	01		行政单位医疗	4.20	4.20			
210	11	02		事业单位医疗	4.60	4.60			
221	02	01		住房公积金	17.60	17.60			

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳市华龙区委老干部局

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				248.48	237.30	11.18
30301	离休费	50905	离退休费	12.20	12.20	
30302	退休费	50905	离退休费	17.70	17.70	
30201	办公费	50201	办公经费	2.18		2.18
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.00	18.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.10	26.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.50	19.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.60	15.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.90	3.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.00	32.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.80	44.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.90		2.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.10		5.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.60	9.60	

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.60	10.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.20	4.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.60	4.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.40	10.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.20	7.20	

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：中共濮阳市华龙区委老干部局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				269.81	269.81	269.81										
433		中共濮阳市华龙区委老干部局				269.81	269.81	269.81										
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.20	12.20	12.20										
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.70	17.70	17.70										
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.68	11.68	11.68										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.00	18.00	18.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.10	26.10	26.10										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.50	19.50	19.50										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.60	15.60	15.60										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.90	3.90	3.90										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	32.00	32.00	32.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	44.80	44.80	44.80										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.90	2.90	2.90										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.10	5.10	5.10										

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										
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80	0.80	0.80										
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.03	1.03	1.03										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.60	9.60	9.60										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.60	10.60	10.60										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.70	0.70	0.70										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	0.20										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.20	4.20	4.20										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.60	4.60	4.60										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.40	10.40	10.40										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.20	7.20	7.20										

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共濮阳市华龙区委老干部局

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	
2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00

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、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。

2026年本部门“三公”经费预算为2.90万元。2026年“三公”经费支出预算数较2025年无变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费2.90万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.90万元，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。公务用车购置费预算数较上年无变化。公务用车运行维护费预算数较上年无变化。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较上年无变化。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称:中共濮阳市华龙区委老干部局

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									

说明:我部门无政府性基金预算支出,故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称:中共濮阳市华龙区委老干部局

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									

说明:我部门无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称:中共濮阳市华龙区委老干部局

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		21.33	21.33							
	433	中共濮阳市华龙区委老干部局	21.33	21.33							
其他运转类	各项老干部活动及中心运转经费2026	中共濮阳市华龙区委老干部局	20.30	20.30							
特定目标类	遗属补助(2026)	中共濮阳市华龙区委老干部局	1.03	1.03							

2026年本级部门整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称	中共濮阳市华龙区委老干部局	
年度履职目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记关于老干部工作重要指示精神和党中央决策部署，围绕中心大局，用心用情、真抓实干，做好老干部工作。突出政治引领，引导老同志增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”做好全区老干部思想政治工作；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工作；做好县级退休干部出席重要会议、重大活动，做好每月阅文服务工作，开展调研考察、走访看望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；指导全区离退休干部发挥优势和作用，引导老同志聚焦聚力乡村振兴、精准扶贫、积极参与社会治理、基层治理等，助推濮阳更加出彩、服务华龙区高质量发展。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	行政运行	综合协调、督促检查、重要会议、文电收发管理、机要保密、财务和国有资产管理、后勤服务、老干部来信来访、对外联络协调等。承担机关人事管理、劳动工资和机构编制等工作。负责局办公室和党建工作。
	宣传检查监督和调研	负责全区老干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作微信公众号。组织对全区老干部工作、活动开展情况进行检查监督。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。
	老干部待遇落实	指导落实全区老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离退休干部待遇和增加护理费、调整离休费等审批手续；家庭遭遇重大变故老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。
	政治思想党组织建设	抓好全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，发挥离退休党组织堡垒作用，加强老干部政治理论学习，做好老干部思想政治工作。
	老干部活动、会议	负责县级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。
	看望慰问老干部	按规定做好重大节日、生病住院、生日慰问看望老干部工作及老干部去世吊唁。
	其他	指导老年干部大学服务中心工作和老干部服务及关心下一代工作事务中心。
预算情况	部门预算总额（万元）	269.81
	1、资金来源：（1）政府预算资金	269.81
	（2）财政专户管理资金	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
预算情况	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		248.48	
	(2) 项目支出		21.33	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	组织老干部学习和会议率	≥85%	
		节日、看望生病老干部率	≥95%	
		老干部待遇落实率	≥85%	
		组织老干部活动率	≥80%	
	履职目标实现	学习及活动阵地建设	≥85%	
		节日、生日慰问老干部	及时	
		加强老干部政治思想建设	加强	
效益指标	履职效益	提高老干部政治生活待遇	提高	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
效益指标	满意度	老干部满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共濮阳市华龙区委老干部局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
433		21.33	21.33										
433001	中共濮阳市华龙区委老干部局	21.33	21.33										
41090226000000008801	各项老干部活动中心运转经费2026	20.30	20.30		中心日常运行费用	≤14.5万元	座谈会议次数	≤4次	确保老干部活动中心正常运转	确保	老干部满意度	≥85%	
					会议费用	≤0.8万元	购买办公用品次数	≥12次	保障老干部政治生活待遇政策落实到位	保障			
					老干部学习考察费用	≤5万元	老干部学习考察次数	≥1次					
							办公用品合格率	100%					
							召开座谈会时间	每季度末					
							参加座谈会老干部出勤率	≥80%					
							学习考察结果应用率	≥80%					
							购买办公用品及时性	及时					
410902260000000014470	遗属补助(2026)	1.03	1.03		补2025年金额	312元	发放标准准确性	准确	改善补助人员的生活水平	改善	遗属人员满意度	≥95%	
					遗属补助年金额	10036.8元	人均月标准	836.4元					
							补助人数	1人					
							发放时间	每月一次					