

延边朝鲜族自治州中共延边州委  
老干部局 2026 年部门预算

二零二六年二月十三日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明
  - (七) 实有资金账户情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

中国共产党延边州委老干部局的主要职责是：

（一）贯彻落实中央关于老干部工作的方针政策和省、州委有关老干部工作的各项决定和指示，研究拟订全州有关老干部工作的具体政策、规定、制度和办法；

（二）配合州委组织部规划指导离退休干部党支部建设。规划指导加强离退休干部思想政治建设；

（三）检查、指导全州老干部工作，总结、推广经验，开展调研、宣传。向州委反映老干部工作的情况和问题，提出意见、建议；

（四）指导、检查全州离休干部政治、生活待遇的落实情况，协调解决实际困难。

（五）指导全州离退休干部发挥作用工作；掌握、研究有关政策和问题，参与组织老干部发挥作用的重大活动。

（六）协调、承办离休干部提高待遇、易地安置等审批事宜。了解掌握易地安置、易地居住离休干部情况，协调解决实际困难。

（七）联系州直老干部病房，研究确定老干部特诊、优诊范围，配合有关部门监督、指导离休干部医疗服务工作。

5 协调、组织离休干部和一定层次退休干部健康休养、住院探望、丧事办理的有关工作。

（八）检查、指导各级老干部活动中心（室）、老干部（老年）大学工作，组织指导重大活动的开展和服务。

（九）宏观管理州直县处级退休干部。完成州委、州委组织部交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，州委老干部局内设 2 个机构，分别为办公室、业务处（党建指导处）。

本部门无下设单位。

## 第二部分 2026 年部门预算表

### 收支预算总表

预算单位：中国共产党延边州委老干部局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	1160.24	1093.84	66.40	一、一般公共服务支出	868.87	847.58	21.29
一般公共预算财政拨款收入	1127.64	1093.84	33.80	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	32.60	0.00	32.60	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	201.99	189.48	12.51
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	26.11	26.11	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	30.67	30.67	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	32.60	0.00	32.60
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1160.24	1093.84	66.40	本年支出合计	1160.24	1093.84	66.40
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	1160.24	1093.84	66.40	支出总计	1160.24	1093.84	66.40

## 收入预算总表

预算单位：中国共产党延边州委老干部局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										上年结转						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
504	中国共产党延边州委老干部局	1160.24	1093.84	1093.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.40	33.80	32.60	0.00	0.00	0.00
504001	中国共产党延边州委老干部局	1160.24	1093.84	1093.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.40	33.80	32.60	0.00	0.00	0.00

## 支出预算总表

预算单位：中国共产党延边州委老干部局

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营
201	一般公共服务支出	868.87	847.58	394.84	452.74	0.00	21.29	0.00	21.29	0.00
20136	其他共产党事务支出	868.87	847.58	394.84	452.74	0.00	21.29	0.00	21.29	0.00
2013	行政运行	394.84	394.84	394.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013	一般行政	368.90	361.06	0.00	361.06	0.00	7.84	0.00	7.84	0.00
2013	其他共产党	105.13	91.68	0.00	91.68	0.00	13.45	0.00	13.45	0.00
208	社会保障和就业支出	201.99	189.48	40.78	148.70	0.00	12.51	0.00	12.51	0.00
20805	行政事业单位养老	40.78	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	机关事业单位	40.78	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	机关事业单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就	161.21	148.70	0.00	148.70	0.00	12.51	0.00	12.51	0.00
2089	其他社会	161.21	148.70	0.00	148.70	0.00	12.51	0.00	12.51	0.00
210	卫生健康支出	26.11	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.11	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	行政单位	20.47	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	公务员医	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	其他行政	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.67	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.67	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	住房公积	30.67	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	32.60	0.00	32.60	0.00
22960	彩票公益金安排的	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	32.60	0.00	32.60	0.00
2296	用于社会	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	32.60	0.00	32.60	0.00

## 财政拨款收支预算总表

预算单位：中国共产党延边州委老干部局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	1160.24	1093.84	66.40	一、本年支出	1160.24	1093.84	66.40
一般公共预算拨款	1127.64	1093.84	33.80	一、一般公共服务支出	868.87	847.58	21.29
政府性基金预算拨款	32.60	0.00	32.60	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	201.99	189.48	12.51
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	26.11	26.11	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	30.67	30.67	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	32.60	0.00	32.60
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	1160.24	1093.84	66.40	支出总计	1160.24	1093.84	66.40

## 一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：中国共产党延边州委老干部局

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	868.87	847.58	394.84	276.59	118.25	452.74	21.29	0.00	0.00	0.00	21.29
20136	其他共产党事务支出	868.87	847.58	394.84	276.59	118.25	452.74	21.29	0.00	0.00	0.00	21.29
2013601	行政运行	394.84	394.84	394.84	276.59	118.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	368.90	361.06	0.00	0.00	0.00	361.06	7.84	0.00	0.00	0.00	7.84
2013699	其他共产党事务支出	105.13	91.68	0.00	0.00	0.00	91.68	13.45	0.00	0.00	0.00	13.45
208	社会保障和就业支出	201.99	189.48	40.78	40.78	0.00	148.70	12.51	0.00	0.00	0.00	12.51
20805	行政事业单位养老支出	40.78	40.78	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	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	40.78	40.78	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	161.21	148.70	0.00	0.00	0.00	148.70	12.51	0.00	0.00	0.00	12.51
2089999	其他社会保障和就业支出	161.21	148.70	0.00	0.00	0.00	148.70	12.51	0.00	0.00	0.00	12.51
210	卫生健康支出	26.11	26.11	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.11	26.11	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.47	20.47	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.67	30.67	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.67	30.67	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.67	30.67	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出预算表

预算单位：中国共产党延边州委老干部局

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	339.74	339.74	339.74	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	133.68	133.68	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	49.66	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	25.95	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	37.79	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	40.78	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	30.67	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	118.25	118.25	0.00	118.25	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	3.91	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
30206	电费	8.93	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	4.69	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	32.83	32.83	0.00	32.83	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.29	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	4.25	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.33	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.13	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	30.60	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	11.16	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	7.70	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.42	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	28.56	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出预算表

预算单位：中国共产党延边州委老干部局

单位：万元

类型	项目名称		合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本金预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本金预算		
部门特定目标类项目			635.24	601.44	0.00	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	离休干部各项生活性补贴		148.70	148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		州直特困企业离休干部生活性补贴	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		离休干部特困帮扶配套资金	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		州直特困离休人员医疗费统筹	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	老干部服务管理运转		361.54	348.09	0.00	0.00	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		州级老干部服务车队车辆运行经费	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		州直机关事业单位离退休干部生活	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业发展运行经费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		老干部大学教学活动经费	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		关心下一代经费	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		州直离退休干部党组织工作补贴	83.53	70.08	0.00	0.00	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		办公楼供热管线老旧更换经费	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合事务		104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人员经费	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级执行中追加		20.35	0.00	0.00	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		老干部学习场所修缮改造资金	7.84	0.00	0.00	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		特困企业离休干部生活性补贴特需活动经费	12.51	0.00	0.00	0.00	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出			32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
	市县分成彩票公益金		32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
		托起明天的太阳音乐思政课制作	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00



中国共产党延边州委老干部局项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度预算金额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
504001中国共产党延边州委老干部局	事业发展运行经费	30.00	深刻认识做好老干部工作的重要意义,认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想,努力提高老干部工作者在政策运用、高效有序完成老干部工作任务;继续贯彻落实党和国家关于老干部的各项方针政策,严格按照老干部政治、经济、生活等方面待遇的文件精神,落实关于老干部工作的各项政策,全心全意为老同志服务。	产出指标	数量指标	综合业务管理	差旅费、报刊杂志费、印刷费、办公用品费、办公设备购置费、日常维修费、包保村帮扶助力及其他各项业务	等于4项	10
				产出指标	数量指标	职工就餐人数	职工早餐、午餐合计用餐人数。	>=63人/天	12
				产出指标	数量指标	落实驻村干部待遇保障人数	驻包保扶贫村干部享受待遇保障补助人数	等于1人	18
				成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	办公设备购置费、日常维修费、包保村帮扶助力及其他各项业务开展所产生经费;职工早餐补助费;食堂后厨	<=30万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障老干部工作、业务性工作顺利开展	确保日益增多的老干部工作、业务性工作顺利开展。	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	职工享受待遇满意度	>=95%	10
	关心下一代经费	21.60	目标1:深入学习贯彻党的二十大精神,习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人;目标2:开展传承红色基因主题教育活动;目标3:开展实施“五老”关爱下一代工程;目标4:开展关爱明天普法宣传教育;目标5:开展关爱明天普法宣传教育;目标6:不断加强自身建设。	产出指标	数量指标	关工委召开各项工作会议(活动)次数	举办全州关工委工作会议、青少年传承红色基因主题教育活动及其它会议活动场次。	>=2场次	8
				产出指标	数量指标	调研活动次数	根据年初工作计划,对县市关工委调研走访次数;参加关工委工作培训次数。	>=10次	8
				产出指标	数量指标	走访慰问“五老”同志人数	走访慰问“8·15”老人节、“两节”等重大节日走访慰问“五老”同志人数。	>=16人	10
				产出指标	数量指标	驻会老同志人数	驻会老同志补助发放人数	等于4人	14
				成本指标	经济成本指标	办公费	关工委委印酬费、办公用品及其它工作运行经费;全州关工委工作会议、举办青少年传承红色基因主题教育	<=7.9万元	10
				成本指标	经济成本指标	劳务费	按月发放驻会老同志补贴	<=13.7万元	10
办公楼供热管道老旧更换经费	68.76	通过对老干部学习场所供热管道拆旧更新改造维护,消除老干部学习场所供热管道老化造成的安全隐患。	产出指标	数量指标	学习场所供热管道拆旧更新改造维护	老干部活动场所供热管道老旧更换	等于3处	40	
			成本指标	经济成本指标	维修(护)费	老干部活动场所供热管道老旧更换经费	<=68.76万元	20	
			效益指标	社会效益指标	提高老干部学习场所安全可靠性	提高老干部学习场所安全可靠性	提高	20	
			满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	离退休干部对活动场所供热管道老化更新后安全风险从定满意度	>=98%	10	
			产出指标	数量指标	活动阵地规模调整及设施设备购置	考察老干部活动中心及州级老干部学习场所设施设备购置及设施设备购置情况	等于2处	10	
			产出指标	数量指标	老干部学习、文体、健身活动场次	考察离退休干部文体小组及州级老干部参加室内外参观考察、大型赛事活动、党日系列活动等场次。	>=13场次	10	
州直机关企事业单位离退休干部活动场所运转经费	80.65	目标1:深入贯彻落实全国、省、州老干部工作会议精神,落实离退休干部政治、生活待遇。目标2:充分发挥老干部学习、活动场所作用,组织政治学习、形势报告会及健康有益的文化健身活动。目标3:完善活动设施,确保健康卫生的活动服务环境,提升服务水平。目标4:围绕三八节、重阳节、元旦组织开展丰富多彩的党日竞赛系列活动,为老干部搭建发挥正能量作用平台。	产出指标	数量指标	老干部帮扶救助、退休干部健康管理等人次	老干部生日、患病住院、紧急救助帮扶慰问和退休干部健康体检等。	>=10人次	10	
			产出指标	数量指标	老干部活动阵地日常活动人次	考察老干部活动场所日常活动人次,反应活动场所有效利用情况。	>=50人次/天	10	
			成本指标	经济成本指标	办公费	离退休干部及州级老干部开展考察、大型赛事活动、党日系列活动等经费;离退休干部及州级老干部开展党日活动,各类重大形式报告会、座谈会等各项开支。	<=35.65万元	8	
			成本指标	经济成本指标	劳务费	保障离退休老干部活动场所环境,提升服务水平,聘请保洁保安服务人员。	<=30万元	6	
			成本指标	经济成本指标	维修(护)费	完善老干部活动中心、老领导活动室活动设施,维护适合老同志的健身健身器材等。	<=15万元	6	
			效益指标	社会效益指标	保障老干部活动场所运转	考察老干部活动场所运转完成情况	保障	10	
州直特困企业离休干部生活性补贴专项经费	100.10	通过发放各项生活性补贴,提高离休干部幸福指数。	产出指标	数量指标	各项补贴发放人数	离休干部生活性补贴、公用经费、特困经费、基础绩效发放人数	等于22人	40	
			成本指标	经济成本指标	其他对个人和家庭的补助	逐月按标准发放离休干部生活性补贴、公用经费、特困经费、基础绩效	<=100.10万元	20	
			效益指标	社会效益指标	提高离休干部幸福指数	提高离休干部非养服务,让离休干部真正感受到幸福晚年生活	提高	20	
			满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	通过全年精准服务,做到各项补贴准时发放,及时送上祝福和关怀并处理老干部各项困难	>=95%	10	
			产出指标	数量指标	医疗费统筹拨付人数	医疗费统筹拨付离休干部人数	等于22人	40	
			成本指标	经济成本指标	其他对个人和家庭的补助	按医疗费统筹核定的离休干部医疗保险标准缴纳	<=40.60万元	20	
州直特困离休人员医疗费统筹	40.60	做好企业离休干部医疗费统筹待遇工作。	效益指标	社会效益指标	保障医疗费统筹按时足额发放	有效保障医疗费统筹按时足额发放到位	有效保障	20	
			满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	离休干部对补贴政策落实情况满意度	>=95%	10	
			产出指标	数量指标	离休干部党组织书记补贴发放人数	离休干部党组织书记补贴发放人数	>=70人	15	
			产出指标	数量指标	离休干部党组织副书记补贴发放人数	离休干部党组织副书记补贴发放人数	>=30人	15	
			产出指标	数量指标	离休干部党支部委员补贴发放人数	离休干部党支部委员补贴发放人数	>=116人	10	
			成本指标	经济成本指标	退休费	离休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴	<=70.08万元	20	
州直离退体干部组织工作补贴	70.08	通过发放党组织工作补贴,更好地履行党组织书记、副书记、支部委员的工作职能。	效益指标	社会效益指标	提高离退体干部党组织工作的凝聚力和战斗力	激励他们更加积极主动投入工作,增加工作的责任感和使命感	提高	20	
			满意度指标	服务对象满意度	待遇落实满意度	考察落实离退体干部党组织工作补贴落实情况的满意度	>=95%	10	
				产出指标	数量指标	车辆运行维护数	考察州级老干部政治生活用车运行车辆维护数量。	等于17台	40



中国共产党延边州委老干部局项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
州级老干部服务车队车辆运行经费	州级老干部服务车队车辆运行经费	23.00	目标1: 保障州级老干部参加各种重要会议和政治活动、参观考察、走访慰问和看病就医、探亲等生活用车; 目标2: 负责车辆的维护、保险、理赔、油耗、年审等日常管理工作, 确保车辆安全运行。	成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	车辆维修维护、年审、保险、加油服务、车辆租赁等各项运行经费。	≤14.4万元	13
				成本指标	经济成本指标	办公费	为州级老干部服务用车司勤人员办公经费。	≤8.6万元	7
				效益指标	社会效益指标	保障州级老干部政治生活服务保障用车	考察州级老干部政治生活服务保障用车保障情况。	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度	州级老干部满意度	了解州级老干部对老干部工作的满意程度。	>=95%	10
				产出指标	数量指标	离休干部帮扶人数	对离休干部的困难情况调查摸底、分类排序, 确定需要帮扶的对象。	等于16人	40
				成本指标	经济成本指标	其他对个人和家庭补助	根据困难情况, 向特困离休干部发放补助资金。	≤9万元	20
				效益指标	社会效益指标	解决离休干部实际困难	有效帮助解决离休干部特殊困难	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	考察离休干部对帮扶慰问工作满意情况	>=95%	10
				产出指标	数量指标	国外人员人数	老干部大学教学服务管理(医务保障人员)1人、老干部活动场所后勤管理人员1人、州级老干部服务队人员	等于17人	40
				成本指标	经济成本指标	其他工资福利支出	按照文件标准核定聘用人员工资, 按月及时发放。	≤104.66万元	20
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30
				老干部大学经费	老干部大学经费	104.66	确保国外人员能够为老干部们提供优质、高效的服務, 为老干部活动场所的发展注入专业的力量。  目标1: 深入贯彻落实、学习各级老干部大学指示精神。 目标2: 加强大学教学和党员组织建设。 目标3: 积极组织离退休干部的学习活动工作。 目标4: 加强老干部大学活动工作。	产出指标	数量指标
产出指标	数量指标	老干部大学教学建设	购置教学设备, 改善基础设施建设。					等于1处	10
产出指标	数量指标	聘用教师数量	根据教学大纲科学规范实践教学, 聘用素质过硬、专业性强的教师。					等于30人	7
产出指标	时效指标	专业教学班开课时间	专业教学班开课时间。					上学期3-7月, 下学期	13
成本指标	经济成本指标	办公费	为丰富教学内容, 改善学习环境, 提高学校基础设施建设所需经费, 专业教学班教学用品购置, 各教学					≤12万元	10
成本指标	经济成本指标	劳务费	聘用教师讲课费					≤42万元	10
效益指标	社会效益指标	强化学员知识吸收率	使广大老年学员达到“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康”的目的。					强化	7
效益指标	社会效益指标	提高教学建设水平	提高办学条件。					提高	8
效益指标	经济效益指标	办学收入	学员报名缴费情况。					>=40万元	5
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	学员对教学质量及教学环境满意情况					>=95%	10

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：中国共产党延边州委老干部局

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	45.42
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.42
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	45
（2）公务用车购置	

# 政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：中国共产党延边州委老干部局

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
用于社会福利的彩票公益金支出	32.60		32.60
合计			

# 国有资本经营预算支出预算表

预算单位：中国共产党延边州委老干部局

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：中国共产党延边州委老干部局

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

### 第三部分 情况说明

#### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其它收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 1160.24 万元，其中：当年预算 1093.84 万元；上年结转 66.40 万元。比 2025 年预算减少 41.64 万元，主要原因是加装电梯及维修改造项目支出减少。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1160.24 万元，其中：本年收入 1093.84 万元，占 94.28%；上年结转 66.40 万元，占 5.72%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1093.84 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 33.80 万元，占 50.90%。其他结转 32.60 万元，占 49.10%。

#### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1160.24 万元，其中：基本支出 492.40 万元，占 42.44%；项目支出 667.84 万元，占 57.56%。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1160.24万元。其中：本年收入预算1093.84万元，上年结转66.40万元。支出包括：一般公共服务支出868.87万元，社会保障和就业支出201.99万元，卫生健康支出26.11万元，住房保障支出30.67万元，其他支出32.60万元，结转下年支出0万元。

#### 五、2026年一般公共预算拨款支出预算情况

2026年一般公共预算拨款1160.24万元，其中：基本支出492.40万元，占42.44%；项目支出667.84万元，占57.56%。基本支出中，人员经费374.15万元，占75.99%；公用经费118.25万元，占24.01%。

一般公共服务（类）支出868.87万元，占74.89%，主要用于保障本单位正常工作运转及部门项目支出。。

社会保障和就业（类）支出201.99万元，占17.40%，主要用于行政事业单位养老保险缴费等支出。

卫生健康（类）支出26.11万元，占2.25%，主要用于行政事业单位医疗保障缴费等支出。

住房保障（类）支出30.67万元，占2.65%，主要用于在职人员住房公积金缴费。

其他支出支出32.60万元，占2.81%，主要用于关心下一代音乐思政课制作项目支出。

#### 六、2026年一般公共预算基本支出预算支出情况

2026年一般公共预算基本支出492.40万元，其中：

人员经费374.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费118.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2026年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2026年“三公”经费预算数为45.42万元。比2025年预算数减少15.80万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2026年预算数比2025年预算数减少0万元，主要原因是本年度无此项预算。

2、公务接待费0.42万元。比2025年预算数减少0万元，本年度预算数与上一年度相等。

3、公务用车购置及运行费45万元。比2025年预算数减少15.80万元。其中：公务用车运行维护费45万元，比2025年预算数减少15.80万元，主要原因：节省开支过紧日子；

公务用车购置费 0 万元。与 2025 年预算数相等。

#### 八、2026 年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无 2026 年政府性基金预算拨款支出情况。

#### 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2026 年国有资本经营预算支出情况。

#### 十、其他重要事项的说明情况

##### （一）机关运行经费

2026 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 118.25 万元，比 2025 年预算增加 3.21 万元，增长 2.79%，主要原因：本年度新增招聘人员、调入人员，退休人员相关办公费及退休补贴。

##### （二）政府采购情况

本部门无 2026 年政府采购预算支出情况。

##### （三）委托业务费使用情况

本部门无 2026 年委托业务费预算支出情况。

##### （四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 10 月底，部门本级共有车辆 17 辆，土地 12585 平方米，房屋 13940.92 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

#### （五）项目支出情况说明

2026年部门项目支出667.84万元，其中：一级项目5个，二级项目14个；使用本年拨款601.44万元，财政拨款结转66.40万元。

#### （六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将14个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额601.44万元。

#### （七）实有资金账户情况说明

截止2025年12月底，本单位（部门）实有资金账户余额37.64万元。2026年实有资金账户共支出0万元。

## 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。

（二）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入。

（三）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等各项支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（五）“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）一般公共服务支出：是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能的支出，以及项级科目的一般行政管理事务支出和其他共产党事务支出。

（七）其他共产党事务支出：反映除上述项目以外用于中国共产党的事务支出。

（八）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）行政事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十五）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公

务员医疗补助经费。

（十六）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。