

重庆市南岸区老干部活动中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为离退休老干部提供服务。负责活动中心日常开放与服务工作；负责组织老干部开展政治学习、文化和体育保健等活动。

（二）单位构成

本单位内设重庆市南岸区老干部活动中心 1 个机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 122.83 万元，其中：一般公共预算拨款 122.83 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，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 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 2023 年增加 24.87 万元，主要是一般公共预算拨款增加 24.87 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 122.83 万元，其中：一般公共服务支出 94.51 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 13.72 万元，卫生健康支出 6.52 万元，住房保障支出 8.07

万元；支出比 2023 年增加 24.87 万元，主要是基本支出增加 25.32 万元，项目支出减少 0.45 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 122.83 万元，一般公共预算财政拨款支出 122.83 万元，比 2023 年增加 24.87 万元。其中：基本支出 120.28 万元，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 25.32 万元，主要原因是人员增加向航 1 人，导致基本支出较 2023 年有所增加；项目支出 2.55 万元，主要用于设施设备的维护、修缮等重点工作，比 2023 年减少 0.45 万元，主要原因是力保基本支出，对项目进行了压减。

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 0 万元，与 2023 年一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年一致；公务接待费 0 万元，与 2023 年一致；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年一致；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年一致。

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 23.64 万元，比 2023 年增加 4.91 万元，主要原因是增加向

航 1 人导致机关运行经费较 2023 年有所增加；主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 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 万元：政府采购货物预算 0 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 2.55 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，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。2024 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。

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：李兰

联系方式：023-62988786

表一

2024年重庆市南岸区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	122.83	一、本年支出	122.83	122.83		
一般公共预算资金	122.83	一般公共服务支出	94.51	94.51		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	13.72	13.72		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.52	6.52		
		住房保障支出	8.07	8.07		
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	122.83	支出合计	122.83	122.83		

表二

2024年重庆市南岸区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		122.83	120.28	2.55
201	一般公共服务支出	94.51	91.96	2.55
20136	其他共产党事务支出	94.51	91.96	2.55
2013601	行政运行	91.96	91.96	
2013602	一般行政管理事务	2.55		2.55
208	社会保障和就业支出	13.72	13.72	
20805	行政事业单位养老支出	13.72	13.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	
210	卫生健康支出	6.52	6.52	
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	
221	住房保障支出	8.07	8.07	
22102	住房改革支出	8.07	8.07	
2210201	住房公积金	8.07	8.07	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024年重庆市南岸区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		120.28	96.63	23.64
301	工资福利支出	96.63	96.63	
30101	基本工资	20.06	20.06	
30102	津贴补贴	15.53	15.53	
30103	奖金	31.70	31.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.15	9.15	
30109	职业年金缴费	4.57	4.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	5.72	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	8.07	8.07	
30199	其他工资福利支出	0.85	0.85	
302	商品和服务支出	23.64		23.64
30201	办公费	12.00		12.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30216	培训费	0.28		0.28
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.75		3.75
30229	福利费	0.93		0.93
30239	其他交通费用	4.19		4.19

表四

2024年重庆市南岸区老干部活动中心一般公共预算三公经费支出表

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	

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表五

2024 年重庆市南岸区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			

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

2024年重庆市南岸区老干部活动中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	122.83	合计	122.83
一般公共预算资金	122.83	一般公共服务支出	94.51
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	13.72
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.52
财政专户管理资金		住房保障支出	8.07
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

2024年重庆市南岸区老干部活动中心部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		122.83	122.83								
201	一般公共服务支出	94.51	94.51								
20136	其他共产党事务支出	94.51	94.51								
2013601	行政运行	91.96	91.96								
2013602	一般行政管理事务	2.55	2.55								
208	社会保障和就业支出	13.72	13.72								
20805	行政事业单位养老支出	13.72	13.72								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.15	9.15								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.57	4.57								
210	卫生健康支出	6.52	6.52								
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52								
	行政单位医疗	5.72	5.72								

2101101											
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80								
221	住房保障支出	8.07	8.07								
22102	住房改革支出	8.07	8.07								
2210201	住房公积金	8.07	8.07								

表八

2024年重庆市南岸区老干部活动中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		122.83	120.28	2.55
201	一般公共服务支出	94.51	91.96	2.55
20136	其他共产党事务支出	94.51	91.96	2.55
2013601	行政运行	91.96	91.96	
2013602	一般行政管理事务	2.55		2.55
208	社会保障和就业支出	13.72	13.72	
20805	行政事业单位养老支出	13.72	13.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	
210	卫生健康支出	6.52	6.52	
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	
221	住房保障支出	8.07	8.07	
22102	住房改革支出	8.07	8.07	
2210201	住房公积金	8.07	8.07	

表九

2024年重庆市南岸区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											

注：本单位无该项收支，故此表无数据。