

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

中共北京市丰台区委老干部局是纳入预算管理的独立核算的行政单位，职能主要为：1. 贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针政策，以及市委、市政府决策部署和区委、区政府有关工作要求，研究提出加强和改进本区离退休干部工作的意见建议，制定离退休干部工作计划、措施、制度规定并组织实施；2. 指导本区各单位落实老干部工作方针政策和有关规定，并对具体执行情况进行督促检查；3. 指导协调离退休干部党组织建设和党员教育管理工作，指导开展离退休干部思想政治工作；4. 组织协调离退休干部开展活动，引导离退休干部发挥作用；5. 组织指导离退休干部服务管理工作和易地安置离休干部服务管理工作，落实政策待遇，负责协调保障各项权益；6. 宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，总结老干部工作经验；7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

内设办公室、组织指导科、生活待遇科、党建办 4 个科室。所属单位 2 个，为非独立核算的科级事业单位，1 个是参照公务员法管理的北京市丰台区老干部活动中心，1 个是全额拨款的北京市丰台区老干部大学。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 2077.36 万元，比 2025 年年初预算数 2059.15 万元增加 18.21 万元，增长 0.88%。主要原因是人员数量增加。

（一）本年财政拨款收入 2077.36 万元

1. 一般公共预算拨款收入 2077.36 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

（二）本年其他资金收入 0.00 万元

4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 上级补助收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 事业单位经营收入 0.00 万元。
9. 其他收入 0.00 万元。

（三）上年结转结余 0.00 万元

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 2077.36 万元，比 2025 年年初预算数 2059.15 万元增加 18.21 万元，增长 0.88%。主要原因是人员数量增加。

（一）基本支出。基本支出预算 1757.90 万元，占本年支出预算 84.62%，比 2025 年年初预算数 1701.99 万元增加 55.91 万元，增长 3.28%。

（二）项目支出。项目支出预算 319.46 万元，比 2025 年年初预算数 357.16 万元减少 37.70 万元，下降 10.56%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本部门 2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026 年中共北京市丰台区委老干部局部门政府采购预算总额 86.60 万元，其中：政府采购货物预算 2.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 84.00 万元。

（二）机关运行经费情况说明

2026 年中共北京市丰台区委老干部局部门机关运行经费财政拨款预算 231.21 万元。

（三）重点行政事业性收费情况说明

本部门 2026 年无重点行政事业性收费。

（四）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。

（五）国有资产占用情况说明

截止 2025 年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆 0 台，单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：中共北京市丰台区委老干部局 2026 年度部门预算报表