

原中共重庆市江北区委老干部局（本级）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原中共重庆市江北区委老干部局主要职责：贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府，区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和指示，结合全区老干部的具体情况进行政策研究，制定全区老干部工作的具体措施。落实好老干部的政治待遇。协助区委组织部抓好离退休干部党组织建设，了解掌握全区老干部的政治、思想、参加党组织生活情况；组织离退休干部学习政治理论，阅读重要文件，听重要报告，参加有关会议和重大活动；加强和改进老干部思想政治工作。落实好老干部的生活待遇。调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，牵头制定贯彻中央、市委、区委有关老干部政策的实施方案、并督促检查落实。组织引导老干部为党和人民事业发挥正能量，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验，宣传报道老干部的历史功绩和在政治、思想和党组织三项建设中老有所为的先进典型。负责接待老干部的来信来访，及时协调相关部门处理好全区老干部的信访问题。开展好利用社区资源做好离退休干部服务工作。加强所属改制企业离休干部和异地安置离休干部遗属服务管理工作。抓好老干部工作队伍的自身建设，做好离退休干部关心下一代工作。完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

原中共重庆市江北区委老干部局内设 3 个科室，分别办公室、离退科、宣教科。下属事业单位重庆市江北区老干部活动中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1170.34 万元，其中：一般公共预算拨款 1170.34 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。收入较 2025 年增加 108.11 万元，主要是困难老干部帮扶资金经费拨款增加 136 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1170.34 万元，其中：一般公共服务支出预算 1023.93 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 97.47 万元，卫生健康支出预算 24.55 万元，住房保障支出预算 24.4 万元。支出预算较 2025 年增加 108.11 万元，主要是基本支出预算减少 14.17 万元，项目支出预算增加 124.27 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1170.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 1170.34 万元，比 2025 年增加 108.11 万元。其中：基本支出 417.1 万元，比 2025 年减少 16.17 万元，主要原因是公用定额每人标准先按照 3.5 万元/人核拨，后续再进行追加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保障。

险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 753.24 万元，比 2025 年增加 124.27 万元，主要原因是困难老干部帮扶资金经费增加，主要用于开展走访慰问全区离退休干部、离退休老干部各项学习、文体活动等重点工作。

原中共重庆市江北区委老干部局 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 12 万元，与 2025 年保持一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年保持一致；公务接待费 0 万元，与 2025 年保持一致；公务用车运行维护费 12 万元，与 2025 年保持一致；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 84.04 万元，比上年减少 13.27 万元，主要原因为公用定额每人标准先按照 3.5 万元/人核拨，后续再进行追加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万

元：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）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 753.24 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 3 辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车辆 0 辆。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：张佳 联系方式：023-67969063

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	1,170.34	一、本年支出	1,170.34	1,170.34		
一般公共预算资金	1,170.34	一般公共服务支出	1,023.93	1,023.93		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	97.47	97.47		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.55	24.55		
		住房保障支出	24.40	24.40		
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	1,170.34	支出合计	1,170.34	1,170.34		

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	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,170.34	417.10	753.24
201	一般公共服务支出	1,023.93	270.69	753.24
20136	其他共产党事务支出	1,023.93	270.69	753.24
2013601	行政运行	295.69	270.69	25.00
2013602	一般行政管理事务	695.24		695.24
2013699	其他共产党事务支出	33.00		33.00
208	社会保障和就业支出	97.47	97.47	
20805	行政事业单位养老支出	97.47	97.47	
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.33	25.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.47	59.47	
210	卫生健康支出	24.55	24.55	
21011	行政事业单位医疗	24.55	24.55	
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80	
221	住房保障支出	24.40	24.40	
22102	住房改革支出	24.40	24.40	
2210201	住房公积金	22.08	22.08	
2210203	购房补贴	2.32	2.32	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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	417.10	333.06	84.04
301	工资福利支出	266.79	266.79	
30101	基本工资	61.92	61.92	
30102	津贴补贴	41.83	41.83	
30103	奖金	82.56	82.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.33	25.33	
30109	职业年金缴费	12.67	12.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.46	13.46	
30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
30113	住房公积金	22.08	22.08	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30199	其他工资福利支出	2.18	2.18	
302	商品和服务支出	84.04		84.04
30201	办公费	27.25		27.25
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	2.45		2.45
30228	工会经费	18.13		18.13
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	14.62		14.62
30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
303	对个人和家庭的补助	66.27	66.27	
30305	生活补助	59.47	59.47	
30307	医疗费补助	6.80	6.80	

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	
12.00		12.00		12.00	

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

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,170.34	合计	1,170.34
一般公共预算资金	1,170.34	一般公共服务支出	1,023.93
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	97.47
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.55
财政专户管理资金		住房保障支出	24.40
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

收入总表

单位：万元

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	1,170.34	417.10	753.24
201	一般公共服务支出	1,023.93	270.69	753.24
20136	其他共产党事务支出	1,023.93	270.69	753.24
2013601	行政运行	295.69	270.69	25.00
2013602	一般行政管理事务	695.24		695.24
2013699	其他共产党事务支出	33.00		33.00
208	社会保障和就业支出	97.47	97.47	
20805	行政事业单位养老支出	97.47	97.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.33	25.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.67	12.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.47	59.47	
210	卫生健康支出	24.55	24.55	
21011	行政事业单位医疗	24.55	24.55	
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80	
221	住房保障支出	24.40	24.40	
22102	住房改革支出	24.40	24.40	
2210201	住房公积金	22.08	22.08	
2210203	购房补贴	2.32	2.32	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：210001—原中共重庆市江北区委老干部局(本级)

单位：万元

项目名称	50010522T000000117875—开展老干部先进典型评选费		业务主管部门	中共重庆市两江新区区委老干部局	
当年预算	9.40				
项目概况	树立离退休干部党组织和党员先进典型，使他们政治坚定、思想常新、理想永存、永葆共产党员本色，在江北的建设发展中发挥好离退休干部党员在各方面的积极作用。做好“六好”离退休干部示范党组织、“六好”离退休干部党员、优秀离退休干部党务工作者表彰，“六好”离退休干部示范党组织表彰、优秀离退休干部党务工作者表彰、学习积极分子表彰。				
立项依据	渝委老〔2014〕39号，江北委组发〔2014〕173号、江北委办发〔2018〕10号、中办发〔2022〕31号				
当年绩效目标	“六好”离退休干部示范党组织、“六好”离退休干部党员、优秀离退休干部党务工作者表彰，“六好”离退休干部示范党组织、“六好”离退休干部党员表彰、优秀离退休干部党务工作者表彰及学习积极分子表彰。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展评选活动工作覆盖离退休党支部	40	%	≥	99
	表彰人数	40	人数	≥	120
	老干部满意度	10	%	≥	99
	年度预算执行率	10	%	=	100

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：210001—原中共重庆市江北区委老干部局

单位：万元

项目名称	50010522T000000117890—老干部党校组织学习、活动及开展培训费		业务主管部门	中共重庆市两江新区区委老干部局			
当年预算	16.50						
项目概况	加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，让老干部掌握党和政府最新政策，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，确保老同志政治坚定、思想常新、理想永存、永葆共产党员本色。						
立项依据	渝委办〔2016〕44号，渝委老〔2014〕39号，江北委组发〔2014〕173号、江北委办发〔2018〕10号						
当年绩效目标	加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，让老干部掌握党和政府最新政策，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，确保老同志政治坚定、思想常新、理想永存、永葆共产党员本色。组织开展老干部至少10次各类学习活动。						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		
	学习惠及老干部人数	40	人次	≥	1000		
	组织老干部学习次数	40	场次	≥	10		
	老干部满意度	10	%	≥	99		
	年度预算执行率	10	%	=	100		

表十二

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：210001—原中共重庆市江北区委老干部局

单位：万元

项目名称	50010522T000000117896—老干部工作宣传费	业务主管部门	中共重庆市两江新区区委老干部局		
当年预算	11.25				
项目概况	做好老干部工作宣传方面的工作，办好《江北老干》杂志，培育好老干部工作通讯员队伍，发挥老干部写作、书法、摄影特长，打造思想文化交流阵地，丰富离退休干部精神文化生活，树立江北老干部良好精神风貌。				
立项依据	渝委老〔2014〕39号，江北委组发〔2014〕173号、江北委办发〔2018〕10号				
当年绩效目标	按时制定《江北老干》《老干笔记》并及时发行刊物。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	每季度按时印刷发放《江北老干》刊物，并及时发放至老干部及时率	40	%	≥	99
	刊物发放惠及老干部人数	40	人数	≥	1000
	老干部满意度	10	%	≥	99
	年度预算执行率	10	%	=	100