

重庆市老干部活动中心 2024 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

本单位内设机构 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：2024 年年初预算数 1637.29 万元，其中：一般公共预算拨款 1637.29 万元。收入比 2023 年增加 148.83 万元，主要是一般公共预算拨款增加 148.83 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1637.29 万元，其中：一般公共服务支出 469 万元，社会保障和就业支出 1031.57 万元，卫生健康支出 66.46 万元，住房保障支出 70.26 万元。支出比 2023 年增

加 148.83 万元，主要是基本支出增加 148.83 万元，项目支出与 2023 年持平。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1637.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 1637.29 万元，比 2023 年增加 148.83 万元。其中：基本支出 1168.29 万元，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，比 2023 年增加 148.83 万元，主要原因是人员增加及调薪调档；项目支出 469 万元，主要用于开展老干部活动、老干部活动场地日常运行和设施设备维修及更新等重点工作，与 2023 年持平。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 22.5 万元，比 2023 年减少 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 1.5 万元，比 2023 年增加 1 万元，主要原因是根据工作需要预算增加；公务用车运行维护费 21 万元，比 2023 年减少 3 万元，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，调减公务用车运行维护费定额标准；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费216.12万元，比2023年增加2.66万元，主要原因为人员增加；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。本单位政府采购预算总额7万元：政府采购货物预算7万元、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7万元：政府采购货物预算7万元、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。2024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469万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2024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：桑琰茜 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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,637.29	一、本年支出	1,637.29	1,637.29		
一般公共预算资金	1,637.29	一般公共服务支出	469.00	469.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支	1,031.57	1,031.57		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	66.46	66.46		
		住房保障支出	70.26	70.26		
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	1,637.29	支出合计	1,637.29	1,637.29		

表二

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,637.29	1,168.29	469.00
201	一般公共服务支出	469.00		469.00
20136	其他共产党事务支出	469.00		469.00
2013699	其他共产党事务支出	469.00		469.00
208	社会保障和就业支出	1,031.57	1,031.57	
20805	行政事业单位养老支出	1,031.57	1,031.57	
2080503	离退休人员管理机构	807.98	807.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.49	40.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.11	102.11	
210	卫生健康支出	66.46	66.46	
21011	行政事业单位医疗	66.46	66.46	
2101101	行政单位医疗	52.14	52.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.32	14.32	
221	住房保障支出	70.26	70.26	
22102	住房改革支出	70.26	70.26	
2210201	住房公积金	70.26	70.26	

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2024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		1,168.29	951.14	217.15
301	工资福利支出	842.46	842.46	
30101	基本工资	181.09	181.09	
30102	津贴补贴	136.47	136.47	
30103	奖金	267.95	267.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.99	80.99	
30109	职业年金缴费	40.49	40.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.09	48.09	
30112	其他社会保障缴费	4.05	4.05	
30113	住房公积金	70.26	70.26	
30114	医疗费	6.72	6.72	
30199	其他工资福利支出	6.35	6.35	
302	商品和服务支出	217.15		217.15
30201	办公费	28.00		28.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	14.00		14.00
30211	差旅费	4.50		4.50
30216	培训费	4.99		4.99
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	43.65		43.65
30229	福利费	9.98		9.98
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	26.50		26.50
30299	其他商品和服务支出	41.03		41.03
303	对个人和家庭的补助	108.68	108.68	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	101.08	101.08	

表四

重庆市老干部活动中心财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
22.50		21.00		21.00	1.50

表五

重庆市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				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市老干部活动中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,637.29	合计	1,637.29
一般公共预算资金	1,637.29	一般公共服务支出	469.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,031.57
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	66.46
财政专户管理资金		住房保障支出	70.26
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			

表八

重庆市老干部活动中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,637.29	1,168.29	469.00
201	一般公共服务支出	469.00		469.00
20136	其他共产党事务支出	469.00		469.00
2013699	其他共产党事务支出	469.00		469.00
208	社会保障和就业支出	1,031.57	1,031.57	
20805	行政事业单位养老支出	1,031.57	1,031.57	
2080503	离退休人员管理机构	807.98	807.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.49	40.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.11	102.11	
210	卫生健康支出	66.46	66.46	
21011	行政事业单位医疗	66.46	66.46	
2101101	行政单位医疗	52.14	52.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.32	14.32	
221	住房保障支出	70.26	70.26	
22102	住房改革支出	70.26	70.26	
2210201	住房公积金	70.26	70.26	

