

2026 年度
中共三明市委老干部局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2026 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释.....	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共三明市委老干部局的主要职责是：贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关离退休干部工作方针、政策，研究提出全市离退休干部工作的意见，并负责组织实施

(一)负责全市离退休干部、地厅级退休干部和 5.12 离退休干部的宏观管理工作，协调市直各单位、各县（市、区）做好离退休干部政策待遇落实工作；

(二)了解掌握新时期离退休干部政治和生活待遇中遇到的问题，配合有关部门做好离退休干部信访、医疗保健等工作，协调有关部门做好离退休干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设，引导离退休干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共三明市委老干部局包括 4 个机关行政处（科、股）室及 4 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共三明市委老干部局
2	三明市关心下一代工作委员会
3	三明市老年大学
4	三明市老干部活动中心
5	三明市老干部休养所

三、部门主要工作任务

2026年，中共三明市委老干部局主要任务是：认真贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要论述，守正创新、真抓实干，推动全市老干部工作取得新进展新成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出政治引领凝共识。深化“五学联动”机制，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，突出抓好党的二十届四中全会精神和习近平总书记对福建、对三明工作的重要讲话重要指示批示精神，巩固深化主题教育、党纪学习教育、深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，举办厅级老同志读书班、市直机关处级退休干部读书班等，落实离退休干部参加重要会议和活动、通报情况、参观学习等制度，组织老同志收看全国、全省离退休干部网上专题报告会，推动学习走深走实。建好用好离退休干部红色文化课堂、“红色家园”党建驿站等阵地，讲好老干部革命故事、清廉家风故事，传承红色基因，赓续红色血脉。

（二）夯实组织建设激活力。进一步规范和优化基层离退休干部党组织设置，持续创建离退休干部“六好”示范党支部，建强离退休干部党支部书记后备库，办好全市离退休干部党支部书记示范培训班、党务工作者培训班，推动离退休干部党组织整体提升。落实干部荣誉退休工作制度，加强离退休干部流动党员管理，持续推进“银发e网先锋工程”，

引导离退休干部党员在社会生活和网络空间中发挥正能量。

(三)聚力服务大局促发展。持续深化“银发人才库”、银发人才发挥作用基层联系点、“老党员工作室”、“离退休干部党员传承红色基因教育基地”等平台，组织引导银发人才在理论宣讲、乡村振兴、基层治理等方面发挥优势作用。联合有关单位举办农业种植技术培训班、青年职业技能培训班，开展青少年红色夏令营、“红色故事进校园”宣讲、“中华魂”主题教育、“关爱明天普法先行”、“家庭教育大讲堂”、“关爱成长微心愿”等活动，促进青少年健康成长成才。

(四)注重用心用情抓服务。巩固用好“一人一策”、“348”精准服务、“双联双促”结对帮扶等服务机制，落实老干部各项政策待遇，重要时间节点走访慰问老同志，开展困难帮扶、健康义诊、预约上门巡诊、政府购买居家养老等服务，及时为老同志排忧解难。持续加强老干部活动中心和老年大学建设，推进智能化、信息化和适老化设施设备升级改造，为老干部学习活动营造安全舒适、智能便捷的环境。持续提升老年大学办学质量，优化课程设置，引进专业教师，推进智慧校园建设，开展丰富多彩的文体活动，为老同志老有所学、老有所乐创造良好条件。

(五)强化自身建设提质效。持续深化拓展“三争”行动，深入推动“四领一促”工作，强化政治机关建设，落实“第一议题”制度，持续跟进学习习近平总书记关于老干部工作

的重要论述，通过岗位练兵、实践锻炼等方式提升老干部工作者履职能力。持续巩固深化党纪学习教育、深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，全面落实“四下基层”制度，弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，建设“让党放心、让老干部满意”的模范机关。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1195.30	一、一般公共服务支出	1068.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	103.48
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	23.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1195.30	本年支出合计	1195.30
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	1195.30	支出合计	1195.30

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计	1195.30	1195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共三明市委老干部局	485.10	485.10									
三明市老年大学	269.35	269.35									
三明市老干部休养所	137.12	137.12									
三明市关心下一代工作委员会	98.83	98.83									
三明市老干部活动中心	204.90	204.90									

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1195.30	873.28	322.02	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1068.40	746.38	322.02	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1195.30	一、一般公共服务支出	1068.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	103.48
		九、卫生健康支出	23.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1195.30	支出合计	1195.30

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1195.30	873.28	322.02
2013101	行政运行	1068.40	746.38	322.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.98	68.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.50	34.50	0.00
2101101	行政单位医疗	23.42	23.42	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1195.30
301	工资福利支出	704.40
302	商品和服务支出	390.49
303	对个人和家庭的补助	100.41
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		873.28
301	工资福利支出	704.40
30101	基本工资	176.40
30102	津贴补贴	116.29
30103	奖金	192.42
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.98
30109	职业年金缴费	34.50
30110	职工基本医疗保险缴费	23.42
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.29
30113	住房公积金	58.22
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	27.88
302	商品和服务支出	68.47
30201	办公费	8.14
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	4.00
30206	电费	5.32
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	4.57
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	5.99
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	3.51

30231	公务用车运行维护费	7.10
30239	其他交通费用	29.84
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.41
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	100.41
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	13.09
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.99
3、公务用车购置及运行费	7.10
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	7.10

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，中共三明市委老干部局部门收入预算为1195.30万元，比上年增加35.47万元，主要原因是新遴选调入1名干部、安置1名退伍军人，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1195.30万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1195.30万元，比上年增加35.47万元，主要原因是新遴选调入1名干部，安置1名退伍军人，人员经费增加。其中：基本支出873.28万元、项目支出322.02万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元、结转下年支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1195.30万元，比上年增加35.47万元，增长3.06%，主要原因是新遴选调入1名

干部，安置 1 名退伍军人，人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目支出，同时合理保障了离退休老干部日常服务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101-行政运行 1068.40 万元。主要用于人员经费、公用经费及保障单位正常运转费用支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.98 万元。主要用于干部职工缴纳养老保险支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 34.50 万元。主要用于干部职工缴纳职业年金支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 23.42 万元。主要用于干部职工缴纳医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2026 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2026 年度没

有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 873.28 万元，其中：

（一）人员经费 804.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 68.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 5.99 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 25.03%。主要原因是：贯彻落实过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 7.10 万元，其中：公务用车运行费 7.10 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位公务用车服务保障事项与上年无变化。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年中共三明市委老干部局部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

108001_中共三明市委老干部局_中共三明市委老干部局专项业务费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	129.57		
	财政拨款:	129.57		
	其他资金:	0.00		
总体目标	贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关离退休干部工作方针、政策，研究提出全市离退休干部工作的意见，并负责组织实施；负责全市离退休干部、地厅级退休干部和 5.12 退休干部的宏观管理工作，协调市直各单位、各县（市、区）做好离退休干部政策待遇落实工作；了解掌握新时期离退休干部政治和生活待遇中遇到的问题，配合有关部门做好离退休干部信访、医疗保健等工作，协调有关部门做好离退休干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设，引导离退休干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	老干工作经费	23.52 万元
		经济成本指标	大楼物业费	58.95 万元
		经济成本指标	离退休党工委工作经费	18.8 万元
		经济成本指标	大楼水电费	28.3 万元
	产出指标	数量指标	厅级干部参观考察	4 次
		数量指标	开展各类老年运动比赛	2 次
		数量指标	离退休干部党支部培训	2 次
		数量指标	医疗巡诊	4 次
		质量指标	工作完成率	90%
		时效指标	工作完成时限	1 年
	效益指标	社会效益指标	老干部的幸福感	90%
		社会效益指标	离退休干部的幸福感	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	90%

108002_三明市关心下一代工作委员会_市关工委专项 项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	61.10		
	财政拨款:	61.10		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	贯彻党的路线、方针、政策,积极宣传培养教育青少年工作的重要性,推动全社会都来关心青少年健康成长,动员更多的老同志和社会各界人士参加关心下一代工作。加大对关工委在职干部的培训培养和管理使用力度。对适合社会力量参与的服务保障等事项,可采取政府购买服务方式。努力把社会主义核心价值观体系建设融入青少年思想道德建设的各个方面,努力在全社会形成统一的指导思想、共同的理想信念、强大的精神支柱和基本的道德规范,引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	“中华魂”主题教育 读书活动经费	28万元
		经济成本指标	关工委业务经费	29.43万元
	产出指标	数量指标	微心愿活动覆盖家庭 困难学生、留守困境儿 童人数	25人
		质量指标	工作完成率	90%
		时效指标	投入时效	1年
	效益指标	社会效益指标	助学学生的幸福感	90%
		生态效益指标	见义勇为帮扶助学完 成率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

108003_三明市老年大学_办学经费（原纳入预算外管理资金）项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		67.76	
	财政拨款:		67.76	
	其他资金:		0.00	
总体目标	项目经费支出预算 67.76 万，其中：外聘教师课酬 41.36 万元，工作人员经费 26.4 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	老年大学办学经费	67.76 万元
	产出指标	数量指标	学员数量	3500 人
		质量指标	课程上座率	90%
		时效指标	教学任务完成率	90%
	效益指标	经济效益指标	学费收入	88 万元
		生态效益指标	教学场所卫生整洁	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对教学满意度	90%

108003_三明市老年大学_办学经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	30.10		
	财政拨款:	30.10		
	其他资金:	0.00		
总体目标	项目经费支出预算 97.86 万, 其中: 外聘教师课酬 40 万元, 设备更新购置 15 万元, 场所设备维修费 5 万元, 教学材料费 4.76 万元, 会议培训费 3 万元。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	老年大学办学经费	98.86 万元
	产出指标	数量指标	学员数量	3200 人次
		质量指标	课程上座率	90%
		时效指标	教学任务完成率	90%
	效益指标	经济效益指标	学费收入	88 万元
		生态效益指标	教学场所卫生整洁	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	学员对教学满意度	90%	

108004_三明市老干部活动中心_老干部活动中心业务 费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		24.49	
	财政拨款:		24.49	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	宣传贯彻中央和省委有关老干部工作的方针、政策，贯彻落实市委、市政府及市委老干部局对老干部工作的指示决定，完成主管局下达的各项岗位目标任务；组织老同志开展文化、体育、健身等娱乐活动，丰富、充实他们的晚年精神生活；组织老干部开展联谊活动和信息交流活动，牵线搭桥，创造条件，协助有关方面做好组织老干部发挥作用的工作。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	老干活动中心业务费	24.49 万元
	产出指标	数量指标	参与活动人次	10 万人次
		质量指标	组织活动完成率	90%
		时效指标	投入时效	1 年
	效益指标	社会效益指标	参加活动增长率	5%
		社会效益指标	老干部幸福感	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	90%	

108005_三明市老干部休养所_计划外用工及干休所业务费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	9.00		
	财政拨款:	9.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	主要用于聘用计划外用工及老干部服务中心建设,服务好住所离休老同志及遗属、原任副厅级以上退休干部等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	计划外用工	9万元
	产出指标	数量指标	医疗巡诊	10次
		质量指标	工作完成率	90%
		时效指标	工作完成时限	1年
	效益指标	社会效益指标	为住所老同志提供宜居宜养宜行的生活环境	90%
		社会效益指标	离休干部的幸福感	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	90%	

2. 有关情况说明

无其他情况说明。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年中共三明市委老干部局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 68.47 万元，比上年减少 2.11 万元，下降 2.99%。主要原因是工会经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中共三明市委老干部局部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 1 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 0 辆、其他用车 0 辆。单位

价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。