

2026年河南省老干部活动学习中心预算公开

目 录

第一部分 河南省老干部活动学习中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 河南省老干部活动学习中心2026年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省老干部活动学习中心2026年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省老干部活动学习中心概况

一、河南省老干部活动学习中心主要职责

河南省老干部活动学习中心隶属于中共河南省委老干部局，参公事业单位，正处级。主要职责是：

（一）为老干部学习需求提供服务，提高老干部生命和生活质量；

（二）承担离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设主阵地职能；

（三）负责离退休干部党支部书记、委员和党员骨干学习培训；

（四）负责省老干部大学的日常管理和教学组织；

（五）负责省直离退休干部文化体育活动的组织和服务工作；

（六）指导全省各级老干部活动、学习阵地的建设和发展；

（七）负责与外省市活动、学习阵地的协作交流；

（八）负责原省直属机关老干部休养所住所离退休干部和遗属的服务保障工作；

（九）开展省直困难离退休干部帮扶工作。

（十）承办省委老干部局交办的其他事项。

二、河南省老干部活动学习中心预算单位构成情况

河南省老干部活动学习中心预算仅包括本单位。

第二部分

河南省老干部活动学习中心 2026 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

省老干部活动学习中心 2026 年收入总计 5875.7 万元，支出总计 5875.7 万元，与 2025 年预算相比，收支均减少 46.6 万元，下降 0.8%。主要原因：2026 年因学费收入减少，非税项目“教学收入”比 2025 年减少了 123 万元；2026 年因职工人数增加，人员经费比 2025 年增加了 80 万元。

二、收入预算总体情况说明

省老干部活动学习中心 2026 年收入合计 5875.7 万元，其中：一般公共预算 5875.7 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

省老干部活动学习中心 2026 年支出合计 5875.7 万元，其中：基本支出 3029.6 万元，占 51.6%；项目支出 2846.1 万元，占 48.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

省老干部活动学习中心 2026 年一般公共预算收支预算 5875.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 46.6 万元，下降 0.8%。主要原因：2026 年因学费收入减少，非税项目“教学收入”比 2025 年减少了 123 万元；2026 年因职工人数增加，人员经费比 2025 年增加了 80 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

省老干部活动学习中心 2026 年一般公共预算支出年初预算为 5875.7 万元。其中：基本支出 3029.6 万元，占 51.6%；项目支出 2846.1 万元，占 48.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省老干部活动学习中心 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 3029.6 万元。其中：人员经费支出 2682.0 万元，占 88.5%；公用经费支出 347.6 万元，占 11.5%。

七、“三公”经费支出情况说明

省老干部活动学习中心 2026 年“三公”经费预算为 17.5 万元。2026 年“三公”经费支出预算数与 2025 年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2025 年相比无变化。

（二）公务接待费 2 万元，预算数与 2025 年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费 15.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 15.5 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。公务用车购置及运行费预算数与 2025 年相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

省老干部活动学习中心 2026 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

省老干部活动学习中心2026年机构运转经费支出预算347.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排553万元，其中：政府采购服务预算553万元，占比100%。

（三）预算绩效情况说明

2026年对省老干部活动学习中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2846.1万元，共6个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况。

2025年期末，我单位共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆，单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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、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：

河南省老干部活动学习中心 2026 年部门预算表

2026 年单位收支总体情况表

单位名称： 河南省老干部活动学习中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5875.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4931.1	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	5477.3
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	216.3
		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	182.1
		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	5875.7	本年支出合计	5875.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5875.7	支出总计	5875.7

2026 年单位支出总体情况表

单位名称： 河南省老干部活动学习中心

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	5875.7	3029.6	2147.0	535.0	347.6		2846.1	2846.1	
			502202	河南省老干部活动学习 中心	5875.7	3029.6	2147.0	535.0	347.6		2846.1	2846.1	
208	05	01		行政单位离退休	543.6	543.6		535.0	8.6				
208	05	03		离退休人员管理机构	4726.0	1879.9	1540.9		339		2846.1	2846.1	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	207.7	207.7	207.7						
210	11	01		行政单位医疗	216.3	216.3	216.3						
221	02	01		住房公积金	182.1	182.1	182.1						

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省老干部活动学习中心

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	5875.7	一、本年支出	5875.7	5875.7	4931.1		
（一）一般公共预算 拨款	5875.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4931.1	（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	5477.3	5477.3	4532.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	216.3	216.3	216.3		
		（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	182.1	182.1	182.1		
		（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	5875.7	支出合计	5875.7	5875.7	4931.1		

一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省老干部活动学习中心

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	5875.7	3029.6	2147.0	535.0	347.6		2846.1	2846.1	
			502202	河南省老干部活动学习中心	5875.7	3029.6	2147.0	535.0	347.6		2846.1	2846.1	
208	05	01		行政单位离退休	543.6	543.6		535.0	8.6				
208	05	03		离退休人员管理机构	4726.0	1879.9	1540.9		339.0		2846.1	2846.1	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	207.7	207.7	207.7						
210	11	01		行政单位医疗	216.3	216.3	216.3						
221	02	01		住房公积金	182.1	182.1	182.1						

备注：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表

单位名称：河南省老干部活动学习中心

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				3029.6	2682.0	347.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	458.7	458.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	296.2	296.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	207.7	207.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	736.6	736.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216.3	216.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.9	3.9	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45.5	45.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182.1	182.1	
30301	离休费	50905	离退休费	90.4	90.4	
30302	退休费	50905	离退休费	444.6	444.6	
30201	办公费	50201	办公经费	161.4		161.4
30216	培训费	50203	培训费	20.0		20.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53.0		53.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.5		15.5
30228	工会经费	50201	办公经费	15.5		15.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77.5		77.5

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

河南省老干部活动学习中心

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	
17.5		15.5		15.5	2.0

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 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河南省老干部活动学习中心

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
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：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称： 河南省老干部活动学习中心

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		
			2846.1	2846.1							
	502202	河南省老干部 活动学习中心	2846.1	2846.1							
其他运转类	省老干部活动学习中 心日常维修运转经费	河南省老干部 活动学习中心	220.0	220.0							
其他运转类	信息化运维费	河南省老干部 活动学习中心	209.1	209.1							
其他运转类	省直离退休特困干部 帮扶资金	河南省老干部 活动学习中心	200.0	200.0							
其他运转类	省老干部活动学习中 心运转经费	河南省老干部 活动学习中心	1272.4	1272.4							
其他运转类	省老干部活动学习中 心教学收入	河南省老干部 活动学习中心	204.0	204.0							
其他运转类	省老干部活动学习中 心房租收入	河南省老干部 活动学习中心	740.6	740.6							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

单位名称：河南省老干部活动学习中心				
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，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，全面落实全国老干部局长会议和全省老干部局长会议部署要求，聚焦教学管理、活动组织、为老服务、自身建设等重点工作，做好老同志服务保障工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	政治思想党组织建设		承担离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设主阵地职能；负责离退休干部党支部书记、委员和党员骨干学习培训。	
	老干部学习及活动阵地建设		负责省老干部大学的日常管理和教学组织；负责省直离退休干部文化体育活动的组织和服务工作；指导全省各级老干部活动、学习阵地的建设和发展。	
	与外省市的协作交流		负责与外省市就老干部活动、学习阵地建设的协作交流。	
	离退休老干部和遗属的服务保障		负责原省直属机关老干部休养所住所离退休干部和遗属的服务保障和慰问工作。	
	离退休干部帮扶		开展省直困难离退休干部帮扶工作，落实特困帮扶文件要求，做好帮扶审核和资金发放。	
	其他		承办省委老干部局交办的其他事项。	
预算情况	单位预算总额（万元）		5875.7	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5875.7	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3029.6	
（2）项目支出		2846.1		
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	≥90%	
		预算调整率	≤15%	

		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	省直离退休特困帮扶合规性	100%	
		服务老同志学习活动人次	≥22000人次	
		离退休老干部和遗属的服务保障率	100%	
	履职目标实现	加强离退休干部政治思想党组织建设	100%	抓好离退休老同志政治建设、思想建设和党组织建设。
		落实老干部学习及活动阵地建设	100%	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。
	效益指标	履职效益	服务保障老干部落实率	100%
满意度		老干部满意度	≥90%	

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 河南省老干部活动学习中心

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
502202	河南省老干部 活动学习中心	2,846.1	2,846.1										
41000021 00000Y5 020008	省老干部活动 学习中心运转 经费	1,272.4	1,272.4			资金使用量	≤1272.4 万 元	离退休干部和遗属 的服务保障率	100%	正常运转保障 率	0%	职工满意度	≥90%
								经费使用合规率	100%			老干部满意 度	≥90%
								服务老同志人数	≥22000 人 次				
								维修维护响应时长	≤1 天				
								教学班级	≥600 个				
								教学工作量	2 学期				

							教学招生规模	≥7500 人					
							课程、会议和活动 举办及时性	≥95%					
							各项工作完成率	100%					
							教学课程专业	≥77 个					
							后勤保障时长	12 月					
							保障运转建筑面积	70564.5 平 米					
41000025 00000001 60803	省老干部活动 学习中心教学 收入	204.0	204.0			资金使用量	≤327 万元	服务老同志人数	≥22000 人 次	正常运转保障 率	100%	老同志满意 度	≥90%
								教学工作量	2 学期			教师满意度	≥90%
								教学班级	≥600 个				
								教学招生规模	≥7500 人				
								教学课程专业	≥77 个				
								各项工作完成率	100%				
								经费使用合规率	100%				
41000025 00000001 60804	省老干部活动 学习中心房租 收入	740.6	740.6			资金使用量	≤740.6 万 元	保障运转建筑面积	70564.5 平 米	正常运转保 障率	100%	老同志满意 度	≥90%
								教学工作量	2 学期				
								教学班级	≥600 个				
								招生规模	≥7500 个				
								课程专业	≥77 个				
								服务老同志人数	≥22000 人				

								次					
								后勤保障时长	12个月				
								各项工作完成率	100%				
								经费使用合规率	100%				
								维修维护响应时长	≤1天				
								课程、会议和活 动举办及时性	≥95%				
41000026 00000000 47201	省直离退休特 困干部帮扶资 金	200.0	200.0			资金用量	≤200万元	帮扶人数	≥350人	有效改善帮扶 人员生活水平	≥95%	受帮扶人员 满意度	≥95%
						成本控制率	≥90%	帮扶人员资格达 标率	100%	帮扶人员最低 生活水平保障 率	≥90%		
								帮扶资金发放及 及时性	100%	帮扶措施完成 情况	100%		
41000026 00000000 47203	省老干部活动 学习中心日常 维修运转经费	220.0	220.0			资金用量	≤220万元	维修维护保障时长	12月	正常运转保障 率	100%	老同志满意 度	≥90%
								经费使用合规率	100%	保障老同志活 动场所安全性	100%	职工满意度	≥90%
								维修维护响应时长	≤1天				
41000026 00000001 28861	信息化运维费	209.1	209.1			经费支出	≤209.1万 元	设备维修维护响应	<1天	保障老同志报 名及上课的正 常运行	≥95%	职工满意度	≥95%
						信息化系统 及设备正常 运转	≥95%	网络高速联通	≥95%			老同志满意 度	≥95%

							小程序正常使用	≥95%				
							达到课程的多媒体 和数字化要求	≥95%				
							维修维护及时率	≥95%				