

抚松县老干部服务中心  
2026年部门预算

二〇二六年一月二十六日



张子军



# 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、收支总表(预算表1)
- 二、收入总表(预算表2)
- 三、支出总表(预算表3)
- 四、财政拨款收支总表(预算表4)
- 五、本年一般公共预算支出表(预算表5)
- 六、本年一般公共预算基本支出表(预算表6)
- 七、本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)
- 八、本年政府性基金预算支出表(预算表8)
- 九、项目支出表(预算表9)
- 十、支出明细表(预算附表1)
- 十一、本年一般公共预算支出明细表(预算附表2)
- 十二、一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表(预算附表3)
- 十三、本年一般公共预算“三公”经费支出明细表(预算附表4)
- 十四、本年政府性基金预算支出明细表(预算附表5)
- 十五、本年国有资本经营预算支出明细表(预算附表6)
- 十六、基本支出预算明细表(预算附表7)
- 十七、本年政府性基金预算支出表(预算表8)
- 十八、政府购买服务预算明细表(预算附表9)
- 十九、政府采购预算明细表(预算附表10)
- 二十、财政拨款委托业务费支出预算表(预算附表11)
- 二十一、项目支出绩效目标表(预算附表12)

## 第三部分 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

县老干部服务中心是全县离休干部和副县级以上实职退休干部的管理服务机关，为县委组织部管理的部门管理机构。（一）贯彻落实党和国家及省委、省政府有关老干部工作的方针政策，执行县委、县政府有关老干部工作的决定和指示，研究拟定全县老干部工作的相关规定和实施意见。

（二）检查指导全县老干部工作的落实情况，总结交流全县老干部工作的先进经验，督促催办全县老干部各项待遇的贯彻落实。

（三）研究新时期老干部工作的新途径，及时、准确向县委反映老干部工作的情况和问题，并提出建议和要求。

（四）规划指导全县离休干部党支部建设和宏观管理县直各部门副县级以上实职退休干部。

（五）协调指导各乡（镇）及县直各部门的老干部工作，组织老干部参与我县的两个文明建设和各项有益活动。

（六）承办全县离休干部待遇、易地安置的审批和协调以及管理服务工作，认真做好老干部的来信来访，妥善处理好老干部所在单位、主管部门及老干部局之间的指导、协调、服务的关系。

（七）检查、指导各级老干部活动室，负责县直老干部活动室的维修、扩建工作，负责老干部活动经费的预算工作。

（八）完成县委交办的其它工作。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

# 收支总表(预算表1)

预算单位:				金额单位: 万元				
项 目	入			支			项 目	
	本年预算	编制预算	上年结转	本年预算	编制预算	上年结转		
一、财政拨款收入	240.98	240.98	0.00	一、一般公共服务支出	240.98	240.98	0.00	
一般公共预算拨款收入	240.98	240.98	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	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	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
				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	
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入结转结余				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	240.98	240.98	0.00	本年支出合计	240.98	240.98	0.00	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	240.98	240.98	0.00	支出总计	240.98	240.98	0.00	





# 支出总表（预算表3）

预算单位:									金额单位: 万	
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	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
总计:		240.98	240.98	120.41	120.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.98	240.98	120.41	120.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.40	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	30.40	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	210.59	210.59	120.41	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	187.59	187.59	120.41	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: <span style="float: right;">金额单位: 万元</span>							
项	入			项	出		
	本年预算	编制预算	上年结转		本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	240.98	240.98	0.00	一、本年支出	240.98	240.98	0.00
一般公共预算	240.98	240.98	0.00	一、一般公共服务支出	240.98	240.98	0.00
政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	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	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支	0.00	0.00	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	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	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支	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	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
				二十一、粮油物资储备	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	240.98	240.98	0.00	支出总计	240.98	240.98	0.00



# 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位： 金额单位：万

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	
总计：		240.98	240.98	120.41	111.51	8.90	120.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	240.98	240.98	120.41	111.51	8.90	120.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	30.40					
20136	其他共产党事务支出	210.59	210.59	120.41	111.51	8.90	90.18					
2013650	事业运行	187.59	187.59	120.41	111.51	8.90	67.18					
2013699	其他共产党事务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位													金额单位：万		
当年预算										上年结转结余					
“三公”经费合计	因公出国(境)费				公务用车购置及运行费			公务接待费	因公出国(境)费				公务用车购置及运行费		公务接待费
	小计	小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	
6.50	6.50				4.00		4.00	2.50							





# 支出明细表(预算附表1)

预算单位:							金额单位: 万元	
单位/科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	单位资金支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
604	抚松县老干部服务中心	240.98	120.41	120.57	0.00	0.00	0.00	
604001	抚松县老干部服务中心	240.98	120.41	120.57	0.00	0.00	0.00	
2010150	事业运行	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00	
2013650	事业运行	187.59	120.41	67.18	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	

# 本年一般公共预算支出明细表（预算附表2）

预算单位：

金额单位：万元

单位/科目编码	单位(科目)名称	一般公共预算财政拨款					国库拨款资金				
		总计	基本支出			项目支出	基本支出			项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		工会经费直接	政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金
604	抚松县老干部服务中心	240.98	120.41	111.51	8.90	120.57	0.00	0.00	120.41	0.00	120.57
604001	抚松县老干部服务中心	240.98	120.41	111.51	8.90	120.57	0.00	0.00	120.41	0.00	120.57
2010150	事业运行	30.40	0.00	0.00	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	30.40
2013650	事业运行	187.59	120.41	111.51	8.90	67.18	0.00	0.00	120.41	0.00	67.18
2013699	其他共产党事务支出	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00

一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表（预算附表3）

预算单位：政府预算支出经济分类科目										单位金额：	
政府预算支出经济分类科目					部门预算支出经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目名称			科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款	类	款	类							
					总计	219.36	98.79	89.89	8.90	120.57	
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	96.38	89.89	89.89	0.00	6.48	
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	46.49	46.49	46.49	0.00	0.00	
				02	津贴补贴	20.59	20.59	20.59	0.00	0.00	
				03	奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00	
				09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				10	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	
				11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	
	03	住房公积金		13	住房公积金	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00	
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				14	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				99	其他工资福利支出	6.48	0.00	0.00	0.00	6.48	
502		机关商品和服务支	302		商品和服务支出	88.98	8.90	0.00	8.90	80.08	
	01	办公经费		01	办公费	7.27	0.80	0.00	0.80	6.47	
				02	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				04	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				05	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				06	电费	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	
				07	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				08	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				09	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				11	差旅费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	
				14	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				28	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				29	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



			39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	会议费	15	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	培训费	16	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	专用材料购置费	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24			被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25			专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	委托业务费	03	咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26			劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27			委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	公务接待费	17	公务接待费	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
	07	因公出国（境）费用	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	公务用车运行维护费	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
	09	维修(护)费	13	维修(护)费	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
	99	其他商品和服务支出	99	其他商品和服务支出	73.61	0.00	0.00	0.00	73.61
503		机关资本性支出	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	房屋建筑物购建	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	基础设施建设	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	公务用车购置	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	土地征迁补偿和安置支出	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			10	安置补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	设备购置	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	大型修缮	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他资本性支出	08	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504		机关资本性支出	309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	房屋建筑物购建	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	02	基础设施建设		05	基础设施建设		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	公务用车购置		13	公务用车购置		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	设备购置		02	办公设备购置		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			03	专用设备购置		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			07	信息网络及软件购置更新		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	大型修缮		06	大型修缮		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他资本性支出		08	物资储备		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			19	其他交通工具购置		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21	文物和陈列品购置		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22	无形资产购置		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			99	其他基本建设支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505		对事业单位经常性					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	工资福利支出	301		工资福利支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他对事业单位补助					0.00	0.00			
506		对事业单位资本性					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	资本性支出	310		资本性支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	资本性支出（基本建	309		资本性支出（基本建设）		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507		对企业补助	312		对企业补助		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	费用补贴	04		费用补贴		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	利息补贴	05		利息补贴		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他对企业补助	99		其他对企业补助		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508		对企业资本性支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	资本金注入	312	01	资本金注入		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	资本金注入（基本建	311	01	资本金注入		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	政府投资基金股权投	312	03	政府投资基金股权投资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他对企业资本性支	311	99	其他对企业补助		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			312	06	其他资本性补助		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509		对个人和家庭的补	303		对个人和家庭的补助		34.01	0.00	0.00	0.00	34.01
	01	社会福利和救助		04	抚恤金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			05	生活补助	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34.01	
			06	救济费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			07	医疗费补助		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			09	奖励金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			11	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0207	助学金	08	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	个人农业生产补贴	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	离退休费	01	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			03	退职(役)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭的	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510		对社会保障基金补	313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	对社会保险基金补助	02	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	补充全国社会保障基	03	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	对机关事业单位职业	04	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511		债务利息及费用支	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	国内债务付息	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	国外债务付息	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	国内债务发行费用	03	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	国外债务发行费用	04	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512		债务还本支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	国内债务还本			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	国外债务还本			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513		转移性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	上下级政府间转移性			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	援助其他地区支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	债务转贷			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	调出资金			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514		预备费及预留			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	预备费			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	预留			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
599		其他支出	399	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	国家赔偿费用支出	07	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	对民间非营利组织和	08	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	经常性赠与	09	经常性赠与	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	资本性赠与	10	资本性赠与	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他支出	99	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 本年政府性基金预算支出明细表（预算附表5）

预算单位：							金额单位：万元			
单位/科目编码 单位(科目)名称		政府性基金预算				国库拨款资金				
		总计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金



# 本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

预算单位: \_\_\_\_\_ 金额单位: 万元

单位/科目编码	单位(科目)名称	国有资本经营预算				国库拨款资金			
		总 计	基本支出		项目支出	基本支出		项目支出	
			合 计	人员经费		公用经费	政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金





# 项目支出预算明细表（预算附表8）

预算单位														金额		
单位/科目 编码	单位（科目）名称	一级项目名称	二级项目名称	是否 涉及 政府 采购	是否 政府 购买 服务	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金收 入	单位资金				
							小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本经 营预算拨款		小计	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
604	抚松县老干部服务中心					120.57	120.57	120.57								
604001	抚松县老干部服务中心					120.57	120.57	120.57								
2010150	事业运行	2026年老干部服务中心全年各项目经费	2026年实职副县级以上老干部党性修养经费	否	否	22.58	22.58	22.58								
			2026年老干部党建保障机制工作经费	否	否	0.62	0.62	0.62								
			2026年老干部党支部书记工作补贴	否	否	7.20	7.20	7.20								
2013650	事业运行	2026年老干部服务中心全年各项目经费	2026年老干部体检费	否	否	3.61	3.61	3.61								
			2026年老干部大学聘请教师和活动经费	否	否	3.00	3.00	3.00								
			关工委2026年经费	否	否	47.61	47.61	47.61								
			抚松县老干部服务中心2026年编外人员指标64722元	否	否	6.47	6.47	6.47								
			抚松县老干部服务中心2026年编外人员指标64847元	否	否	6.48	6.48	6.48								
2013699	其他共产党事务支出	2026年老干部服务中心全年各项目经费	2026年离退休干部提高政治待遇和生活待遇经费	否	否	23.00	23.00	23.00								

# 项目支出预算明细表（预算附表8）

预算单位：														金额		
单位/科目编码	单位（科目）名称	一级项目名称	二级项目名称	是否涉及政府采购	是否政府购买服务	总计	财政拨款				财政专户管理资金收入	单位资金				
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		小计	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
604	抚松县老干部服务中心					120.57	120.57	120.57								
604001	抚松县老干部服务中心					120.57	120.57	120.57								
2010150	事业运行	2026年老干部服务中心全年各项目经费	2026年实职副县级以上老干部党性修养经费	否	否	22.58	22.58	22.58								
			2026年老干部党建保障机制工作经费	否	否	0.62	0.62	0.62								
			2026年老干部党支部书记工作补贴	否	否	7.20	7.20	7.20								
2013650	事业运行	2026年老干部服务中心全年各项目经费	2026年老干部体检费	否	否	3.61	3.61	3.61								
			2026年老干部大学聘请教师和活动经费	否	否	3.00	3.00	3.00								
			关工委2026年经费	否	否	47.61	47.61	47.61								
			抚松县老干部服务中心2026年编外人员指标64722元	否	否	6.47	6.47	6.47								
			抚松县老干部服务中心2026年编外人员指标64847元	否	否	6.48	6.48	6.48								
2013699	其他共产党事务支出	2026年老干部服务中心全年各项目经费	2026年离退休干部提高政治待遇和生活待遇经费	否	否	23.00	23.00	23.00								







### 财政拨款委托业务费支出预算表

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：各部门按照规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，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。



## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县老干部服务中心					
项目名称	抚松县老干部服务中心2026年编外人员指标					
年度资金总额 (万元)	6.47万					
年度绩效目标	按月足额发放工作，有效保障了劳务派遣人员的生活需求，提升了人员稳定性与工资积极性					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标	2026年全年工资	2026年全年工资	100%	30
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	2026年全年工资	2026年全年工资	100%	20
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	按时完成	及时拨付	100%	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	100%	30	

注：请按项目支出表(预算表9)金额填列。



## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县老干部服务中心					
项目名称	抚松县老干部服务中心2026年编外人员指标					
年度资金总额 (万元)	6.48万					
年度绩效目标	按月足额发放工资，有效保障了编外人员的生活需求，提升了人员稳定性与工作积极性					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标	2026年全年工资	2026年全年工资	100%	30
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	2026年全年工资	2026年全年工资	100%	20
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	按时完成	及时拨付	100%	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	100%	30	

注：请按项目支出表(预算表9)金额填列。



## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县老干部服务中心					
项目名称	2026年离退休干部提高政治待遇和生活待遇经费					
年度资金总额 (万元)	23万					
年度绩效目标	更好地提高老干部们日常生活和活动，保障各项活动能正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标	老干部各项活动率	老干部各项活动率	100%	30
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	老干部各项活动率	老干部各项活动率	100%	20
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供老干部学习场所能力	及时拨付	100%	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部满意度	100%	30	

注：请按项目支出表(预算表9)金额填列。



## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县老干部服务中心					
项目名称	2026年老干部大学聘请教师和活动经费					
年度资金总额(万元)	3万					
年度绩效目标	积极探索老干部大学教育工作规律，不断完善管理服务体制，不断扩大老干部大学覆盖面，提高规划办学的水平					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标	组织老干部各项活动	组织老干部各项活动	100%	30
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	组织老干部各项活动	组织老干部各项活动	100%	20
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	老干部大学学习活动场所能力	及时拨付	100%	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部满意度	100%	30

注：请按项目支出表(预算表9)金额填列。



## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县老干部服务中心						
项目名称	2026年老干部党支部书记工作补贴						
年度资金总额 (万元)	7.2万						
年度绩效目标	组织理论学习，关心老同志生活，确保党支部书记工作补贴落实到位，按时发放						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	老干部满意度	老干部各项活动率		100%	30
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	老干部各项活动率	老干部各项活动率		100%	20
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提供老干部学习活动场所能力	及时拨付		100%	20
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部满意度		100%	30	

注：请按项目支出表(预算表9)金额填列。



## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县老干部服务中心					
项目名称	2026年老干部体检费					
年度资金总额 (万元)	3.61万					
年度绩效目标	通过体检体现了对老干部晚年生活重视，及时掌握其健康状况					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标	老干部满意度	老干部各项活动率	100%	30
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	老干部各项活动率	老干部各项活动率	100%	20
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供老干部学习活动场所能力	及时拨付	100%	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部满意度	100%	30	

注：请按项目支出表(预算表9)金额填列。



## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县老干部服务中心					
项目名称	2026年老干部党建保障机制工作经费					
年度资金总额 (万元)	0.62万					
年度绩效目标	让老干部切实感受到组织的温暖和关怀					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标	老干部各项活动率	老干部各项活动率	100%	30
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	老干部各项活动率	老干部各项活动率	100%	20
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供老干部学习场所能力	及时拨付	100%	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部满意度	100%	30	

注：请按项目支出表(预算表9)金额填列。



## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县老干部服务中心					
项目名称	关工委2026年经费					
年度资金总额 (万元)	47.61万					
年度绩效目标	按月足额发放工作，有效保障了劳务派遣人员的生活需求，提升了人员稳定性与工资积极性					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标	老干部发放补贴	老干部发放补贴	100%	30
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补贴发放率	补贴发放率	100%	20
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	按时完成	及时拨付	100%	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部满意度	100%	30	

注：请按项目支出表(预算表9)金额填列。



## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县老干部服务中心					
项目名称	2026年实职副县级以上老干部党性修养经费					
年度资金总额 (万元)	22.58万					
年度绩效目标	切实保障老干部政治待遇落到实处					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标	老干部各项活动率	老干部各项活动率	100%	30
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	老干部各项活动率	老干部各项活动率	100%	20
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供老干部学习活动场所能力	及时拨付	100%	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	工作人员满意度	100%	30	

注：请按项目支出表(预算表9)金额填列。



### 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、其他收入、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240.98万元，其中：本年预算240.98万元；上年结转\_\_\_0\_\_\_万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加（减少）\_\_\_17.42\_\_\_万元，主要原因是新增工作任务经费需求提升。

#### 二、2026年收入预算情况

2026年收入预算240.98万元，其中：本年收入240.98万元，占100%；上年结转结余\_\_\_0\_\_\_万元，占\_\_\_0\_\_\_%。本年收入中，一般公共预算拨款收入240.98万元，占100%；政府性基金预算拨款收入\_\_\_0\_\_\_万元，占\_\_\_0\_\_\_%；国有资本经营预算拨款收入\_\_\_0\_\_\_万元，占\_\_\_0\_\_\_%；财政专户管理资金收入\_\_\_0\_\_\_万元，占\_\_\_0\_\_\_%；事业收入\_\_\_0\_\_\_万元，占\_\_\_0\_\_\_%；上级补助收入\_\_\_0\_\_\_万元，占\_\_\_0\_\_\_%；附属单位上缴收入\_\_\_0\_\_\_万元，占\_\_\_0\_\_\_%；事业单位经营收入\_\_\_0\_\_\_万元，占\_\_\_0\_\_\_%；其他收入\_\_\_0\_\_\_万元，占\_\_\_0\_\_\_%。上年结转中，一般公共预算拨款结转\_\_\_0\_\_\_万元，占\_\_\_0\_\_\_%；政府性基金预算拨款结转\_\_\_0\_\_\_万元，占\_\_\_0\_\_\_%；国有资本经营预算拨款结转\_\_\_0\_\_\_万元，占\_\_\_0\_\_\_%；财政专户管理资金结转结余\_\_\_0\_\_\_万元，占\_\_\_0\_\_\_%；单位资金结转结余\_\_\_0\_\_\_万元，占\_\_\_0\_\_\_%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍

#### 三、2026年支出预算情况



2026年支出预算240.98万元，其中：基本支出120.41万元，占49.97%；项目支出120.57万元，占50.03%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

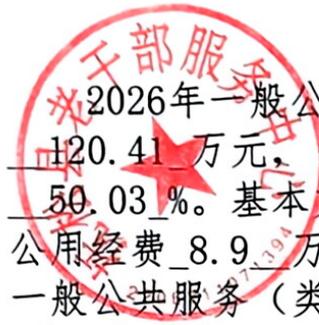
注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算240.98万元，其中：本年预算240.98万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出240.98万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

#### 五、2026年一般公共预算拨款情况



2026年一般公共预算拨款 240.98 万元，其中：基本支出 120.41 万元，占 49.97 %；项目支出 120.57 万元，占 50.03 %。基本支出中，人员经费 111.51 万元，占 92.61 %；公用经费 8.9 万元，占 7.39 %。一般公共预算服务（类）支出 240.98 万元，占 100 %，主要用于各项经费支出。

国防（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于 0。

教育（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于 0。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于 0。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于 0。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于 0。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于 0。

### 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出 120.41 万元，其中：

人员经费 111.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

### 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为6.5万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是0。

2. 公务接待费2.5万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是0。

3. 公务用车购置及运行费4万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是0；公务用车购置费0万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是0。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2026年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

#### 八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于0。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于0。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%，主要用于0。

农林水支出（类）支出0万元，占0%，主要用于0。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

#### 九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出0万元，占0%，主要用于0。

国有企业资本金注入（款）支出0万元，占0%，主要用于0。

国有企业政策性补贴（款）支出0万元，占0%，主要用于0。

其他国有资本经营预算（款）支出0万元，占0%，主要用于0。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

#### 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家事业单位的机关运行经费财政拨款预算120.41万元，比2025年预算增加1.08万元，增长0.89%，主要原因是新增工作任务经费需求提升。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备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50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出0万元，其中：一级项目0个，二级项目0个；使用本年拨款0万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

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：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无\_\_\_\_\_”，