

2026年
中共珠海市委老干部局部门预算

目 录

第一部分 中共珠海市委老干部局概况

- 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 中共珠海市委老干部局概况

一、主要职责

根据《关于印发〈中共珠海市委组织部（老干部局）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（珠办发〔2001〕29号文），市委老干部局的职能为负责市管企业离休干部管理服务 work，落实政治、生活待遇和日常管理服务工作；检查督促市直行政、事业单位和区离退休干部政治、生活待遇的贯彻落实工作；负责异地安置离休干部的有关工作；负责离休、退休干部的调研、信息统计和信访工作，提出解决的措施和方法；组织离休、退休干部开展有益身心健康的活动；指导市直单位离、退休干部的政治理论学习、政治思想工作和党组织建设工作；组织慰问离休、退休干部，指导有关单位离休干部的丧事办理工作。

二、部门机构设置

内设办公室（市关工委办）、宣教活动科、服务协调科3个内设机构，下属公益一类事业单位1个，为珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心），下属公益二类事业单位1个，为珠海市社区教辅中心（非独立核算单位）。

三、部门预算构成

内设办公室（市关工委办）、宣教活动科、服务协调科3个内设机构，下属公益一类事业单位1个，为珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心），下属公益二类事业单位1个，为珠海市社区教辅中心（非独立核算单位）。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共珠海市委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,078.77	一、一般公共服务支出	1,680.78
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	240.00	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	127.08
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	1,228.53
		九、卫生健康支出	44.60
		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	0.00
		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	3,318.77	本年支出合计	3,081.00
上年结转结余	2.23	结转结余下年	240.00
收入总计	3,321.00	支出总计	3,321.00

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：中共珠海市委老干部局

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	3,321.00	3,078.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	2.23
中共珠海市委老干部局	1,489.32	1,488.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）	1,831.68	1,590.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	1.16

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：中共珠海市委老干部局

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	3,081.00	2,243.59	837.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,680.78	1,222.32	458.47	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,277.99	1,222.32	55.67	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	503.90	503.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	718.41	718.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	55.67	0.00	55.67	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	388.80	0.00	388.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	388.80	0.00	388.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	127.08	0.00	127.08	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	127.08	0.00	127.08	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	127.08	0.00	127.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,228.53	976.67	251.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,225.05	973.19	251.86	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	456.12	456.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	364.41	364.41	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	101.77	101.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	251.86	0.00	251.86	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	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						
210	卫生健康支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	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：中共珠海市委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,078.77	一、一般公共服务支出	1,678.55
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	127.08
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,228.53
		九、卫生健康支出	44.60
		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	0.00
		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	3,078.77	本年支出合计	3,078.77

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	3,078.77	支出总计	3,078.77

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共珠海市委老干部局

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	3,078.77	2,241.36	837.41
[201]一般公共服务支出	1,678.55	1,220.09	458.47
[20129]群众团体事务	14.00	0.00	14.00
[2012999]其他群众团体事务支出	14.00	0.00	14.00
[20136]其他共产党事务支出	1,275.76	1,220.09	55.67
[2013601]行政运行	502.84	502.84	0.00
[2013650]事业运行	717.25	717.25	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	55.67	0.00	55.67
[20199]其他一般公共服务支出	388.80	0.00	388.80
[2019999]其他一般公共服务支出	388.80	0.00	388.80
[206]科学技术支出	127.08	0.00	127.08
[20606]社会科学	127.08	0.00	127.08
[2060602]社会科学研究	127.08	0.00	127.08
[208]社会保障和就业支出	1,228.53	976.67	251.86
[20805]行政事业单位养老支出	1,225.05	973.19	251.86
[2080501]行政单位离退休	456.12	456.12	0.00
[2080502]事业单位离退休	364.41	364.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.77	101.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.89	50.89	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	251.86	0.00	251.86
[20899]其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00
[210]卫生健康支出	44.60	44.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.60	44.60	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
[2101101]行政单位医疗	15.77	15.77	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.91	24.91	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.92	3.92	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：中共珠海市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,241.36
[301]工资福利支出	1,224.09
[30101]基本工资	171.96
[30102]津贴补贴	401.07
[30103]奖金	40.74
[30107]绩效工资	271.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	101.77
[30109]职业年金缴费	50.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.60
[30111]公务员医疗补助缴费	4.19
[30112]其他社会保障缴费	5.56
[30113]住房公积金	113.71
[30114]医疗费	0.35
[30199]其他工资福利支出	24.06
[302]商品和服务支出	178.21
[30201]办公费	10.20
[30205]水费	6.78
[30206]电费	25.00
[30207]邮电费	2.10
[30209]物业管理费	11.50
[30211]差旅费	3.60
[30213]维修（护）费	8.50
[30214]租赁费	1.32
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	8.05

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	8.26
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	12.74
[30299]其他商品和服务支出	73.96
[303]对个人和家庭的补助	829.76
[30301]离休费	286.69
[30302]退休费	537.76
[30305]生活补助	5.31
[310]资本性支出	9.30
[31002]办公设备购置	3.00
[31003]专用设备购置	1.80
[31007]信息网络及软件购置更新	4.00
[31099]其他资本性支出	0.50

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：中共珠海市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	837.41
[301]工资福利支出	65.47
[30101]基本工资	16.61
[30102]津贴补贴	5.80
[30107]绩效工资	2.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.47
[30109]职业年金缴费	2.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.29
[30112]其他社会保障缴费	0.58
[30113]住房公积金	8.42
[30114]医疗费	1.80
[30199]其他工资福利支出	18.73
[302]商品和服务支出	662.36
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	0.73
[30205]水费	0.39
[30209]物业管理费	79.92
[30211]差旅费	0.04
[30213]维修（护）费	11.30
[30215]会议费	0.05
[30216]培训费	0.30
[30226]劳务费	159.76
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	0.43
[30239]其他交通费用	5.42

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	401.02
[303]对个人和家庭的补助	106.58
[30302]退休费	59.47
[30305]生活补助	27.00
[30307]医疗费补助	17.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.16
[309]资本性支出（基本建设）	3.00
[30903]专用设备购置	3.00

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：中共珠海市委老干部局

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	60.31	60.31	0.00	0.00
“三公”经费	6.20	6.20	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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共珠海市委老干部局

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	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：中共珠海市委老干部局

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：中共珠海市委老干部局

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	国有资本经营预算		
合计	2,243.59	2,243.59	2,243.59	0.00	0.00	0.00	0.00
中共珠海市委老干部局	1,041.42	1,041.42	1,041.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	502.29	502.29	502.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	66.48	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	465.35	465.35	465.35	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）	1,202.16	1,202.16	1,202.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	721.80	721.80	721.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	113.95	113.95	113.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	364.41	364.41	364.41	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	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：中共珠海市委老干部局

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	837.41	837.41	837.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共珠海市委老干部局	447.89	447.89	447.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休党组织干部工作补贴	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
建国初期参加工作退休干部待遇	43.86	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	建国初期参加工作的退休干部，为全国解放和人民政权的建立作出过重要贡献，是党和国家的财富，照顾他们是党和政府的责任。根据相关文件要求，开展符合条件的退休干部待遇落实工作。工作内容包括医疗补助、生活补助、护理费，预计达到狠抓落实，确保政策到位。
老干部慰问经费	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部学习、活动经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、为发挥离退休干部参谋作用、桥梁纽带作用，了解和支持市委市政府工作，发挥自身的经验优势、威望优势和智力优势，积极为全市经济社会高质量发展贡献智慧和力量；二、市级以上老领导是我市发展的领头人和有功之臣，现在仍然是推进工作、加快发展的强大支持力量，需不断学习，才能发挥更大余热；三、保障离退休干部享有政治待遇，主要包括按照享受级别阅读文件，听报告，订阅刊物，参加一些重大节日和庆祝纪念活动等；四、“皓首丹心”志愿服务队按照市委老干部局有关部署，组织老干部志愿者开展“以老助老”志愿服务，充分发挥老干部优势作用，为珠海经济社会发展、为全市老龄事业作出积极贡献。

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			
特区研究会经费	127.08	127.08	127.08	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提高部分领导干部的生活待遇，根据市财政局文件要求开展工作，工作内容包括对珠海经济特区特聘研究员发放特聘费，预计达到保障原由组织安排到企业的领导干部的生活待遇，维护社会和谐稳定的目的。
市关心下一代工作委员会工作经费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强未成年人思想道德建设，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的德、智、体、美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人，市委、市政府按照中央及省关工委的工作要求及部署，在我市建立了以“五老”（老干部、老战士、老专家、老教师、老模范，特别是长期在党、政部门担任过领导职务和各行各业的德高望重的老同志）为主体的珠海市关心下一代工作委员会。市关工委围绕党和政府不同时期的中心工作，积极协助和配合党政有关部门，以社会主义核心价值观体系引领青少年，以改革创新精神推进关心下一代工作，根据不同年龄段青少年的特点和思想行为特征，在全市青少年中有针对性地开展理想信念教育、爱国主义教育、科学文化教育等；创新工作思路和方法，动员社会力量，营造良好社会环境，为青少年办实事做好事；帮扶珠海市“三失一欠（失学、失业、失足、身体欠健康）”困难青少年，开展有利于青少年品德培养和素质提升的活动，全面提高了青少年的综合素质。
党建经费	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
市管干部荣誉退休仪式经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，进一步加强老干部工作、打通组织关怀老干部“最后一公里”，把党的老干部工作政策落到实处。
法律顾问费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为局机关正常运行提供法律保障服务，确保局机关日常事务的正常、有序开展。为离退休老干部及其子女提供法律咨询意见，为离退休干部日常遇到的法律纠纷提供强有力的保障。

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			
市老年书画研究会活动经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织老年人书画交流学习，举办老年人美术作品联展，以保障老年书画研究会会员老有所学，老有所为。
珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）	389.52	389.52	389.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休党组织干部工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理保安保洁服务	79.92	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
服务外包经费	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	为学校各项工作正常开展，保障老同志学习教育活动顺利进行，确保各项工作安全有序提供人力支持。
聘请老师及管理人员经费	158.81	158.81	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足广大离退休干部和社会老年人日益增长的精神文化学习需求，学校将于2026年开设普通教学班266个。学校始终坚持政治引领，聚焦“学、乐、为”融合，致力于将市老年大学建设成为银龄群体汲取新知的学习家园、陶冶身心的快乐驿站、贡献余热的实践舞台，切实增强老年学员的获得感与幸福感。
设备购置及校园设施建设	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	充分保证单位的各项设施设备正常运行，为单位顺利开展老年教育教学、文体活动、会议接待等各项业务提供坚强有力的后勤保障。
离退休干部党建学习活动阵地建设经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实好中共中央办公厅印发的《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》，加强我市离退休干部党建活动学习阵地建设，为离退休干部党组织开展活动提供阵地保障。
教辅中心定额补助支出	118.71	118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00	承担为我市各社区培训老年教育骨干；指导社区开展老年教育、推动社区老年大学的建设和发展；为社区开展老年党员教育提供支持；指导社区老年人的各项学习及活动的开展；协助辅导社区老年社工、义工等工作。

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			
教育教学、文体活动经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	一、为学习贯彻习近平总书记关于老龄工作的重要指示精神，扎实抓好《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见》，意见对老年教育工作提出了加强保障、扩大供给、智慧助老、鼓励促进等一系列新精神，为加快、促进老年教育事业健康发展保驾护航；二、为了做好老干部康养工作，文体部2026年预计为老干部安排参加全省老干部局系统组织的文体演出及比赛，举办或组织交流比赛以及开展荣休老干部运动项目基础培训班，预计达到丰富老干部养老生活、赋能老干部自我实现的目的。

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3,321万元，比上年增加85.08万元，增长2.6%，主要原因是下属事业单位市老年大学本学年为满足老年学员日益增长的学习需求多开设班级，故教师课酬经费及物业管理费用有所增加；支出预算3,321万元，比上年增加85.08万元，增长2.6%，主要原因是下属事业单位市老年大学本学年为满足老年学员日益增长的学习需求多开设班级，故教师课酬经费及物业管理费用有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6.2万元，比上年减少3万元，下降32.6%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，缩减日常开支。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2.2万元（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2.2万元，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4万元，比上年减少3万元，下降42.9%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，缩减日常开支。

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60.31万元，比上年减少24万元，下降28.5%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，缩减日常开支。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排102.94万元，其中：货物类采购预算20.29万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算82.65万元等。

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6,278万元，分布构成情况为：房屋19,556.24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20.29万元，主要是办公设备、办公家具、活动场馆用具及家具、空调等。

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2万元，比上年减少5万元，下降71.4%，主要原因是减少非必要委托业务。

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
聘请老师及管理人员经费	158.81	为满足广大离退休干部和社会老年人日益增长的精神文化学习需求，学校将于2026年开设普通教学班266个。学校始终坚持政治引领，聚焦“学、乐、为”融合，致力于将市老年大学建设成为银龄群体汲取新知的学习家园、陶冶身心的快乐驿站、贡献余热的实践舞台，切实增强老年学员的获得感与幸福感。

注：无。

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。