

2026年部门预算公开表

原重庆市渝北区离退休干部活动中心

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

表一

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	446.66	一、本年支出	446.66	446.66		
一般公共预算资金	446.66	社会保障和就业支出	429.26	429.26		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.72	7.72		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.68	9.68		
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	446.66	支出合计	446.66	446.66		

表二

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		446.66	140.46	306.20
208	社会保障和就业支出	429.26	123.06	306.20
20805	行政事业单位养老支出	429.26	123.06	306.20
2080503	离退休人员管理机构	412.65	106.45	306.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出	7.72	7.72	
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	
221	住房保障支出	9.68	9.68	
22102	住房改革支出	9.68	9.68	
2210201	住房公积金	9.68	9.68	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2026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		140.46	114.93	25.53
301	工资福利支出	79.35	79.35	
30101	基本工资	28.33	28.33	
30102	津贴补贴	16.79	16.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.07	11.07	
30109	职业年金缴费	5.54	5.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	5.88	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	9.68	9.68	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30103	奖金	35.58	35.58	
3010301	公务员基础绩效奖	21.72	21.72	
3010302	公务员年度考核奖	11.50	11.50	
3010303	公务员年终一次性奖金	2.36	2.36	
302	商品和服务支出	25.53		25.53
30201	办公费	6.30		6.30
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.05		0.05
30207	邮电费	1.61		1.61
30216	培训费	0.42		0.42
30228	工会经费	1.68		1.68
30239	其他交通费用	4.37		4.37
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表五

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

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	446.66	合计	446.66
一般公共预算资金	446.66	社会保障和就业支出	429.26
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.72
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.68
财政专户管理资金			
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

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		446.66	446.66								
208	社会保障和就业支出	429.26	429.26								
20805	行政事业单位养老支出	429.26	429.26								
2080503	离退休人员管理机构	412.65	412.65								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54								
210	卫生健康支出	7.72	7.72								
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72								
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72								
221	住房保障支出	9.68	9.68								
22102	住房改革支出	9.68	9.68								
2210201	住房公积金	9.68	9.68								

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		446.66	140.46	306.20
208	社会保障和就业支出	429.26	123.06	306.20
20805	行政事业单位养老支出	429.26	123.06	306.20
2080503	离退休人员管理机构	412.65	106.45	306.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	
210	卫生健康支出	7.72	7.72	
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	
221	住房保障支出	9.68	9.68	
22102	住房改革支出	9.68	9.68	
2210201	住房公积金	9.68	9.68	

表九

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		0.30	0.30								
A	货物	0.30	0.30								

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：207004-重庆市渝北区离退休干部活动中心

单位：万元

项目名称	50011222T000000087144-老干部学习活动费			业务主管部门	207-中共重庆市渝北区委老干部局
当年预算	60.00				
项目概况	不忘初心、牢记使命，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、践行“三个确保”，认真开展老干部思想政治教育学习和各项文化、文体活动，展示阳光心态，提供正能量。加强老同志思想政治建设，丰富老同志精神文化生活，引导老同志发挥正能量。				
立项依据	1、中共重庆市渝北区委办公室电子公文，渝北委办〔2008〕25号，区委办区府办转发关于区委组织部等五部门《关于认真做好县处级以上退休干部管理服务工作的意见》的通知。 2、中共重庆市渝北区委办公室文件，渝北委办发〔2017〕1号，区委办区府办印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知。				
当年绩效目标	加强老同志思想政治减少，丰富老同志精神文化生活，引导老同志发挥正能量。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	老干部文体比赛奖金	15	元/人·次	≤	500
	老干部文化服务基层	10	次/年	≥	2
	活动中心开放时间	20	天	≥	240
	老干部兴趣小组活动间隔时间	20	天	≤	100
	参加学习活动老干部人次	25	人次	≥	10000

编制单位：207004-重庆市渝北区离退休干部活动中心

单位：万元

项目名称	50011224T000003999151-编外聘用人员（活动中心）			业务主管部门	207-中共重庆市渝北区委老干部局
当年预算	15.00				
项目概况	不忘初心、牢记使命，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、践行“三个确保”，认真开展老干部思想政治教育学习和各项文化、文体活动，展示阳光心态，提供正能量。加强老同志思想政治建设，丰富老同志精神文化生活，引导老同志发挥正能量。				
立项依据	1、中共重庆市渝北区委办公室电子公文，渝北委办〔2008〕25号，区委办区府办转发关于区委组织部等五部门《关于认真做好县处级以上退休干部管理服务工作的意见》的通知。 2、中共重庆市渝北区委办公室文件，渝北委办发〔2017〕1号，区委办区府办印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知。				
当年绩效目标	加强老同志思想政治减少，丰富老同志精神文化生活，引导老同志发挥正能量。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	平均每月组织老干部文体活动	20	次	≥	2
	服务老干部人次	25	人次	≥	10000
	收到服务对象投诉	10	次	=	0
	老干部参加学习活动人次	25	人次	≥	10000
	聘用人员每年劳务费	10	元/人	≤	50000

编制单位：207004-重庆市渝北区离退休干部活动中心

单位：万元

项目名称	207004-重庆市渝北区离退休干部活动中心			业务主管部门	207-中共重庆市渝北区委老干部局
当年预算	65.00				
项目概况	不忘初心、牢记使命，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、践行“三个确保”认真开展老干部思想政治教育学习和各项文化、文体活动，展示阳光心态，提供正能量。				
立项依据	重庆市渝北区机构编制委员会办公室，渝北编办〔2015〕330号，关于印发区委老干部局所属事业单位宗旨和职责任务的通知。渝北委老【2017】28号、渝北委老【2017】34号。				
当年绩效目标	组织老干部开展政治学习、非药物保健、文化体育艺术等活动。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	每平方面积维修（护）费	10	元	≤	30
	活动中心开放时间	10	天	≥	240
	活动场所工作日每天做清洁次数	25	次	≥	1
	中心运行面积	20	平方米	=	6510
	接待老干部学习活动次数	25	人次	≥	1000