

2026 年度
中共闽侯县委老干部
局（本级）单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2026 年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	23
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25
三、政府性基金预算拨款支出情况	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况	26

五、一般公共预算拨款基本支出情况	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	27
七、预算绩效目标情况	28
八、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中共闽侯县委老干部局（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和县委、县政府有关离退休干部工作的方针政策，研究制定本县离退休干部工作的有关政策规定，并负责实施。

（二）负责全县离退休干部工作的宏观指导，了解和掌握各乡、镇和县直各单位落实离退休干部政治、生活待遇情况，协调和督促有关部门做好离退休干部各项待遇的落实及医疗保健，遗属照顾和信访工作。

（三）参与和组织离退休干部政治理论学习和就近就地参观工农业生产活动，协助有关部门做好离退休干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设。

（四）引导离退休干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用，协助有关部门组织开展有益离退休干部身心健康的文体活动。

（五）宏观管理离退休干部工作，并参与制定相关政策和协调有关部门做好相关政策的落实工作。

（六）领导和指导挂靠单位工作。

（七）承办县委和县委组织部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共闽侯县委老干部局（本级）单位包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：

列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共闽侯县委老干部局

三、部门主要工作任务

2026 年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，围绕县委中心工作，按照省市老干部局工作部署，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，深化正能量活动，精准服务离退休干部，进一步提高老干部工作科学化水平，做好老干部活动中心工作。围绕上述任务，重点抓好以下几项任务：

（一）推进离退休干部党工委建设，加强离退休干部思想政治建设。

（二）丰富老干部活动内容，进一步深化正能量活动。

（三）深化精准服务离退休干部工作。

第二部分

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	452.40	一、一般公共服务支出	385.79
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	32.63
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	11.31
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	22.67
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0

收入合计	452.40	支出合计	452.40
------	--------	------	--------

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		452.40	452.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	385.79	385.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	385.79	385.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013601	行政运行	385.79	385.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	32.63	32.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支 出	30.93	30.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	1.70	1.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业	1.70	1.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.31	11.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	22.67	22.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	22.67	22.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.42	19.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2210202	提租补贴	3.25	3.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
	合计	452.40	313.21	139.19	0	0	0
201	一般公共服务支出	385.79	246.60	139.19	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	385.79	246.60	139.19	0	0	0
2013601	行政运行	385.79	246.60	139.19	0	0	0
208	社会保障和就业支出	32.63	32.63	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	30.93	30.93	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	0	0	0	0

20811	残疾人事业	1.70	1.70	0	0	0	0
2081105	残疾人就业	1.70	1.70	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.31	11.31	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45	0	0	0	0
221	住房保障支出	22.67	22.67	0	0	0	0
22102	住房改革支出	22.67	22.67	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.42	19.42	0	0	0	0
2210202	提租补贴	3.25	3.25	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	452.40	一、一般公共服务支出	385.79
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	32.63
		九、卫生健康支出	11.31
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	22.67
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0

收入合计	452.40	支出合计	452.40
------	--------	------	--------

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		452.40	313.21	139.19
201	一般公共服务支出	385.79	246.60	139.19
20136	其他共产党事务支出	385.79	246.60	139.19
2013601	行政运行	385.79	246.60	139.19
208	社会保障和就业支出	32.63	0	0
20805	行政事业单位养老支出	30.93	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	0	0
20811	残疾人事业	1.70	0	0
2081105	残疾人就业	1.70	0	0
210	卫生健康支出	11.31	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.31	0	0
2101101	行政单位医疗	7.86	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.45	0	0
221	住房保障支出	22.67	0	0

22102	住房改革支出	22.67	0	0
2210201	住房公积金	19.42	0	0
2210202	提租补贴	3.25	0	0

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		452.40
301	工资福利支出	197.23
302	商品和服务支出	47.66
303	对个人和家庭的补助	82.59
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	124.92
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		313.21
301	工资福利支出	197.23
30101	基本工资	45.91
30102	津贴补贴	29.50
30103	奖金	47.14
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.62
30109	职业年金缴费	10.31
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76
30111	公务员医疗补助缴费	3.45
30112	其他社会保障缴费	1.10
30113	住房公积金	19.42
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	3.02
302	商品和服务支出	33.39
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0

30214	租赁费	0
30215	会议费	1.00
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0.30
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	4.48
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	1.92
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	3.50
30239	其他交通费用	4.46
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	9.73
303	对个人和家庭的补助	82.59
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	1.32
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	81.27
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入（基本建设）	0
31199	其他对企业补助	0

312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31206	其他资本性补助	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.80
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	3.50
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3.50

第三部分

2026年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，中共闽侯县委老干部局（本级）单位收入预算为452.4万元，比上年增加111.82万元，主要原因是项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入452.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算452.4万元，比上年增加111.82万元，主要原因是在职人员增加。其中：基本支出313.21万元、项目支出139.19万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出452.4万元，比上年增加111.82万元，增长32.83%，主要原因是在职人员增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了老干部慰问等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013601-行政运行385.79万元。主要用于人员及公用经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.62 万元。主要用于养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.31 万元。主要用于职业年金缴费支出。

（四）2081105-残疾人就业 1.7 万元。主要用于残疾人就业保障金缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 7.86 万元。主要用于医疗保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 3.45 万元。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 19.42 万元。主要用于住房公积金缴费支出。

（八）2210202-提租补贴 3.25 万元。主要用于提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 313.21 万元，其中：

（一）人员经费 279.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 33.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.3 万元，与上年持平。主要原因是：公务接待没有增多。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 3.5 万元，其中：公务用车运行费 3.5

万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。
 主要原因是：单位公务用车没有新增。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，中共闽侯县委老干部局（本级）单位共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 126.92 万元。中共闽侯县委老干部局（本级）单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

老干部活动中心、老年大学修缮改造费用项目 绩效目标表				
项目名称	老干部活动中心、老年大学修缮改造费用			
主管部门	中共闽侯县委老干部局	实施单位	中共闽侯县委老干部局	
专项资金情况（万元）	资金总额	124.92		
	财政拨款	124.92		
	其他资金	0.00		
年度目标	预计于 2026 年开始进行老干部活动中心、老年大学修缮改造项目，预计 565.85 万元。			
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥20%
		质量指标	资金使用合规率	≥20%
		时效指标	目标完成率	≥20%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤100次

老干部活动中心年度修缮管养维护等资金项目 绩效目标表				
项目名称	老干部活动中心年度修缮管养维护等资金			
主管部门	中共闽侯县委老干部局	实施单位	中共闽侯县委老干部局	
专项资金情况（万元）	资金总额	2.00		
	财政拨款	2.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	预计 2026 年进行老干部活动中心修缮管养维护等支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	修缮项目成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	修缮任务完成率	≥20%
		质量指标	修缮任务验收通过率	≥20%

		时效指标	修缮工程按期完成率	≥20%
	效益指标	社会效益指标	修缮项目过程中发生的安全事故次数	≤100次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥50%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，中共闽侯县委老干部局（本级）单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出47.66万元，比上年增加1.57万元，增长3.41%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，中共闽侯县委老干部局（本级）单位政府采购预算总额3.15万元，其中：政府采购货物预算3.15万元、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，中共闽侯县委老干部局（本级）单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆（用于慰问、接送老干部）。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。