

中共重庆市两江新区区委老干部局

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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。指导离退休干部党支部的建设，负责对全区老干部管理机构的工作指导和为老干部服务的人员的培训。督促、指导和抓好区离退休干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作。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 个机构科室，分别是办公室、离退科、宣教科；下属 2 个事业单位，分别是重庆市江北区老干部活动中心和重庆市江北区老年大学。原中共重庆市渝北区委老干部局内设 3 个机构科室，分别是办公室、老干科、宣教科；下属 2 个事业单位，分别是重庆市渝北区离退休干部活动中心和重庆市渝北区老年大学。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 3117.58 万元，其中：一般公共预算拨款 3117.58 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。因三区合并，本部门收入较 2025 年增加 185.48 万元，主要是一般公共预算拨款增加 185.48 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 3117.58 万元，其中：一般公共服务支出预算 1450.69 万元，社会保障和就业支出预算 1560.74 万元，卫生健康支出预算 49.92 万元，住房保障支出预算 56.23 万元。因三区合并，本部门支出预算较 2025 年增加 185.48 万元，主要是基本支出预算增加 41.81 万元，项目支出预算增加 143.67 万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3117.58万元，一般公共预算财政拨款支出3117.58万元，因三区合并，本部门比2025年增加185.48万元。其中：基本支出938.61万元，比2025年增加41.81万元，主要原因是原重庆市江北区老年大学新增2名事业专业技术人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2178.97万元，比2025年增加143.67万元，主要原因是原重庆市渝北区老年大学教学楼需要维护和困难老干部帮扶资金增加，主要用于开展走访慰问全区离退休干部、组织离退休干部体检、困难离退休干部帮扶、离退休干部各项学习、文体活动、老年大学办学、离退休干部关心下一代等重点工作。

中共重庆市两江新区区委老干部局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23.9万元，因三区合并，本部门比2025年增加3.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.9万元，比2025年增加0.1万元，主要原因是公务接待人数增加；公务用车运行维护费23万元，比2025年增加3万元，主要原因是根据全区统一标准定额预算；公务用车购置费0万元，与上年持平。

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 192.24 万元，因三区合并，本部门比上年减少 6.52 万元，主要原因为公用定额标准减少。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。所属各预算单位政府采购预算总额 0.8 万元：政府采购货物预算 0.8 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 0.8 万元：政府采购货物预算 0.8 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 2178.97 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位合并数进行部门预算公开。

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。

部门预算公开联系人 邹维 联系方式： **023-67171367**

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

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	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

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
	老干部政治思想教育工作，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

