

上海市青浦区2026年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市青浦区委老干部局

目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2026年部门财务收支预算总表

2. 2026年部门收入预算总表

3. 2026年部门支出预算总表

4. 2026年部门财政拨款收支预算总表

5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

中共上海市青浦区委老干部局主要职能

中共上海市青浦区委老干部局为青浦区委的职能部门之一，负责全区离休干部和原四套班子退休干部的管理工作，负责本区机关、事业单位离退休干部党建工作的指导、协调、检查和督促。

主要职能包括：

（一）贯彻执行有关离休干部工作的方针、政策。了解掌握离休干部工作情况，及时向区委报告或提出建议。

（二）督促、检查有关离休干部政策、制度和规定的落实执行，监督、检查、指导有关部门办理离休干部离休费、住房和医疗等事宜。

（三）负责离休干部专项经费的收缴、使用、管理和监督检查工作。组织离休干部学习考察和健康休养、体检工作。审核、办理离休干部荣誉证工作。

（四）指导、协调离休干部社区就近学习、就近活动、就近发挥作用和就近得到关心照顾有关工作。

（五）协调离休干部易地安置工作。会同有关部门开展企业改革中有关离休干部的安置工作。

（六）指导落实离退休干部政治待遇，指导离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设，引导发挥离退休干部作用。

（七）负责指导关心下一代工作。

（八）完成区委交办的其他任务。

中共上海市青浦区委老干部局机构设置

中共上海市青浦区委老干部局部门预算是包括中共上海市青浦区委老干部局本部以及下属上海市青浦区老干部活动室预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，具体包括：

中共上海市青浦区委老干部局部门本级设2个内设机构，包括：办公室（待遇科）、党建科、以及下属参公事业单位上海市青浦区老干部活动室。老干部活动室预算并入老干部局本部。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

二、支出名词

基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2026年部门预算编制说明

2026年，本部门收入预算1374.1万元，比上年预算增加96.56万元，主要原因是本年度生活待遇中局级离退休迎春慰问金从6000元提高到了7000元。新增局级80以下退休干部去无锡疗养院体检经费。其中：财政拨款收入1374.1万元，比上年预算增加96.56万元，主要原因是本年度生活待遇中局级离退休迎春慰问金从6000元提高到了7000元。新增局级80以下退休干部去无锡疗养院体检经费。事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1374.1万元，比上年预算增加96.56万元，主要原因是本年度生活待遇中局级离退休迎春慰问金从6000元提高到了7000元。新增局级80以下退休干部去无锡疗养院体检经费。，其中：财政拨款支出预算1374.1万元，比上年预算增加96.56万元，主要原因是本年度生活待遇中局级离退休迎春慰问金从6000元提高到了7000元。新增局级80以下退休干部去无锡疗养院体检经费。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1374.1万元，比上年预算增加96.56万元，主要原因是本年度生活待遇中局级离退休迎春慰问金从6000元提高到了7000元。新增局级80以下退休干部去无锡疗养院体检经费；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目967.05万元，主要用于老干部局及下属参公事业单位工作人员工资福利支出、对个人和家庭补助，公用经费（水、电、交通工具、临时工工资）等各项支出、离休干部及原四套班子退休干部各
2. “社会保障和就业支出”科目190.7万元，主要用于老干部局及下属参公事业单位退休人员生活补贴及福利经费以及财政供养人员缴纳社会保障、职业年金等各项支出。
3. “医疗卫生与计划生育”科目53.7万元，主要用于老干部局及下属参公事业单位工作人员缴纳医疗保险等
4. “住房与保障支出”科目162.63万元，主要用于老干部局及下属参公事业单位工作人员的公积金及补充公积金缴纳及住房补贴支出。

2026年预算部门财务收支预算总表

编制单位：中共上海市青浦区委老干部局

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	13,526,000	一、一般公共服务支出	9,670,532	5,183,132	1,809,300	2,678,100
1、一般公共预算	13,526,000	二、社会保障和就业支出	1,692,160	1,682,560	9,600	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	536,968	536,968		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,626,340	1,626,340		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13,526,000	支出总计	13,526,000	9,029,000	1,818,900	2,678,100

2026年部门收入预算总表

编制单位：中共上海市青浦区委老干部局

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	9,670,532	9,670,532			
201	99		其他一般公共服务支出	9,670,532	9,670,532			
201	99	99	其他一般公共服务支出	9,670,532	9,670,532			
208			社会保障和就业支出	1,907,160	1,907,160			
208	05		行政事业单位养老支出	1,907,160	1,907,160			
208	05	01	行政单位离退休	324,160	324,160			
208	05	02	事业单位离退休	72,000	72,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828,500	828,500			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	467,500	467,500			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21,500	21,500			
210			卫生健康支出	536,968	536,968			
210	11		行政事业单位医疗	536,968	536,968			
210	11	01	行政单位医疗	426,548	426,548			
210	11	03	公务员医疗补助	110,420	110,420			
221			住房保障支出	1,626,340	1,626,340			

2026年部门收入预算总表

编制单位：中共上海市青浦区委老干部局

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
221	02		住房改革支出	1,626,340	1,626,340			
221	02	01	住房公积金	727,200	727,200			
221	02	03	购房补贴	899,140	899,140			
合计				1,374,100	1,374,100			

2026年部门支出预算总表

编制单位：中共上海市青浦区委老干部局

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	9,670,532	6,992,432	2,678,100
201	99		其他一般公共服务支出	9,670,532	6,992,432	2,678,100
201	99	99	其他一般公共服务支出	9,670,532	6,992,432	2,678,100
208			社会保障和就业支出	1,907,160	1,692,160	215,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,907,160	1,692,160	215,000
208	05	01	行政单位离退休	324,160	324,160	
208	05	02	事业单位离退休	72,000	72,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828,500	828,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	467,500	467,500	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			215,000
210			卫生健康支出	536,968	536,968	
210	11		行政事业单位医疗	536,968	536,968	
210	11	01	行政单位医疗	426,548	426,548	

2026年部门支出预算总表

编制单位：中共上海市青浦区委老干部局

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	03	公务员医疗补助	110,420	110,420	
221			住房保障支出	1,626,340	1,626,340	
221	02		住房改革支出	1,626,340	1,626,340	
221	02	01	住房公积金	727,200	727,200	
221	02	03	购房补贴	899,140	899,140	
合计				13,741,000	11,041,400	2,699,600

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市青浦区委老干部局

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	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
一、一般公共预算	13,741,000	一、一般公共服务支出	9,670,532	9,670,532		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,907,160	1,907,160		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	536,968	536,968		
		四、住房保障支出	1,626,340	1,626,340		
收入总计	13,741,000	支出总计	13,741,000	13,741,000		

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市青浦区委老干部局

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	9,670,532	6,992,432	2,678,100
201	99		其他一般公共服务支出	9,670,532	6,992,432	2,678,100
201	99	99	其他一般公共服务支出	9,670,532	6,992,432	2,678,100
208			社会保障和就业支出	1,907,160	1,692,160	21,500
208	05		行政事业单位养老支出	1,907,160	1,692,160	21,500
208	05	01	行政单位离退休	324,160	324,160	
208	05	02	事业单位离退休	72,000	72,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828,500	828,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	467,500	467,500	
209	05	99	其他行政事业单位离退休支出			21,500
210			卫生健康支出	536,968	536,968	
210	11		行政事业单位医疗	536,968	536,968	
210	11	01	行政单位医疗	426,548	426,548	

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市青浦区委老干部局

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	03	公务员医疗补助	110,420	110,420	
221			住房保障支出	1,626,340	1,626,340	
221	02		住房改革支出	1,626,340	1,626,340	
221	02	01	住房公积金	727,200	727,200	
221	02	03	购房补贴	899,140	899,140	
合计				1,374,100	10,847,900	2,699,600

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：中共上海市青浦区委老干部局无政府性基金拨款，故本表无数据。

2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：中共上海市青浦区委老干部局无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：中共上海市青浦区委老干部局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8,641,840	8,641,840	
301	01	基本工资	1,116,229	1,116,229	
301	02	津贴补贴	2,560,301	2,560,301	
301	03	奖金	1,943,628	1,943,628	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	828,500	828,500	
301	09	职业年金缴费	467,500	467,500	
301	10	职工基本医疗保险缴费	426,548	426,548	
301	11	公务员医疗补助缴费	110,420	110,420	
301	12	其他社会保障缴费	15,000	15,000	
301	13	住房公积金	727,200	727,200	
301	99	其他工资福利支出	446,514	446,514	
302		商品和服务支出	1,818,900		1,818,900
302	01	办公费	100,000		100,000

2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：中共上海市青浦区委老干部局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	15,000		15,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	918,900		918,900
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	27	委托业务费	12,000		12,000
302	28	工会经费	173,520		173,520
302	39	其他交通费用	208,080		208,080
302	99	其他商品和服务支出	252,400		252,400
303		对个人和家庭的补助	387,160	387,160	
303	02	退休费	386,560	386,560	

2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：中共上海市青浦区委老干部局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303	99	其他对个人和家庭的补助	600	600	
合计			10,847,900	9,029,000	1,818,900

2026年单位“部门”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市青浦区委老干部局

单位：万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.30		0.30				181.89

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0.3万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平，主要原因是老干部局无因公出国（境）费用发生。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是老干部局无公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平，主要原因是老干部局无公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数持平，主要原因是老干部局无公务用车。

（三）公务接待费0.3万元。与上年预算数持平，主要原因是老干部局接待任务少，公务接待费支出较少。

二、机关运行经费预算

2026年本部门中共上海市青浦区委老干部局及其所属1家参公事业单位上海市青浦区老干部活动室财政拨款的机关运行经费预算为181.89万元。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算93.09万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算93.09万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额93.09万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为93.09万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金289.3万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2025年8月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

贯彻执行有关老干部工作的方针、政策。督促、检查有关离休干部政策、制度和规定的落实执行，监督、检查、指导有关部门落实离休干部离休费、医疗等事宜。负责离休干部专项经费的收缴、使用、管理和监督检查工作。组织老干部学习考察和健康休养、体检工作。协调离休干部社区就近得到关心照顾等有关工作。

二、立项依据

及时落实老干部政治待遇和生活待遇，进一步提升精准精细化服务水平，不断满足老同志对美好生活的期待，让老同志在共享改革发展成果中得到更多获得感、幸福感、安全感。推进创新“青溪晚霞五守护”行动，健全完善“123568”管理服务工作机制。继续做好老同志服务保障和医疗保障工作，延伸“十助”服务内容，突出老干部个性化需求。

三、实施主体

区委老干部局办公室（待遇科）为离退休干部待遇保障项目的实施主体。

四、实施方案

1.养守护方面，推进“十助”服务（助医、助行、助听、助读、助修、助洁、助餐、助浴、洗涤、代办），做好为独居、行动不便和长期不出门的老干部提供个性化综合需求服务（包括理发、扦脚、助浴等），为全区老干部开展应急维修、家电维修、清洗脱排油烟机等服务。重点关注“沉默的少数”，做好将个性化综合需求服务延伸至老干部病房。做好每季度为老干部提供大米、蔬菜配送上门服务。利用民政资源，继续开展老年关爱服务热线22137799，解决一些养老方面遇到的问题。提升完善区级层面高龄养老服务包，做好每月养老咨询服务统计数据。2.医守护方面，一手抓好第三批解放战争时期参加革命工作的离休干部参照单项副局级医疗待遇工作，另一手抓好老干部方便就医工作。进一步推进“一人一册”“一人一策”以及“一门式”方便就医服务，为离休干部看病住院治疗提供绿色通道。严格把关离休干部特殊医疗经费审批程序，单笔费用超过3万元，必须经过局务会讨论通过。积极想方设法提高老干部长护险通过率。开展每日有医务人员坐诊、每月有全科医务人员坐诊、每年有中医咨询服务。3.法守护方面，持续推进暖阳法律援助计划，做好每季度为老干部提供法律咨询服务，并根据老同志需求，随时上门开展服务。开展一期法律大讲堂，增强老同志的法律意识，维护老同志的合法权益。4.心守护方面，做好春节（送温暖）、“七一”（送清凉）和重阳节前夕走访慰问活动，做好80周岁以上逢五逢十老干部生日慰问及百岁老干部祝寿活动，做好易进离休干部走访慰问工作，继续做好关爱帮扶工作。继续以“青溪晚霞”服务品牌为统领，主要形式包括“幸福100”薪火同行（团干部、青年医师、少先队员与老干部结对服务）、“老伙伴”老青结对服务、局工作人员和老干部结对服务、社区卫生服务中心家庭保健医生、医务青年志愿者与独居老干部结对服务等。5.智守护方面，继续跟踪维护老干部家庭一键通应急呼叫及智能二件套（烟感报警器、运动传感器）；在老干部局老同志浴室安装AI防跌倒检测仪，保护老同志洗浴安全。

五、实施周期

项目实施周期为2026年1月~2026年12月

六、年度预算安排

本年度项目经费预算数为169.44万元，主要用于离退休干部政治及生活两项待遇；组织老干部形势报告会、情况通报会。生活管理是监督和督促离休干部生活待遇政策及相关的宣传岗位、探望慰问、指导“四个就近”、开展社区老干部工作

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	离休干部待遇保障经费	项目性质	经常性专项业务费	特定目标类
主管部门	中共上海市青浦区委老	实施单位	中共上海市青浦区委老干部局	
计划开始日	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,694,400.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,694,400.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标	
			贯彻执行有关老干部工作的方针、政策。督促、检查有关离休干部政策、制度和规定的落实执行，监督、检查、指导有关部门落实离休干部离休费、医疗等事宜。负责离休干部专项经费的收缴、使用、管理和监督检查工作。组织老干部学习考察和健康休养、体检工作。协调离休干部社区就近得到关心照顾等有关工作。	
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标 值
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	项目成本综合节约率	≥10.00(元)
		社会成本指标	离退休干部社会成本提高率真	≥10(元)
	产出 指标	数量指标	走访慰问老干部人数	≥100.00(次/人)
			提供大米蔬菜配送服务	=4.00(次)
			提供个性化综合服务人数	≥100.00(人次)
			开展健康体检次数	=2.00(次)
			提供法律咨询次数	=4.00(次)
			老干部困难帮扶人数	≥10.00(人)
			区情通报会	=2.00(次)
			“三看”调研活动	≥3.00(次)
			老干部读书班	≥2.00(次)
			老干部报刊订阅	≥1000.00(份)
	在线形势报告会	≥10.00(次)		
	质量指标	慰问对象符合标准	符合	
		服务对象符合标准	符合	
	时效指标	主副食品配送服务	=4.00(次)	
		个性化综合服务	年度内完成	
		开展健康体检	=2.00(次)	
		法律咨询次数	每季度一次	
		老干部困难帮扶	年度内完成	
效益 指标	社会效益指标	让老干部获得更多幸福感、安全感，为	有效	
	可持续影响指标	长效管理机制健全有效性	有效	
满意	服务对象满意度指标	离退休干部满意率	≥95.00(人次)	