

# 原重庆市渝北区离退休干部活动中心

## 2026 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

原重庆市渝北区离退休干部活动中心是原渝北区委老干部局主管、参照公务员执行的全额事业单位，是独立核算的二级预算单位。其主要职责是：组织原渝北区离休干部和副处级以上（含原江北县辖区、镇、局级）实职退休干部的政治学习、会议、阅读文件和各种健康有益的娱乐活动，负责组织、计划重大节日对老干部的慰问活动，体现老干部“两个待遇”的落实。

#### (二) 单位构成

重庆市渝北区离退休干部活动中心没有内设机构。重庆市渝北区关心下一代工作委员会办公室设在区委老干局办公室，重庆市渝北区关心下一代工作委员会的工作经费由重庆市渝北区离退休干部活动中心进行预算。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 446.66 万元，其中：一般公共预算拨款 446.66 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，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年增加 3.31 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 3.31 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 446.66 万元，其中：社会保障和就业支出 429.26 万元，卫生健康支出 7.72 万元，住房保障支出 9.68 万元。支出比 2025 年增加 3.31 万元，主要是基本支出增加 0.41 万元，项目支出增加 2.9 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 446.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 446.66 万元，比 2025 年增加 3.31 万元。其中：基本支出 140.46 万元，比 2025 年增加 0.41 万元，主要是基本养老保险缴费支出、职业年金、住房公积金正常调整等，主要用于人员经费、办公经费；项目支出 306.2 万元，比 2025 年增加 2.9 万元，主要是退休老干部人数增加，相应预算增加，主要用于老干部学习活动、老干部慰问、关心下一代工作等重点工作。

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 0 万元，与上年持平。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，与上年持平；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 25.53 万元，比 2025 年减少 2.75 万元，主要原因是退休公用

经费减少，主要用于其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、工会经费、邮电费、培训费、水费、电费等。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.3 万元：政府采购货物预算 0.3 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 0.3 万元：政府采购货物预算 0.3 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 306.2 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。

(五) 单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

## 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：罗志立 联系方式：023-67841237

表一

## 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>446.66</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>446.66</b>	<b>446.66</b>		
一般公共预算资金	446.66	社会保障和就业支出	429.26	429.26		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.72	7.72		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.68	9.68		
<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>446.66</b>	<b>支出合计</b>	<b>446.66</b>	<b>446.66</b>		

表二

## 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	446.66	140.46	306.20
208	社会保障和就业支出	429.26	123.06	306.20
20805	行政事业单位养老支出	429.26	123.06	306.20
2080503	离退休人员管理机构	412.65	106.45	306.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出	7.72	7.72	
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	
221	住房保障支出	9.68	9.68	
22102	住房改革支出	9.68	9.68	
2210201	住房公积金	9.68	9.68	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 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	140.46	114.93	25.53
301	工资福利支出	79.35	79.35	
30101	基本工资	28.33	28.33	
30102	津贴补贴	16.79	16.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.07	11.07	
30109	职业年金缴费	5.54	5.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	5.88	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	9.68	9.68	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30103	奖金	35.58	35.58	
3010301	公务员基础绩效奖	21.72	21.72	
3010302	公务员年度考核奖	11.50	11.50	
3010303	公务员年终一次性奖金	2.36	2.36	
302	商品和服务支出	25.53		25.53
30201	办公费	6.30		6.30

30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.05		0.05
30207	邮电费	1.61		1.61
30216	培训费	0.42		0.42
30228	工会经费	1.68		1.68
30239	其他交通费用	4.37		4.37
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	

表四

## 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：本单位无该项收支，故此表无数据。

表五

## 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。)

表六

## 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	446.66	合计	446.66
一般公共预算资金	446.66	社会保障和就业支出	429.26
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.72
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.68
财政专户管理资金			
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			

表七

## 收入总表

单位：万元

表八

## 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	<b>446.66</b>	<b>140.46</b>	<b>306.20</b>
208	社会保障和就业支出	429.26	123.06	306.20
20805	行政事业单位养老支出	429.26	123.06	306.20
2080503	离退休人员管理机构	412.65	106.45	306.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	
210	卫生健康支出	7.72	7.72	
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	
221	住房保障支出	9.68	9.68	
22102	住房改革支出	9.68	9.68	
2210201	住房公积金	9.68	9.68	

表九

## 政府采购预算明细表

单位：万元

表十

## 2026 年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称						业务主管部 门	
当年预算							
项目概况							
立项依据							
当年绩效目标							
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表十一

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：207004-重庆市渝北区离退休干部活动中心

单位：万元

项目名称	50011222T00000087144-老干部学习活动费			业务主管部门	207-中共重庆市渝北区委老干部局
当年预算	60.00				
项目概况	不忘初心、牢记使命，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、践行“三个确保”，认真开展老干部思想政治教育学习和各项文化、文体活动，展示阳光心态，提供正能量。加强老同志思想政治建设，丰富老同志精神文化生活，引导老同志发挥正能量。				
立项依据	1、中共重庆市渝北区委办公室电子公文，渝北委办〔2008〕25号，区委办区府办转发关于区委组织部等五部门《关于认真做好县处级以上退休干部管理服务工作意见》的通知。 2、中共重庆市渝北区委办公室文件，渝北委办发〔2017〕1号，区委办区府办印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知。				
当年绩效目标	加强老同志思想政治减少，丰富老同志精神文化生活，引导老同志发挥正能量。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	老干部文体比赛奖金	15	元/人·次	≤	500
	老干部文化服务基层	10	次/年	≥	2
	活动中心开放时间	20	天	≥	240
	老干部兴趣小组活动间隔时间	20	天	≤	100
	参加学习活动老干部人次	25	人次	≥	10000

编制单位：

207004-重庆市渝北区离退休干部活动中心

单位：万元

项目名称	50011224T000003999151-编外聘用人员（活动中心）			业务主管部门	207-中共重庆市渝北区委老干部局
当年预算	15.00				
项目概况	不忘初心、牢记使命，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、践行“三个确保”，认真开展老干部思想政治教育学习和各项文化、文体活动，展示阳光心态，提供正能量。加强老同志思想政治建设，丰富老同志精神文化生活，引导老同志发挥正能量。				
立项依据	1、中共重庆市渝北区委办公室电子公文，渝北委办〔2008〕25号，区委办区府办转发关于区委组织部等五部门《关于认真做好县处级以上退休干部管理服务工作意见》的通知。 2、中共重庆市渝北区委办公室文件，渝北委办发〔2017〕1号，区委办区府办印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知。				
当年绩效目标	加强老同志思想政治减少，丰富老同志精神文化生活，引导老同志发挥正能量。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	平均每月组织老干部文体活动	20	次	≥	2
	服务老干部人次	25	人次	≥	10000
	收到服务对象投诉	10	次	=	0
	老干部参加学习活动人次	25	人次	≥	10000
	聘用人员每年劳务费	10	元/人	≤	50000

编制单位：

207004-重庆市渝北区离退休干部活动中心

单位：万元

项目名称	207004-重庆市渝北区离退休干部活动中心			业务主管部门	207-中共重庆市渝北区委老干部局
当年预算	65.00				
项目概况	不忘初心、牢记使命，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、践行“三个确保”认真开展老干部思想政治教育学习和各项文化、文体活动，展示阳光心态，提供正能量。				
立项依据	重庆市渝北区机构编制委员会办公室，渝北编办〔2015〕330号，关于印发区委老干部局所属事业单位宗旨和职责任务的通知。渝北委老〔2017〕28号、渝北委老〔2017〕34号。				
当年绩效目标	组织老干部开展政治学习、非药物保健、文化体育艺术等活动。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	每平方面积维修(护)费	10	元	≤	30
	活动中心开放时间	10	天	≥	240
	活动场所工作日每天做清洁次数	25	次	≥	1
	中心运行面积	20	平方米	=	6510
	接待老干部学习活动次数	25	人次	≥	1000