

2026年度
长沙市望城区老干部服务中
心部门预算

目 录

第一部分：2026年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出预算
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) “三公”经费预算
 - (三) 一般性支出情况
 - (四) 政府采购情况
 - (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
 - (六) 预算绩效目标说明
- 七、名词解释

第二部分：2026年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）贯彻执行党中央和省委、市委和区委关于离退休干部工作的方针、政策和法规。

（二）负责落实全区离休干部、副县级以上退休干部政治待遇、生活待遇，并为街镇和区直部门落实离退休干部政治待遇、生活待遇提供指导。

（三）组织引导离退休干部开展文体康乐、参观考察、形势教育、青少年教育等多种形式的活动，为全区经济社会发展增添正能量。

（四）负责做好特殊困难离退休干部及离休干部遗属的救助工作。

（五）协助组织实施全区老干部（老年）教育工作，协助做好老干部大学日常管理工作。

（六）协助做好关心下一代工作。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

长沙市望城区老干部服务中心内设机构 2 个包括：办公室、服务部。本部门共有编制人数 10 人，实有人数 10 人。

二、部门预算单位构成

望城区关心下一代工作委员会、望城区老干部大学、望城区老年保健协会。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算852.35万元，其中，一般公共预算拨款收入812.35万元。财政专户管理资金收入40.00万元。收入较去年增加19.46万元，主要原因是2025年度预算没有包含财政专户管理资金，实际2026年比2025年减少20.54万元，因有两个专项金额进行了压减。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算852.35万元。一般公共服务支出633.87万元。社会保障和就业支出173.32万元。卫生健康支出18.55万元。住房保障支出26.61万元。支出较去年增加19.46万元，主要是2025年度预算没有包含财政专户管理资金，实际2026年比2025年减少20.54万元，因有两个专项金额进行了压减。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算812.35万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数363.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经

费。其中人员经费 346.85 万元，公用经费 16.50 万元。

（二）项目支出：2026 年本部门项目支出预算 449.00 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：老干部活动及日常管理经费 79 万元、老干组织事务专项 136 万元，老干部大学工作经费 80 万元，老干部慰问及离休干部特需经费健康休养费 91 万元，阵地建设补助 63 万元。。

五、政府性基金预算支出

2026 年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年本部门机关运行经费 0 万元，比上年预算 0 万元，比上年预算 0%，主要原因是事业单位无机关运行经费项目。

（二）“三公”经费预算

2026 年本部门“三公”经费预算数为 5.50 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行费 5.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 4.50 万元，主要原因是 2025 年 9 月封存报废处置了 1 台商务车，公务用车运行费用相应减少申报。

（三）一般性支出情况

2026年本部门会议费预算4万元，拟召开金牌讲师团备课会、总结会，关心下一代工作务虚会、青少年心理健康教育会议，老年保健骨干会议等；培训费预算5万元，拟对全区离退休干部党支部书记进行党建工作培训。

（四）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额42.71万元，其中，货物类采购预算34.71万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2025年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车1辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为852.35万元，其中，基本支出363.35万元；项目支出489.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括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、福利费、日常维修费、专用资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。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

注：本报告金额单位转换时可能存在尾数误差。

第二部分

2026年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表