

2026 年中国共产党霍城县委员会老干部局

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

- 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于中国共产党霍城县委员会老干部局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中国共产党霍城县委员会老干部局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产党霍城县委员会老干部局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产党霍城县委员会老干部局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中国共产党霍城县委员会老干部局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中国共产党霍城县委员会老干部局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国共产党霍城县委员会老干部局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国共产党霍城县委员会老干部局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国共产党霍城县委员会老干部局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国共产党霍城县委员会老干部局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国共产党霍城县委员会老干部局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中国共产党霍城县委员会老干部局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、主要职能

- 1、负责贯彻落实党中央、国务院关于离(退)休干部工作的方针、政策；了解、掌握全县老干部工作的基本情况，及时向县委反映重要问题并提出建议；执行老干部工作的政策和规定。
- 2、协助各级党组织和组织部门抓好老干部党组织建设和思想政治工作；组织指导老干部政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和重要政治活动。
- 3、调查研究离退休干部的离退休费、医疗费等方面存在的问题，督促检查老干部生活待遇的落实。
- 4、组织引导老干部积极参与“两个文明”建设，总结推广老干部发挥作用的先进事迹和经验，解决老干部在发挥作用中出现的问题。
- 5、负责全县离(退)休干部的管理及节日慰问工作；负责离(退)休干部健康疗养、易地安置工作；负责办理离(退)休干部荣誉证书和老干部信访工作。
- 6、组织宣传老干部工作的方针、政策，宣传老干部的历史功绩和现实作用，宣传老干部工作的经验。
- 7、指导管理县老干部活动中心工作，指导全县老干部活动场所的建设，协调指导县老年大学、老干部各协会开展工作。
- 8、配合有关部门办理离休干部和副县级以上退休干部的丧葬和善后事宜。
- 9、负责对全县离退休人员人数和离退休费标准及数额进行审核。
- 10、组织离退休老同志开展关心教育下一代工作。
- 11、负责本单位文书、保密、档案管理、老干部统计以及财务、固定资产管理等工作。
- 12、完成县委、组织部交办的其他工作。

## 二、 机构设置

中国共产党霍城县委员会老干部局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>240.88</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>236.53</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	236.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	212.55
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	12.50
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>4.35</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	4.35	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	15.82
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>240.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>240.88</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会老干部局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	212.55	208.20	208.20						4.35		
208	05		行政事业单位养老支出	212.55	208.20	208.20						4.35		
208	05	01	行政单位离退休	2.79	2.79	2.79								
208	05	03	离退休人员管理机构	180.51	176.16	176.16						4.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	19.51								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	9.75								
210			卫生健康支出	12.50	12.50	12.50								
210	11		行政事业单位医疗	12.50	12.50	12.50								
210	11	01	行政单位医疗	9.08	9.08	9.08								
210	11	02	事业单位医疗	3.29	3.29	3.29								
210	11	03	公务员医疗补助	0.14	0.14	0.14								
221			住房保障支出	15.82	15.82	15.82								
221	02		住房改革支出	15.82	15.82	15.82								
221	02	01	住房公积金	15.82	15.82	15.82								
			总计	240.88	236.53	236.53						4.35		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会老干部局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>212.55</b>	<b>178.20</b>	<b>34.35</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>212.55</b>	<b>178.20</b>	<b>34.35</b>
208	05	01	行政单位离退休	2.79	2.79	
208	05	03	离退休人员管理机构	180.51	146.16	34.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.50</b>	<b>12.50</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.50</b>	<b>12.50</b>	
210	11	01	行政单位医疗	9.08	9.08	
210	11	02	事业单位医疗	3.29	3.29	
210	11	03	公务员医疗补助	0.14	0.14	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>15.82</b>	<b>15.82</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>15.82</b>	<b>15.82</b>	
221	02	01	住房公积金	15.82	15.82	
			<b>总计</b>	<b>240.88</b>	<b>206.53</b>	<b>34.35</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会老干部局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>236.53</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	236.53	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	208.20	208.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.50	12.50		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	15.82	15.82		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>236.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>236.53</b>	<b>236.53</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会老干部局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>208.20</b>	<b>178.20</b>	<b>30.00</b>
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>208.20</b>	<b>178.20</b>	<b>30.00</b>
208	05	01	行政单位离退休	2.79	2.79	
208	05	03	离退休人员管理机构	176.16	146.16	30.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.50</b>	<b>12.50</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.50</b>	<b>12.50</b>	
210	11	01	行政单位医疗	9.08	9.08	
210	11	02	事业单位医疗	3.29	3.29	
210	11	03	公务员医疗补助	0.14	0.14	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>15.82</b>	<b>15.82</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>15.82</b>	<b>15.82</b>	
221	02	01	住房公积金	15.82	15.82	
			<b>总计</b>	<b>236.53</b>	<b>206.53</b>	<b>30.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会老干部局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>188.35</b>	<b>188.35</b>	
301	01	基本工资	52.28	52.28	
301	02	津贴补贴	39.42	39.42	
301	03	奖金	32.81	32.81	
301	07	绩效工资	7.70	7.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.51	19.51	
301	09	职业年金缴费	9.75	9.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.36	10.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.14	0.14	
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	15.82	15.82	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>4.55</b>		<b>4.55</b>
302	01	办公费	2.39		2.39
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	09	物业管理费	0.07		0.07
302	26	劳务费	0.08		0.08
302	27	委托业务费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.05		1.05
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.63</b>	<b>13.63</b>	
303	02	退休费	4.88	4.88	
303	05	生活补助	6.75	6.75	
303	07	医疗费补助	2.00	2.00	
		<b>总计</b>	<b>206.53</b>	<b>201.98</b>	<b>4.55</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会老干部局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
208			社会保障和就业支出		30.00		30.00									
208	05		行政事业单位养老支出		30.00		30.00									
208	05	03	离退休人员管理机构	霍城县老干部活动费项目县级配 套	30.00		30.00									
			总计		30.00		30.00									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会老干部局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

中国共产党霍城县委员会老干部局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会老干部局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

中国共产党霍城县委员会老干部局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会老干部局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

中国共产党霍城县委员会老干部局 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会老干部局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
<b>中国共产党霍城县委员会老干部局</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>		
2026 年年初公用经费项目（保运转）	0.10	0.10		
<b>总计</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会老干部局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

中国共产党霍城县委员会老干部局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于中国共产党霍城县委员会老干部局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党霍城县委员会老干部局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 240.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中国共产党霍城县委员会老干部局 2026 年收入预算情况说明

中国共产党霍城县委员会老干部局单位收入预算 240.88 万元，其中：

一般公共预算 236.53 万元，占 98.19%，比上年预算减少 2.73 万元，下降 1.14%，主要原因是一、严格落实过紧日子要求，压减一般性支出与“三公”经费。二、退休 1 人，破产企业离休干部自然减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 4.35 万元，占 1.81%，比上年预算减少 1.46 万元，下降 25.13%，主要原因是本年度春节慰问金未拨付，关心下一代企业未捐赠导致资金减少。

#### 三、关于中国共产党霍城县委员会老干部局 2026 年支出预算情况说明

中国共产党霍城县委员会老干部局 2026 年支出预算 240.88 万元，其中：

基本支出 206.53 万元，占 85.74%，比上年预算减少 2.73 万元，下降 1.30%，主要原因是一、严格落实过紧日子要求，压减一般性支出与“三公”经费。

二、退休 1 人，破产企业离休干部自然减少。

项目支出 34.35 万元，占 14.26%，比上年预算减少 1.46 万元，下降 4.08%，主要原因是本年度春节慰问金未拨付，关心下一代企业未捐赠导致资金减少。

#### 四、关于中国共产党霍城县委员会老干部局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 236.53 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 236.53 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 208.20 万元，主要用于在职 10 名职工社会保障、3 名退休人员、1 名破产企业离休人员定额医疗和基础绩效、21 名无离退休费的离休干部遗孀的冬炭费、公用经费的运转和各项活动及大楼维修等；卫生健康支出 12.50 万元，主要用于 10 名在职人员、1 名破产企业离休干部的定额医疗；住房保障支出 15.82 万元，主要用于 10 名在职人员住房公积金。

#### 五、关于中国共产党霍城县委员会老干部局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党霍城县委员会老干部局 2026 年一般公共预算拨款合计 236.53 万元，其中：

基本支出 206.53 万元，比上年预算减少 2.73 万元，下降 1.30%，主要原因是一、严格落实过紧日子要求，压减一般性支出与“三公”经费。二、退休 1 人，破产企业离休干部自然减少。

项目支出 30.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是受财政紧平衡、无刚性增长机制、严控支出影响，提高财政资金使用更趋集约高效。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 社会保障和就业支出（类）208.20 万元，占 88.02%。
2. 卫生健康支出（类）12.50 万元，占 5.29%。
3. 住房保障支出（类）15.82 万元，占 6.69%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 2.79 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 45.31%，主要原因是退休人员增加，绩效工资相应提高。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：2026 年预算数为 176.16 万元，比上年预算减少 9.55 万元，下降 5.14%，主要原因是一、严格落实过紧日子要求，压减一般性支出与“三公”经费。二、退休 1 人，破产企业离休干部自然减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 19.51 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 2.98%，主要原因是破产企业离休干部人员减少相应的定额医疗减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 9.75 万元，比上年预算增加 9.75 万元，增长 100.00%，主要原因是严格按时足额兑现职业年金保障待遇，确保民生支出只增不减，支出小幅稳步增长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为9.08万元，比上年预算减少3.35万元，下降26.95%，主要原因是破产企业离休干部人员减少相应的定额医疗减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为3.29万元，比上年预算增加0.33万元，增长11.15%，主要原因是缴费基数正常变动，导致事业医疗小幅度增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为0.14万元，比上年预算减少0.03万元，下降17.65%，主要原因是人员调动，干部年轻化和人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为15.82万元，比上年预算减少0.16万元，下降1.00%，主要原因是人员调动，干部年轻化和人员减少。

## 六、关于中国共产党霍城县委员会老干部局2026年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党霍城县委员会老干部局2026年一般公共预算基本支出206.53万元，其中：

人员经费201.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费4.55万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、委托业务费、工会经费。

## 七、关于中国共产党霍城县委员会老干部局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：霍城县老干部活动费项目县级配套

设立的政策依据：关于调整离退休干部活动费标准的通知（2014年2月15日·新党组通字【2014】11号）和关于落实自治州关心下一代工作汇报会议纪要的通知（伊州财行【2015】2号）的文件精神。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会老干部局

资金分配情况：1. 老干部局大楼集中供暖费8.56万元；2. 离休干部各项活动费、活动中心运转费等21.44万元。

资金执行时间：2026年1月1日——2026年12月31日。

#### 八、关于中国共产党霍城县委员会老干部局2026年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党霍城县委员会老干部局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于中国共产党霍城县委员会老干部局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党霍城县委员会老干部局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于中国共产党霍城县委员会老干部局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党霍城县委员会老干部局2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.35万元，下降100.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用，车辆已调拨给其他单位，未购买新车，运行费未做预算；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主

要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置，严格落实过紧日子要求，压减一般性支出与“三公”经费；公务用车运行维护费减少 0.35 万元，下降 100.00%，主要原因是严格落实过紧日子要求，车辆已调拨给其他单位，未购买新车，运行费未做预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格落实过紧日子要求，2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

### **十一、 关于中国共产党霍城县委员会老干部局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

中国共产党霍城县委员会老干部局 2026 年委托业务费 0.10 万元，其中：

1. 2026 年年初公用经费项目（保运转）委托业务费 0.10 万元，主要用于：内控编制审核指导费。

### **十二、 关于中国共产党霍城县委员会老干部局 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

中国共产党霍城县委员会老干部局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

中国共产党霍城县委员会老干部局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 4.55 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 6.38%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减一般性支出与“三公”经费。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，中国共产党霍城县委员会老干部局政府采购预算 0.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.80 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。

2026 年，中国共产党霍城县委员会老干部局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.80 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.80 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，中国共产党霍城县委员会老干部局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,551.75 平方米，价值 998.37 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 127.64 万元。

4. 其他资产价值 11.45 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 240.87 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 30.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4.35 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

<b>单位名称（盖章）</b>		中国共产党霍城县委员会老干部局			
<b>单位联系人</b>		左新春	<b>联系电话</b>	0999-3022918	
<b>年度绩效目标</b>		<p>加强离退休干部党建工作,持续推进离退休干部党支部规范化建设,开展政治理论学习、主题党日活动及党支部书记培训;组织老干部参加县情通报会、重大活动及参观考察,确保老干部的政治参与度;组织离退休干部座谈会,听取意见建议,增强政治归属感。落实好离退休干部生活待遇,每季度开展巡诊,保障确保离休干部的健康和和生活质量;在春节、古尔邦节、国庆节等重要节日开展走访慰问活动,发放慰问金或慰问品,传递党和政府的关怀。加强老干部活动中心、老年大学等设施的维护,保障日常活动开展;组织老干部开展书画展、文艺汇演、体育比赛等,丰富老干部的精神文化生活。鼓励“五老”同志参与志愿服务和社会治理,建立银发人才库,开展宣传宣讲、乡村振兴、基层治理、文化下乡、关心下一代工作等志愿服务,引导老干部发挥余热。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额(万元)	
		财政资金(万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	236.52	
		其他资金(万元)	其他	4.35	
		合计:		240.87	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	老干部考察学习次数	≥1 次	老干局工作计划	10
	数量指标	组织离退休干部理论学习	≥10 次	老干局工作计划	20
	数量指标	节日走访慰问	≥2 次	老干局工作计划	20
	数量指标	开展离退休干部文化活动	≥10 次	老干局工作计划	20
	数量指标	开展老干部志愿活动次数	≥10 次	老干局工作计划	10
	数量指标	订阅老干部报刊	≥60 份	老干局工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中国共产党霍城县委员会老干部局						
<b>项目名称</b>		霍城县老干部活动费项目				<b>项目负责人</b>	吴珊珊	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		贯彻落实自治区党委印发新党组通字【2014】11 号和伊州党组【2021】19 号,及自治州关心下一代工作汇报会议纪要的通知伊州财行【2015】2 号开展工作, 一、党建引领, 政治建设。二、用心用情, 精准服务。三、服务大局, 余热生辉。四、铸魂育人, 关爱工作。目标 1: 计划对老干部活动室活动设备进行优化改造, 改善老干部学习、活动环境。目标 2: 组织开展老干部活动 10 次, 和老干部活动 520 人次,为老干部学习掌握党的路线、方针、政策搭建平台, 为老干部开展娱乐、休闲、健身等老年人活动提供安全、舒适、宽松、优美的场所, 不断满足老干部精神文化生活需要, 实现老干部老有所乐、老有所学、老有所为, 使老干部始终保持“政治坚定、思想常新、理想永存”, 在新形势下发挥独特优势、展示时代风采。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	组织开展老干部活动次数	≥10 次	计划标准	10 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		老干部活动人次	≥520 人/次	计划标准	320 人次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		老干部活动中心水费支付次数	≥1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干部活动中心电费支付次数	=3 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干部活动中心邮电费支付次数	≥8 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干部报刊订阅次数	≥1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购置 A4 纸数量	≥20 件	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		A4 纸质量合格率	>=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付合规率	>=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	开展老干部活动按时完成时间	<=2026 年 12 月 28 日	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料

		暖气费支付完成时间	< =2026 年12 月24 日	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		活动中心各项费用支付完 成时间	< =2026 年12 月28 日	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		政府采购完成时间	< =2026 年8 月15 日	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	活动室暖气费用	< =8553 3.25 元	计划标准	85533 .25元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		老干部活动中心运维管理 费	< =6528 6.88 元	计划标准	10427 0.4元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		开展老干部各项活动费用	< =1101 96.35 元	计划标准	11019 6.35 元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		老干部活动中心水费	< =7583 .52元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		老干部活动中心电费	< =1400 0元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		老干部活动中心邮电费	< =8400 元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		老干部报刊费用	< =9000 元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高老干部幸福感	有效 提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	活动参与人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

本单位其他资金 4.35 万元是上年结余离退休党支部资金，在结余资金中已做。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);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、新能源汽车充电费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

中国共产党霍城县委员会老干部局

2026年3月2日