

重庆市老干部活动中心

2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市老干部活动中心是中共重庆市委老干部局直属、实行参照公务员法管理的事业单位。中心的主要任务是为离退休干部政治学习、文体活动和健康保健等提供综合服务。

(二) 单位构成

我单位内设机构 7 个，现启用 5 科 1 室，具体是办公室、活动组织管理科、场地管理服务科、行政管理科、资产管理科、老年产业发展管理科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 1427.01 万元，其中：一般公共预算拨款 1427.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 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。收入较 2020 年减少 54.79 万元，主要是因人员变动、工资调整，基本支出增加 35.21 万元；根据市级部门预算支出压减相关要求，项目经费减少 90 万元。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 1427.01 万元，其中：一般公共服务支出预算 505 万元，教育支出预算 0 万元，

社会保障和就业支出预算 839.06 万元，卫生健康支出预算 44.74 万元，住房保障支出预算 38.21 万元。支出预算较 2020 年减少 54.79 万元，主要是基本支出预算增加 35.21 万元，项目支出预算减少 90 万元。

三、单位预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 1427.01 万元，一般公共预算财政拨款支出 1427.01 万元，比 2020 年减少 54.79 万元。其中：基本支出 922.01 万元，比 2020 年增加 35.21 万元，主要原因是人员变动、工资调整等，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 505 万元，比 2020 年减少 90 万元，主要原因是根据市级部门预算支出压减相关要求调减年初预算，主要用于老干部活动专项支出、老干部活动室日常运行维修及设备更新等重点工作。

重庆市老干部活动中心 2021 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

2021 年“三公”经费预算 26 万元，与 2020 年预算支出一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年经费预算一致，主要原因是本单位无因公出国（境）工作任务；公务接待费 2 万元，与 2020 年预算支出一致，主要原因是根据工作需要预算；公务用车运行维护费 24 万元，与 2020 年预算支

出一致,主要原因是根据单位公务用车使用情况及车辆状况编制;公务用车购置费 0 万元,与 2020 年经费预算一致,主要原因是本单位暂不需要购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 259.91 万元,比上年增加 2.33 万元,主要原因为人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购情况。本单位 2021 年无政府采购预算经费。

(三) 绩效目标设置情况。2021 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 505 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月,本单位共有车辆 6 辆,其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆、其他用车(离退休干部专门管理机构离退休干部服务用车) 5 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 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：陈灵敏 联系方式：023-67621169

重庆市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	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,427.01	一、本年支出	1,427.01	1,427.01		0.00
一般公共预算拨款	1,427.01	一般公共服务支出	505.00	505.00		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	839.06	839.06		0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	卫生健康支出	44.74	44.74		0.00
二、上年结转	0.00	住房保障支出	38.21	38.21		0.00
一般公共预算拨款	0.00					
政府性基金预算拨款	0.00					
国有资本经营预算拨款	0.00					
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总数	1,427.01	支出总数	1,427.01	1,427.01	0.00	0.00

重庆市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		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,427.01	922.01	505.00
201	一般公共服务支出	505.00		505.00
20136	其他共产党事务支出	505.00		505.00
2013699	其他共产党事务支出	505.00		505.00
208	社会保障和就业支出	839.06	839.06	
20805	行政事业单位养老支出	839.06	839.06	
2080503	离退休人员管理机构	685.57	685.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95	50.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.48	25.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.06	77.06	
210	卫生健康支出	44.74	44.74	
21011	行政事业单位医疗	44.74	44.74	
2101101	行政单位医疗	30.26	30.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.48	14.48	
221	住房保障支出	38.21	38.21	
22102	住房改革支出	38.21	38.21	
2210201	住房公积金	38.21	38.21	

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	922.01	662.10	259.91
301	工资福利支出	578.50	578.50	
30101	基本工资	162.25	162.25	
30102	津贴补贴	132.22	132.22	
30103	奖金	23.98	23.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.95	50.95	
30109	职业年金缴费	25.48	25.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.26	30.26	
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
30113	住房公积金	38.21	38.21	
30114	医疗费	6.88	6.88	
30199	其他工资福利支出	105.72	105.72	
302	商品和服务支出	259.91		259.91
30201	办公费	30.00		30.00
30207	邮电费	14.00		14.00
30211	差旅费	78.00		78.00
30216	培训费	2.43		2.43
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	36.37		36.37
30229	福利费	4.87		4.87
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	22.28		22.28
30299	其他商品和服务支出	45.96		45.96
303	对个人和家庭的补助	83.60	83.60	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	76.00	76.00	

重庆市老干部活动中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021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	
26.00	0.00	24.00	0.00	24.00	2.00

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		
		小计	基本支出	项目支出

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

重庆市老干部活动中心单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业预算收入		事业单位经营 收入预算	其他收入预 算	用事业基金弥 补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入	教育收费收入			
合计		1,427.01		1,427.01							
201	一般公共服务支出	505.00		505.00							
20136	其他共产党事务支出	505.00		505.00							
2013699	其他共产党事务支出	505.00		505.00							
208	社会保障和就业支出	839.06		839.06							
20805	行政事业单位养老支出	839.06		839.06							
2080503	离退休人员管理机构	685.57		685.57							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95		50.95							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.48		25.48							
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.06		77.06							
210	卫生健康支出	44.74		44.74							
21011	行政事业单位医疗	44.74		44.74							
2101101	行政单位医疗	30.26		30.26							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.48		14.48							
221	住房保障支出	38.21		38.21							
22102	住房改革支出	38.21		38.21							
2210201	住房公积金	38.21		38.21							

重庆市老干部活动中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,427.01	922.01	505.00			
201	一般公共服务支出	505.00		505.00			
20136	其他共产党事务支出	505.00		505.00			
2013699	其他共产党事务支出	505.00		505.00			
208	社会保障和就业支出	839.06	839.06				
20805	行政事业单位养老支出	839.06	839.06				
2080503	离退休人员管理机构	685.57	685.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95	50.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.48	25.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.06	77.06				
210	卫生健康支出	44.74	44.74				
21011	行政事业单位医疗	44.74	44.74				
2101101	行政单位医疗	30.26	30.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.48	14.48				
221	住房保障支出	38.21	38.21				
22102	住房改革支出	38.21	38.21				
2210201	住房公积金	38.21	38.21				

重庆市老干部活动中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入	教育收费收入			
合计:										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。