
中共环县委老干部休养所
2026 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

- 一、部门/单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门/单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2025 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门/单位收支总体情况表
- 二、部门/单位收入总体情况表
- 三、部门/单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2026 年部门预算公开如下：

一、单位职责

环县干休所主要负责全县离退休干部接收、管理、服务工作，落实离退休干部的政治待遇，协同有关单位落实好离休干部的各项生活待遇，做好工作人员及离退休干部的思想政治工作，组织开展老年大学教学工作及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

环县老干部休养所加挂环县老干部活动中心、环县老年大学牌子，参照公务员法管理科级事业单位，内设办公室、财务室、活动室、教研室。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026 年我单位收支预算情况如下。

（一）收入预算

2026 年收入预算 124.65 万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。

包括：

一般公共预算收入 124.65 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

图一：预算收入构成



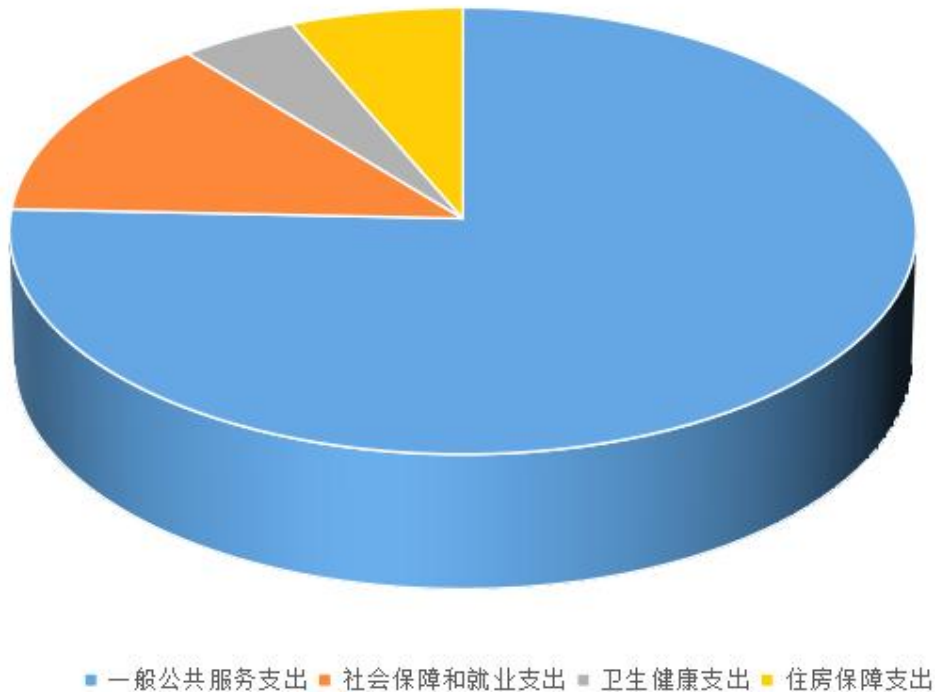
（二）支出预算

2026 年支出预算 124.65 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出 124.65 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2026 年支出预算 124.65 万元（详见部门预算公开表 3），比 2025 年预算的 138.24 万元减少 13.59 万元，减少 10.9%，减少的主要原因是：人员调出 2 人，人员预算减少。包括：

图二：支出预算构成



1. 一般公共预算支出 95.46 万元。
2. 社会保障和就业支出 15.73 万元。

3. 卫生健康支出 5.78 万元。

4. 住房保障支出 7.68 万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4, 5, 6, 7）：

（一）基本支出

2026 年一般公共预算拨款基本支出 124.65 万元，比 2025 年预算的 138.24 万元减少 13.59 万元，减少 10.9%，减少的主要原因是：人员调出 2 人，人员预算减少。其中：人员经费支出 110.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 14.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026 年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比 2025 年预算持平。

1. 经济社会发展项目 0 个。

2. 保障运转经费 0 个。

3. 其他项目 0 个。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2025 年预算增加（减少）0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

2. 公务接待费 0 万元，较 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 14.37 万元，与 2024 年预算的 16.59 万元减少了 2.22 万元，减少的主要原因是人员支出减少。

七、政府采购安排情况

2026 年，部门（单位）政府采购预算总额 0 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 0 万元。

2026 年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1,368.19 万元。其中：办公用房 4099 平方米，价值 0 万元。预算部门（单位）共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2025 年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026 年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026 年本部门 2026 年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026 年未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出 1 个。

2. 绩效运行监控情况。2025 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标的项目 1 个，完成率 100%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标在的项目 2 个，完成率 66.7%。截止到 12 月底，如期完成绩效目标指标值 3 个，完成率 100%。

3. 绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展开展绩效自评项目共 2 个，单位整体支出个，转移支付项目 1 个，绩效自评覆盖率 100%。

4. 绩效结果应用情况。根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2026 年度只有单位整体绩效 1 个。

（二）2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 1 个。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

中共环县委老干部休养所

2026年3月4日

- 附件：1. 中共环县委老干部休养所 2026 年部门预算公开表
2. 中共环县委老干部休养所 2026 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

单位代码： 621022112002

单位名称： 中共环县委老干部休养所

2026年部门预算公开表



编制日期：

2026-03-04

部门领导： *万东*

财务负责人： *孙海鑫*

制表人： *胡斌*

目录

表 名	备 注
(1) 部门收支总体情况表	
(2) 部门收入总体情况表	财务预算口径
(3) 部门支出总体情况表	功能分类全口径
(4) 财政拨款收支总体情况表	
(5) 财政拨款支出表	财政拨款按单位
(6) 一般公共预算支出情况表	功能分类
(7) 一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
(9) 一般公共预算机关运行经费	
(10) 政府性基金预算支出情况表	
(11) 部门管理转移支付表	
(12) 表十二、国有资本经营预算支出情况表	

部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,246,492.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	1,111,943.02
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57,782.19
		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	76,767.12
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	1,246,492.33	本年支出合计	1,246,492.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,246,492.33	支出总计	1,246,492.33

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	1,246,492.33
财政拨款	1,246,492.33
本年收入合计	1,246,492.33
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	1,246,492.33

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门支出总体情况表

单位：元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	1,246,492.33	1,246,492.33		
社会保障和就业支出	1,111,943.02	1,111,943.02		
行政事业单位养老支出	1,104,929.60	1,104,929.60		
离退休人员管理机构	951,395.36	951,395.36		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,356.16	102,356.16		
机关事业单位职业年金缴费支出	51,178.08	51,178.08		
抚恤	3,240.00	3,240.00		
死亡抚恤	3,240.00	3,240.00		
其他社会保障和就业支出	3,773.41	3,773.41		
其他社会保障和就业支出	3,773.41	3,773.41		
卫生健康支出	57,782.19	57,782.19		
行政事业单位医疗	57,782.19	57,782.19		
行政单位医疗	57,782.19	57,782.19		
住房保障支出	76,767.12	76,767.12		
住房改革支出	76,767.12	76,767.12		
住房公积金	76,767.12	76,767.12		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,246,492.33	一、本年支出	1,246,492.33
（一）一般公共预算财政拨款	1,246,492.33	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1,111,943.02
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	57,782.19
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	76,767.12
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,246,492.33	支 出 总 计	1,246,492.33

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款支出表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	1,246,492.33	1,246,492.33	1,246,492.33							
中国共产党环县委员会组织部										
中国共产党环县委员会老干部休养所	1,246,492.33	1,246,492.33	1,246,492.33							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,246,492.33	1,246,492.33	
208	社会保障和就业支出	1,111,943.02	1,111,943.02	
20805	行政事业单位养老支出	1,104,929.60	1,104,929.60	
2080503	离退休人员管理机构	956,513.17	956,513.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,356.16	102,356.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,178.08	51,178.08	
20808	抚恤	3,240.00	3,240.00	
2080801	死亡抚恤	3,240.00	3,240.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,773.41	3,773.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,773.41	3,773.41	
210	卫生健康支出	57,782.19	57,782.19	
21011	行政事业单位医疗	57,782.19	57,782.19	
2101101	行政单位医疗	57,782.19	57,782.19	
221	住房保障支出	76,767.12	76,767.12	
22102	住房改革支出	76,767.12	76,767.12	
2210201	住房公积金	76,767.12	76,767.12	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,246,492.33	1,102,822.47	143,669.86
302	商品和服务支出	185,669.86		185,669.86
30228	工会经费	7,676.71		7,676.71
30299	其他商品和服务支出	15,993.15		15,993.15
30239	其他交通费用	42,000.00		42,000.00
30226	劳务费			
30201	办公费	120,000.00		120,000.00
301	工资福利支出	1,057,582.46	1,057,582.46	
30103	奖金	72,689.00	72,689.00	
30102	津贴补贴	366,768.50	366,768.50	
30101	基本工资	326,268.00	326,268.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102,356.16	102,356.16	
30109	职业年金缴费	51,178.08	51,178.08	
30112	其他社会保障缴费	3,773.41	3,773.41	
30111	公务员医疗补助缴费	16,200.00	16,200.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	41,582.19	41,582.19	
30113	住房公积金	76,767.12	76,767.12	
303	对个人和家庭的补助	3,240.00	3,240.00	
30305	生活补助	3,240.00	3,240.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

单位名称	“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		公务用车运行费		
				公务用车购置费	公务用车运行费			
合计								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	135,993.15	135,993.15	
2	其他商品和服务支出	15,993.15	15,993.15	
3	办公费	120,000.00	120,000.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目	预算数

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门管理转移支付表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。



部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位(部门)名称	中国共产党环县委员会老干部休养所				
年度绩效目标	提高离退休干部的服务水平,提升离退休干部的满意度。				
预算情况(万元)	按支出类型分	预算金额(万元)		按来源类型分	预算金额(万元)
	基本支出	人员经费	110.282246	上级财政补助	
		公用经费	14.366986	本级财政安排	124.649232
		合计	124.649232	其他资金	
	项目支出	本级		收入预算合计	
		对下转移支付		支出预算合计	
合计					
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
基本运行指标	预算收支管理	基本支出预算执行率	=	100%	
		项目支出预算执行率	≤	100%	
		“三公经费”控制率	≤	100%	
		结转结余变动率	≤	100%	
	财会管理	财务管理制度健全性	定性	健全	
		资金使用规范性	定性	规范	
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范	
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范	
	人员管理	在职人员控制率	≤	100%	
	绩效管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全	
重点履职指标	数量指标	离退休人员收益情况	≥	180人次	
	质量指标	离退休人员满意度	≥	95%	
	时效指标	各项工作完成及时性	定性	及时	
	成本指标	离退休人员传递社会正能量	定性	较上年提升	
部门综合指标	经济效益	离退休人员积极建言献策促进经济发展	定性	增长	
	社会效益	离退休老干部晚年生活质量	定性	提高	
	生态效益	离退休老干部倡导下生态环境有所改善	定性	改善	
	服务对象满意度	离退休老干部及业务人员服务干部满意度	≥	95%	
可持续发展能力指标	组织建设	离退休党员参与党组织建设	定性	良好	
	宣传培训	培训计划完成率	≥	95%	
	制度建设	制度完善情况	定性	完善	
	改革创新	试点工作开展情况	定性	良好	

填报人:胡维

联系电话:18215475956