

重庆市潼南区老干部活动中心

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区老干部活动中心为中共重庆市潼南区委老干部局所属参公事业单位，主要职能职责为：负责组织离退休干部开展有益于身心健康的各项活动。承担活动中心的资产管理、活动秩序、制度的制定和执行等工作。承担老年教育教学、科研，培训、指导镇街老年学校的任务。

（二）单位构成

本单位为中共重庆市潼南区委老干部局的二级预算单位，内挂老年大学牌子，现有在编职工6名，设中心主任1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数159.71万元，其中：一般公共预算拨款159.71万元。收入较去年增加22.55万元，主要是基本支出拨款增加22.55万元。本单位无项目预算。

（二）支出预算：2026年年初预算数159.71万元，其中：一般公共服务支出115.23万元，

社会保障和就业支出 25.14 万元，卫生健康支出 8.71 万元，住房保障支出 10.64 万元。支出较去年增加 22.55 万元，主要是一般公共服务支出增加 18.62 万元，社会保障和就业支出增加 0.87 万元，卫生健康支出增加 1.39 万元，住房保障支出增加 1.68 万元。本单位无项目支出。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 159.71 万元，一般公共预算财政拨款支出 159.71 万元，比 2024 年增加 22.55 万元。其中：基本支出 159.71 万元，比 2024 年增加 22.55 万元，主要原因是老干部活动中心人员 2026 年较去年新增加干部职工 1 名，相关支出增加。

2026 年本单位无政府性基金预算。

四、“三公”经费情况说明

本单位为中共重庆市潼南区委老干部局的二级预算单位，未单独预算“三公”经费。

五、委托业务费情况说明

2026 年委托业务费预算 0 万元，比 2025 年增加 0 万元。其中：基本支出 0 万元，比 2025 年增加 0 万元；项目支出 0 万元，比 2025 年增加 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 25.49 万元，比上年增加 4.06 万元，

主要原因是老干部活动中心人员新招录干部职工 1 名，同步增加公用经费。

2.政府采购情况。2026 年无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 159.71 万元。

4.国有资产占有使用情况。无。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

七、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费等支出；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。

部门预算公开联系人：徐琳

联系方式：17723587447

附件 1

重庆市潼南区老干部活动中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	159.71	一、本年支出	159.71	159.71		
(一) 一般公共预算拨款	159.71	(一) 一般公共服务支出	115.23	115.23		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转		(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支持				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	25.14	25.14		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	8.71	8.71		
		(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				

重庆市潼南区老干部活动中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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	10.64	10.64		
		(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)其他支出				
		(二十五)转移性支出				
		(二十六)债务付息支出				
		(二十七)债务发行费用支出				
		(二十八)抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	159.71	支出合计	159.71	159.71		

附件 2

重庆市潼南区老干部活动中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		137.16	159.71	159.71	
201	一般公共服务支出	96.61	115.23	115.23	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	96.61	115.23	115.23	
2013101	行政运行	96.61	115.23	115.23	
208	社会保障和就业支出	24.27	25.14	25.14	
20805	行政事业单位养老支出	24.27	25.14	25.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	11.44	11.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	5.72	5.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.07	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	7.32	8.71	8.71	
21011	行政事业单位医疗	7.32	8.71	8.71	
2101101	行政单位医疗	5.92	7.15	7.15	
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60	
221	住房保障支出	8.96	10.64	10.64	
22102	住房改革支出	8.96	10.64	10.64	
2210201	住房公积金	8.96	10.64	10.64	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区老干部活动中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	159.71	134.22	25.49
301	工资福利支出	125.64	125.64	
30101	基本工资	25.80	25.80	
30102	津贴补贴	19.50	19.50	
30103	奖金	44.23	44.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.44	11.44	
30109	职业年金缴费	5.72	5.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	7.15	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	10.64	10.64	
30114	医疗费	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	25.49		25.49
30201	办公费	6.57		6.57
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.18		2.18
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00

重庆市潼南区老干部活动中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30216	培训费	0.35		0.35
30228	工会经费	5.56		5.56
30239	其他交通费用	4.32		4.32
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
30305	生活补助	7.98	7.98	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

附件 4

重庆市潼南区老干部活动中心一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2025 年预算数						2026 年预算数					
		总计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费	总计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
				小计	公务 用 车 购 置	公务用 车 运 行 维 护 费				小计	公务 用 车 购 置	公务用 车 运 行 维 护 费	
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310002	老干部活动中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附件 5

重庆市潼南区老干部活动中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

附件 6

重庆市潼南区老干部活动中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	159.71	一、一般公共服务支出	115.23
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	25.14
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.71
		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	

重庆市潼南区老干部活动中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.64
		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、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	159.71	本年支出合计	159.71
上年结转		结转下年	
收入总计	159.71	支出总计	159.71

附件 7

重庆市潼南区老干部活动中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	财政专 户管理 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
	合计	159.71		159.71								
201	一般公共服务支出	115.23		115.23								
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	115.23		115.23								
2013101	行政运行	115.23		115.23								
208	社会保障和就业支出	25.14		25.14								
20805	行政事业单位养老支出	25.14		25.14								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.44		11.44								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.72		5.72								
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98		7.98								
210	卫生健康支出	8.71		8.71								
21011	行政事业单位医疗	8.71		8.71								
2101101	行政单位医疗	7.15		7.15								

重庆市潼南区老干部活动中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余资金	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入	财政专户管理 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称											
2101103	公务员医疗补助	0.96		0.96								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60		0.60								
221	住房保障支出	10.64		10.64								
22102	住房改革支出	10.64		10.64								
2210201	住房公积金	10.64		10.64								

附件 8

重庆市潼南区老干部活动中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		159.71	159.71	
201	一般公共服务支出	115.23	115.23	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	115.23	115.23	
2013101	行政运行	115.23	115.23	
208	社会保障和就业支出	25.14	25.14	
20805	行政事业单位养老支出	25.14	25.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	8.71	8.71	
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
221	住房保障支出	10.64	10.64	
22102	住房改革支出	10.64	10.64	
2210201	住房公积金	10.64	10.64	

附件 9

重庆市潼南区老干部活动中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区老干部活动中心项目支出明细表

单位：万元

(本单位无项目预算，因此本表为空表)

附件 11

重庆市潼南区老干部活动中心预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区老干部活动中心	部门支出预算数	159.71		
当年整体绩效目标	重庆市潼南区老干部活动中心 2026 年整体绩效目标：组织离退休干部开展有益于身心健康的各项活动；完成活动中心的资产管理、活动秩序、制度的制定和执行等工作；组织好老年大学有序开展教学，不断丰富老年群体的生活，使老年群体老有所学、老有所乐，将党和政府的温暖送到老年群体身边。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标	老年大学学员满意度	10	%	≥	90
绩效指标	老干部满意度	10	万元/年	=	90
绩效指标	社会影响度	10		定性	
绩效指标	完善资产管理	10		定性	
绩效指标	组织老干部开展活动	50	次/年	≥	8

联系人：徐琳

联系电话：17723587447