

原中共重庆市渝北区委老干部局（本级） 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

渝北区委老干局是主管离休干部和我区处级（含原江北县县辖区、镇、局级）以上退休干部的职能部门，主要职责是：贯彻落实党中央、国务院，市委、市政府，区委、区政府有关老干部工作的方针、政策，落实“两个待遇”；做好全区离休干部和处级（含原江北县县辖区、镇、局级）以上退休干部的宏观管理与服务工作；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；组织引导老干部发挥正能量，及时宣传和表彰先进，负责组织、计划重大节日对老干部的慰问活动。

（二）单位构成

区委老干局（本级）内设3个科室，分别为局办公室、老干部管理科、宣传教育科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数686.62万元，其中：一般公共预算拨款686.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万

元。收入比 2025 年减少 23.59 万元，主要是一般公共预算经费拨款减少 23.59 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 686.62 万元，其中：社会保障和就业支出 666.31 万元，卫生健康支出 9 万元，住房保障支出 11.31 万元。支出比 2025 年减少 23.59 万元，主要是基本支出增加 6.45 万元，项目支出减少 30.04 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 686.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 686.62 万元，比 2025 年减少 23.59 万元。其中：基本支出 204.85 万元，比 2025 年增加 6.45 万元，主要是新招录一名工作人员，主要用于支付工作人员工资、保险、工会经费、工作餐、日常办公等费用；项目支出 481.77 万元，比 2025 年减少 30.04 万元，主要是厉行节约，主要用于老干部学习、老干部体检、老干部慰问活动、老干部困难帮扶等重点工作。

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 11.5 万元，比 2025 年增加 3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 11 万元，比 2025 年增加 3 万元，主要原因是按照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50.75万元，比2025年增加5.08万元，主要原因是办公费和公务车运行维护费增加，主要用于办公费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、其他交通费用、邮电费、委托业务费、工会经费、公务接待费等。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.2万元：政府采购货物预算0.2万元、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0.2万元：政府采购货物预算0.2万元、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，涉及一般公共预算财政拨款481.77万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2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) 单位公开说明。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：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	686.62	一、本年支出	686.62	686.62		
一般公共预算财政拨款	686.62	社会保障和就业支出	666.31	666.31		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	9.00	9.00		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	11.31	11.31		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	686.62	支出合计	686.62	686.62		

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	686.62	204.85	481.77
208	社会保障和就业支出	666.31	184.54	481.77
20805	行政事业单位养老支出	666.31	184.54	481.77
2080503	离退休人员管理机构	624.16	142.39	481.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.85	22.85	
210	卫生健康支出	9.00	9.00	
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	
221	住房保障支出	11.31	11.31	
22102	住房改革支出	11.31	11.31	
2210201	住房公积金	11.31	11.31	

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	204.85	154.10	50.75
301	工资福利支出	91.25	91.25	
30101	基本工资	31.60	31.60	
30102	津贴补贴	19.79	19.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.87	12.87	
30109	职业年金缴费	6.43	6.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	6.84	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30113	住房公积金	11.31	11.31	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30103	奖金	42.83	42.83	
3010301	公务员基础绩效奖	26.40	26.40	
3010302	公务员年度考核奖	13.80	13.80	
3010303	公务员年终一次性奖金	2.63	2.63	
302	商品和服务支出	50.75		50.75
30201	办公费	14.83		14.83
30207	邮电费	2.37		2.37
30216	培训费	0.47		0.47
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.91		1.91
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	4.66		4.66
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00

303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02	
30305	生活补助	18.62	18.62	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

表四

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
11.50		11.00		11.00	0.50

表五

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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：本单位无该项收支，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	686.62	合计	686.62
一、本年收入合计	686.62	一、本年支出合计	686.62
一般公共预算财政拨款资金	686.62	社会保障和就业支出	666.31
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	9.00
国有资本经营预算财政拨款资金		住房保障支出	11.31
财政专户管理资金			
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

部门收入预算总表

单位：万元

表八

部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	686.62	204.85	481.77
208	社会保障和就业支出	666.31	184.54	481.77
20805	行政事业单位养老支出	666.31	184.54	481.77
2080503	离退休人员管理机构	624.16	142.39	481.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.85	22.85	
210	卫生健康支出	9.00	9.00	
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	
221	住房保障支出	11.31	11.31	
22102	住房改革支出	11.31	11.31	
2210201	住房公积金	11.31	11.31	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

表十

2026 年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称			业务主管部门	
当年预算				
项目概况				
立项依据				
当年绩效目标				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质
				指标值

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：207001-中共重庆市渝北区委老干部局（本级）

单位：万元

项目名称	50011222T00000098753-老干部慰问费		业务主管部门	207001-中共重庆市渝北区委老干部局（本级）	
当年预算	157.00				
项目概况	1、项目背景：根据渝北委老【2013】10号、渝北委办发【2017】1号、渝北委老【2017】17号精神，健全和落实走访慰问制度，按规定在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间集中走访慰问，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望。 2、项目内容：（1）节日慰问费；（2）送温暖慰问金；（3）生病去世慰问经费；（4）生日慰问金；（5）春节慰问品经费。 3、项目组织架构：项目实施由区委老干部局实施，具体经办科室为老干部管理科				
立项依据	1、渝北委办【2008】25号；2、渝北委办发【2017】1号；3、渝委老【2011】36号；4、渝北委老【2011】10号；5、渝委办发【2009】43号				
当年绩效目标	1.在重大纪念日、重大庆典和重要节日对离退休干部进行走访慰问； 2.在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望； 3.传递党的关爱和温暖。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	慰问老干部覆盖率	20	%	=	100
	慰问老干部人次	30	人次	≥	1100
	慰问及时率	20	%	=	100
	生病住院老干部慰问品标准	20	元	≤	200

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：207001-中共重庆市渝北区委老干部局（本级）

单位：万元

项目名称	50011222T00000086419-离退休干部政策补助	业务主管部门	207001-中共重庆市渝北区委老干部局（本级）		
当年预算	124.20				
项目概况	<p>1、项目背景：根据渝北委老【2010】10号、渝人发[2002]104号、渝北委办纪【2005】2号、渝北委老【2013】10号、渝北委办发【2017】29号、渝委老【2019】26号、渝北人社发【2010】172号、渝北民【2019】185号、渝北人社发【2019】30号文件。</p> <p>2、项目内容：（1）企业及代管离休干部公用支出、特需费；（2）企业离休干部、无固定收入企业离休干部遗孀生活补贴；（3）无固定收入企业离休干部遗孀医药费补贴；（4）企业离休干部高龄补贴；（5）企业及代管离休干部健康休养费；（6）区（县）级退休干部、离休干部体检费； 3、项目组织架构：项目实施由区委老干部局实施，具体经办科室为老干部管理科</p>				
立项依据	1、渝北委老【2010】10号；2、渝人发[2002]104号；3、渝北委办纪【2005】2号；4、渝北委老【2013】10号；5、渝北委办发【2017】29号；6、渝委老【2019】26号；7、渝北人社发【2010】172号；8、渝北民【2019】185号文件。				
当年绩效目标	1.确保离退休干部生活待遇全面落实；2.切实落实离退休干部离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制；3.传递党的关爱和温暖。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	处级退休干部体检标准	20	元/人	≤	2500
	离休干部和遗孀补贴发放及时率	20	%	=	100
	老干部体检人数	30	人	≥	500
	离休干部和遗孀补贴享受率	20	%	=	100

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：207001-中共重庆市渝北区委老干部局（本级）

单位：万元

项目名称	50011222T000000086423-困难老干部帮扶费		业务主管部门	207001-中共重庆市渝北区委老干部局（本级）	
当年预算	32.00				
项目概况	根据渝北委老【2010】12号文件精神，每年分两次对困难离退休干部、无固定收入离休干部遗孀、代管离休干部进行帮扶。预算目标：通过开展老困难帮扶工作，对身患重病、失能、高龄等有特殊困难且符合条件的离退休干部给予更多关心照顾。				
立项依据	渝北委老【2010】12号				
当年绩效目标	通过开展困难帮扶工作，对身患重病、失能、高龄等有特殊困难且符合条件的离退休干部给予更多关心照顾。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	及时帮扶率	30	%	≥	100
	帮扶人数	20	人	≥	45
	帮扶对象公示率	20	%	=	100
	经济成本指标	20	元/人·次	≤	10000