

附件

中卫市委老干部局 2026 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算表
- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出总表
- 五、政府性基金预算支出总表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购预算表
- 八、非财政拨款支出总表
- 九、教育收费支出预算表
- 十、非税收入（教育收费）执行预算表
- 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表
- 十二、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

市委老干部局 2026 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家以及自治区有关老干部工作的方针政策，研究制定全市老干部工作的相关政策，并负责组织实施。

2、指导全市老干部工作，调查研究老干部工作中出现的新情况、新问题，提出改进工作的意见和建议。

3、督促落实老干部的政治、生活待遇和“两费”(离休费、医疗费)保障机制的建立。

4、协同有关部门做好老干部的思想政治工作和离休干部党组织的建设。

5、做好易地安置离休干部的管理服务，协助处理安置工作中的问题。

6、组织老干部参加重大活动，指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作，开展各种有益老干部身心健康的活动，发挥老干部的作用。

7、协助有关部门做好老干部的待遇落实、医疗保健、遗属照顾和来信来访工作。

8、指导县区和市直单位的老干部工作，组织业务培训，负责老干部信息、统计工作。及时总结老干部工作中的经验，表彰先进，采取多种形式宣传老干部的历史功绩、先进人物和先进事迹。

9、指导协调“市关心下一代工作委员会办公室”、“老干部活动中心”和“老年大学”的工作。

10、承办市委和区党委老干部局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

我单位为市委直属工作机构，行政单位，实行行政单位会计制度。内设 2 个科室：办公室、服务管理科（党建科）。核定行政编制 5 人，机关后勤 1 人，参公管理事业编 5 人，事业编制 3 人。2025 年年底实有 14 人，其中：行政编制人员 5 人，参公管理事业编制 5 人，后勤编制 1 人，事业编制 3 人。经费拨款形式为全额财政拨款。

市委老干部局 2026 年部门预算——预算表

一、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	378.48	一、本年支出	378.48
(1) 一般公共预算财政拨款收入	378.48	(一) 一般公共服务支出	277.04
本级安排	378.48	(二) 外交支出	
上级转移支付		(三) 国防支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		(四) 公共安全支出	
本级安排		(五) 教育支出	
上级转移支付		(六) 科学技术支出	
二、财政专户管理资金		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
三、事业预算收入		(八) 社会保障和就业支出	53.81
四、上级补助预算收入		(九) 社会保险基金支出	
五、附属单位上缴预算收入		(十) 卫生健康支出	13.11
六、经营预算收入		(十一) 节能环保支出	
七、其他预算收入		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	34.52
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	378.48	本年支出小计	378.48
八、上年结转		二、年末结转结余	
(1) 财政拨款			
一般公共预算财政拨款收入			
政府性基金预算财政拨款收入			
(2) 非财政拨款			
收入总计	378.48	支出总计	378.48

二、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	378.48	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金 预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	378.48	（一）一般公共服务支出	277.04	277.04	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	53.81	53.81	
		（九）卫生健康支出	13.11	13.11	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			

		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	34.52	34.52	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	378.48	本年支出小计	378.48	378.48	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	378.48	支出总计	378.48		

三、财政拨款支出总表

财政拨款支出汇总表

单位：万元

编码	单位名称	预算安 排支出 总额	本年安排支出										上年结转						
			本年安 排支出 总计	一般公共预算财政拨款						政府性基金预算 财政拨款				上 年 结 转 合 计	一般公共预算财 政拨款			政府性基金 预算财政拨 款	
				合计	本级财力安排支出			中 央 一 般 性 转 移 支 付	中 央 专 项 转 移 支 付	合 计	本 级 财 力 安 排 支 出	中 央 转 移 支 付	小 计		本 级 财 力 安 排 支 出	中 央 转 移 支 付	小 计	本 级 财 力 安 排 支 出	中 央 转 移 支 付
					小计	基 本 支 出	项 目 支 出												
109	中共中卫市委老干部局	378.48	378.48	378.48	378.48	325.57	52.91												
109001	中共中卫市委老干部局机 关	378.48	378.48	378.48	378.48	325.57	52.91												

四、一般公共预算支出总表

一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

科目 编码	科目 名称	总计			基本支出									项目支出		
		小计	本年安 排	上 年 结 转	合计			人员经费			公用经费			小计	本年 安排	上 年 结 转
					小计	本年 安排	上 年 结 转	小计	本年 安排	上 年 结 转	小计	本年 安排	上 年 结 转			
	合计	378.48	378.48		325.57	325.57		303.68	303.68		21.89	21.89		52.91	52.91	
109	中共中卫市委老干部局	378.48	378.48		325.57	325.57		303.68	303.68		21.89	21.89		52.91	52.91	
109001	中共中卫市委老干部局机关	378.48	378.48		325.57	325.57		303.68	303.68		21.89	21.89		52.91	52.91	
2013601	行政运行	224.13	224.13		224.13	224.13		202.24	202.24		21.89	21.89				
2013602	一般行政管理事务	52.91	52.91											52.91	52.91	
2080501	行政单位离退休	15.95	15.95		15.95	15.95		15.95	15.95							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24		25.24	25.24		25.24	25.24							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62		12.62	12.62		12.62	12.62							
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68		10.68	10.68		10.68	10.68							
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43		2.43	2.43		2.43	2.43							
2210201	住房公积金	25.25	25.25		25.25	25.25		25.25	25.25							
2210203	购房补贴	9.27	9.27		9.27	9.27		9.27	9.27							

五、政府性基金预算支出总表

政府性基金预算财政拨款支出总表

单位：万元

编码	单位/项目	项目支出预算合计	本年安排支出			上年结转
			小计	本级财力安排	中央转移支付	
无						

七、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：万元

支出功能 分类科目		支出经济 分类科目		编码	采购 项目	采购 类别	总 计	财政拨款												单位 自筹 资金				
科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称					合计	本年安排						上年结转									
									小计	一般公共预算 财政拨款		政府性基金 预算财政拨款			合计	一般公共预算 财政拨款			政府性基金 预算财政拨款					
					基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出		项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出						
	无																							

九、教育收费支出预算表

教育收费安排支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	无					

十、非税收入（教育收费）执收预算表

非税收入（教育收费）执收预算表

单位：万元

编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	下一年度收入预算
单位编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	金额
	无				

十一、市本级国有资本经营预算收支明细表

市本级国有资本经营预算收支明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入	无	一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		1.解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		2.国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营收入		3.国有企业政策性补贴	
		4.金融国有资本经营预算支出	
		5.其他国有资本经营预算支出	
		三、转移性支出	
		1.国有资本经营预算转移支付	
		2.调出资金	
本年收入合计		本年支出合计	
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转		结转下年	
收入总计		支出总计	

十二、部门项目支出预算绩效目标表

中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2026年度)

项目名称	离退休干部党组织工作经费			
主管部门	中共中卫市委老干部局	实施单位	中共中卫市委老干部局机关	
项目属性	经常性项目	项目期	2026年-2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	其中：财政拨款	10		
	其他资金			
年度总体目标	<p>主要用于离退休干部党员的学习培训、教育管理、开展党组织活动、表彰奖励以及走访慰问等支出。为离退休干部党支部书记（委员）发放工作补贴，为完善离退休干部党建工作体制机制，加强组织建设，落实好离退休干部党建工作制度提供经费保障。通过强化教育管理、严格党内生活制度，不断增强离退休干部党组织凝聚力，积极引导广大离退休干部党员带头发挥自身优势，为党和人民的事业增添能量。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展学习培训、教育管理、开展党组织活动、表彰奖励以及走访慰问活动3次以上	100%
		质量指标（必填）	确保80%以上的离退休党员干部参加学习培训、教育管理及党组织活动	100%
		时效指标（必填）	2026年底前完成资金支付	100%
		成本指标（必填硬性指标）	用于离退休干部党员的学习培训、教育管理、开展党组织活动、表彰奖励以及走访慰问等支出	100%
	效益指标	社会效益指标（必填）	通过强化教育管理、严格党内生活制度，不断增强离退休干部党组织凝聚力，积极引导广大离退休干部党员带头发挥自身优势，为党和人民的事业增添能量	持续
		经济效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	继续引导广大离退休干部党员带头发挥自身优势，为党和人民的事业增添能量。	80%
		生态效益指标（选填）		
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	离退休老干部对组织的一系列活动满意度。	90%

中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2026 年度)

项目名称	离休干部特需经费			
主管部门	中共中卫市委老干部局	实施单位	中共中卫市委老干部局机关	
项目属性	经常性项目	项目期	2026 年-2026 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额		2.71	
	其中：财政拨款		2.71	
	其他资金			
年度 总体 目标	主要解决离退休干部日常生活特殊困难、病故慰问和生病看望等必要的支出。为身患重病、家庭负担重、生活困难的离退休干部解决医疗护理、紧急救助、家政服务、精神慰藉等方面的实际困难提供经费保障，实现离退休干部在党的优惠政策关照下安度晚年，幸福度过余生的目标。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标（必填 硬性指标）	看望慰问每一名病故、生病的离退休干部	100%
		质量指标（必填）	为身患重病、家庭负担重、生活困难的离退休干部解决医疗护理、紧急救助、家政服务、精神慰藉等方面的实际困难提供经费保障	100%
		时效指标（必填）	2026 年底前支付完毕	100%
		成本指标（必填 硬性指标）	解决离退休干部日常生活特殊困难、病故慰问和生病看望等必要的活动支出	2.71 万元
	效益指 标	社会效益指标 （必填）	实现离退休干部在党的优惠政策关照下安度晚年，幸福度过余生的目标	100%
		经济效益指标 （选填）		
		可持续影响指标 （必填）	继续解决离退休干部日常生活特殊困难，持续慰问病故和生病的离退休干部	持续
		生态效益指标 （选填）		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标（必填）	离退休干部家属满意度	95%

中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2026年度)

项目名称		关工委工作经费		
主管部门及代码		中共中卫市委老干部局	实施单位	中共中卫市委老干部局机关
项目属性		经常性项目	项目期	2026年-2026年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	主要用于工作调研、专项捐助、各类特色活动、法治宣传教育等活动开支以及老同志工作补助等支出。为关心、关爱和教育青少年树立社会主义核心价值观及扣好人生第一粒扣子提供经费保障。实现加强未成年人思想道德建设,培养有理想、有道德、有文化、有纪律的德智体美全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人的工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	开展工作调研、专项捐助、各类特色活动、法治宣传教育活动2次以上	大于等于2
		质量指标 (必填)	开展未成年志愿活动1次及以上	大于等于1
			本地区未成年人思想道德提高率	95%以上
		时效指标 (必填)	2026年12月31日前支付完毕	100%
	成本指标 (必填硬性指标)	用于工作调研、专项捐助、各类特色活动、法治宣传教育等活动开支以及老同志工作补助等支出	10万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	实现未成年人思想道德建设,培养有理想、有道德、有文化、有纪律的德智体美全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人	持续
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	继续为关心、关爱和教育青少年树立社会主义核心价值观及扣好人生第一粒扣子提供经费保障	持续
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	未成年对开展的各类活动、法治宣传教育的满意度	80%

中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2026年度)

项目名称		老年大学工作经费		
主管部门		中共中卫市委老干部局	实施单位	中共中卫市委老干部局机关
项目属性		经常性项目	项目期	2026年-2026年
项目资金 (万元)		年度资金总额	17	
		其中：财政拨款	17	
		其他资金		
年度总体目标		主要用于老年大学日常教学办公、聘请教师报酬等支出。为老年大学21个班团的正常开课和700余名学员开展思想政治教育、丰富精神文化生活搭建平台，实现老年大学“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”的办学目标和政治立校目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展文艺汇演1次以上	100%
			定期发放老年大学教师报酬	100%
		质量指标（必填）	实现老年大学“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”的办学目标	100%
		时效指标（必填）	2026年底前支付完毕	100%
		成本指标（必填硬性指标）	主要用于老年大学日常教学办公、聘请教师报酬、文艺汇演及其文化活动等支出。	17万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	实现老年大学“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”的办学目标和政治立校目标	100%
		经济效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	继续实现老年大学“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”的办学目标和政治立校目标	持续
		生态效益指标（选填）		
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	老年大学的学生对老年大学日常教学办公的满意度	95%	
		老年大学的学生对组织的文艺汇演活动满意度	95%	

中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2026 年度)

项目名称	老干部活动经费			
主管部门	中共中卫市委老干部局	实施单位	中共中卫市委老干部局机关	
项目属性	经常性项目	项目期	2026 年-2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.2		
	其中：财政拨款	13.2		
	其他资金			
年度总体目标	主要用于组织离退休干部开展各类志愿服务、文体活动、参观考察、通报会等支出。为加强离退休干部思想政治建设，落实老干部政治待遇，以及参加区、市各类活动提供经费保障。通过组织老同志开展各类文体活动、参观考察、通报会、志愿服务等活动，引导广大离退休干部为中卫经济社会发展建言献策，积极发挥自身作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	组织离退休老干部开展一次以上的志愿服务、文体活动、参观考察、通报会等活动	100%
			老年大学及活动中心水电暖的支付率	100%
		质量指标(必填)	通过组织老同志开展各类文体活动、参观考察、通报会、志愿服务等活动，引导广大离退休干部为中卫经济社会发展建言献策，积极发挥自身作用。	95%
		时效指标(必填)	2026 年底前支付完毕	100%
		成本指标(必填硬性指标)	用于组织离退休干部开展各类志愿服务、文体活动、参观考察、通报会等支出；老年大学及活动中心全年水电暖支出；以及活动中心聘用教师及管理人员授课费和工作补贴等。	13.2 万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	通过组织老同志开展各类文体活动、参观考察、通报会、志愿服务等活动，引导广大离退休干部为中卫经济社会发展建言献策，积极发挥自身作用。	100%
		经济效益指标(选填)		
		可持续影响指标(必填)	持续引导广大离退休干部为中卫经济社会发展建言献策，积极发挥自身作用。	持续
		生态效益指标(选填)		
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	广大离退休干部对开展的志愿服务、文体活动、参观考察等各类活动的满意度	98%	

市委老干部局 2026 年部门预算—部门预算情况说明

一、关于市委老干部局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委老干部局 2026 年财政拨款收入预算 378.48 万元，其中：本年收入 378.48 万元，包括一般公共预算拨款 378.48 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 378.48 万元，一般公共服务支出 277.04 万元、卫生健康支出 13.11 万元、社会保障和就业支出 53.81 万元、住房保障支出 34.52 万元。2026 年度预算收支较 2025 年预算增加 11.78 万元，主要原因是 2025 年内调入 1 人，新招录 1 人，人员经费增加。

二、关于市委老干部局 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

市委老干部局 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 378.48 万元，其中：本年收入安排支出 378.48 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数（决算数）减少 31.94 万元，下降 8.43%，原因为 2025 年度追加春节慰问自己和老干部活动中心经费等。

人员经费 277.35 万元，主要包括：基本工资 73.5 万元、津贴补贴 94.31 万元、奖金 6.13 万元、社会保障缴费 51.49 万元、其他工资福利支出 0.34 万元、退休费 15.95 万元、生活补助 10.38 万元、住房公积金 25.25 万元。

公用经费 21.89 万元，主要包括：办公费 3 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 3 万元、租赁费 1 万元、公务接待费 0.08 万元、劳务费 2 万元、工会经费 1.01 万元、其他交通费 10.69 万元、其他商品和服务支出 0.51 万元。

（二）项目支出情况说明

市委老干部局 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 52.91 万元，其中：本年收入安排支出 52.91 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算 52.91 万元，其中：老干部活动经费 13.2 万元、关工委工作专项经费 10.00 万元、老年大学工作专项经费 17.00 万元、离退休干部党组织工作专项经费 10.00 万元、离休干部特需经费 2.71 万元。主要用于关工委、老年大学、离退休干部党组织等开展工作的工作经费和慰问、看望离退休干部特需经费，老干部活动经费主要用于组织离退休干部开展各类志愿服务、文体活动、参观考察、通报会、订阅党报、党刊等支出。比 2025 年执行数（决算数）减少 9.87 万元，下降 18.65%。主要原因：春节慰问老同志慰问金由财政局统一上指标，年初未安排项目预算；年中还追加了老干部活动中心工作经费等。

三、关于市委老干部局 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市委老干部局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.08 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.08 万元。

2026年“三公”经费财政拨款预算与2025年保持一致。

四、关于市委老干部局2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：市委老干部局2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市委老干部局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

无国有资本经营预算财政拨款单位：市委老干部局2026年无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于市委老干部局2026年收支预算情况的总体说明

市委老干部局2026年收入总预算378.48万元，其中：本年收入378.48万元，上年结转结余0万元；支出总预算378.48万元，其中：本年支出378.48万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入378.48万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出378.48万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，市委老干部局所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算11.2万元，比2025年预算增加2.44万元，增长21.78%。主要原因是：2025年度新招录1人，调入1人，故公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，市委老干部局政府采购预算0万元，其中：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）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，市委老干部局占用使用国有资产总体情况为房屋1274.58平方米，价值408.95万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值24.86万元；其他资产价值57.58万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值24.86万元；其他资产价值57.58万元。

所属单位房屋1274.58平方米，价值408.95万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年市委老干部局有5个项目，这5个项目全部进行了预算绩效目标的申报，在2025年将严格按照预算绩效目标要求进行预算绩效的执行。

（五）其他需说明的事项

无

市委老干部局 2026 年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项

目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

10.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

11.R & D：是 Reserch and Development 的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R & D 投入强度是指全社会研究与试验发展（R & D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

12.四保一促：指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。

13.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作

任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

14.财政事权与支出责任划分：指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权利与责任相统一。

15.预算联网监督：指依托国家电子政务网，在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统，依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。