

重庆市南岸区老干部活动中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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一个机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 97.96 万元，其中：一般公共预算拨款 97.96 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 年减少 14.45 万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款减少 14.45 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 97.96 万元，其中：一般公共服务支出预算 76.71 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 11.03 万元，卫生健康支出预算 3.72 万元，住房保障支出预算 6.5 万元。支出预算较 2022 年减少 14.45 万元，主要是基本支出预算减少 7.45 万元，项目支出预算减少 7

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 97.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 97.96 万元，比 2022 年减少 14.45 万元。其中：基本支出 94.96 万元，比 2022 年减少 7.45 万元，主要原因是一般公共服务支出减少 13.60 元；社会保障和就业支出增加 3.54 万元；卫生健康支出减少 0.14 万元；住房保障支出增加 2.75 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，离休人员离休费，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 3 万元，比 2022 年减少 7 万元，主要原因是财政专项经费统一调减，主要用于离退休老同志管理等重点工作。

重庆市南岸区老干部活动中心 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 0 万元，与 2022 年相比无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年相比无变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年相比无变化；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比无变化。

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 97.96 万元，比上年减少 14.45 万元，主要原因是严控日常办公经费；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：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。2023 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 3 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 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 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：李兰， 联系方式： 023-62988786

表一

2023 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	97.96	一、本年支出	97.96	97.96		
一般公共预算资金	97.96	一般公共服务支出	76.71	76.71		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	11.03	11.03		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.72	3.72		
		住房保障支出	6.50	6.50		
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	97.96	支出合计	97.96	97.96		

表二

2023 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		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		97.96	94.96	3.00
201	一般公共服务支出	76.71	73.71	3.00
20136	其他共产党事务支出	76.71	73.71	3.00
2013601	行政运行	73.71	73.71	
2013602	一般行政管理事务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	11.03	11.03	
20805	行政事业单位养老支出	11.03	11.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68	
210	卫生健康支出	3.72	3.72	
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	

2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09	
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	6.50	6.50	
22102	住房改革支出	6.50	6.50	
2210201	住房公积金	6.50	6.50	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023 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		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		94.96	76.23	18.73
301	工资福利支出	76.23	76.23	
30101	基本工资	16.27	16.27	
30102	津贴补贴	12.26	12.26	
30103	奖金	25.68	25.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.35	7.35	
30109	职业年金缴费	3.68	3.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	2.99	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	6.50	6.50	
30199	其他工资福利支出	0.77	0.77	
302	商品和服务支出	18.73		18.73

30201	办公费	6.50		6.50
30216	培训费	0.45		0.45
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	0.60		0.60
30229	福利费	0.75		0.75
30239	其他交通费用	2.94		2.94
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50

表四

2023 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

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	

表五

2023 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			

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2023 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	97.96	合计	97.96
一般公共预算资金	97.96	一般公共服务支出	76.71
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	11.03
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.72
财政专户管理资金		住房保障支出	6.50
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

2023 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		97.96	97.96								
201	一般公共服务支出	76.71	76.71								
20136	其他共产党事务支出	76.71	76.71								
2013601	行政运行	73.71	73.71								
2013602	一般行政管理事务	3.00	3.00								
208	社会保障和就业支出	11.03	11.03								
20805	行政事业单位养老支出	11.03	11.03								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.35	7.35								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.68	3.68								

210	卫生健康支出	3.72	3.72								
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63								
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99								
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64								
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09								
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09								
221	住房保障支出	6.50	6.50								
22102	住房改革支出	6.50	6.50								
2210201	住房公积金	6.50	6.50								

表八

2023 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		97.96	94.96	3.00
201	一般公共服务支出	76.71	73.71	3.00
20136	其他共产党事务支出	76.71	73.71	3.00
2013601	行政运行	73.71	73.71	
2013602	一般行政管理事务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	11.03	11.03	
20805	行政事业单位养老支出	11.03	11.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68	
210	卫生健康支出	3.72	3.72	
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09	
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	6.50	6.50	
22102	住房改革支出	6.50	6.50	
2210201	住房公积金	6.50	6.50	

表九

2023 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											

备注：本单位无政府采购预算收支，故此表无数据。