

2026年
阳山县老干部服务管理所部门预算

目 录

第一部分 阳山县老干部服务管理所概况

- 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 阳山县老干部服务管理所概况

一、主要职责

阳山县老干部服务管理所主要职责：协助县委组织部做好全县离休干部和副科以上退休干部管理，检查、督促有关单位落实老干部政治生活待遇；做好重大节日慰问；做好对老干部的探访和丧事处理工作；协助有关部门做好老干部医疗保健工作；搞好老干部活动场所建设和服务管理，开展有益身心健康文体活动。

二、部门机构设置

参公副科事业单位，设12个行政编制。设立3个副股部门：办公室，待遇落实股，老干部活动股。人员结构：所长1人，副所长2名，办公室3人，待遇落实股3人，老干部活动股3人。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为阳山县老干部服务管理所本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳山县老干部服务管理所 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	398.10	一、一般公共服务支出	305.53
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	62.81
		九、卫生健康支出	7.27
		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	7.00
		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	15.49
		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	398.10	本年支出合计	398.10
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	398.10	支出总计	398.10

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：阳山县老干部服务管理所

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	398.10	398.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县老干部服务管理所	398.10	398.10	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：阳山县老干部服务管理所

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	398.10	243.58	154.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	305.53	158.00	147.52	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	147.52	0.00	147.52	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	147.52	0.00	147.52	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.66	38.66	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	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	0.00	7.00	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	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.49	15.49	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：阳山县老干部服务管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	398.10	一、一般公共服务支出	305.53
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	62.81
		九、卫生健康支出	7.27
		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	7.00
		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	15.49
		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	398.10	本年支出合计	398.10

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	398.10	支出总计	398.10

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：阳山县老干部服务管理所

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	398.10	243.58	154.52
[201]一般公共服务支出	305.53	158.00	147.52
[20132]组织事务	147.52	0.00	147.52
[2013299]其他组织事务支出	147.52	0.00	147.52
[20136]其他共产党事务支出	158.00	158.00	0.00
[2013601]行政运行	158.00	158.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	62.81	62.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	62.81	62.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.66	38.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05	0.00
[210]卫生健康支出	7.27	7.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.27	7.27	0.00
[213]农林水支出	7.00	0.00	7.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	0.00	7.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00	0.00	7.00
[221]住房保障支出	15.49	15.49	0.00
[22102]住房改革支出	15.49	15.49	0.00
[2210201]住房公积金	15.49	15.49	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：阳山县老干部服务管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	243.58
[301]工资福利支出	183.01
[30101]基本工资	44.65
[30102]津贴补贴	64.75
[30103]奖金	26.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.10
[30109]职业年金缴费	8.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.27
[30113]住房公积金	15.49
[302]商品和服务支出	21.90
[30201]办公费	5.13
[30204]手续费	0.01
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	0.60
[30213]维修（护）费	1.20
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	1.68
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	3.90
[30299]其他商品和服务支出	4.88
[303]对个人和家庭的补助	38.66
[30302]退休费	38.66

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：阳山县老干部服务管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	154.52
[302]商品和服务支出	34.00
[30216]培训费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	27.00
[303]对个人和家庭的补助	70.12
[30302]退休费	2.28
[30305]生活补助	17.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	50.80
[399]其他支出	50.40
[39999]其他支出	50.40

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：阳山县老干部服务管理所

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	22.33	22.33	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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：阳山县老干部服务管理所

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：阳山县老干部服务管理所

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：阳山县老干部服务管理所

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	243.58	243.58	243.58	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县老干部服务管理所	243.58	243.58	243.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	183.01	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.66	38.66	38.66	0.00	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：阳山县老干部服务管理所

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	154.52	154.52	154.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳山县老干部服务管理所	154.52	154.52	154.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年县老干所老干部大学办学经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年县老干部大学办公、办学、人员工作补贴等经费，使离退休干部、职工老有所学、老有所乐、老有所为。
2026年县老干所春节离退休干部慰问经费	28.27	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年春节慰问离退休干部经费，体现党和政府对离退休干部的关怀，增加离退休干部的幸福感。
2026年县老干所“三节”离退休干部慰问经费	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年“三节”慰问离退休干部经费，体现党和政府对离退休干部的关怀，增加离退休干部的幸福感。
2026年县老干所离退休干部体检经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年县老干所离退休干部体检经费，及时了解离退休干部的身体情况，提高离退休干部的幸福感。
2026年县老干所关工委工作经费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年县关工委驻会人员统一补贴标准和年度办公经费，确保县关工委各项工作顺利开展、落实县委、县政府交办的各项工作任务 and 建立关工委驻会人员统一补助长效机制。
2026年县老干所老促会工作经费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年县老促会驻会人员统一补贴标准、年度办公经费及订杂志经费，确保县老促会各项工作顺利开展。
2026年县老干所离退休干部特需经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年对离退休干部的慰问、订报、补助等经费，提高离退休干部的幸福感和营造关心爱护离退休干部的良好环境、保障离退休干部的基本生活和离退休干部生活待遇政策水平。
2026年县老干所老干部工作、生活补贴经费	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年企业老干部工作、生活补贴经费，保障企业离退休干部的基本生活。

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年县老干所企业离休干部慰问金经费	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年企业离休干部慰问金发放，保障企业离退休干部的基本生活、落实企业离休干部生活待遇政策水平和提高老干部的满意率。
2026年县老干所县关工委农村创业青年培训经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高县创业青年业务知识水平，提高县创业青年创业积极性，促进县创业青年增收，促进乡村振兴，促进县经济增。

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398.1万元，比上年增加14.45万元，增长3.8%，主要原因是本单位实有在职人员较上年增加；因业务需要，对原有项目加大了财政投入力度；支出预算398.1万元，比上年增加14.45万元，增长3.8%，主要原因是本年因人员增加导致的人均运行费用叠加后，体现在总额上增幅较为明显。单位人员工作量饱和，导致办公耗材、印刷费、邮电费以及保障公务运转所需的其他商品和服务支出预算相应增加；因业务需要，对原有项目加大了财政投入力度。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，比上年减少0.3万元，下降7.9%，主要原因是单位深入贯彻落实中央八项规定精神和关于厉行节约反对浪费的要求，进一步加强了对公务接待活动的审批与控制，从源头上压减了不必要的开支。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3万元，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0.3万元，下降37.5%，主要原因是单位深入贯彻落实中央八项规定精神和关于厉行节约反对浪费的要求，进一步加强了对公务接待活动的审批与控制，从源头上压减了不必要的开支。

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22.33万元，比上年增加6.66万元，增长42.5%，主要原因是本年因人员增加导致的人均运行费用叠加后，体现在总额上增幅较为明显。单位人员工作量饱和，导致办公耗材、印刷费、邮电费以及保障公务运转所需的其他商品和服务支出预算相应增加。

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31日，本部门固定资产金额92.06万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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，主要是无购置需求等。

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	0	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。