

# 2026年济宁市兖州区老干部活动 中心单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻落实上级有关老干部工作的方针政策，建立健全活动中心各项规章制度并组织落实。

(二) 为老干部、老年人提供集体学习、交流、健身强体的场所及服务。

(三) 负责中心场地及各项设施的管理和使用，保证老干部、老年人正常开展活动。

(四) 承担落实老干部活动中心离休干部和遗属的服务和管理工作。

(五) 根据工作安排承办各项文体活动，负责引导和组织老干部、老年人参加文体活动，丰富和充实老干部精神文化生活。

(六) 协助加强老干部活动中心与老年大学工作的融合，使广大老年人学习、娱乐一体化。

(七) 完成区委老干部局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州区委老干部局二级预算单位，无下属单位。单位设立内设机构：（一）综合科。（二）文体活动科。（三）服务管理科。

（四）组织建设科。

（一）综合科。承担老干部活动中心日常运转工作，协助办公设施的使用维护和管理，承担信息、宣传、财务、安全等工作。

（二）文体活动科。协助组织老干部、老年人开展文体活动、推广文体项目，引导他们发挥作用；承担指导管理依托活动中心建立的老干部、老年人社团组织，指导老干部、老年人志愿者服务活动。

（三）服务管理科。协助做好老同志日常学习活动的服务管理工作；承

担老干部活动中心离退休干部及遗属的服务和管理工作。

（四）组织建设科。承担老干部活动中心党的建设、党风廉政建设和群团工作，推进各类老年文体社团协会等党组织建设工作。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	285.41	一、一般公共服务支出	241.22
一般公共预算收入	285.41	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	33.90
五、其他收入	19.00	八、卫生健康支出	10.36
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	18.93
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	304.41	本年支出合计	304.41
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	304.41	支出总计	304.41

## 收入总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区老干部活动中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	304.41	285.41	285.41					19.00					
201			一般公共服务支出	241.22	222.22	222.22					19.00					
	31		党委办公厅(室)及相关机 构事务	241.22	222.22	222.22					19.00					
		99	其他党委办公厅(室)及 相关机构事务支出	241.22	222.22	222.22					19.00					
208			社会保障和就业支出	33.90	33.90	33.90										
	05		行政事业单位养老支出	33.90	33.90	33.90										
		02	事业单位离退休	13.96	13.96	13.96										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	19.94	19.94	19.94										
210			卫生健康支出	10.36	10.36	10.36										
	11		行政事业单位医疗	10.36	10.36	10.36										
		02	事业单位医疗	10.36	10.36	10.36										
221			住房保障支出	18.93	18.93	18.93										
	02		住房改革支出	18.93	18.93	18.93										
		01	住房公积金	18.93	18.93	18.93										

## 支出总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区老干部活动中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	304.41	251.41	53.00	
201			一般公共服务支出	241.22	188.22	53.00	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	241.22	188.22	53.00	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	241.22	188.22	53.00	
208			社会保障和就业支出	33.90	33.90		
	05		行政事业单位养老支出	33.90	33.90		
		02	事业单位离退休	13.96	13.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94		
210			卫生健康支出	10.36	10.36		
	11		行政事业单位医疗	10.36	10.36		
		02	事业单位医疗	10.36	10.36		
221			住房保障支出	18.93	18.93		
	02		住房改革支出	18.93	18.93		
		01	住房公积金	18.93	18.93		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	285.41	一、一般公共服务支出	222.22	222.22		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	33.90	33.90		
		八、卫生健康支出	10.36	10.36		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	18.93	18.93		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	285.41	本 年 支 出 合 计	285.41	285.41		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	285.41	支 出 总 计	285.41	285.41		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济宁市兖州区老干部活动中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	285.41	251.41	245.81	5.60	34.00
201			一般公共服务支出	222.22	188.22	182.62	5.60	34.00
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	222.22	188.22	182.62	5.60	34.00
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支	222.22	188.22	182.62	5.60	34.00
208			社会保障和就业支出	33.90	33.90	33.90		
	05		行政事业单位养老支出	33.90	33.90	33.90		
		02	事业单位离退休	13.96	13.96	13.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	19.94		
210			卫生健康支出	10.36	10.36	10.36		
	11		行政事业单位医疗	10.36	10.36	10.36		
		02	事业单位医疗	10.36	10.36	10.36		
221			住房保障支出	18.93	18.93	18.93		
	02		住房改革支出	18.93	18.93	18.93		
		01	住房公积金	18.93	18.93	18.93		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区老干部活动中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				251.41	245.81	5.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	219.94	219.94	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.61	71.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.36	23.36	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.17	24.17	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.57	51.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.94	19.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.10	9.10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.26	1.26	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.93	18.93	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.60		5.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	25.87	25.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.96	13.96	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.91	11.91	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区老干部活动中心

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区老干部活动中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区老干部活动中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 济宁市兖州区老干部活动中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				251.41	251.41	251.41						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	219.94	219.94	219.94						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.61	71.61	71.61						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.36	23.36	23.36						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.17	24.17	24.17						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.57	51.57	51.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.94	19.94	19.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.10	9.10	9.10						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.26	1.26	1.26						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.93	18.93	18.93						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.60	5.60	5.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	25.87	25.87	25.87						
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.96	13.96	13.96						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.91	11.91	11.91						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区老干部活动中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		53.00	34.00	34.00				19.00		
新活动中心运转经费	其他运转类	26.00	26.00	26.00						
在外办公运转经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
老年大学学费、省属破产企业离退休干部服务费	特定目标类	19.00						19.00		

### 政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区老干部活动中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算304.41万元，其中：一般公共预算收入285.41万元，其他收入19万元。

（二）支出预算：2026年支出预算304.41万元，其中：基本支出251.41万元，项目支出53万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算304.41万元，比上年减少25.42万元，其中：

1. 收入预算减少25.42万元，其中一般公共预算收入减少25.42万元。
2. 支出预算减少25.42万元，其中基本支出减少25.42万元。
3. 收支预算减少的主要原因，工作人员退休，预算减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁市兖州区老干部活动中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为5.3万元，2025年6.4万元，减少1.1万元，减少17.19%，主要原因是工作人员退休，人员减少。

## 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算减少0万元，下降0%。主要原因，我单位无委托业务费。

## 五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：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。

## 六、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，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 七、预算绩效管理情况说明

### （一）总体工作情况

济宁市兖州区老干部活动中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，预算项目3个，预算资金53万元，其中财政拨款34万元。根据以前年度绩效评价结果，优化新活动中心运转经费、在外办公运转费用等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		新活动中心运转经费		
主管部门及代码		107_中共济宁市兖州区委老干部局	实施单位	济宁市兖州区老干部活动中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26.00	
		其中:财政拨款	26.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	做好新活动中心运营维护和日常保洁安保工作,推动老年人活动的正常开展,提升老干部和社会老年人身心健康水平,促进老年书画、体育事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	保安保洁人员工资标准	1550元/人/月
			老年人活动总成本	≤14万元
			场所运行维护总成本	≤12万元
			新活动中心运转经费总成本	≤26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人员数量	≥3人
			保洁人员数量	≥3人
			活动开展次数	≥4次
			运维活动中心面积	≥18711平方米
			活动参与人次	≥1800人次
			书画活动展览作品数量	≥300幅
绩效指标	产出指标	质量指标	场所设施正常使用率	≥95%
			出勤率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动中心月开放天数	≥22天/月
			安全检查频次	≥1次/周
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施设备利用率	≥95%
			老年人幸福指数提高认可度	≥95%
			促进老年书画、体育事业发展有效性	有效保障

## 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	老年人满意度	≥90%
------	-------	---------------	--------	------

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		在外办公运转经费		
主管部门及代码		107_中共济宁市兖州区委老干部局	实施单位	济宁市兖州区老干部活动中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对非集中办公单位使用热单位缴纳取暖费,满足单位的基本供暖需求,促进取暖服务运营规范性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	在外办公取暖费成本	≤5万元
			单位面积供热成本	≤18元/平方米
			总成本	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	供热面积	≥10300平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	供热温度达标	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供热天数	≥120天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	集中供热率	100%
			供热安全稳定达标率	100%
			工作环境改善认可度	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥96%
			投诉次数	≤2次

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		老年大学学费、省属破产企业离退休干部服务费		
主管部门及代码		107_中共济宁市兖州区委老干部局	实施单位	济宁市兖州区老干部活动中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	19.00	
总体目标	推动老年人活动的正常开展,提升老干部和社会老年人身心健康水平,促进老年书画、体育事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制金额	≤19万元
			离退休干部服务费	≤2万元
			老年大学教师补助费	≤12万元
			办公经费费用	≤3万元
			维修经费费用	≤2万元
			维修经费定额标准	≤0.2次/万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年累计服务老人数	≥2000人
绩效指标	产出指标	质量指标	定期维修维护次数	≥10次
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付时限	2月底前一次性支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共活动参与人数	≥1800.00人
			提升老年人幸福感认可度	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

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