

2026年
中共云浮市委老干部局部门预算

目 录

第一部分 中共云浮市委老干部局概况

- 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 中共云浮市委老干部局概况

一、主要职责

中共云浮市委老干部局是主管老干部工作的市委工作部门。其主要职责：1. 贯彻落实中央、省、市有关离退休干部工作的各项方针政策；2. 办理干部的离退休手续，负责离退休干部的管理服务和易地安置工作；3. 开展综合调查研究工作，探索解决老干部工作中出现的新情况、新问题，及时向市委提供我市老干部工作的最新动态，总结推广老干部工作经验，组织培训，做好老干部工作的宣传报道、信息工作；4. 指导县（市、区）和市直老干部工作部门的业务，检查督促各县（市、区）、市直各有关单位落实老干部的政治待遇和生活待遇；5. 抓好离退休干部的思想政治工作、加强离退休干部党支部建设、组织离退休干部发挥作用；6. 建立和健全离休干部的生活费和医疗费保障机制；7. 做好离退休干部的来信、来访、探访、慰问、参观、学习等工作；8. 组织离退休干部参加重大活动、节日活动；9. 抓好老干部活动场所建设、关工委建设；10. 负责市关心下一代工作委员会的日常工作；11. 承办市委、市政府及省委老干部局交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共云浮市委老干部局是机关单位，内设三个科（室），分别是办公室、离退休干部管理科和关心下一代工作科，局下属有一个公益一类事业单位为云浮市老干部大学。

三、部门预算构成

部门构成：本部门预算为汇总预算，包括：中共云浮市委老干部局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位是云浮市老干部大学。

人员构成：1、中共云浮市委老干部局（本级），核定编制11名（其中：行政编制9名，后勤服务人员数2名），实有在职人员12名，退休人员9名；2、云浮市老干部大学核定事业编制10名，实有在职人员9名，退休人员2名。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共云浮市委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	895.68	一、一般公共服务支出	479.97
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	179.16
		九、卫生健康支出	9.83
		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	129.83
		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	96.88
		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	895.68	本年支出合计	895.68
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	895.68	支出总计	895.68

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：中共云浮市委老干部局

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	895.68	798.80	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共云浮市委老干部局	634.67	537.79	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市老干部大学	261.01	261.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

本年支出总体情况表

单位名称：中共云浮市委老干部局

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	895.68	631.90	263.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	479.97	363.07	116.90	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	479.97	363.07	116.90	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	231.69	231.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	131.38	131.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	116.90	0.00	116.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.16	129.16	50.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.05	108.05	50.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.83	129.83	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	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	96.88	0.00	96.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	96.88	0.00	96.88	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	96.88	0.00	96.88	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共云浮市委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	798.80	一、一般公共服务支出	479.97
二、政府性基金预算	96.88	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	179.16
		九、卫生健康支出	9.83
		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	129.83
		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	96.88
本年收入合计	895.68	本年支出合计	895.68

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	895.68	支出总计	895.68

注：本表中各功能分类科目，已根据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：中共云浮市委老干部局

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	798.80	631.90	166.90
[201]一般公共服务支出	479.97	363.07	116.90
[20136]其他共产党事务支出	479.97	363.07	116.90
[2013601]行政运行	231.69	231.69	0.00
[2013650]事业运行	131.38	131.38	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	116.90	0.00	116.90
[208]社会保障和就业支出	179.16	129.16	50.00
[20805]行政事业单位养老支出	158.05	108.05	50.00
[2080501]行政单位离退休	35.58	35.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.43	5.43	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	50.00	0.00	50.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.70	44.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35	0.00
[20808]抚恤	20.16	20.16	0.00
[2080801]死亡抚恤	20.16	20.16	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
[210]卫生健康支出	9.83	9.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.83	9.83	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.10	6.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.73	3.73	0.00
[221]住房保障支出	129.83	129.83	0.00
[22102]住房改革支出	129.83	129.83	0.00
[2210201]住房公积金	50.07	50.07	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
[2210203]购房补贴	79.76	79.76	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共云浮市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	631.90
[301]工资福利支出	516.29
[30101]基本工资	105.69
[30102]津贴补贴	142.79
[30103]奖金	109.01
[30107]绩效工资	13.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.70
[30109]职业年金缴费	22.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.47
[30111]公务员医疗补助缴费	2.14
[30112]其他社会保障缴费	2.17
[30113]住房公积金	50.07
[30199]其他工资福利支出	17.47
[302]商品和服务支出	35.85
[30201]办公费	19.71
[30217]公务接待费	1.23
[30231]公务用车运行维护费	5.50
[30239]其他交通费用	9.41
[303]对个人和家庭的补助	79.76
[30302]退休费	59.60
[30304]抚恤金	20.16

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共云浮市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	166.90
[302]商品和服务支出	166.90
[30227]委托业务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	161.90

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共云浮市委老干部局

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	35.85	35.85	0.00	0.00
“三公”经费	6.73	6.73	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	5.50	5.50	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	5.50	5.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.23	1.23	0.00	0.00

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共云浮市委老干部局

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	96.88	0.00	96.88
229	其他支出	96.88	0.00	96.88
22960	彩票公益金安排的支出	96.88	0.00	96.88
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	96.88	0.00	96.88

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共云浮市委老干部局

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：中共云浮市委老干部局

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	631.90	631.90	631.90	0.00	0.00	0.00
中共云浮市委老干部局	420.89	420.89	420.89	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	323.59	323.59	323.59	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.45	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	71.85	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00
云浮市老干部大学	211.01	211.01	211.01	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	192.70	192.70	192.70	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.91	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共云浮市委老干部局

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	263.78	263.78	166.90	96.88	0.00	0.00	0.00	
中共云浮市委老干部局	213.78	213.78	116.90	96.88	0.00	0.00	0.00	
2026年云城区离休干部生活补贴	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	根据市政府领导对《关于要求划拨云城区离休干部补贴的请示》（云老请〔2011〕14号）的批示（见附件3），从2011年1月起给予云城区离休干部每人每月1000元的生活补贴，现云城区离休干部有3人，共需要经费3.60万元。
2026年关工委工作经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年，为11名驻会领导和聘请人员发放工作补助，开展20次“五老”宣讲活动，12次农村创业青年训后跟踪服务，2-4次青少年传承红色基因教育实践，1次全市性综合调研。
2026年宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拍摄先进老干部个人访谈“荣光传承”系列视频，组织老干部开展一次文化志愿活动。
2026年市直企事业单位离休干部套改工资补助资金	28.28	28.28	0.00	28.28	0.00	0.00	0.00	市财政负担的企事业单位离休干部有2人，2026年工资（含生活补贴、住房改革补贴、节日慰问金、绩效慰问金）预算支出为22.28万元。
2026年市直离休干部职工困难救助资金	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	根据市委、市政府《关于印发云浮市直机关离退休干部职工困难救助资金使用管理办法的通知》（云办发〔2010〕21号）精神，为符合申请困难救助资金的对象发放20万元困难救助金。
2026年市直离休干部订阅报刊经费	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为700名市直副处以上离休干部订阅“两刊一报”1400份。
2026年市直老干部活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织市直离休干部开展3次文体体育活动；举办2次市管干部荣誉退休座谈会。

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			
2026年接管企业离休干部管理费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	购买慰问品上门走访慰问1名接管企业离休干部，为他们发放政治生日慰问金、送生日蛋糕。
2026年离退休干部慰问经费	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	2026年春节和中秋节上门走访慰问离退休干部180人次。
2026年老干部外出参观学习经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年组织市直单位厅级和处级退休干部举办学习调研活动2次。
云浮市老干部大学	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年市老干部大学运作及办学经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年招收15个专业29个班，新设立一个合唱团、一个社区辅导站，拟培训学员1060人次。

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

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895.68万元，比上年减少39.21万元，下降4.2%，主要原因是基本支出据实计算，预算收入比上年减少2026年市直企事业离休干部套改工资补助资金减少；支出预算895.68万元，比上年减少39.21万元，下降4.2%，主要原因是基本支出据实计算，预算收入比上年减少2026年市直企事业离休干部套改工资补助资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6.73万元，比上年减少0.07万元，下降1%，主要原因是与上年基本持平。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5.5万元（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5.5万元，比上年减少0.2万元。）比上年减少0.2万元，下降3.5%，主要原因是本单位厉行节约，减少公务车运行维护费支出；公务接待费1.23万元，比上年增加0.13万元，增长11.8%，主要原因是本年度开展公务接待事务有所增加。

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35.85万元，比上年增加0.45万元，增长1.3%，主要原因是本年度公务接待等有所增加，机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排4万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额1,470.61万元，分布构成情况为：房屋4,734.04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4万元，主要是购置办公设备、办公家具等。

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5万元，比上年增加5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是5万元宣传经费用于委托云浮融媒体中心拍摄宣传视频。

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	0	0

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。