2026年
中国共产党广州市增城区委员会老干部局部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市增城区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 中国共产党广州市增城区委员会老干部局概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行党中央、国务院和省、市及本区有关离退休干部工作的方针、政策和法规，结合本区实际，制订或组织制订具体的实施办法，建立和健全本区离退休干部管理制度。

（二）掌握本区离、退休干部的动态和状况，负责检查、督促和指导区属单位落实离退休干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；调查研究老干部工作中的新情况、新问题，提出改进工作的意见和建议。

(三)组织、协调本区老干部参加重大活动，指导、组织开展老干部思想政治工作、文化知识学习和离退休干部党支部建设；指导老干部活动场所的管理和服务工作。

(四)指导加强本区老干部工作机构的自身建设，负责老干部的信息、统计、信访工作。

(五)负责制定本区离退休干部年度工作计划，编报年度离退休干部管理经费预算并规定统一掌握使用；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作。

(六)做好本区易地安置、外地托管离休干部的管理服务工作。

(七)负责本区改制企业和退出市场企业的离休干部的管理服务工作，协同有关部门制订本区改制企业和退出市场企业离休干部生活补贴的规定和标准，提出具体发放意见。

(八)指导和督促检查本区有关部门利用社区资源做好离退休

干部服务工作。

(九)承办区委、区政府和上级老干部工作部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

局本部内设机构2个，分别是办公室、老干部管理科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区老干部活动中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,421.95	一、一般公共服务支出	681.36
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	22.58
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	642.68
		九、卫生健康支出	3.06
		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	72.27
		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
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,421.95	本年支出合计	1,421.95
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,421.95	支出总计	1,421.95

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局　　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	1,421.95	1,421.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市增城区委员会老干部局	784.06	784.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区老干部活动中心	637.88	637.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局　　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	1,421.95	1,288.87	133.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	681.36	659.16	22.20	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	218.69	218.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	218.69	218.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	462.68	440.48	22.20	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	440.48	440.48	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.58	0.00	22.58	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	22.58	0.00	22.58	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	22.58	0.00	22.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	642.68	554.38	88.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	642.68	554.38	88.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	401.10	401.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	88.30	0.00	88.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
22102	住房改革支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,421.95	一、一般公共服务支出	681.36
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	22.58
		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	642.68
		九、卫生健康支出	3.06
		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	72.27
		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
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,421.95	本年支出合计	1,421.95
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	1,421.95	支出总计	1,421.95

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局　　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	1,421.95	1,288.87	133.08
[201]一般公共服务支出	681.36	659.16	22.20
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	218.69	218.69	0.00
[2013101]行政运行	218.69	218.69	0.00
[20136]其他共产党事务支出	462.68	440.48	22.20
[2013601]行政运行	22.20	0.00	22.20
[2013650]事业运行	440.48	440.48	0.00
[205]教育支出	22.58	0.00	22.58
[20504]成人教育	22.58	0.00	22.58
[2050499]其他成人教育支出	22.58	0.00	22.58
[208]社会保障和就业支出	642.68	554.38	88.30
[20805]行政事业单位养老支出	642.68	554.38	88.30
[2080501]行政单位离退休	401.10	401.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	56.85	56.85	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	88.30	0.00	88.30
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.29	64.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.14	32.14	0.00
[210]卫生健康支出	3.06	3.06	0.00
[21007]计划生育事务	3.06	3.06	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	3.06	3.06	0.00
[221]住房保障支出	72.27	72.27	0.00
[22102]住房改革支出	72.27	72.27	0.00
[2210201]住房公积金	72.27	72.27	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,288.87
[301]工资福利支出	764.29
[30101]基本工资	121.69
[30102]津贴补贴	228.78
[30103]奖金	112.11
[30107]绩效工资	120.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64.29
[30109]职业年金缴费	32.14
[30113]住房公积金	72.27
[30199]其他工资福利支出	12.16
[302]商品和服务支出	59.75
[30201]办公费	17.55
[30207]邮电费	3.93
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	0.60
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.50
[30228]工会经费	11.91
[30231]公务用车运行维护费	6.30
[30239]其他交通费用	6.89
[30299]其他商品和服务支出	11.66
[303]对个人和家庭的补助	464.83
[30301]离休费	205.41
[30302]退休费	247.03
[30309]奖励金	3.06

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.33

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	133.08
[301]工资福利支出	22.20
[30199]其他工资福利支出	22.20
[302]商品和服务支出	78.58
[30201]办公费	2.00
[30205]水费	0.20
[30206]电费	10.80
[30209]物业管理费	45.00
[30226]劳务费	20.58
[303]对个人和家庭的补助	32.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	32.30

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局　　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	72.17	72.17	0.00	0.00
“三公”经费	6.30	6.30	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	6.30	6.30	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	6.30	6.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局　　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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局　　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	国有资本经营预算		
合计	1,288.87	1,288.87	1,288.87	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市增城区委员会老干部局（本级）	673.56	673.56	673.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	245.71	245.71	245.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.06	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	403.79	403.79	403.79	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区老干部活动中心	615.31	615.31	615.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	518.58	518.58	518.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.69	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	61.04	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局　　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	133.08	133.08	133.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党广州市增城区委员会老干部局	110.50	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部活动经费	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	掌握本区离、退休干部的动态和状况，进一步加强离退休干部“两项建设”，认真落实“两个待遇”，精准做好老干部服务管理工作。
和平路22号大院水、电费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中国共产党广州市增城区委员会老干部局整座大院日常的水费、电费及维护费用等。
业务用房物业管理费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大院的物业管理工作，确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展。对单位内消防设施、电力设施、空调设备定期维护保修，对园林绿化进行养护修剪，楼房补漏维护，为大院后勤提供保障服务
编外人员聘用经费	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	由编办核定机关单位聘员3人，按类别核定每年发放的工资福利待遇。
关工委专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关工委开展各类党史宣讲、组织参观红色教育基地活动，发动“五老”和社会组织，开展活动。
广州市增城区老干部活动中心	22.58	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	22.58	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	老年大学外聘教师授课费、直播网上课程、教学成果展示、演出活动等运作费用。

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1,421.95万元，比上年增加470.26万元，增长49.4%，主要原因是确实加强和规范预算执行管理，活动中心项目经费增加；支出预算1,421.95万元，比上年增加470.26万元，增长49.4%，主要原因是确实加强和规范预算执行管理，活动中心项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6.3万元，比上年增加4.2万元，增长200%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6.3万元（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6.3万元，比上年增加4.2万元。）比上年增加4.2万元，增长200%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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72.17万元，比上年减少22.17万元，下降23.5%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”的要求，压减非急需非刚性支出，进一步压减机关运行经费预算或本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排52.23万元，其中：货物类采购预算4.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算47.73万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月1日，本部门固定资产金额1,397.94万元，分布构成情况为：房屋6,015.16平方米，车辆3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，主要是本年度未安排固定资产购置预算等。

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16.5万元，下降100%，主要原因是本年度未安排委托业务费预算。

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
离退休干部活动经费	20.3	认真落实离退休干部的政治、生活、医疗待遇，用心用情做好离退休干部服务工作。

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。