

# 2026年部门预算公开表

## 区委老干局

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,117.58	一、本年支出	3,117.58	3,117.58		
一般公共预算资金	3,117.58	一般公共预算服务支出	1,450.69	1,450.69		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,560.74	1,560.74		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	49.92	49.92		
		住房保障支出	56.23	56.23		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,117.58	支出合计	3,117.58	3,117.58		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,117.58	938.61	2,178.97
201	一般公共服务支出	1,450.69	321.72	1,128.97
20136	其他共产党事务支出	1,450.69	321.72	1,128.97
2013601	行政运行	295.69	270.69	25.00
2013602	一般行政管理事务	695.25		695.25
2013650	事业运行	51.03	51.03	
2013699	其他共产党事务支出	408.72		408.72
208	社会保障和就业支出	1,560.74	510.74	1,050.00
20805	行政事业单位养老支出	1,560.74	510.74	1,050.00
2080503	离退休人员管理机构	1,379.43	329.43	1,050.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.99	65.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.32	82.32	
210	卫生健康支出	49.92	49.92	
21011	行政事业单位医疗	49.92	49.92	
2101101	行政单位医疗	40.26	40.26	
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80	
221	住房保障支出	56.23	56.23	
22102	住房改革支出	56.23	56.23	
2210201	住房公积金	53.19	53.19	
2210203	购房补贴	3.04	3.04	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		938.61	746.37	192.24
301	工资福利支出	660.07	660.07	
30101	基本工资	155.20	155.20	
30102	津贴补贴	92.71	92.71	
30103	奖金	189.06	189.06	
30107	绩效工资	24.00	24.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.99	65.99	
30109	职业年金缴费	33.00	33.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.57	32.57	
30112	其他社会保障缴费	6.96	6.96	
30113	住房公积金	53.19	53.19	
30114	医疗费	4.80	4.80	
30199	其他工资福利支出	2.59	2.59	
302	商品和服务支出	192.24		192.24
30201	办公费	59.22		59.22
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	0.75		0.75
30207	邮电费	5.53		5.53
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	3.99		3.99
30217	公务接待费	0.90		0.90
30227	委托业务费	5.62		5.62
30228	工会经费	28.41		28.41
30231	公务用车运行维护费	23.00		23.00
30239	其他交通费用	26.77		26.77
30299	其他商品和服务支出	32.01		32.01
303	对个人和家庭的补助	86.30	86.30	
30305	生活补助	78.09	78.09	
30307	医疗费补助	8.20	8.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
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	
23.90		23.00		23.00	0.90

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,117.58	合计	3,117.58
一般公共预算资金	3,117.58	一般公共服务支出	1,450.69
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,560.74
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	49.92
财政专户管理资金		住房保障支出	56.23
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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	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										
合计		3,117.58	3,117.58								
201	一般公共服务支出	1,450.69	1,450.69								
20136	其他共产党事务支出	1,450.69	1,450.69								
2013601	行政运行	295.69	295.69								
2013602	一般行政管理事务	695.25	695.25								
2013650	事业运行	51.03	51.03								
2013699	其他共产党事务支出	408.72	408.72								
208	社会保障和就业支出	1,560.74	1,560.74								
20805	行政事业单位养老支出	1,560.74	1,560.74								
2080503	离退休人员管理机构	1,379.43	1,379.43								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.99	65.99								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00								
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.32	82.32								
210	卫生健康支出	49.92	49.92								
21011	行政事业单位医疗	49.92	49.92								
2101101	行政单位医疗	40.26	40.26								
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80								
221	住房保障支出	56.23	56.23								
22102	住房改革支出	56.23	56.23								
2210201	住房公积金	53.19	53.19								
2210203	购房补贴	3.04	3.04								



表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,117.58	938.61	2,178.97
201	一般公共服务支出	1,450.69	321.72	1,128.97
20136	其他共产党事务支出	1,450.69	321.72	1,128.97
2013601	行政运行	295.69	270.69	25.00
2013602	一般行政管理事务	695.25		695.25
2013650	事业运行	51.03	51.03	
2013699	其他共产党事务支出	408.72		408.72
208	社会保障和就业支出	1,560.74	510.74	1,050.00
20805	行政事业单位养老支出	1,560.74	510.74	1,050.00
2080503	离退休人员管理机构	1,379.43	329.43	1,050.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.99	65.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.32	82.32	
210	卫生健康支出	49.92	49.92	
21011	行政事业单位医疗	49.92	49.92	
2101101	行政单位医疗	40.26	40.26	
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80	
221	住房保障支出	56.23	56.23	
22102	住房改革支出	56.23	56.23	
2210201	住房公积金	53.19	53.19	
2210203	购房补贴	3.04	3.04	

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	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
合计		0.80									
A	货物	0.80	0.80								

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	区委老干局			部门支出预算数	3,117.58	
当年整体绩效目标	让全区离退休老干部及时掌握我区的最新政策，及时了解时事政治，发挥好离退休干部党组织负责人带头示范作用。按时有效的为离退休老干部做好服务工作，及时把离退休老干部的各项补贴、节日慰问发放到离退休老干部的手中。让全区离退休老干部有良好的活动环境，活动开展有序、安全。开办好老年大学各项教学工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	开展老干部教育学习次数。	10	≥	12	次	否
	老干部活动管理工作，服务好全区老干部，为老干部提供优秀的活动场所，服务老干部人数。	15	≥	10000	人次	是
	老干部政治思想工作，开展好老干部各项学习培训工作，培训老干部人数。	15	≥	1000	人次	是
	老年大学教育工作，做好两江区老年教育工作，老年大学学员。	15	≥	8000	人次	否
	老干部政治生活待遇，做好全区老干部生活补贴、节日、生病等各种慰问工作，慰问覆盖率。	15	≥	100	%	否
	全年慰问老干部人次。	15	≥	2000	人次	是
	特殊困难老干部帮扶人数。	15	≥	100	人	是