

重庆市老干部活动中心

2025 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：2025 年年初预算数 1,690.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1,690.85 万元；收入比 2024 年增加 53.56 万元，主要是一般公共预算财政拨款增加 53.56 万元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 1,690.85 万元，其中：一般公共服务支出 499 万元，社会保障和就业支出 1,052.3 万元，卫生健康支出 67.75 万元，住房保障支出 71.8 万元；支出比 2024

年增加 53.56 万元，主要是基本支出增加 23.56 万元，项目支出增加 30 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1,690.85 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,690.85 万元，比 2024 年增加 53.56 万元。其中：基本支出 1,191.85 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 2024 年增加 23.56 万元，主要原因是人员增加及调薪调档；项目支出 499 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，比 2024 年增加 30 万元，主要原因是老干部活动场次增加。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 22.4 万元，比 2024 年减少 0.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）工作安排；公务接待费 1.4 万元，比 2024 年减少 0.1 万元，主要原因是落实公务接待相关政策及标准，控制陪餐人数，减少接待餐费；公务用车运行维护费 21 万元，与上年持平，主要原因是结合公务用车运行维护实际需要编制预算；公务用车购置 0 万元，与上年持平，主要原因是 2025 年无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费222.19万元，比2024年增加6.07万元，主要原因为人员增加，相关运行保障经费增加；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15.7万元：政府采购货物预算15.7万元、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15.7万元：政府采购货物预算15.7万元、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。2025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499万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆6辆，其中业务用车5辆，机要通信用车1辆。2025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：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）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。

（四）“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。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘

用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

单位预算公开联系人：桑琰茜

联系方式：023-67621169

表一

单位收支总体情况表

单位名称：重庆市老干部活动中心

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,690.85	合计	1,690.85
一般公共预算资金	1,690.85	一般公共服务支出	499.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,052.30
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	67.75
财政专户管理资金		住房保障支出	71.80
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			

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

表三

单位支出总体情况表

单位名称：重庆市老干部活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,690.85	1,191.85	499.00
201	一般公共服务支出	499.00		499.00
20136	其他共产党事务支出	499.00		499.00
2013699	其他共产党事务支出	499.00		499.00
208	社会保障和就业支出	1,052.30	1,052.30	
20805	行政事业单位养老支出	1,052.30	1,052.30	
2080503	离退休人员管理机构	826.07	826.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.75	82.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.37	41.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.11	102.11	
210	卫生健康支出	67.75	67.75	
21011	行政事业单位医疗	67.75	67.75	
2101101	行政单位医疗	53.27	53.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.48	14.48	
221	住房保障支出	71.80	71.80	
22102	住房改革支出	71.80	71.80	
2210201	住房公积金	71.80	71.80	

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市老干部活动中心

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	1,690.85	一、本年支出	1,690.85	1,690.85		
一般公共预算资金	1,690.85	一般公共服务支出	499.00	499.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,052.30	1,052.30		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	67.75	67.75		
		住房保障支出	71.80	71.80		
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	1,690.85	支出合计	1,690.85	1,690.85		

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市老干部活动中心

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,690.85	1,191.85	499.00
201	一般公共服务支出	499.00		499.00
20136	其他共产党事务支出	499.00		499.00
2013699	其他共产党事务支出	499.00		499.00
208	社会保障和就业支出	1,052.30	1,052.30	
20805	行政事业单位养老支出	1,052.30	1,052.30	
2080503	离退休人员管理机构	826.07	826.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.75	82.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.37	41.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.11	102.11	
210	卫生健康支出	67.75	67.75	
21011	行政事业单位医疗	67.75	67.75	
2101101	行政单位医疗	53.27	53.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.48	14.48	
221	住房保障支出	71.80	71.80	
22102	住房改革支出	71.80	71.80	
2210201	住房公积金	71.80	71.80	

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市老干部活动中心

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		1,191.85	969.66	222.19
301	工资福利支出	860.98	860.98	
30101	基本工资	186.78	186.78	
30102	津贴补贴	136.86	136.86	
3010201	规范性津补贴	130.36	130.36	
3010202	其他津补贴	6.50	6.50	
30103	奖金	274.73	274.73	
3010301	公务员基础绩效奖	177.96	177.96	
3010302	公务员年度考核奖	81.21	81.21	
3010303	年终一次性奖金	15.56	15.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.75	82.75	
30109	职业年金缴费	41.37	41.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.13	49.13	
30112	其他社会保障缴费	4.14	4.14	
30113	住房公积金	71.80	71.80	
30114	医疗费	6.88	6.88	
30199	其他工资福利支出	6.54	6.54	
302	商品和服务支出	222.19		222.19
30201	办公费	18.60		18.60
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	14.00		14.00
30211	差旅费	3.50		3.50
30216	培训费	5.09		5.09
30217	公务接待费	1.40		1.40
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	46.78		46.78
30229	福利费	10.18		10.18
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	27.61		27.61
30299	其他商品和服务支出	55.03		55.03
303	对个人和家庭的补助	108.68	108.68	
30305	生活补助	101.08	101.08	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市老干部活动中心

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预算安排的支出，故此表无数据。)

表八

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市老干部活动中心

单位：万元

2025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	
22.40		21.00		21.00	1.40

