

# 2026年度中共长春市委老干部局 部门预算

初审：盛佳佳

复审：艾 鑫

三审：江 涛

2026年2月9日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2026年度部门预算表

- 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 2026年度部门预算情况说明

- 一、2026年收支情况
- 二、2026年收入情况
- 三、2026年支出情况
- 四、2026年财政拨款收支情况
- 五、2026年一般公共预算支出情况
- 六、2026年一般公共预算基本支出情况

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况

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、2026年项目预算支出情况

十一、2026年财政拨款委托业务费支出情况

十二、2026年其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻落实党中央、省委关于老干部工作的方针政策和市委有关老干部工作的各项决定和指示，研究拟定全市老干部工作的具体政策、规定、制度和办法。

(二) 配合市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、指导全市老干部工作，总结、推广经验，开展调研、宣传。向市委反映老干部工作的情况和问题，提出意见、建议。

(四) 指导、检查全市离休干部政治待遇、生活待遇的落实情况，协调解决实际困难。

(五) 指导全市离退休干部发挥作用工作，掌握、研究有关政策和问题，参与组织离退休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、异地居住离休干部的情况，协调解决实际困难。

(七) 联系市直干部病房，研究确定离休干部特诊、优诊范围，配合有关部门监督、指导离休干部医疗服务工作。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) 宏观管理市直副局级以上退休干部。

(十) 完成市委、市委组织部交办的其它工作任务。

## 二、机构设置

(一) 办公室。协助局领导对全局工作进行综合协调和督促检查；负责机关日常运转工作，承担机关文电、文字综合、会务、安全、保密、信访、政务公开、财务和资产管理等工作；负责机关及所属事业单位人事劳资工作和机关离退休干部的管理服务工作。

(二) 综合调研处。了解掌握全市老干部工作各项方针政策的贯彻执行情况；结合实际，拟订地方性政策和实施办法；组织协调较大的调查研究和宣传教育活动；起草有关文件和重要会议领导讲话；负责离休干部工作的理论研究和宣传工作，负责管理网站、信息化建设工作，征集、编发、交流信息和资料；负责全市老干部工作人员的业务培训和全市离休干部统计工作。

(三) 市直工作处。了解掌握市直老干部工作的基本情况，督促检查各项方针政策的落实；指导市直离退休干部党支部建设和思想政治建设工作；开展调查研究，做好宣传工作，总结推广经验，及时提出意见和建议；协调解决市直离退休干部实际困难；指导市直离退休干部发挥作用工作；负责组织重要年节一定层次离退休干部的大型活动及走访慰问；接待处理市直离退休干部的来信来访。研究拟订离退休干部医疗保健等有关规定、制度和办法；联系市直干部病房；承办、指导全市离休干部提高待遇审批工作；负责离休干部易地安置的审批和协调；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；指导对老红军 和离休干部遗属的照顾。

（四）县区工作处。了解掌握县(市、区)老干部工作 情况和动态，督促检查有关方针政策的落实；指导县(市、区)离退休干部党支部建设和离退休干部思想政治建设工作；开展调查研究，做好宣传工作，总结推广经验，及时提出意见和建议；协调解决县（市、区）离休干部实际困难；指导县(市、区)离退休干部发挥作用工作；检查指导县(市、区)老干部活动中心（室）工作；接待处理县（市、区）离休干部的来信来访。

（五）机关党委。负责机关和所属单位的党群工作。

### **三、部门预算基本情况**

#### **（一）部门预算单位构成**

中共长春市委老干部局本级和所属事业单位，共计 4 个预算单位。

1. 中共长春市委老干部局本级
2. 长春老年大学
3. 长春市老干部活动中心
4. 长春市直属机关老干部管理服务中心

#### **（二）预算单位人员构成情况**

中共长春市委老干部局本级及所属事业单位现有人员440人，其中：在职人员97人，离退休人员343人。

## 第二部分 2026年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 收支预算总表

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	5892.79	5892.79	0.00	一、一般公共服务支出	2973.07	2973.07	
一般公共预算拨款收入	5892.79	5892.79	0.00	二、外交支出	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	
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	
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	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	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	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	2704.66	2704.66	
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	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	58.18	58.18	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	156.87	156.87	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
本年收入合计	5892.79	5892.79	0.00	本年支出合计	5892.79	5892.79	0.00
	0	0		结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	5892.79	5892.79	0.00	支出总计	5892.79	5892.79	0.00

## 二、收入预算总表

收入预算总表

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
301	中共长春市委老干部局	5892.79	5892.79	5892.79														
301001	中共长春市委老干部局	1075.48	1075.48	1075.48														
301002	长春市老干部活动中心	702.85	702.85	702.85														
301003	长春老年大学	1602.68	1602.68	1602.68														
301005	长春市直机关老干部管理	2511.78	2511.78	2511.78														



### 三、支出预算总表

支出预算总表

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	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
201	一般公共服务支出	2973.07	2973.07	1746.50	1226.57					
20136	其他共产党事务支出	2973.07	2973.07	1746.50	1226.57					
2013601	行政运行	306.71	306.71	306.71						
2013602	一般行政管理事务	512.57	512.57	0.00	512.57					
2013699	其他共产党事务支出	2153.79	2153.79	1439.79	714.00					
208	社会保障和就业支出	2704.66	2704.66	1294.87	1409.79					
20805	行政事业单位养老支出	2704.66	2704.66	1294.87	1409.79					
2080501	行政单位离退休	77.60	77.60	77.60						
2080502	事业单位离退休	630.45	630.45	630.45						
2080503	离退休人员管理机构	1815.94	1815.94	406.15	1409.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.67	180.67	180.67						
210	卫生健康支出	58.18	58.18	58.18						
21011	行政事业单位医疗	58.18	58.18	58.18						
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	11.68						
2101102	事业单位医疗	46.49	46.49	46.49						
221	住房保障支出	156.87	156.87	156.87						
22102	住房改革支出	156.87	156.87	156.87						
2210201	住房公积金	156.87	156.87	156.87						

## 四、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

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	5892.79	5892.79		一、本年支出	5892.79	5892.79	
一般公共预算拨款	5892.79	5892.79		一、一般公共服务支出	2973.07	2973.07	
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	2704.66	2704.66	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	58.18	58.18	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	156.87	156.87	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	5892.79	5892.79		支 出 总 计	5892.79	5892.79	

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

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	2973.07	2973.07	1746.50	881.28	865.22	1226.57					
20136	其他共产党事务支出	2973.07	2973.07	1746.50	881.28	865.22	1226.57					
2013601	行政运行	306.71	306.71	306.71	260.04	46.68						
2013602	一般行政管理事务	512.57	512.57				512.57					
2013699	其他共产党事务支出	2153.79	2153.79	1439.79	621.24	818.55	714.00					
208	社会保障和就业支出	2704.66	2704.66	1294.87	1251.85	43.02	1409.79					
20805	行政事业单位养老支出	2704.66	2704.66	1294.87	1251.85	43.02	1409.79					
2080501	行政单位离退休	77.60	77.60	77.60	77.60							
2080502	事业单位离退休	630.45	630.45	630.45	630.45							
2080503	离退休人员管理机构	1815.94	1815.94	406.15	363.13	43.02	1409.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	180.67	180.67	180.67	180.67							
210	卫生健康支出	58.18	58.18	58.18	58.18							
21011	行政事业单位医疗	58.18	58.18	58.18	58.18							
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	11.68	11.68							
2101102	事业单位医疗	46.49	46.49	46.49	46.49							
221	住房保障支出	156.87	156.87	156.87	156.87							
22102	住房改革支出	156.87	156.87	156.87	156.87							
2210201	住房公积金	156.87	156.87	156.87	156.87							

## 六、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

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	1556.88	1556.88	1556.88				
30101	基本工资	537.24	537.24	537.24				
30102	津贴补贴	77.15	77.15	77.15				
30103	奖金	298.13	298.13	298.13				
30107	绩效工资	234.81	234.81	234.81				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.67	180.67	180.67				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	58.18	58.18	58.18				
30111	公务员医疗补助缴费							
30112	其他社会保障缴费	10.63	10.63	10.63				
30113	住房公积金	156.87	156.87	156.87				
30114	医疗费	3.20	3.20	3.20				
302	商品和服务支出	908.24	908.24		908.24			
30201	办公费	56.90	56.90		56.90			
30202	印刷费							
30204	手续费	0.20	0.20		0.20			
30205	水费	5.00	5.00		5.00			
30206	电费	134.00	134.00		134.00			
30207	邮电费	3.70	3.70		3.70			
30208	取暖费	230.00	230.00		230.00			
30209	物业管理费	356.90	356.90		356.90			
30211	差旅费	1.50	1.50		1.50			
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费	27.29	27.29		27.29			
30214	租赁费							
30215	会议费							
30216	培训费	6.68	6.68		6.68			
30217	公务接待费	1.29	1.29		1.29			
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费							
30227	委托业务费							
30228	工会经费	26.15	26.15		26.15			
30231	公务用车运行维护费							
30239	其他交通费用	23.44	23.44		23.44			
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出	35.19	35.19		35.19			
303	对个人和家庭的补助	791.30	791.30	791.30				
30301	离休费	351.05	351.05	351.05				
30302	退休费	392.15	392.15	392.15				
30305	生活补助							
30307	医疗费补助	48.10	48.10	48.10				
30399	其他对个人和家庭的补助							
310	资本性支出							
31002	办公设备购置							

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公” 经费合计	当年预算							上年结转结余						
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费		
		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	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
1.29	1.29							1.29						

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 4 个预算单位。
- 2、“2025年预算数”的实有人员 440 人，其中：在职人员 97 人，离退休人员 343 人。

## 八、政府性基金预算拨款支出预算表

### 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

九、国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

## 十、项目支出预算表

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			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	
部门特定目标类项				2636.36	2636.36						
	老年教育教学管理与研究			500.48	500.48						
		长春老年大学校刊招生宣传刊印费	长春老年大学	6.48	6.48						
		长春老年大学网络维护费	长春老年大学	10.00	10.00						
		长春老年大学聘用人员劳务费	长春老年大学	105.00	105.00						
		长春老年大学教育教学运行费（大学）	长春老年大学	379.00	379.00						
	老干部党组织建设（老干部局）			316.56	316.56						
		离退休干部党组织书记工作补贴（老干部局）	中共长春市委老干部局	316.56	316.56						
	老干部服务管理（lgbj）			118.68	118.68						
		长春市老干部活动中心大集体人员经费	长春市老干部活动中心	33.18	33.18						
		老干部活动中心聘用人员经费（活动中心）	长春市老干部活动中心	38.36	38.36						
		老干部活动中心运行费	长春市老干部活动中心	7.00	7.00						
		老干部活动中心维修维护费	长春市老干部活动中心	9.00	9.00						
		活动中心老干部活动经费	长春市老干部活动中心	15.57	15.57						
		市老年书画研究会活动经费	长春市老干部活动中心	15.57	15.57						
	老干部综合事务管理（老干部局）			1700.64	1700.64						
		看望易地安置老干部经费（老干部局）	中共长春市委老干部局	19.89	19.89						
		老干部管理业务费（老干部局）	中共长春市委老干部局	6.12	6.12						
		副局以上退休干部活动经费（老干部局）	中共长春市委老干部局	94.84	94.84						
		副局级以上老干部（含待遇）慰问金（老干部局）	中共长春市委老干部局	170.00	170.00						
		老干部管理中心聘用人员经费	长春市直属机关老干部管理服务中心	50.00	50.00						
		长春市直属机关老干部管理服务中心企业离休干部统筹外费用及各种补贴（商品）	长春市直属机关老干部管理服务中心	34.44	34.44						
		长春市直属机关老干部管理服务中心管理业务费	长春市直属机关老干部管理服务中心	7.65	7.65						
		长春市直属机关老干部管理服务中心企业离休干部统筹外费用及各种补贴	长春市直属机关老干部管理服务中心	1317.70	1317.70						



# 十一、财政拨款委托业务费支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

市级委托业务事项备案审核表										
										单位：万元
单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度预算安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府采购	是否政府购买服务	增减变化金额	备注
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				
	合计									
301	中共长春市委老干部局									

# 十二、项目支出绩效目标表

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
301001中共长春市委老干部局	副局以上退休干部活动经费（老干部局）	948,400.00	让老干部感觉到市委市政府的关怀	产出指标	数量指标	参观考察健康体检次数	参观考察次数	>=8次	10
				产出指标	数量指标	活动组织次数	活动组织次数	>=15次	10
				产出指标	时效指标	活动开展及时性	活动开展及时性	及时	20
				成本指标	经济成本指标	政治学习经费支出	政治学习经费支出	<=6万元	20
				效益指标	社会效益指标	增强老干部见识	增强老干部见识	增强	20
				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	>=90%	10
	副局以上老干部（含待遇）慰问金（老干部局）	1,700,000.00	让老干部感觉到市委市政府的关怀	产出指标	数量指标	看望老干部人数	看望老干部人数	>=140人	25
				产出指标	时效指标	慰问金发放及时性	慰问金发放及时性	及时	25
				效益指标	社会效益指标	增强党的凝聚力	增强党的凝聚力	增强	30
				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	>=90%	10
	看望易地安置老干部经费（老干部局）	198,900.00	让老干部感觉到市委市政府的关怀	产出指标	数量指标	看望老干部人数	看望老干部人数	>=47人	25
				产出指标	时效指标	慰问金发放及时性	慰问金发放及时性	及时	25
				效益指标	社会效益指标	增强党的凝聚力	增强党的凝聚力	增强	30
				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	>=90%	10
	离退休干部党组织书记工作补贴（老干部局）	3,165,600.00	给予每名离退休干部党组织（党支部、党总支）党支部书记每月500元、副书记、支委委员（总支委员）每月200元、150元工作补贴。	产出指标	数量指标	补贴发放人数	补贴发放人数	<=1006人	30
				产出指标	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	及时	10
				成本指标	经济成本指标	发放金额	发放金额	<=316.56万元	20
				效益指标	社会效益指标	增强党的凝聚力	增强党的凝聚力	增强	20
	老干部管理业务费（老干部局）	61,200.00	弥补办公经费不足购置办公用品等，保障机关正常运行。	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	>=90%	10
				产出指标	数量指标	办公用品采购数量	办公用品采购数量	>=30件/套	20
				产出指标	时效指标	办公用品购买及时性	办公用品购买及时性	>90%	20
				成本指标	经济成本指标	办公用品采购金额	办公用品采购金额	<=6.12万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	保障机关正常运行	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	>=90%	10



301002长春市老干部活动中心	市老年书画研究会活动经费	155,700.00	传承祖国传统文化，促进书画艺术蓬勃发展。	产出指标	数量指标	全年开展大型画展次数	考察全年开展大型画展次数	>=1次	20
				产出指标	质量指标	活动就业率	考察各项活动中，参与人员的就业率	≥90%	20
				成本指标	经济成本指标	夕阳书画园地印刷费	夕阳书画园地印刷费用	2.4万元	20
				效益指标	社会效益指标	传承书画文化力度	考察传承传统文化氛围增加程度	增强	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	考察各类活动的参与满意度	>=90%	10
	活动中心老干部活动经费	155,700.00	负责组织全市离休干部和市属机关副局级以上退休干部开展各类文体活动，提高老同志生活质量，丰富老同志生活，让老干部满意，让市委领导放心！	产出指标	数量指标	全年在中心开展活动总人次	考察全年在中心开展活动总人次	>=26000人次	10
				产出指标	数量指标	摄影俱乐部全年举办活动次数	考察摄影俱乐部全年举办活动次数	<=1次	10
				产出指标	时效指标	活动开展及时率	考察活动是否按照预算时间如期开展	≥90%	10
				产出指标	质量指标	活动主题符合度	考察各项活动中，主题与实际内容符合情况	≥95%	10
				成本指标	经济成本指标	摄影俱乐部摄影展活动经费	考察摄影俱乐部摄影展活动经费	<=1.2万元	20
				效益指标	社会效益指标	增强老干部业余生活丰富度	通过各类互动的开展，增强老干部的业余活动	增强	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	考察各类活动的参与满意度	>=90%	10
	老干部活动中心维修维护费	90,000.00	完成全年维修维护工作。	产出指标	数量指标	维修电梯配件个数	考察单位维保项目的个数	>=12个	20
				产出指标	时效指标	维修工作及及时度	考察维修工作及及时度	>=90%	20
				成本指标	经济成本指标	维修费用	考察全年维修所需费用	<=9万元	20
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	用于各方面设备设施的完善，确保部门正常工	≥85%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	考察老干部整个维保项目满意度	>=90%	10
	老干部活动中心聘用人员经费（活动中心）	383,600.00	按时完成2026年聘用制人员工资发放工作。	产出指标	数量指标	缴纳保险种类	考察缴纳保险种类	等于5种	10
				产出指标	数量指标	聘用人员人数	考察聘用人员人数	<=7人	10
				产出指标	质量指标	聘用人员专业符合度	考察聘用人员专业符合程度	90%	20
				成本指标	经济成本指标	平均月工资	考察聘用人员平均月工资	<=0.425万元	20
				效益指标	社会效益指标	人员稳定率	考察人员稳定率	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	考察老干部对聘用人员满意程度	>=90%	10
	老干部活动中心运行费	70,000.00	完成2026年全市副局级以上离退休干部大型活动组织开展工作和各活动场馆日常管理服务工作。	产出指标	数量指标	冬季缴纳取暖平数	考察冬季办公场所需要缴纳的取暖费面积	<=25926平方米	40
				成本指标	经济成本指标	取暖费缴纳金额	考察取暖费缴纳的情况	<=3万元	10
				成本指标	经济成本指标	水、电费缴纳金额	考察电费缴纳的情况	<=4万元	10
				效益指标	社会效益指标	确保各部门正常运转	确保各部门正常运转	85%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	>=90%	10
	长春市老干部活动中心大集体人员经费	331,800.00	按时完成2026年大集体人员工资发放工作。	产出指标	数量指标	大集体及大集体退休总人数	考察大集体及大集体退休总人数	<=22人	10
				产出指标	数量指标	缴纳保险种类	考察缴纳保险种类	等于5种	10
				产出指标	质量指标	大集体人员专业符合度	大集体人员专业符合度	90%	20
				成本指标	经济成本指标	平均月工资	考察大集体及大集体退休平均月工资	<=0.12万元	20
				效益指标	社会效益指标	人员稳定率	考察人员稳定率	90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对大集体人员满意度	考察老干部对大集体人员满意度	>=90%	10

301003长费老年大学	长费老年大学教育教学运行费（大学）	3,790,000.00	人员工资足额按月发放到位，员工满意度达到90%以上	产出指标	数量指标	外请教师人数	外请教师人数	>=160人	10
				产出指标	数量指标	教学设备购置数量	购置教学音响设备数量	>=2个	10
				产出指标	时效指标	外请讲课教师工资发放及时性	外请讲课教师工资发放是否及时	及时	10
				产出指标	质量指标	维修维护质量	是否按预定标准完成	完成	10
				成本指标	经济成本指标	教学用具材料成本	教学用具购买成本	>=10万元	20
				效益指标	社会效益指标	学员满意度	学员满意度	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=90%	10
	长费老年大学校刊招生宣传刊印费	64,800.00	印制校报4-6期，招生简章1期，宣传册页、展板	产出指标	数量指标	校刊印刷期数	校刊印刷期数	<=6期	40
				成本指标	经济成本指标	印刷招生简章费用	印刷招生简章费用	<=4.18万元	20
				效益指标	社会效益指标	校内发放及阅读量	校内发放及阅读量	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	>=90%	10
	长费老年大学网络维护费	100,000.00	保障校园网络正常运转；确保信息及时发布，需要向社会大众发布课程信息、网上报名、宣传老年党建。为进一步提升公众号影响力，同时提升资金使用效果，统筹申请校园网络维护、教务教学管理系统、招生系统、考勤系统、网站和公众号运行维护。	产出指标	数量指标	基础设施	基础设施、网络维护项目数量	>=1项	40
				成本指标	经济成本指标	维修费用	考察全年维修所需费用	<=10万元	20
				效益指标	社会效益指标	确保各部门正常运转	确保各部门正常运转	确保	20
				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	>=90%	10
	长费老年大学聘用人员劳务费	1,050,000.00	准时发放聘用员工工资	产出指标	数量指标	聘用人员人数	聘用人员人数	<=21人	40
				成本指标	经济成本指标	人员工资成本控制率	人员工资标准	<=5万元/人	20
				效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提高教学质量	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度	>=90%	10

301005长春市直属机关老 干部管理中心	老干部管理中心聘用人 员经费	500,000.00	我单位现有合同制职工10人，工资由基本 工资和五险一金两部分组成，按现有人员 月均工资应发标准0.385万元计算： 1.基本工资：0.385元*10人*12个月 =46.29万元。 2.五险一金等共计21.74万元（由于我 单位合同制人员应发工资未达到社平工 资，测算依据按现行社平工资缴费基数 4307元测算）。 合计68.03万元。 我单位按照财政局每年压减3%的政策 要求，结合上年财政批复数，经测算后申 请资金50万元。	产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	等于10人	15
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	>=90%	10
				产出指标	质量指标	资金支付准确率	资金支付准确率	>=90%	15
				成本指标	社会成本指标	人员稳定率	人员稳定率	>=90%	10
				成本指标	经济成本指标	聘用人员平均月工资	聘用人员平均月工资	等于0.425万 元	10
				效益指标	社会效益指标	聘用人员稳定率	聘用人员稳定率	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	>=90%	10
	长春市直属机关老干部 管理服务中心企业离休 干部统筹外费用及各种 补贴（商品）	344,400.00	项目依据：按照《关于调整离退休干部 有关经费标准的通知》（长老联【2017 】4号）要求，离休干部公用经费标准调 整为：厅局级2400元，处级2000元，科 级及以下1600元。  测算说明：	产出指标	数量指标	企业离休人员数量	企业离休人员数量	<=181人	40
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	将成本控制在每人每年 0.19万元内，共181人。	等于0.19万元/ 人	20
				效益指标	社会效益指标	人力资源管理机制规范情况	人力资源管理机制规范 情况	规范	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	>=90%	10
	长春市直属机关老干部 管理服务中心企业离休 统筹外费用及各种补贴	13,177,000.00	发放老干部统筹外费用及各种补贴共计 1317万元。	产出指标	数量指标	企业离休人员数量	企业离休人员数量	<=181人	10
				产出指标	时效指标	统筹外费用及各种补贴发放及 时率	统筹外费用及各种补贴 发放及时率	及时	10
				产出指标	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	离休干部信息核对准确率	离休干部信息核对准确 率	准确	10
				成本指标	经济成本指标	各种补贴每月发放金额	各种补贴每月发放金额	109万元	20
				效益指标	社会效益指标	人力资源管理机制规范情况	人力资源管理机制规范 情况	规范	10
				效益指标	社会效益指标	人员稳定率	人员稳定率	<=90%	10
				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	等于90%	10
	长春市直属机关老干部 管理服务中心管理业务 费	76,500.00	项目依据：根据部门职责，按照离退休 老干部管理服务事业发展需求申请资金。 1.认真贯彻落实中央、国务院关于老干部 方针政策及省、市对老干部工作的具体规 定。 2.负责离退休干部的政治学习、文件传 阅、参加有关会议和政治活动的安排工作 。 3.负责老干部的党建工作。 4.负责老干部生活待遇的落实，按规定 解决老干部的实际问题，定期开展对党员 离退休干部的联系，反映他们的意见要求 。 5.负责老干部经费管理发放等工作，编 制经费预算、决算并按规定掌握使用。 6.承办离退休干部丧葬事宜。 7.负责企业离休干部管理和服务工作。 8.承办上级交办的其他工作。  测算说明： 1、宣传经费：制作宣传文化展板全年 4季度共2万元。 2、办公费：修理办公室窗户3万元、 更换防盗门1万元、更换桌椅等1.56万元 。 合计申请7.65万元	产出指标	数量指标	月均接待老干部人次	月均接待老干部人次	等于30次	10
				产出指标	数量指标	物业服务持续天数	物业服务持续天数	等于30天	10
				产出指标	时效指标	业务接待及时率	业务接待及时率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	老干部业务接待办公室问题解 决率	老干部业务接待办公室 问题解决率	>=90%	10
				成本指标	经济成本指标	管理业务费使用金额	管理业务费使用金额	等于7.65万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	正常	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部人员满意度	老干部人员满意度	等于90%	10

## 第三部分 2026年度部门预算情况说明

### 一、2026年收支预算情况

2026年收支总预算5892.79万元，比2025年减少309.23万元，同比下降4.99%，主要原因为管理中心服务对象自然减员，导致离退休人员经费减少。2026年收支总预算5892.79万元，其中：本年收入5892.79万元，占100%。收入包括：一般公共预算拨款收入5892.79万元。支出包括：一般公共服务支出2973.07万元，占50.45%；社会保障和就业支出2704.66万元，占45.90%；卫生健康支出58.18万元，占0.99%；住房保障支出156.87万元，占2.66%。

### 二、2026年收入预算情况

2026年收入预算5892.79万元。其中：本年收入5892.79万元，占100%。本年收入中：一般公共预算拨款收入5892.79万元，占100%。

### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预算为5892.79万元。

其中：基本支出3256.42万元，占55.26%；项目支出2636.36万元，占44.74%。

基本支出3256.42元，其中：一般公共服务支出1746.50万元、社会保障和就业支出1294.87万元、卫生健康支出58.18万元、住房保障支出156.87万元。

项目支出2636.36万元，其中：一般公共服务支出1226.57万元、社会保障和就业支出1409.79万元。

### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算5892.79万元，比2025年减少309.23万元，同比下降4.99%，主要原因为管理中心服务对象自然减员，导致离退休人员经费减少。其中：本年收入5892.79万元，占100%。支出用于以下方面：一般公共服务支出2973.07万元，占50.45%；社会保障和就业支出2704.66万元，占45.90%；卫生健康支出58.18万元，占0.99%；住房保障支出156.87万元，占2.66%。

## 五、部门2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款支出5892.79万元，比2025年减少309.23万元，比2025年减少4.99%，主要原因为管理中心服务对象自然减员，导致离退休人员经费减少。其中：基本支出3256.42万元，占55.26%；项目支出2636.36万元，占44.74%。基本支出中，人员经费2348.18万元，占72.11%；公用经费908.24万元，占27.89%。

支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2973.07万元，占50.45%；社会保障和就业支出2704.66万元，占45.90%；卫生健康支出58.18万元，占0.99%；住房保障支出156.87万元，占2.66%。

## 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3256.42元，较上年增加806.22万元，主要原因为水费、电费、取暖费、物业管理费变更至公用经费中列支。其中：人员经费支出2348.18万元，公用经费支出908.24万元。

1. 人员经费支出2348.18万元，主要包括：工资福利支出1556.88万元及对个人和家庭的补助791.30万元。



工资福利支出主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

对个人和家庭的补助主要包括：离休费、退休费、医疗费补助。

2. 公用经费支出908.24万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况**

2026年“三公”经费财政拨款预算1.29万元。

其中：当年预算1.29万元。因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.29万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。

2026年预算数比2025年预算数减少14万元，减少91.56%。其中：公务接待费减少0.50万元，主要原因是人员结构有变化；公务用车运行费减少13.50万元，主要原因是2025年末事业单位上缴公务用车，2026年不产生相关费用。

## **八、2026年政府性基金预算支出情况**

2026年无政府性基金预算支出。

## **九、2026年国有资本经营预算支出情况**

2026年无国有资本经营预算支出。

## **十、2026年项目预算支出情况**

部门2026年项目预算共涉及4个一级项目，19个二级项目，支出金额2636.36万元，其中：2026年当年预算2636.36万元，占100%。

## **十一、2026年财政拨款委托业务费支出情况**

2026年无财政拨款委托业务费支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2026年中共长春市委老干部局的机关运行经费财政拨款预算46.68万元。其中：办公费15.45万元、邮电费0.5万元、差旅费0.2万元、培训费1.43万元、公务接待费0.32万元、工会经费5.61万元、其他交通费用21.23万元、其他商品和服务支出1.94万元。比2025年预算减少4.12万元，减少8.11%，主要原因是取消福利费列支。

### **(二) 政府采购支出情况**

2026年无政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2025年 12 月 31 日，中共长春市委老干部局及所属事业单位国有资产账面价值9655.17万元。其中：局机关93.83万元，所属事业单位9561.34万元。房屋建筑面积25,926平方米，单价50万元及以上的通用设备2台/套，单价 100万元及以上的专用设备实有数1台/套。

2026年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50 万元以上的通用设备、单价100万元及以上的专用设备。

### **(四) 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，2026年部门整体绩效目标和指标向社会公开。



## **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。

**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、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、年末结转和结余：**指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、“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。

**八、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。