

# 重庆市老干部活动中心

## 2023 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：2023 年年初预算数 1488.46 万元，其中：一般公共预算拨款 1488.46 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 2022 年增加 30.36 万元，主要是一般公共预算财政拨款增加 30.36 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 1488.46 万元，其中：一般公共服务支出预算 469 万元，社会保障和就业支出预算 913.61 万元，卫生健康支出预算 47.29 万元，住房保障支出预算 58.57 万元。支出预算较 2022 年增加 30.36 万元，主要是基本支出增加 66.36

万元，项目支出减少 36 万元。

### **三、单位预算情况说明**

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1488.46 万元，一般公共预算财政拨款支出 1488.46 万元，比 2022 年增加 30.36 万元。其中：基本支出 1019.46 万元，比 2022 年增加 66.36 万元，主要原因是公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，基本支出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，以及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 469 万元，比 2022 年减少 36 万元，主要原因是老干部活动专项经费减少，项目支出主要用于开展老干部活动、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 2023 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**

2023 年“三公”经费预算 24.5 万元，比 2022 年减少 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）工作任务；公务接待费 0.5 万元，比 2022 年减少 1.5 万元，主要原因是根据接待工作实际需要编制预算；公务用车运行维护费 24 万元，与 2022 年持平，主要原因是本单位公务用车保有量与上年一致；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是本单位暂无需购置公务用车。

### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费213.46万元，比上年减少43.31万元，主要原因是公用经费综合定额减少。机关运行经费主要用于办公费、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0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效管理，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2022年12月，本单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、离退休干部服务用车5辆。2023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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	<b>1,488.46</b>	一、本年支出	<b>1,488.46</b>	<b>1,488.46</b>		
一般公共预算资金	1,488.46	一般公共预算服务支出	469.00	469.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	913.61	913.61		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	47.29	47.29		
		住房保障支出	58.57	58.57		
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	<b>1,488.46</b>	支出合计	<b>1,488.46</b>	<b>1,488.46</b>		

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>1,488.46</b>	<b>1,019.46</b>	<b>469.00</b>
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	913.61	913.61	
20805	行政事业单位养老支出	913.61	913.61	
2080503	离退休人员管理机构	706.83	706.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.78	69.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.11	102.11	
210	卫生健康支出	47.29	47.29	
21011	行政事业单位医疗	47.29	47.29	
2101101	行政单位医疗	33.13	33.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.16	14.16	
221	住房保障支出	58.57	58.57	
22102	住房改革支出	58.57	58.57	
2210201	住房公积金	58.57	58.57	

备注：本表反映2023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		2023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		<b>1,019.46</b>	<b>806.00</b>	<b>213.46</b>
301	工资福利支出	697.32	697.32	
30101	基本工资	176.92	176.92	
30102	津贴补贴	129.96	129.96	
30103	奖金	181.19	181.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.78	69.78	
30109	职业年金缴费	34.89	34.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.55	30.55	
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
30113	住房公积金	58.57	58.57	
30114	医疗费	6.56	6.56	
30199	其他工资福利支出	6.34	6.34	
302	商品和服务支出	213.46		213.46
30201	办公费	41.00		41.00
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	1.00		1.00
30216	培训费	4.82		4.82
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	36.43		36.43
30229	福利费	9.65		9.65
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	24.02		24.02
30299	其他商品和服务支出	56.03		56.03
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一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
24.50		24.00		24.00	0.50

## 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	1,488.46	合计	1,488.46
一般公共预算资金	1,488.46	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	913.61
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	47.29
财政专户管理资金		住房保障支出	58.57
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			



## 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		1,488.46	1,019.46	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	913.61	913.61	
20805	行政事业单位养老支出	913.61	913.61	
2080503	离退休人员管理机构	706.83	706.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.78	69.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.11	102.11	
210	卫生健康支出	47.29	47.29	
21011	行政事业单位医疗	47.29	47.29	
2101101	行政单位医疗	33.13	33.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.16	14.16	
221	住房保障支出	58.57	58.57	
22102	住房改革支出	58.57	58.57	
2210201	住房公积金	58.57	58.57	

## 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数据，故此表无数据。)