

**中共天津市东丽区委老干部局
2026年度单位预算公开**

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明	2
二、关于收入总体情况表的说明	2
三、关于支出总体情况表的说明	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明	5
十、其他重要事项的情况说明	5
第三部分 名词解释	8
第四部分 2026年单位预算报表	9
一、部门收支总体情况表	9
二、部门收入总体情况表	10
三、部门支出总体情况表	11
四、财政拨款收支总体情况表	12
五、一般公共预算支出情况表	13
六、一般公共预算基本支出情况表	14
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表	15
八、政府性基金预算支出情况表	16
九、国有资本经营预算支出情况表	17
十、项目支出表	18
十一、关于空表的说明	19

第一部分 概况

一、主要职责

老干部局的主要职责是为全区处级以上离退休老干部服务。做好老干部工作，认真贯彻落实离休干部工作的各项政策。坚持政治待遇基本不变，生活待遇基本从优的基本原则。完成“三个机制”，坚持“三项制度”，满腔热情地为老干部服务。发挥老干部作用。不断提高老干部工作者政治素质、业务能力。保证老干部老有所养、老有所学、老有所为、老有所乐。

二、机构设置情况

中共天津市东丽区委老干部局单位内设1个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入中共天津市东丽区委老干部局单位2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共天津市东丽区委老干部局

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，中共天津市东丽区委老干部局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入372.35万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出293.82万元、卫生健康支出16.48万元、住房保障支出62.05万元。中共天津市东丽区委老干部局单位2026年收支总预算372.35万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中共天津市东丽区委老干部局单位2026年部门预算收入372.35万元，与上年预算相比增加4.68万元，主要原因是人员经费变动，项目经费增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算372.35万元，占100.00%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入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%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

中共天津市东丽区委老干部局单位2026年支出预算372.35万元，与上年预算相比增加4.68万元，主要原因是人员经费变动，项目经费增加。其中：基本支出315.99万元，占84.86%；项目支出56.36万元，占15.14%；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%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中共天津市东丽区委老干部局单位2026年财政拨款收入预算372.35万元，与上年预算相比增加4.67万元，主要原因是人员经费变动，项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入372.35万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2026年财政拨款支出预算372.35万元，与上年预算相比增加4.67万元，主要原因是人员经费变动，项目经费增加。支出包括：社会保障和就业支出293.82万元；卫生健康支出16.48万元；住房保障支出62.05万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中共天津市东丽区委老干部局单位2026年一般公共预算支出372.35万元，与上年预算相比增加4.68万元，主要原因是人员经费变动，项目经费增加。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”293.82万元，与上年预算相比增加6.92万元，主要原因是人员经费变动，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”293.82万元，包括：“离退休人员管理机构（项）”262.88万元，主要用于人员经费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”20.63万元，主要用于本单位职工的养老保险缴纳单位应负担部分；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”10.31万元，主要用于本单位职工的职业年金缴纳单位应负担部分。

2、“卫生健康支出（类）”16.48万元，与上年预算相比增加0.70万元，主要原因是人员经费变动，其中：

“行政事业单位医疗（款）”16.48万元，包括：“行政单位医疗（项）”13.54万元，主要用于本单位职工的医疗保险缴纳单位应负担部分；“公务员医疗补助（项）”2.58万元，主要用于本单位职工公务员医疗保险缴纳；“其他行政事业单位医疗支出（项）”0.36万元，主要用于就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用。

3、“住房保障支出（类）”62.05万元，与上年预算相比减少2.93万元，主要原因是公积金基数调整，其中：

“住房改革支出（款）”62.05万元，包括：“住房公积金（项）”62.05万元，主要用于本单位职工缴纳住房公积金单位应负担部分。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中共天津市东丽区委老干部局单位2026年一般公共预算基本支出315.99万元，与上年预算相比减少11.20万元，主要原因是厉行节俭，经费减少，其中：

人员经费252.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费63.30万元，主要包括：办公费、手续费、电费、取暖费、物业管理费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2026年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026 年中共天津市东丽区委老干部局单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026 年中共天津市东丽区委老干部局单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2026年中共天津市东丽区委老干部局等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算63.3万元，包括办公费0.93万元、手续费0.15万元、电费2.80万元、取暖费11.63万元、物业管理费13.86万元、租赁费15.60万元、委托业务费0.08万元、工会经费3.13万元、其他交通费用8.62万元、其他商品和服务支出6.50万元。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：购买保密柜。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

中共天津市东丽区委老干部局单位2026年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额56.36万元。

见附件。

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

单位名称：中共天津市东丽区委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	372.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	293.82
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	16.48
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	62.05
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	372.35	本年支出合计	372.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	372.35	支出总计	372.35

预算公开表2

部门收入总体情况表

单位名称：中共天津市东丽区委老干部局

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门 (单位) 编码	部门 (单位) 名称	小计	一般公 共预算	府基 性基金	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	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合计		372.35	372.35														
575101	中共 天津 市东 丽区 委老 干部 局	372.35	372.35														

部门支出总体情况表

单位：万元

项目		2026年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		372.35	315.99	56.36			
208	社会保障和就业支出	293.82	237.82	56.00			
20805	行政事业单位养老支出	293.82	237.82	56.00			
2080503	离退休人员管理机构	262.88	206.88	56.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31				
210	卫生健康支出	16.48	16.12	0.36			
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.12	0.36			
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54				
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36		0.36			
221	住房保障支出	62.05	62.05				
22102	住房改革支出	62.05	62.05				
2210201	住房公积金	62.05	62.05				

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共天津市东丽区委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	372.35	一、本年支出	372.35
（1）一般公共预算拨款	372.35	（一）一般公共服务支出	
（2）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（3）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年财政结转结余		（四）科学技术支出	
（1）一般公共预算		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（2）政府性基金预算		（六）社会保障和就业支出	293.82
（3）国有资本经营预算		（七）卫生健康支出	16.48
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	62.05
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	372.35	支出总计	372.35

单位：万元

-13-

预算公开表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共天津市东丽区委老干部局 单位：万元

部门预算支出经济分类		2026年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		315.99	252.69	63.30
301	工资福利支出	242.31	242.31	
30101	基本工资	50.68	50.68	
30102	津贴补贴	52.06	52.06	
30103	奖金	30.20	30.20	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	20.63	20.63	
30109	职业年金缴费	10.31	10.31	
30110	职工基本医疗保险缴 费	13.54	13.54	
30111	公务员医疗补助缴费	2.58	2.58	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	62.05	62.05	
302	商品和服务支出	63.30		63.30
30201	办公费	0.93		0.93
30204	手续费	0.15		0.15
30206	电费	2.80		2.80
30208	取暖费	11.63		11.63
30209	物业管理费	13.86		13.86
30214	租赁费	15.60		15.60
30227	委托业务费	0.08		0.08
30228	工会经费	3.13		3.13
30239	其他交通费用	8.62		8.62
30299	其他商品和服务支出	6.50		6.50
303	对个人和家庭的补助	10.38	10.38	
30302	退休费	8.68	8.68	
30399	其他对个人和家庭的 补助	1.70	1.70	

预算公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共天津市东丽区委老干部局

单位:万元

“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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：本表无数据。

预算公开表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共天津市东丽区委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

预算公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共天津市东丽区委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

预算公开表10

项目支出表

单位名称：中共天津市东丽区委老干部局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2026年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			56.36	56.36							
特定目标类	“走千家进万户”重阳节慰问活动	中共天津市东丽区委老干部局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	（自有资金）银行利息	中共天津市东丽区委老干部局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	老干部活动经费	中共天津市东丽区委老干部局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	四就近-市专款-津财社指【2025】129号	中共天津市东丽区委老干部局	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	政治待遇和生活待遇	中共天津市东丽区委老干部局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、关于空表的说明

本单位2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2026年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2026年国有资本经营预算支出情况表为空表

1.老干部活动经费绩效目标表

575101 中共天津市东丽区委老干部局 单位：元

项目名称	老干部活动经费					
预算规模及 资金用途	预算数	180000.00	其中：财政 资金	180000	其他资金	
	对老干部健康修养、参观、开展活动、慰问、医疗、办公设施、咨询服务等补助支持					
绩效目标	使用基本户银行利息支付银行手续费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	离休老干部人数	服务离休老干部人数		≤600 人	
	质量指标	帮扶资金拨付合规率	反映困难帮扶补助按标准拨付情况		≥98%	
	时效指标	补助发放及时率	反映困难补助按进度发放情况		≥95%	
	成本指标	老干部困难帮扶成本	预计用款数		≤180000	
效益指标	经济效益指标	改善补助人群生活质量	反映困难干部的生活改善情况，服务提升情况		丰富老干部活动形式，提高老干部文化娱乐生活水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	参加活动的老干部满意度		≥95%	

2.政治待遇和生活待遇绩效目标表

575101 中共天津市东丽区委老干部局 单位：元

项目名称	政治待遇和生活待遇					
预算规模及 资金用途	预算数	200000.00	其中：财政 资金	200000	其他资金	
	保障离休干部或遗孀困难补助支出和身患重病、失能、高龄等有特殊困难的退休干部精准帮扶补助支出，完善保障机制。为社区离退休干部党支部书记发放工作补贴、发放关工委委员补助、为门球辅导员发放交通费等。					
绩效目标	保障离休干部或遗孀困难补助支出和身患重病、失能、高龄等有特殊困难的退休干部精准帮扶补助支出，完善保障机制。为社区离退休干部党支部书记发放工作补贴、发放关工委委员补助、为门球辅导员发放交通费等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	离休老干部人数	服务离休老干部人数		≤625 人	
	质量指标	帮扶资金拨付合规率	反映困难帮扶补助按标准拨付情况		≥98%	
	时效指标	补助发放及时率	反映困难补助按进度发放情况		≥95%	
	成本指标	老干部困难帮扶成本	预计用款数		≤200000	
效益指标	经济效益指标	改善补助人群生活质量	反映困难干部的生活改善情况，服务提升情况		丰富老干部活动形式，提高老干部文化娱乐生活水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	参加活动的老干部满意度		≥95%	

3. “走千家进万户” 重阳节慰问活动绩效目标表

575101 中共天津市东丽区委老干部局 单位：元

项目名称	“走千家进万户” 重阳节慰问活动					
	预算数	180000.00	其中：财政资金	180000	其他资金	
预算规模及资金用途	"深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧密结合习近平总书记关于老干部工作的重要论述和全国离退休干部“双先”表彰大会、全国老干部局长会议精神，从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀老同志，更好地满足离退休干部对美好生活的新期待。"					
绩效目标	深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧密结合习近平总书记关于老干部工作的重要论述和全国离退休干部“双先”表彰大会、全国老干部局长会议精神，从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀老同志，更好地满足离退休干部对美好生活的新期待。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	慰问人数	反映慰问离退休老干部的人数		≤600 人	
	质量指标	慰问金发放率	反映慰问品发放合规情况		≥95%	
	时效指标	按时发放经费率	反映慰问品发放及时情况		≥95%	
	成本指标	慰问金额	反映慰问工作经费支出情况		≤180000	
效益指标	社会效益指标	提升离退休老干部幸福感	反映老干部幸福感提升程度		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意程度	反映老干部满意程度		≥95%	

4 四就近-市专款-津财社指【2025】129 号绩效目标表

575101 中共天津市东丽区委老干部局 单位：元

项目名称	四就近-市专款-津财社指【2025】129 号					
预算规模及 资金用途	预算数	3600	其中：财政 资金	3600	其他资金	
绩效目标	离休干部社区“四就近”及家政服务补助，服务社区离休干部就近学习，就近得到关心照顾。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	参加“四就近”活动离休干部人数	市专款离休干部社区“四就近”活动人数数量 12 位		=12 位	
	质量指标	符合条件的离休干部享受帮扶覆盖率	符合条件的离休干部享受帮扶覆盖情况		≥95%	
	时效指标	服务经费支付及时率	按照合同支付		≥95%	
	成本指标	四就近服务经费资金数	年初预算 3600 元		=3600 元	
效益指标	社会效益指标	服务社区离休干部	服务社区离休干部就近学习，就近活动，就近得到关怀照顾，就近发挥作用		服务社区离休干部就近学习，就近活动，就近得到关怀照顾，就近发挥作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	四就近活动服务对象满意度	退休干部满意度		≥95%	

5. (自有资金) 银行利息绩效目标表

575101 中共天津市东丽区委老干部局

单位：元

项目名称	(自有资金) 银行利息					
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金		其他资金	30
	使用基本户银行利息支付银行手续费					
绩效目标	使用基本户银行利息支付银行手续费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	手续费等小额资金支付次数	反映手续费等小额资金支付次数		≥1 次	
	质量指标	资金支付率	反映手续费等支付到位情况		≥98%	
	时效指标	资金支付及时率	反映手续费等小额资金支付的及时情况		≥95%	
	成本指标	手续费等小额资金	反映手续费等小额资金的支付金额		≤30	
效益指标	社会效益指标	确保资金及时到位并及时支付手续费	确保资金及时支付手续费等小额资金		确保资金及时支付	
满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度	反映手续费等小额资金支付相关人员的满意程度		≥98%	