

中共北京市海淀区委老干部局 2026 年部门预算信息公开

目 录

第一部分 2026 年部门预算总体情况说明

- 一、基本情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

第二部分 2026 年部门预算报表

- 预算 01 表：收支总表
- 预算 02 表：收入总表
- 预算 03 表：支出预算总表
- 预算 04 表：政府采购预算明细表
- 预算 05 表：财政拨款收支预算总表
- 预算 06 表：一般公共预算财政拨款支出表
- 预算 07 表：一般公共预算财政拨款基本支出表
- 预算 08 表：政府性基金预算财政拨款支出表

预算 09 表：国有资本经营预算财政拨款支出表

预算 10 表：财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

预算 11 表：政府购买服务预算财政拨款明细表

预算 12 表：项目支出绩效表

预算 13 表：部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2026 年部门预算总体情况说明

一、基本情况说明

(一) 本部门职责

中共北京市海淀区委老干部局为海淀区委工作机关，归口中共北京市海淀区委组织部管理。

(二) 机构设置情况

本部门所属单位 1 家，为中共北京市海淀区委老干部局，局机关内设办公室（党建工作科）、生活待遇科、组织指导科（政治待遇科）、关工办。局下属事业单位--北京市海淀区老干部活动中心，内设综合科、宣传科、直属科、协调科、活动科、服务管理科（内部审计科）。

二、收入及支出总体情况说明

2026 年收入总计预算 28,221,566.05 元，比 2025 年 27,068,045.81 元增加 1,153,520.24 元，主要原因是：政策性调整和服务老干部人数的增加。其中：本年财政拨款收入 27,068,045.81 元；本年其他资金收入 0.00 元；上年结转结余资金 0.00 元。

三、支出预算情况说明

2026 年支出总计预算 28,221,566.05 元，比 2025 年 27,068,045.81 元增加 1,153,520.24 元，主要原因是：政策性调整和服务老干部人数的增加；年终结转结余 0.00 元。

(一) 基本支出预算

基本支出预算 15,055,922.05 元，占总支出预算的 53.35%。

(二) 项目支出预算

项目支出预算 13,165,644.00 元，占总支出预算的 46.65%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 109,536.00 元，比 2025 年“三公”经费财政拨款预算减少 54,768.00 元。其中：

1. 因公出国（境）费用

2026 年财政拨款预算安排 0.00 元。

2. 公务接待费

2026 年财政拨款预算安排 0.00 元。

3. 公务用车购置及运行维护费

2026 年财政拨款预算安排 109,536.00 元，其中：公务用车购置费 0.00 元、公务用车运行维护费 109,536.00 元，主要用于公车保险、公车加油、公车维修保养等方面。

五、其他情况说明

(一) 机关运行经费预算情况

2026 年本部门机关运行经费财政拨款预算 1,101,266.80 元。

(二) 政府采购情况说明

2026 年政府采购预算总额 4,223,314.80 元，其中：货物类 106,130.80 元、工程类 0.00 元、服务类 4,117,184.00 元。

(三) 行政事业性收费情况说明

本部门 2026 年不涉及行政事业性收费。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2025 年底，本部门共有车辆 8 台；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门 2026 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

六、名词解释

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门/单位当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

“五老”即：老干部，老战士，老专家，老教师，老模范。

第二部分 2026 年部门预算报表

附件：中共北京市海淀区委老干部局 2026 年部门预算报表