

# 中共重庆市綦江区委老干部局社区服务中心(重 庆市綦江区老年大学) 2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

主要承担全区社区老干部和青少年教育的相关事务性工作。

1.做好社区离退休干部服务管理，组织老干部参加社区教育活动，开展社区青少年思想道德教育、红色基因传承教育和法治安全教育。

2.统筹部署和指导各部门、各街镇、各社区关心下一代工作。

3.承担区关心下一代工作委员会决定事项的办理工作和区关心下一代工作委员会的日常工作。

4.充分发挥“五老”在关心下一代工作中的积极作用，组织动员离退休老干部积极开展促进青少年健康成长和全面发展相关的活动，帮助青少年立德树人。

5.承担老年大学所涉及的老年教育相关工作，满足老干部多样化需求、提升老干部生活品质、促进社会和谐。

6.采取多种方式努力增加对老年教育的投入，切实拓宽老年教育经费投入渠道，形成政府、市场、社会组织和学习者多主体分担和筹措老年教育经费的机制。

7.完成主管部门交办的其他工作。

## （二）单位构成

经区委编委 2020 年度第 3 次会议审议，按照綦委编〔2020〕41 号文件，设立中共重庆市綦江区委老干部局社区服务中心（正科级事业单位）。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 227.18 万元，其中：一般公共预算拨款 227.18 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 37.96 万元，主要是增人增资。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 227.18 万元，其中：一般公共服务支出 204.54 万元，社会保障和就业支出 13.63 万元，卫生健康支出 4.43 万元，住房保障支出 4.58 万元。支出预算比 2025 年增加 37.96 万元，主要是基本支出增加 39.96 万元，项目支出减少 2 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 227.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 227.18 万元，比 2025 年增加 37.96 万元。其中：基本支出 111.18 万元，比 2025 年增加 39.96 万元，主要原因是增人增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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116万元，比2025年减少2万元，主要原因是压减经费，主要用于中华魂读书活动、春苗营养计划、关爱儿童、社会实践教育和普法活动等重点工作。

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4.5万元，比2025年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.5万元，比2025年增加0.5万元，主要原因是车辆车况不好，油耗较高，费用有所增加；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。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额3万元：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3万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：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3万元。

（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116万元。

（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 1 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
<b>一、本年收入</b>	<b>227.18</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>227.18</b>	<b>227.18</b>		
一般公共预算资金	227.18	一般公共服务支出	204.54	204.54		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	13.63	13.63		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.43	4.43		
		住房保障支出	4.58	4.58		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>227.18</b>	<b>支出合计</b>	<b>227.18</b>	<b>227.18</b>		

## 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		227.18	111.18	116.00
201	一般公共服务支出	204.54	88.54	116.00
20101	人大事务	0.75	0.75	
2010150	事业运行	0.75	0.75	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	203.79	87.79	116.00
2013150	事业运行	87.79	87.79	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	116.00		116.00
208	社会保障和就业支出	13.63	13.63	
20805	行政事业单位养老支出	13.63	13.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	
210	卫生健康支出	4.43	4.43	
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	4.58	4.58	
22102	住房改革支出	4.58	4.58	
2210201	住房公积金	4.58	4.58	

## 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		111.18	86.96	24.22
301	工资福利支出	86.96	86.96	
30101	基本工资	21.23	21.23	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30107	绩效工资	41.68	41.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.08	9.08	
30109	职业年金缴费	4.54	4.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	3.63	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	4.58	4.58	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	24.22		24.22
30201	办公费	4.70		4.70
30216	培训费	0.57		0.57
30226	劳务费	5.75		5.75
30228	工会经费	8.31		8.31
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	1.39		1.39

## 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	
4.50		3.50		3.50	1.00

## 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	227.18	合计	227.18
一般公共预算资金	227.18	一般公共服务支出	204.54
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	13.63
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.43
财政专户管理资金		住房保障支出	4.58
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		227.18	111.18	116.00
201	一般公共服务支出	204.54	88.54	116.00
20101	人大事务	0.75	0.75	
2010150	事业运行	0.75	0.75	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	203.79	87.79	116.00
2013150	事业运行	87.79	87.79	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	116.00		116.00
208	社会保障和就业支出	13.63	13.63	
20805	行政事业单位养老支出	13.63	13.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	
210	卫生健康支出	4.43	4.43	
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	4.58	4.58	
22102	住房改革支出	4.58	4.58	
2210201	住房公积金	4.58	4.58	





## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：118003-中共重庆市綦江区委老干部局社区服务中心(重庆市綦江区老年大学)

单位：万元

项目名称	50011021T000000047627-“关爱明天普法先行”活动经费			业务主管部门	中共重庆市綦江区委老干部局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	9.00			本级安排(万元)	9.00			
				上级补助(万元)				
项目概述								
立项依据	渝关工委〔2019〕27号、綦关工委〔2019〕22号。							
当年绩效目标	为贯彻落实党中央各项精神，推动青少年法治教育，广泛动员司法部门参与青少年法治教育，拓宽对学生进行法制教育的途径，建立学校、社会、家庭共同参与的立体教育网络，实现全员、全程、全方位育人，让广大青少年学法、知法、守法。							
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
	产出指标	数量指标	订购法治宣传读本	20	本	≥	1000	是
	产出指标	数量指标	法治宣传活动	20	次	≥	4	是
	效益指标	社会效益指标	受益中小學生	20	人次	≥	80000	否
	满意度指标	满意度指标	受益对象施满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	法治宣传教育活动会议	20	场次	≥	1	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：118003-中共重庆市綦江区委老干部局社区服务中心(重庆市綦江区老年大学)

单位：万元

项目名称	50011021T000000047628-春苗营养计划(校园开心农场)经费			业务主管部门	中共重庆市綦江区委老干部局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	10.00			本级安排(万元)	10.00			
				上级补助(万元)				

项目概述								
立项依据	渝关工委（2019）27号、綦关工委（2019）22号。							
当年绩效目标	补助开心农场示范校，提高学生的粮食安全知识、增强劳动观念、磨练学生意志、提高实践能力、珍惜劳动成果。							
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
	产出指标	数量指标	调研活动	20	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	现场推进会	20	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	补助开心农场药香进校园示范校	20	所	≥	9	是
	满意度指标	满意度指标	各中、小学师生对政策实施满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	受益中、小学生	20	人次	≥	20000	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 118003-中共重庆市綦江区委老干部局社区服务中心(重庆市綦江区老年大学)

单位：万元

项目名称	50011021T000000047629-关工委工作团专项经费	业务主管部门	中共重庆市綦江区委老干部局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	36.00	本级安排(万元)	36.00
		上级补助(万元)	
项目概述			
立项依据	渝关工委（2019）27号、綦关工委（2019）22号。		
当年绩效目标	保障关工委5老工作团活动经费，做好关心下一代工作。		

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
	产出指标	数量指标	关工委老干部工作团调研	20	次	≥	10	是
	产出指标	数量指标	召开各类会议	20	次	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	五老工作团受益人	20	人次	≥	3000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象施满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	关工委五老开展工作调研	20	次	≥	10	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 118003-中共重庆市綦江区委老干部局社区服务中心(重庆市綦江区老年大学)

单位：万元

项目名称	50011021T000000047630-关工委关爱儿童基金			业务主管部门	中共重庆市綦江区委老干部局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	5.00			本级安排(万元)	5.00			
				上级补助(万元)				
项目概述								
立项依据	渝关工委(2019)27号、綦关工委(2019)22号。							
当年绩效目标	解决高龄贫困、病残、留守学生基本生活问题，提高生活质量。							
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
	产出指标	数量指标	关爱活动	20	场次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	慰问困难学生	20	人	≥	20	是
	产出指标	数量指标	资助困难大学生	20	人	≥	10	是
	效益指标	可持续影响指标	解决困难学生基本生活问题	20	%	≥	25	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	慰问对象满意度	10	%	≥	90	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 118003-中共重庆市綦江区委老干部局社区服务中心(重庆市綦江区老年大学)

单位：万元

项目名称	50011021T000000047633-关工委青少年社会实践教育和科普活动经费			业务主管部门	中共重庆市綦江区委老干部局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	7.00			本级安排 (万元)	7.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据	渝关工委(2019)27号、綦关工委(2019)22号。							
当年绩效目标	保障正常运转所需的各项费用,增长祖国接班人科技知识。							
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
	产出指标	数量指标	开展科普文艺汇演	20	次	≥	2	是
	满意度指标	满意度指标	所到街镇群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人次	≥	1000	否
	产出指标	数量指标	打造青少年心理健康实践基地	20	个	≥	1	是
	产出指标	数量指标	支持青少年活动中心“量子谷”青少年科普基地	20	个	≥	1	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位: 118003-中共重庆市綦江区委老干部局社区服务中心(重庆市綦江区老年大学)

单位: 万元

项目名称	50011021T000000047635-中华魂读书刊物经费	业务主管部门	中共重庆市綦江区委老干部局
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	40.00	本级安排 (万元)	40.00
		上级补助 (万元)	
项目概述			
立项依据	渝关工委(2019)27号、綦关工委(2019)22号。		

当年绩效目标	“中华魂”主题教育是中国关工委的品牌活动，我区在组织此项活动的开展中取得了一定的成绩，连续16年被中国关工委评为“先进集体”，该项目经费一是为青少年购置读本等资料；二是组织开展演讲征文绘画夏令营等各类活动，并对对工作突出的单位进行表彰。							
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
	产出指标	数量指标	订购中华魂读本	20	本	≥	20000	是
	效益指标	社会效益指标	影响中、小学生	20	人次	≥	50000	否
	产出指标	数量指标	中华魂征文比赛活动	20	场次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	中华魂演讲比赛活动	20	场次	≥	5	是
	满意度指标	满意度指标	参与活动者满意度	10	%	≥	90	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：118003-中共重庆市綦江区委老干部局社区服务中心(重庆市綦江区老年大学)

单位：万元

项目名称	50011021T000000047636-关工委基层干部业务培训、基层关工委规范化建设、社区暑期活动开展等专项经费		业务主管部门	中共重庆市綦江区委老干部局				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	4.00		本级安排(万元)	4.00				
			上级补助(万元)					
项目概述								
立项依据	渝委办发〔2013〕3号、綦江委办发〔2013〕17号。按惯例，中国关工委常年性项目。							
当年绩效目标	每年对基层干部业务培训、基层关工委规范化建设、暑期活动开展工作示范点援建。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	各基层关工委对政策实施满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	提升业务水平	20	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	支援社区暑期实践活动	20	个	≥	2	是
	产出指标	数量指标	业务培训	20	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	五老工作室阵地规范	20	次	≥	1	是

## 2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011024T000004124859-关工委留守儿童关爱活动经费			业务主管部门	中共重庆市綦江区委老干部局			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	5.00			本级安排 (万元)	5.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	(1) 留守儿童关爱活动和特殊节日、传统节日活动。(2) 孤儿关爱芬芳计划。							
立项依据	渝关工委(2019)27号、綦关工委(2019)22号。							
当年绩效目标	1. 结合实际, 每年组织留守儿童关爱活动。2. 开展孤儿关爱芬芳计划。3、特殊节日组织教育活动。							
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
	满意度指标	满意度指标	关爱对象意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	受益中小學生	20	人次	≥	30	否
	产出指标	数量指标	困境儿童关爱活动	20	场次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	留守儿童关爱活动	20	场次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	孤儿芬芳计划活动	20	场次	≥	1	是