

中共重庆市委老干部局（本级） 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职责

贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和指示；协助市委组织部抓好离退休干部党组织建设，了解掌握全市老干部政治思想、参加党组织生活的情况；组织老干部学习政治理论，阅读重要文件，听重要报告，参加有关会议和重大活动。调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，牵头制定有关政策和措施，并督促检查落实。总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验，宣传报道老干部的历史功绩和先进典型；办好《老同志生活》。协调、指导各单位解决老干部安置工作中出现的困难和问题。负责处理老干部来信来访，指导全市老干部工作部门的信访工作。负责协助卫生行政部门做好老干部的医疗、保健工作及指导全市老干部活动馆（室）的建设和发展，组织、指导老干部健康休养、参观工农业建设成就和文体活动。负责全国各省、市老干部来渝参观考察的接待

和服务工作。抓好老干部工作部门的自身建设。指导、协调老年大学、关心下一代工作委员会等涉老部门的各项工作；管理好市老干部活动中心和市老干部休养所（市老年大学永川校区管理处）。

（二）机构设置

中共重庆市委老干部局（本级）内设 5 处 2 室，具体是办公室、研究室、服务保障处、生活待遇处、党建工作指导处、宣传教育处、人事处（机关党委）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 9,001.95 万元，其中：一般公共预算拨款 9,001.95 万元，收入比 2025 年增加 315.91 万元，主要是一般公共预算拨款增加 315.91 万元。

按照我市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2025 年结转并编制到 2026 年预算的资金。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 9,001.95 万元，按支出功能分类，包括一般公共服务支出 8,472.95 万元，社会保障和就业支出 330.93 万元，卫生健康支出 92.09 万元，住房保障支出 105.98 万元；支出比 2025 年增加 315.91 万元，主要是基本支出增加 69.57 万元，项

目支出增加 246.34 万元。

三、财政拨款情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 9,001.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 9,001.95 万元，比 2025 年增加 315.91 万元。其中：基本支出 1,751.76 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比 2025 年增加 69.57 万元，主要原因是在职人员职务职级正常变动，工资薪金、保险、公积金等人员经费相应增加；项目支出 7,250.18 万元，主要用于落实离退休干部政治生活待遇，加强离退休干部“三项建设”，发挥离退休干部作用，利用社区资源做好离退休干部管理服务等工作等重点工作的支出，比 2025 年增加 246.34 万元，主要原因是上年结转政府采购项目资金增多。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 22.99 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）工作安排；公务接待费 1.99 万元，与上年持平，

主要原因是结合接待工作实际需要编制预算；公务用车运行维护费 21 万元，与上年持平，主要原因是结合公务用车运行维护实际需要编制预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2026 年无公务用车购置计划。

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 326.06 万元，比 2025 年增加 1.7 万元，主要原因为在职人员职务职级正常变动，福利费、工会经费、职工教育经费等公用经费相应增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1,680.54 万元：政府采购货物预算 9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1,671.54 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1,680.54 万元：政府采购货物预算 9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1,671.54 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 7,250.18 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月, 本单位共有车辆 6 辆, 其中业务用车 3 辆, 机要通信用车 1 辆, 应急保障用车 1 辆, 其他按照规定配备的公务用车 1 辆(实物保障岗位工作用车)。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

(五) 委托业务费情况。2026 年委托业务费涉及财拨资金 303.05 万元, 主要用于为市级单位离休干部、建初干部、部分困难退休干部购买居家养老服务。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款, 包括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。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

(二) 财政专户管理资金收入: 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

(三) 事业收入(不含教育收费): 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入, 不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划, 结

合上年度收入等情况进行预计。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

（六）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。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（八）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是

指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：指用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。

(十二) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十五) 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十六) 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

单位预算公开联系人：杨 静 联系方式：023-63898348

表一

2026年单位收支总体情况表

单位名称：中共重庆市委老干部局（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 9,001.95 | 合计 | 9,001.95 |
| 一、一般公共预算资金 | 9,001.95 | 一、一般公共服务支出 | 8,472.95 |
| 二、政府性基金预算资金 | | 二、社会保障和就业支出 | 330.93 |
| 三、国有资本经营预算资金 | | 三、卫生健康支出 | 92.09 |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、住房保障支出 | 105.98 |
| 五、事业收入资金 | | | |
| 六、上级补助收入资金 | | | |
| 七、附属单位上缴收入资金 | | | |
| 八、事业单位经营收入资金 | | | |
| 九、其他收入资金 | | | |

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与合计可能略有差异，下同。

表三

2026年单位支出总体情况表

单位名称：中共重庆市委老干部局（本级）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 合计 | | 9,001.95 | 1,751.76 | 7,250.18 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,472.95 | 1,222.77 | 7,250.18 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 8,472.95 | 1,222.77 | 7,250.18 |
| 2013601 | 行政运行 | 1,222.77 | 1,222.77 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 7,250.18 | | 7,250.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 330.93 | 330.93 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 330.93 | 330.93 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.82 | 19.82 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.80 | 123.80 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.90 | 61.90 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 125.41 | 125.41 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 92.09 | 92.09 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.09 | 92.09 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 77.37 | 77.37 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.72 | 14.72 | |
| 221 | 住房保障支出 | 105.98 | 105.98 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.98 | 105.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 105.98 | 105.98 | |

表四

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共重庆市委老干部局（本级）

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 | 8,698.90 | 一、本年支出 | 9,001.95 | 9,001.95 | | |
| （一）一般公共预算资金 | 8,698.90 | （一）一般公共服务支出 | 8,472.95 | 8,472.95 | | |
| （二）政府性基金预算资金 | | （二）社会保障和就业支出 | 330.93 | 330.93 | | |
| （三）国有资本经营预算资金 | | （三）卫生健康支出 | 92.09 | 92.09 | | |
| | | （四）住房保障支出 | 105.98 | 105.98 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | 303.05 | 二、结转下年 | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 303.05 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| （三）国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 9,001.95 | 支出合计 | 9,001.95 | 9,001.95 | | |

表五

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共重庆市委老干部局（本级）

单位：万元

| 功能分类科目 | | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | | 9,001.95 | 1,751.76 | 1,422.74 | 329.02 | 7,250.18 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,472.95 | 1,222.77 | 896.70 | 326.06 | 7,250.18 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 8,472.95 | 1,222.77 | 896.70 | 326.06 | 7,250.18 |
| 2013601 | 行政运行 | 1,222.77 | 1,222.77 | 896.70 | 326.06 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 7,250.18 | | | | 7,250.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 330.93 | 330.93 | 327.97 | 2.96 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 330.93 | 330.93 | 327.97 | 2.96 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.82 | 19.82 | 19.82 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.80 | 123.80 | 123.80 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.90 | 61.90 | 61.90 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 125.41 | 125.41 | 122.45 | 2.96 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 92.09 | 92.09 | 92.09 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.09 | 92.09 | 92.09 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 77.37 | 77.37 | 77.37 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 105.98 | 105.98 | 105.98 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.98 | 105.98 | 105.98 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 105.98 | 105.98 | 105.98 | | |

表六

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共重庆市委老干部局（本级）

单位：万元

| 经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|---------|----------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 1,751.76 | 1,422.74 | 329.02 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,286.47 | 1,273.27 | 13.20 |
| 30101 | 基本工资 | 317.65 | 317.65 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 184.34 | 184.34 | |
| 3010201 | 规范性津补贴 | 176.34 | 176.34 | |
| 3010202 | 其他津补贴 | 8.00 | 8.00 | |
| 30103 | 奖金 | 381.17 | 381.17 | |
| 3010301 | 公务员基础绩效奖 | 245.28 | 245.28 | |
| 3010302 | 公务员年度考核奖 | 109.42 | 109.42 | |
| 3010303 | 年终一次性奖金 | 26.47 | 26.47 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.80 | 123.80 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 61.90 | 61.90 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.51 | 73.51 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.19 | 6.19 | |
| 30113 | 住房公积金 | 105.98 | 105.98 | |
| 30114 | 医疗费 | 20.72 | 7.52 | 13.20 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.23 | 11.23 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 311.62 | | 311.62 |
| 30201 | 办公费 | 49.26 | | 49.26 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 1.30 | | 1.30 |

| 经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|---------|-----------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30206 | 电费 | 14.32 | | 14.32 |
| 30207 | 邮电费 | 16.00 | | 16.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 12.22 | | 12.22 |
| 30215 | 会议费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30216 | 培训费 | 11.10 | | 11.10 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.99 | | 1.99 |
| 30228 | 工会经费 | 68.03 | | 68.03 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.00 | | 21.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 55.63 | | 55.63 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.27 | | 40.27 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 149.47 | 149.47 | |
| 30301 | 离休费 | 25.76 | 25.76 | |
| 3030101 | 离休费 | 8.44 | 8.44 | |
| 3030102 | 离休生活性补贴 | 5.26 | 5.26 | |
| 3030103 | 离休其他补贴 | 6.12 | 6.12 | |
| 3030104 | 离休健康休养费 | 5.94 | 5.94 | |
| 30305 | 生活补助 | 116.51 | 116.51 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.20 | 7.20 | |
| 310 | 资本性支出 | 4.20 | | 4.20 |
| 31002 | 办公设备购置 | 4.20 | | 4.20 |

表七

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共重庆市委老干部局（本级）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | | |
|------|------|-----|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。

表八

2026年财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：中共重庆市委老干部局（本级）

单位：万元

| 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 | |
| 22.99 | | 21.00 | | 21.00 | 1.99 |

