

2026年
中国共产党鹤山市委老干部局部门预算

目 录

第一部分 中国共产党鹤山市委委员会老干部局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党鹤山市委老干部局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，研究制定切合本市实际的具体落实办法和措施。

（二）了解掌握老干部工作的信息和动态，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题。

（三）做好全市离（退）休干部的管理和组织、协调工作，重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理工作。

（四）指导全市各单位做好老干部管理和服务工作，提高各部门单位老干部工作人员的政治和业务素质。

（五）负责全市老干部工作政策业务的指导和检查工作，督促有关部门单位落实老干部的政治待遇和生活待遇，完善老干部的保障机制。

（六）指导全市离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作，组织和指导老干部开展政治学习和思想教育活动。

（七）做好老干部的信访接待和处理、反馈工作。

（八）根据老干部的特长和爱好，积极引导老干部在三个文明建设中继续发挥作用。

（九）根据形势发展的要求，不断完善老干部的医疗保障机制，协助有关部门做好老干部的日常保健工作，指导有关单位做好老干部丧事办理工作。

（十）严格管理和合理使用各项老干部专用经费。

（十一）指导、支持市老干部活动中心开展各项工作，有计

划、有组织地开展老干部各项活动。

（十二）协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作。

（十三）承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

（十四）增加指导退休公务员管理工作职责。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是办公室、综合业务股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中国共产党鹤山市委老干部局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	529.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	481.93
		九、卫生健康支出	18.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.68
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	529.81	本年支出合计	529.81
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	529.81	支出总计	529.81

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委员会老干部局

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	529.81	529.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党鹤山市委员会老干部局	529.81	529.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	529.81	285.45	244.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.93	237.57	244.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.93	237.57	244.36	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	381.09	136.73	244.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	529.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	481.93
		九、卫生健康支出	18.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	529.81	本年支出合计	529.81

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	529.81	支出总计	529.81

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党鹤山市委老干部局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	529.81	285.45	244.36
[208]社会保障和就业支出	481.93	237.57	244.36
[20805]行政事业单位养老支出	481.93	237.57	244.36
[2080501]行政单位离退休	77.09	77.09	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	381.09	136.73	244.36
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84	14.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	0.00
[210]卫生健康支出	18.20	18.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.20	18.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.73	6.73	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.48	11.48	0.00
[221]住房保障支出	29.68	29.68	0.00
[22102]住房改革支出	29.68	29.68	0.00
[2210201]住房公积金	14.84	14.84	0.00
[2210203]购房补贴	14.84	14.84	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党鹤山市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	285.45
[301]工资福利支出	191.98
[30101]基本工资	28.00
[30102]津贴补贴	57.84
[30103]奖金	42.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.84
[30109]职业年金缴费	8.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.73
[30111]公务员医疗补助缴费	7.72
[30112]其他社会保障缴费	0.30
[30113]住房公积金	14.84
[30199]其他工资福利支出	10.00
[302]商品和服务支出	12.62
[30201]办公费	0.50
[30204]手续费	0.05
[30211]差旅费	0.10
[30217]公务接待费	0.36
[30228]工会经费	0.80
[30239]其他交通费用	4.95
[30299]其他商品和服务支出	5.87
[303]对个人和家庭的补助	80.85
[30301]离休费	57.38
[30302]退休费	19.71
[30307]医疗费补助	3.76

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党鹤山市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	244.36
[302]商品和服务支出	17.12
[30201]办公费	1.52
[30215]会议费	5.02
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.44
[30231]公务用车运行维护费	2.93
[30299]其他商品和服务支出	6.71
[303]对个人和家庭的补助	227.24
[30301]离休费	11.00
[30305]生活补助	76.00
[30307]医疗费补助	82.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	57.84

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党鹤山市委老干部局

单位：万元

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
行政经费	102.48	102.48	0.00	0.00
“三公”经费	3.73	3.73	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.93	2.93	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.93	2.93	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党鹤山市委老干部局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	285.45	285.45	285.45	0.00	0.00	0.00
中国共产党鹤山市委老干部局-小计	285.45	285.45	285.45	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	191.98	191.98	191.98	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	80.85	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党鹤山市委老干部局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	244.36	244.36	244.36	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：1、做好解决好老干部政治待遇、生活待遇问题；2、做好老干部的服务和管理工作；3、保证单位日常工作正常开展。
中国共产党鹤山市委老干部局-小计	244.36	244.36	244.36	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：1、做好解决好老干部政治待遇、生活待遇问题；2、做好老干部的服务和管理工作；3、保证单位日常工作正常开展。
离退休干部工作经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位日常工作正常开展。
老干局帮扶资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮扶困难的离休干部。
离退休干部慰问经费	22.84	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	充分体现市委、市政府对离休干部的关心和爱护，根据我局每年年初拟定的工作计划，进行离退休干部日常慰问、节假日慰问。
建国初期参加革命工作的退休干部医疗补助	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	退国初期参加革命工作的退休干部医疗补助，一年一次发放，落实好老干部生活待遇，让广大离退休干部共享经济社会发展成果。
建国初期参加革命工作的企事业单位退休干部生活补助	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建国初期参加革命工作的企事业单位退休干部生活补助，按月发放，落实好老干部生活待遇，让广大离退休干部共享经济社会发展成果。
已故企业离休干部配偶生活困难补助	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已故企业离休干部配偶生活困难补助，按月发放，落实好老干部生活待遇，让广大离退休干部共享经济社会发展成果。
市直集中管理离休干部人员住房改革性补贴	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市直集中管理离休干部人员住房改革性补贴，每月准时发放，落实好老干部生活待遇，让广大离退休干部共享经济社会发展成果。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市直集中管理离退休干部生活补助	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市直集中管理离退休干部生活补助，按月发放，落实好老干部生活待遇，让广大离退休干部共享经济社会发展成果。
离退休干部医疗费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离退休干部医疗费。做好全市离退休干部医药待遇支出保障工作；加强离退休干部医药费资金平稳安全运行；做好离退休干部政策范围内住院费用报销比例真实性；完善离退休干部个人账户划拨体系。
离退休干部体检费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织全市离退休及副处级以上退休干部体检，进一步落实好老干部的生活待遇，把市委市政府对老干部的关怀落到实处。
市直集中管理离退休干部慰问金补助	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离退休干部的生活待遇，按月发放，必须保障离退休干部生活待遇准时发放，落实好老干部生活待遇，让广大离退休干部共享经济社会发展成果。
离退休干部党建工作经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	落实两期离退休干部党组织书记培训班，四期党员轮训班。
离退休干部政治待遇保障工作经费	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	落实四套班子老领导每年两次参观考察经及报刊订阅。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算529.81万元，比上年减少305.29万元，下降36.6%，主要原因是机构改革，原下属单位鹤山市老干部活动中心合并到组织部下属单位鹤山市党员服务中心，原下属单位所有经费已列入组织部；支出预算529.81万元，比上年减少305.29万元，下降36.6%，主要原因是机构改革，原下属单位鹤山市老干部活动中心合并到组织部下属单位鹤山市党员服务中心，原下属单位所有经费已列入组织部。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.73万元，比上年减少2.6万元，下降41.1%，主要原因是机构改革，原下属单位鹤山市老干部活动中心合并到组织部下属单位鹤山市党员服务中心，原下属单位所有经费已列入组织部。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变；公务用车购置及运行维护费2.93万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.93万元，比上年减少2.1万元。）比上年减少2.1万元，下降41.7%，主要原因是机构改革，原下属单位鹤山市老干部活动中心合并到组织部下属单位鹤山市党员服务中心，原下属单位所有经费已列入组织部；公务接待费0.8万元，比上年减少0.5万元，下降38.5%，主要

原因是机构改革，原下属单位鹤山市老干部活动中心合并到组织部下属单位鹤山市党员服务中心，原下属单位所有经费已列入组织部。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排102.48万元，比上年减少3.64万元，下降3.4%，主要原因是履行中央八项规定，节约开支。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额31.37万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂没有拟购资产等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年减少8.7万元，下降100%，主要原因是机构改革，原下属单位鹤山市老干部活动中心合并到组织部下属单位鹤山市党员服务中心，原下属单位所有经费已列入组织部）。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
离休干部医疗费	80	根据实际情况，核实全市离休干部医疗离休干部医疗费 80费，做好该项经费的报销手续

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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支出和公用支出。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。