南充市老干部活动中心
2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市老干部活动中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市老干部活动中心2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市老干部活动中心2026年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

二、部门收入总表（表1-1）

三、部门支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表 **3-2**）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 **3-3**）
十、政府性基金预算支出预算表（表 **4**）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 **4-1**）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 **5**）
十三、部门预算项目绩效目标表（**2026** 年度）（表 **6**）
十四、部门整体支出绩效目标表（**2026** 年度）（表 **7**）

第一部分　南充市老干部活动中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市老干部活动中心职能简介

南充市老干部活动中心为市委老干部局直属参公事业单位，主要职能是：贯彻执行党和国家有关老干部工作的方针、政策，为老干部开展各项活动服务。

（二）南充市老干部活动中心2026年重点工作

2026年，市老干部活动中心将紧扣上级决策部署，坚持用心用情、精准服务，以争创全国文明单位为牵引，推动老干部活动中心各项工作高质量发展。**一是在政治引领上再深化。**持续强化党性教育，加强与市委党校等部门的合作联动，做深做实思政课程，将活动中心阵地打造为凝聚银发力量、传承红色基因的坚强堡垒。**二是在服务供给上再优化。**精细规范学习活动班团管理，长训与短训相结合，线下与线上相结合，丰富课程内容，动态优化课程安排；持续优化活动阵地，进一步凸显功能特点，做实做细日常服务，与本地三甲医院持续合作，守护老同志身体健康；聚焦重要节点，办好主题活动，提升老同志满意度。**三是在作用发挥上再拓展。**深化“银耀南充”志愿服务品牌，搭建更多平台载体，引导“银耀南充”老干部活动中心志愿服务队老同志在基层治理、文化传承等领域彰显担当、贡献力量。**四是在宣传赋能上再创新。**围绕中心工作与老干部风采亮点，持续策划“红军长征胜利90周年”、“银耀南充·文旅代言”、“系列故事我来

讲”等优质精品视频，传递正能量、扩大影响力。**五是在队伍建设上再加强。**通过常态化业务培训，着力提升干部职工专业素养与服务能力，锻造作风过硬、担当有为的老干部工作队伍，为南充现代化建设汇聚银发力量。

二、部门预算单位构成

市老干部活动中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 4 个，分别为：办公室、活动一科、活动二科、综合科。

第二部分　南充市老干部活动中心

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市老干部活动中心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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市老干部活动中心2026年收支预算总数419.31万元，比2025年收支预算总数增加13.64万元，主要原因是人员经费有所增加。

（一）收入预算情况

市老干部活动中心2026年收入预算419.31万元。其中：一般公共预算拨款收入419.31万元，占100%。

（二）支出预算情况

市老干部活动中心2026年支出预算419.31万元，其中：基本支出291.91万元，占69.62%；项目支出127.40万元，占30.38%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市老干部活动中心2026年财政拨款收支预算总数419.31万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加13.64万元，主要原因是人员经费有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入419.31万元；支出包括：一般公共服务支出318.18万元、社会保障和就业支出60.47万元、卫生健康支出19.71万元、住房保障支出20.95万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市老干部活动中心**2026**年一般公共预算当年拨款**419.31**万元，比**2025**年预算数增加**17.10**万元，主要原因是人员增加，导致行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、住房公积金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出**318.18**万元，占**75.88%**；社会保障和就业支出**60.47**万元，占**14.42%**；卫生健康支出**19.71**万元，占**4.70%**；住房保障支出**20.95**万元，占**5.00%**。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**2026**年预算数为**190.78**万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、工会经费等。

2．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**2026**年预算数为**127.40**万元，主要用于：市老干部活动中心离退休干部服务保障经费、离退休干部信息化建设经费、大楼运行费等。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2026**年预算数为**21.00**万元，主要用于：行政单位离退休经费等支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为24.73万元,主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为12.36万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的职业年金等支出。

6．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数为2.37万元，主要用于：支持残疾人事业中其他残疾人事业的支出。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为19.71万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为20.95万元,主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市老干部活动中心2026年一般公共预算基本支出291.91万元，其中：

人员经费256.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费35.68万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市老干部活动中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0.69万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.69万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年度预算一致。

2026年未安排公务用车运行维护费。2026年公务用车运行维护费与2025年度预算一致。

（三）公务接待费较2025年预算下降0.01万元，下降1.43%。主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

计划用于接待其他市州来访人员等公务活动支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

市老干部活动中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市老干部活动中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年，市老干部活动中心运行经费支出35.68万元，比2025年增加3.23万元，增长9.96%。主要原因是新增干部职工，相应公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，市老干部活动中心安排政府采购预算77.60万元，其中，政府采购货物预算0.60万元，政府采购服务预算77.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年底，市老干部活动中心占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

2026年市老干部活动中心开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算419.31万元。其中：人员类项目15个，涉及预算256.23万元；运转类项目12个，涉及预算163.08万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

（五）委托业务费情况

2026年市老干部活动中心部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指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。

（六）单位运行经费：为保障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、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本部门行政单位（包括参照公

务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）离退休方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位**实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出**。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位**实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）**。

（十二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指**除上述项目以外用于残疾人事业方面的支出**。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位（下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。**

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分　南充市老干部活动中心
2026 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：南充市老干部活动中心　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	419.31	一、一般公共服务支出	318.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	60.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	20.95
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	**419.31**	**本年支出合计**	**419.31**
七、上年结转			
收　入　总　计	**419.31**	**支　出　总　计**	**419.31**

表 1-1

部门收入总表

部门：南充市老干部活动中心　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	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
单位代码	单位名称（科目）					
	合　　计	**419.31**		**419.31**		
		419.31		419.31		
219001	南充市老干部活动中心	419.31		419.31		

表 1-1

部门收入总表

部门：南充市老干部活动中心　　金额单位：万元

项目		合计	事业收入	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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）							
	合　　计	**419.31**						
		419.31						
219001	南充市老干部活动中心	419.31						

表 1-2

部门支出总表

部门：南充市老干部活动中心　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	**419.31**	**291.91**	**127.40**
					419.31	291.91	127.40
				南充市老干部活动中心	419.31	291.91	127.40
201	31	01	219001	行政运行	190.78	190.78	
201	31	02	219001	一般行政管理事务	127.40		127.40
208	05	01	219001	行政单位离退休	21.00	21.00	
208	05	05	219001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.73	24.73	
208	05	06	219001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36	
208	11	99	219001	其他残疾人事业支出	2.37	2.37	
210	11	01	219001	行政单位医疗	19.71	19.71	
221	02	01	219001	住房公积金	20.95	20.95	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市老干部活动中心　　金额单位：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	419.31	一、本年支出	419.31	419.31		
一般公共预算拨款收入	419.31	一般公共服务支出	318.18	318.18		
政府性基金预算拨款收入		交支出				
国有资本经营预算拨款收入		防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	60.47	60.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.71	19.71		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	20.95	20.95		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市老干部活动中心　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	419.31	419.31	419.31	291.91	127.40						
				419.31	419.31	419.31	291.91	127.40						
			南充市老干部活动中心	419.31	419.31	419.31	291.91	127.40						
			工资福利支出	235.23	235.23	235.23	235.23							
301	01	219001	基本工资	63.36	63.36	63.36	63.36							
301	02	219001	津贴补贴	37.75	37.75	37.75	37.75							
301	03	219001	奖金	53.44	53.44	53.44	53.44							
301	08	219001	机关事业单位基本养老保险缴费	24.73	24.73	24.73	24.73							
301	09	219001	职业年金缴费	12.36	12.36	12.36	12.36							
301	10	219001	职工基本医疗保险缴费	19.71	19.71	19.71	19.71							
301	12	219001	其他社会保障缴费	2.92	2.92	2.92	2.92							
301	13	219001	住房公积金	20.95	20.95	20.95	20.95							
			商品和服务支出	162.48	162.48	162.48	35.68	126.80						
302	01	219001	办公费	31.16	31.16	31.16	16.71	14.45						
302	02	219001	印刷费	1.50	1.50	1.50		1.50						
302	05	219001	水费	0.80	0.80	0.80		0.80						
302	06	219001	电费	8.00	8.00	8.00		8.00						

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市老干部活动中心　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	419.31	419.31	419.31	291.91	127.40						
302	11	219001	差旅费	0.80	0.80	0.80	0.80							
302	13	219001	维修（护）费	2.55	2.55	2.55		2.55						
302	17	219001	公务接待费	0.69	0.69	0.69	0.69							
302	26	219001	劳务费	10.00	10.00	10.00		10.00						
302	27	219001	委托业务费	89.50	89.50	89.50		89.50						
302	28	219001	工会经费	1.28	1.28	1.28	1.28							
302	39	219001	其他交通费用	10.18	10.18	10.18	10.18							
302	99	219001	其他商品和服务支出	6.02	6.02	6.02	6.02							
			对个人和家庭的补助	21.00	21.00	21.00	21.00							
303	99	219001	其他对个人和家庭的补助	21.00	21.00	21.00	21.00							
			资本性支出	0.60	0.60	0.60		0.60						
310	99	219001	其他资本性支出	0.60	0.60	0.60		0.60						

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市老干部活动中心　　金额单位：万元

项　　目				总计	上级提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	**419.31**										
				419.31										
			南充市老干部活动中心	419.31										
			工资福利支出	235.23										
301	01	219001	基本工资	63.36										
301	02	219001	津贴补贴	37.75										
301	03	219001	奖金	53.44										
301	08	219001	机关事业单位基本养老保险缴费	24.73										
301	09	219001	职业年金缴费	12.36										
301	10	219001	职工基本医疗保险缴费	19.71										
301	12	219001	其他社会保障缴费	2.92										
301	13	219001	住房公积金	20.95										
			商品和服务支出	162.48										
302	01	219001	办公费	31.16										
302	02	219001	印刷费	1.50										
302	05	219001	水费	0.80										
302	06	219001	电费	8.00										

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市老干部活动中心　　金额单位：万元

项目				总计	上级提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	419.31										
302	11	219001	差旅费	0.80										
302	13	219001	维修（护）费	2.55										
302	17	219001	公务接待费	0.69										
302	26	219001	劳务费	10.00										
302	27	219001	委托业务费	89.50										
302	28	219001	工会经费	1.28										
302	39	219001	其他交通费用	10.18										
302	99	219001	其他商品和服务支出	6.02										
			对个人和家庭的补助	21.00										
303	99	219001	其他对个人和家庭的补助	21.00										
			资本性支出	0.60										
310	99	219001	其他资本性支出	0.60										

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市老干部活动中心　　金额单位：万元

项目				总计	上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	419.31													
				419.31													
			南充市老干部活动中心	419.31													
			工资福利支出	235.23													
301	01	219001	基本工资	63.36													
301	02	219001	津贴补贴	37.75													
301	03	219001	奖金	53.44													
301	08	219001	机关事业单位基本养老保险缴费	24.73													
301	09	219001	职业年金缴费	12.36													
301	10	219001	职工基本医疗保险缴费	19.71													
301	12	219001	其他社会保障缴费	2.92													
301	13	219001	住房公积金	20.95													
			商品和服务支出	162.48													
302	01	219001	办公费	31.16													
302	02	219001	印刷费	1.50													
302	05	219001	水费	0.80													
302	06	219001	电费	8.00													

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市老干部活动中心　　金额单位：万元

项目				总计	上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	419.31													
302	11	219001	差旅费	0.80													
302	13	219001	维修（护）费	2.55													
302	17	219001	公务接待费	0.69													
302	26	219001	劳务费	10.00													
302	27	219001	委托业务费	89.50													
302	28	219001	工会经费	1.28													
302	39	219001	其他交通费用	10.18													
302	99	219001	其他商品和服务支出	6.02													
			对个人和家庭的补助	21.00													
303	99	219001	其他对个人和家庭的补助	21.00													
			资本性支出	0.60													
310	99	219001	其他资本性支出	0.60													

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市老干部活动中心　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	**419.31**	**419.31**	
					419.31	419.31	
				老干活动中心	419.31	419.31	
201	31	01	219001	行政运行	190.78	190.78	
201	31	02	219001	一般行政管理事务	127.40	127.40	
208	05	01	219001	行政单位离退休	21.00	21.00	
208	05	05	219001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.73	24.73	
208	05	06	219001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36	
208	11	99	219001	其他残疾人事业支出	2.37	2.37	
210	11	01	219001	行政单位医疗	19.71	19.71	
221	02	01	219001	住房公积金	20.95	20.95	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市老干部活动中心　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	**291.91**	**256.23**	**35.68**
				291.91	256.23	35.68
		219001	南充市老干部活动中心	291.91	256.23	35.68
		219001	工资福利支出	235.23	235.23	
301	01	219001	基本工资	63.36	63.36	
301	02	219001	津贴补贴	37.75	37.75	
301	03	219001	奖金	53.44	53.44	
301	08	219001	机关事业单位基本养老保险缴费	24.73	24.73	
301	09	219001	职业年金缴费	12.36	12.36	
301	10	219001	职工基本医疗保险缴费	19.71	19.71	
301	12	219001	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
301	13	219001	住房公积金	20.95	20.95	
		219001	商品和服务支出	35.68		35.68
302	01	219001	办公费	16.71		16.71
302	11	219001	差旅费	0.80		0.80
302	17	219001	公务接待费	0.69		0.69
302	28	219001	工会经费	1.28		1.28
302	39	219001	其他交通费用	10.18		10.18
302	99	219001	其他商品和服务支出	6.02		6.02
		219001	对个人和家庭的补助	21.00	21.00	
303	99	219001	其他对个人和家庭的补助	21.00	21.00	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市老干部活动中心　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	**127.40**
					127.40
				南充市老干部活动中心	127.40
				一般行政管理事务	127.40
201	31	02	219001	南充市老干部活动中心离退休干部服务保障经费	17.40
201	31	02	219001	离退休干部信息化建设经费	2.00
201	31	02	219001	大楼运行费	108.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市老干部活动中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计	**0.69**					**0.69**
		0.69					0.69
219001	南充市老干部活动中心	0.69					0.69

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市老干部活动中心　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市老干部活动中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市老干部活动中心　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表 6

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
219-老干活动中心		127.40									
219001-南充市老干部活动中心	南充市老干部活动中心离退休干部服务保障经费	17.40	一是老干部学习活动班（团）正常授课；二是保障各班团教学物资正常供应；三是组织离退休干部开展日常活动、老干部“六进”活动、正能量主题活动等。四是保障市离退休干部职工党员党性教育中心的日常运维，主要包括展陈内容更新与维护、开展教育活动等。	成本指标	经济成本指标	授课教师课时费成本	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	开展老干部正能量活动内容与计划	＝	100	%	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	离退休干部正能量影响提升率	≥	30	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展老干部正能量活动、日常活动等	≤	7.4	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	授课教师工资支付及时完成率	＝	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	开展老干部正能量活动	≥	20	次	7	正向指标
				产出指标	时效指标	开展老干部正能量活动及时完成率	＝	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请老师授课人数	≥	21	人	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	%	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	丰富老干部精神文化生活影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	授课教师工资支付准确率	＝	100	%	7	正向指标

表 6

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	权重	指标方向性
219-老干活动中心		127.40									
219001-南充市老干部活动中心	离退休干部信息化建设经费	2.00	建设“银耀南充”融媒体中心，包括“银耀南充”抖音号、视频号运营、开展微视赋能老干部工作系列主题活动等。	产出指标	时效指标	开展微视赋能老干部工作系列主题活动及时完成率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展微视赋能老干部工作系列主题活动成本	≤	1.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	离退休干部正能量影响提升率	≥	15	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展微视赋能老干部工作系列主题活动数	≥	3	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	“银耀南充”微信视频号、抖音号运行成本	≤	0.5	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	“银耀南充”微信视频号、抖音号推广视频数	≥	150	条	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	“银耀南充”微信视频号、抖音号宣传影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	开展微视赋能老干部工作系列主题活动内容与计划匹配率	＝	100	%	10	正向指标

表 6

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
219-老干活动中心		127.40									
219001-南充市老干部活动中心	大楼运行费	108.00	一是保障市老干部活动中心共6600㎡大楼的运行，包括水、电、网络、日常维修维护等；二是保障大楼运行管理服务项目支出、保安服务费等支出。	成本指标	经济成本指标	大楼运行费	≤	20	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	支付大楼运行管理服务的综合岗人员、楼层服务人员及保安服务费等	≤	88	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	大楼运转维修（护）验收合格率	＝	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	保障大楼运行涉及的面积	≥	6600	平方米	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	采购大楼运行管理服务的综合岗人员、楼层服务人员及保安人数	≥	14	人	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障大楼正常运转年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	大楼维修及时完成率	＝	100	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	大楼运行管理服务及保安服务费支付完成率	＝	100	%	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	离退休干部正能量影响提升率	≥	15	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	大楼运行维护服务费支付及时率	＝	100	%	7	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表 7

部门整体支出绩效目标表

（2026 年度）

部门名称			南充市老干部活动中心					
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			419.31		419.31			
支出预算			419.31		419.31			
年度总体目标			一是保障老干部活动中心大楼正常运转；二是聘请老师保障老干部班团课程正常开展；三是抓好老干部学习活动班团党支部建设，把活动中心建成老干部之家、老党员之家、老志愿者之家；四是运营好“银耀南充”抖音号、视频号。					
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023 年	2024 年	2025 年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	14.10%	14.10%	20.27%	11.48%	10.55%
			预算年终结余率	7.03%	7.03%	4.25%	1.19%	15.65%
			一般性支出金额	2.2 万元	2.2 万元			2.2 万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	100.00%	100%	0%	0%	100%
		采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	保障大楼运行涉及的面积	≥6600 平方米				
			开展老干部正能量活动	≥20 次				
			“银耀南充”微信视频号、抖音号推广视频数	≥150 条				
		质量指标	大楼运转维修（护）验收合格率	=100%				
			开展老干部正能量活动内容与计划符合率	=100%				
			开展微视赋能老干部工作系列主题活动内容与计划匹配率	=100%				
		时效指标	大楼维修及时完成率	=100%				
			开展老干部正能量活动及时完成率	=100%				
			开展微视赋能老干部工作系列主题活动及时完成率	=100%				
	效益指标	社会效益指标	离退休干部生活水平、正能量影响提升率	≥20%				
		可持续影响指标	丰富老干部生活影响年限	≥1 年				
			保障大楼正常运转年限	≥1 年				
			“银耀南充”微信视频号、抖音号宣传影响年限	≥1 年				