

重庆市綦江区老干部活动中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.宣传和贯彻党的路线方针政策，落实中央和市委、区委离退休干部工作精神。

2.做好离退休干部思想政治工作，组织引导离退休干部为党和人民的事业增添正能量。

3.负责全区副处级以上离退休干部政治学习和活动的组织开展。

4.负责落实关心下一代工作委员会决定事项，围绕党委政府工作中心，做好全区关心下一代工作的安排部署、督促指导、培训考核。按照急党政所急、想青少年所需的工作方针，动员和组织“五老”开展对青少年的社会主义核心价值观教育、思想道德教育、爱国主义教育、法制教育及其他丰富多彩的教育活动，并通过扶贫帮困，多元关爱，促进青少年健康成长。

5.贯彻落实老年教育纲要，制定全区老年教育教学计划并组织实施。

6.搞好老年教育科研工作，开展老年教育理论研究，总结老年教育经验，探索老年教育规律。

7.完成主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市綦江区老干部活动中心为副处级（参照公务员管理）事业单位，内设机构为：

1.关心下一代工作科。贯彻落实上级关于关心下一代工作的安排部署，承担区关心下一代工作委员会决定事项的办理工作，做好区关心下一代工作委员会日常工作；围绕工作重点，开展对青少年教育相关问题的调研，为领导决策提供依据；起草年度工作计划和年终工作总结及相关文字材料；做好各类文书资料的档案管理；主办编发关心下一代工作刊物。

2.老干部活动科。贯彻落实上级关于老干部工作的安排部署，组织全区副处级以上离退休老干部参加全区性文体活动；负责老干部区内参观考察、健康休养、重阳节、春节等重大活动的策划和筹备工作；指导老干部兴趣活动小组开展日常活动；做好老干部政治理论学习；组织老干部参加各类各项赛事活动；负责老干部活动场所的管理；指导老干部健康生活。

3.党建工作科。宣传贯彻党的路线方针政策，贯彻落实中央和市委、区委离退休干部工作精神；在离退休干部党工委领导下，指导各镇（街道）、各部门党组织抓好离退休干部党组织建设、党员教育和管理服务等工作；做好离退休干部思想政治工作，组织引导离退休干部为党和人民的事业增添正能量。

4.老年大学工作科。贯彻落实老年教育纲要，指导、培训镇（街道）老年学校，开展老年现代远程教育，逐步完善老年教育网络；开展老年教育理论研究，总结老年教育经验，探索老年教育规律；承担老年大学日常管理工作，协助老年大学制定教育教学计划，为老年大学提供教学服务管理。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 254.63 万元，其中：一般公共预算拨款 254.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，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。收入比 2025 年增加 4.91 万元，主要是正常调资。

（二）支出预算：2026年年初预算数 254.63 万元，其中：一般公共服务支出 185.02 万元，社会保障和就业支出 38.6 万元，卫生健康支出 13.62 万元，住房保障支出 17.38 万元。支出预算比 2025 年增加 4.91 万元，主要是基本支出增加 4.91 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 254.63 万元，一般公共预算财政拨款支出 254.63 万元，比 2025 年增加 4.91 万元。其中：基本支出 254.63 万元，比 2025 年增加 4.91 万元，主要原因是正常调资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员

离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，与上年持平。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 0 万元，比 2025 年减少 3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年减少 3 万元，主要原因是按车辆编制数，将车辆调剂到机关本级管理；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 39.8 万元，比 2025 年减少 6.65 万元，主要原因是压减经费，主要用于工会经费、办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费、培训费、会议费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、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。

单位预算公开联系人：王安俐 联系方式：023-85885369

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		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、本年收入	254.63	一、本年支出	254.63	254.63		
一般公共预算资金	254.63	一般公共服务支出	185.02	185.02		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	38.60	38.60		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.62	13.62		
		住房保障支出	17.38	17.38		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	254.63	支出合计	254.63	254.63		

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		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		254.63	254.63	
201	一般公共服务支出	185.02	185.02	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	185.02	185.02	
2013101	行政运行	185.02	185.02	
208	社会保障和就业支出	38.60	38.60	
20805	行政事业单位养老支出	38.60	38.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.83	7.83	
210	卫生健康支出	13.62	13.62	
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
221	住房保障支出	17.38	17.38	
22102	住房改革支出	17.38	17.38	
2210201	住房公积金	17.38	17.38	

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		254.63	214.83	39.80
301	工资福利支出	207.32	207.32	
30101	基本工资	50.11	50.11	
30102	津贴补贴	31.68	31.68	
30103	奖金	63.08	63.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.51	20.51	
30109	职业年金缴费	10.26	10.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	12.18	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	17.38	17.38	
30114	医疗费	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	39.80		39.80
30201	办公费	10.38		10.38
30207	邮电费	2.81		2.81
30215	会议费	0.28		0.28
30216	培训费	1.23		1.23
30228	工会经费	13.36		13.36
30239	其他交通费用	8.89		8.89
30299	其他商品和服务支出	2.85		2.85
303	对个人和家庭的补助	7.51	7.51	
30305	生活补助	6.90	6.90	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

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			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	254.63	合计	254.63
一般公共预算资金	254.63	一般公共服务支出	185.02
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	38.60
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.62
财政专户管理资金		住房保障支出	17.38
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		254.63	254.63	
201	一般公共服务支出	185.02	185.02	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	185.02	185.02	
2013101	行政运行	185.02	185.02	
208	社会保障和就业支出	38.60	38.60	
20805	行政事业单位养老支出	38.60	38.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.83	7.83	
210	卫生健康支出	13.62	13.62	
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
221	住房保障支出	17.38	17.38	
22102	住房改革支出	17.38	17.38	
2210201	住房公积金	17.38	17.38	

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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 理资金收入	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											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门				
预算执行率 权重				项目分类				
当年预算 (万元)				本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。