

2026年  
中共翁源县委老干部局部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共翁源县委老干部局概况**

- 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 中共翁源县委老干部局概况

## 一、主要职责

中共翁源县委老干部局是正科级行政单位，属县委工作部门，其主要职责是贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我县老干部工作的政策、规定；负责管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议；督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；组织协调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；负责外地老干部来我县的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；指导老干部工作机构的自身建设、组织培训；负责老干部信息、统计、信访工作；办上级部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

中共翁源县委老干部局是正科级行政单位，属县委工作部门，内设一个办公室，一个正股级参公事业单位（翁源县企业离休干部管理中心）、一个正股级公益一类纯事业单位[翁源县老干部大学（翁源县老干部活动中心）]。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中共翁源县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：中共翁源县委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	669.56	一、一般公共服务支出	391.96
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	119.18
		九、卫生健康支出	55.21
		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	87.80
		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	15.41
		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	669.56	本年支出合计	669.56
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	669.56	支出总计	669.56

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：中共翁源县委老干部局

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	669.56	669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共翁源县委老干部局	669.56	669.56	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：中共翁源县委老干部局

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	669.56	283.90	385.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	391.96	138.36	253.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	391.96	138.36	253.60	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	253.60	0.00	253.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.18	42.12	77.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.44	41.38	77.06	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.06	0.00	77.06	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.21	6.21	49.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	49.00	0.00	49.00	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						
213	农林水支出	87.80	81.80	6.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.41	15.41	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：中共翁源县委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	669.56	一、一般公共服务支出	391.96
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	119.18
		九、卫生健康支出	55.21
		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	87.80
		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	15.41
		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	669.56	本年支出合计	669.56

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	669.56	支出总计	669.56

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：中共翁源县委老干部局

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	669.56	283.90	385.66
[201]一般公共服务支出	391.96	138.36	253.60
[20136]其他共产党事务支出	391.96	138.36	253.60
[2013601]行政运行	85.74	85.74	0.00
[2013650]事业运行	52.62	52.62	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	253.60	0.00	253.60
[208]社会保障和就业支出	119.18	42.12	77.06
[20805]行政事业单位养老支出	118.44	41.38	77.06
[2080501]行政单位离退休	15.14	15.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.25	0.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	77.06	0.00	77.06
[20899]其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
[210]卫生健康支出	55.21	6.21	49.00
[21011]行政事业单位医疗	6.21	6.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.01	3.01	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.70	2.70	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00
[21099]其他卫生健康支出	49.00	0.00	49.00
[2109999]其他卫生健康支出	49.00	0.00	49.00
[213]农林水支出	87.80	81.80	6.00
[21302]林业和草原	72.50	72.50	0.00

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
[2130299]其他林业和草原支出	72.50	72.50	0.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	0.00	6.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	0.00	6.00
[21399]其他农林水支出	9.30	9.30	0.00
[2139999]其他农林水支出	9.30	9.30	0.00
[221]住房保障支出	15.41	15.41	0.00
[22102]住房改革支出	15.41	15.41	0.00
[2210201]住房公积金	15.41	15.41	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：中共翁源县委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	283.90
[301]工资福利支出	214.94
[30101]基本工资	52.53
[30102]津贴补贴	42.21
[30103]奖金	32.41
[30107]绩效工资	17.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.32
[30109]职业年金缴费	8.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.71
[30111]公务员医疗补助缴费	0.50
[30112]其他社会保障缴费	0.17
[30113]住房公积金	15.41
[30199]其他工资福利支出	22.50
[302]商品和服务支出	23.74
[30201]办公费	10.15
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.70
[30207]邮电费	0.17
[30211]差旅费	0.68
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	1.25
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	3.24
[30299]其他商品和服务支出	4.45
[303]对个人和家庭的补助	45.22

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	15.39
[30305]生活补助	0.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	29.08

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：中共翁源县委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	385.66
[302]商品和服务支出	279.80
[30299]其他商品和服务支出	279.80
[303]对个人和家庭的补助	105.86
[30301]离休费	40.00
[30305]生活补助	34.26
[30306]救济费	5.00
[30307]医疗费补助	9.00
[30308]助学金	17.60

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：中共翁源县委老干部局

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	27.04	27.04	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共翁源县委老干部局

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：中共翁源县委老干部局

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：中共翁源县委老干部局

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	283.90	283.90	283.90	0.00	0.00	0.00
中共翁源县委老干部局	283.90	283.90	283.90	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	214.94	214.94	214.94	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.74	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	45.22	45.22	45.22	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：中共翁源县委老干部局

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	385.66	385.66	385.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共翁源县委老干部局	385.66	385.66	385.66	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好落实上级有关政策，落实好离休干部的医疗费报销工作，减轻离休干部的家庭经济负担，让离休干部安享晚年。保障企业离休干部的生活待遇与行政事业单位的离休干部的生活待遇基本相同，确保企业离休干部的生活水平不降低。为体现县委、县政府对离退休干部的关怀，加强对县直单位生活特殊困难离退休干部的帮扶力度。
翁源县革命老战士联谊会离休干部活动经费（工作经费类）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于老战士联谊会离休干部日常办公支出。
翁源县老年人体育协会活动经费（工作经费类）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离退休人员参加门球、柔力球、太极拳、太极剑、太极扇、广场舞、象棋、乒乓球等活动，参加全国省市举办的运动会或各项比赛活动，使他们老有所学，老有所乐，老有所为，安享晚年。
老干部开展活动经费（工作经费类）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为支持全县离退休老干部参加各项健身活动使他们老有所学，老有所乐，老有所为，安享晚年。
老干部特需经费（工作经费类）	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	体现党和政府对老干部的关心关怀，满足离退休干部精神生活。使他们老有所学，老有所乐，老有所为，安享晚年。
翁源县关心下一代青少年工作委员会工作经费（工作经费类）	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我县关工委工作日常开展，完成上级关工委布置的各项活动，促进我县青少年、儿童健康成长。培训农村“双带人才”，促进乡村产业振兴。

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			
翁源县革命烈士后裔助学配套基金（刚性民生类）	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步关心爱护老战士后裔，使烈士后裔在2026年能有大约25-58大、中专学生能领到助学金。
离休干部医疗费（刚性人员类）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好落实上级有关政策，落实好离休干部的医疗费报销工作，减轻离休干部的家庭经济负担，让离休干部安享晚年。
企业离休干部财政生活补贴（刚性人员类）	34.26	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	保障企业离休干部的生活待遇与行政事业单位的离休干部的生活待遇基本相同，确保企业离休干部的生活水平不降低。
翁源县县直单位生活特殊困难离退休干部帮扶资金（刚性民生类）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为体现县委、县政府对离退休干部的关怀，切实加虽对县直单位生活特殊困难离退休干部的帮扶对象：1、身患大病、重病、医疗费个人自付费用较多，致使生活特殊困难的；2、长期患病卧床，生活完全不能自理或大部分不能自理，家庭经济负担过重致使生活特殊困难的；3、因遭遇重大自然灾害或家庭意外变故致使生活特殊困难的；4、其他原因致使生活特殊困难的。
翁源县老区建设促进会工作经费（工作经费类）	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证翁源县老区建设促进会日常工作正常运作，促进老区建设，通过弘扬老区精神，传承红色基因，促进老区发展。
2026年省级财政企业离休干部医药费补助	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对当地财政实行专项补助，确保企业离休干部医药费按政策实报实销，保证党和国家对离休干部医疗待遇政策的落实。
翁源县老区建设促进会老区建设专项资金（刚性其他）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补齐老区民生项目短板，村道绿化、文化设施建设，饮水工程、村舍、路灯、桥梁、古村维修，促进老区振兴。
关工委2026年农村创业青年培训经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办农村创业青年培训班，对经过培训的学员进行跟踪服务，助力培养一批有理想、懂技术、会管理、会经营的乡村新型青年人才。

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669.56万元，比上年减少16.43万元，下降2.4%，主要原因是项目经费资金减少；支出预算669.56万元，比上年减少16.43万元，下降2.4%，主要原因是项目经费资金减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年减少0.15万元，下降4.8%，主要原因是公务接待费预算减少。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2.5万元（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2.5万元，比上年增加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；公务接待费0.5万元，比上年减少0.15万元，下降23.1%，主要原因是公务接待费支出减少。

### 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27.04万元，比上年减少90.74万元，下降77%，主要原因是由于上年度离休干部医疗费通过医疗费补助来核算，导致本部门机关运行经费增加费。

#### 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6日，本部门固定资产金额479.72万元，分布构成情况为：房屋2,449.18平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购置固定资产预算等。

#### 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，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

#### 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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

## 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。