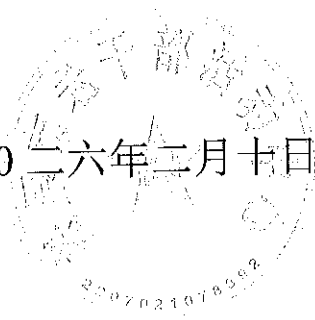


陈守民

松原市老干部活动中心  
2026 年单位预算

二〇二六年二月十日



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、 项目支出表
- 十、 国有资本经营预算支出明细表
- 十一、 三年支出计划表
- 十二、 部门项目支出绩效目标表
- 十三、 财政拨款委托业务费支出预算表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1. 负责贯彻落实中央、省委、市委关于老干部工作方针、政策和市委老干部局的各项决定、指示；

2. 负责组织开展各种适合老干部特点的文体娱乐活动，不断拓宽活动领域，丰富活动内容，提高服务质量，发挥对各级活动室的示范作用；

3. 负责配合有关部门组织老干部开展政治理论学习，举办各类培训班、学习班和知识讲座，并做好各项服务工作；

4. 负责承办以局名义的各种大型活动，  
5. 负责老干部活动方面的宣传工作；

6. 负责发挥老干部在活动中的作用，协调老干部各活动协会的关系，指导各协会的工作；

7. 负责活动设备、器材、用品的购置、使用、保养、维修和室内外活动场所的管理；

8. 负责加强同老干部原单位的联系，反映老干部的意见和要求，共同做好老干部活动的服务工作；

9. 负责完成局领导交办的其它工作。

### 二、机构设置

松原市老干部活动中心人员编制数为5人，在职人员为5人，退休人员1人。

## 第二部分 预算表格

2026 年预算公开表(见附件)

## 第三部分 情况说明

### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市老干部活动中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2026 年收支总预算 58.37 万元。比 2025 年比减少 1.3 万元。人员缴费支出减少。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 58.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 44.8 万元，占总收入的 77%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入的 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 58.37 万元，其中：基本支出 58.37 万元，占

总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

#### **四、2026 年财政拨款收支预算总体情况**

2026 年财政拨款收支总预算 58.37 万元。其中一般公共预算拨款 58.37 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 44.8 万元，社会保障和就业支出 6.4 万元，卫生健康支出 2.49，住房保障支出 4.68 万元。

#### **五、2026 年一般公共预算拨款情况**

2026 年一般公共预算当年拨款 58.37 万元，其中基本支出 58.37 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 54.89 万元，占 94.04%；公用经费 3.48 万元，占 5.96%。

一般公共服务（类）支出 44.8 万元，占 76.75%；社会保障和就业（类）支出 6.4 万元，占 10.96%；卫生健康支出（类）支出 2.49，占 4.27%；住房保障（类）支出 4.68 万元，占 8.02%。

#### **六、2026 年一般公共预算基本支出情况**

2026 年一般公共预算基本支出 58.37 万元，其中：

人员经费 54.89 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 3.48 万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、2026 年“三公”经费预算情况

2026 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2025 年预算数减少 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算增加（或减少）0 万；公务用车购置及运行费 0 万元，比 2025 年预算增加（或减少）0 万；公务接待费 0 万，比 2025 年预算增加（或减少）0 万。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年使用政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。2026 年本单位未安排政府性基金支出。

## 九、其他说明

### （一）机关运行经费

2026 年本单位机关运行经费财政拨款预算 0 万元。比 2025 年预算（或减少）0 万。

### （二）政府采购情况

2026 年采购预算总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位无价值 200 万元以上大型设备。本单位 2026 年无单位预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （四）绩效情况说明

2026年我单位整体绩效目标为：一是保证完成各项离退休老干部生活补助和离退休党支部书记补助的足额发放。二是对活动中心的用具和房屋设备设施做好维护和维修。

#### （五）项目支出情况说明

本单位2026年度项目支出没有安排预算。

### 第四部分 名词解释

#### 名词解释

一、**财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

二、**一般公共服务支出**：指政府提供一般公共服务的支出。

三、**行政运行**：指行政单位(包括实行和公务员管理的事业单位)的基本支出

四、**事业运行**：指事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**五、其他共产党事务支出：**指一般公共服务支出所列科目款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

**六、社会保障和就业支出：**指政府在社会保障和就业方面和支出。

**七、住房保障支出：**指政府用于住房方面的支出。

**八、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支出和公用支出。

**九、“三公”经费：**纳入市财政预决算的“三公”经费，是指市各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出

(含车辆购置税)及租用费、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支出。

**十、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。