

2026年
中山市老干部活动中心部门预算

目 录

第一部分 中山市老干部活动中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市老干部活动中心概况

一、主要职责

（一）把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，充分发挥党组织战斗堡垒作用。

（二）宣传和贯彻落实老干部有关政策，为老干部老有所教、老有所学、老有所乐和老有所为提供保障。

（三）组织离退休干部开展思想政治教育和老年教育培训，负责各镇街、各单位老干部大学的业务指导。

（四）承办全市老干部的大型活动，指导各镇街、各单位老干部活动的开展。

（五）为老干部各类会议、学习、活动提供场所和服务。

（六）组织并指导老干部协会、团体、队伍开展活动。

（七）承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

根据单位的主要职能内设6个机构，分别是办公室、宣传教育部、教学教研部、教学服务部、文体活动部、物业管理部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市老干部活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,510.33	一、一般公共服务支出	1,067.27
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	362.38
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	80.68
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,510.33	本年支出合计	1,510.33
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,510.33	支出总计	1,510.33

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中山市老干部活动中心

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,510.33	1,510.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市老干部活动中心	1,510.33	1,510.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：中山市老干部活动中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	1,510.33	1,317.83	192.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,067.27	874.77	192.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,067.27	874.77	192.50	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	192.50	0.00	192.50	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	874.77	874.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.38	362.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.38	362.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	262.27	262.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市老干部活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,510.33	一、一般公共服务支出	1,067.27
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	362.38
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	80.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,510.33	本年支出合计	1,510.33

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,510.33	支出总计	1,510.33

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市老干部活动中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,510.33	1,317.83	192.50
[201]一般公共服务支出	1,067.27	874.77	192.50
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,067.27	874.77	192.50
[2013103]机关服务	192.50	0.00	192.50
[2013150]事业运行	874.77	874.77	0.00
[208]社会保障和就业支出	362.38	362.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	362.38	362.38	0.00
[2080502]事业单位离退休	262.27	262.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.74	66.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.37	33.37	0.00
[221]住房保障支出	80.68	80.68	0.00
[22102]住房改革支出	80.68	80.68	0.00
[2210201]住房公积金	80.68	80.68	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市老干部活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,317.83
[301]工资福利支出	948.82
[30101]基本工资	129.80
[30102]津贴补贴	226.24
[30106]伙食补助费	0.30
[30107]绩效工资	359.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.74
[30109]职业年金缴费	33.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.11
[30111]公务员医疗补助缴费	4.92
[30112]其他社会保障缴费	5.01
[30113]住房公积金	80.68
[30114]医疗费	2.83
[30199]其他工资福利支出	17.40
[302]商品和服务支出	104.18
[30201]办公费	20.20
[30202]印刷费	0.30
[30204]手续费	0.04
[30205]水费	3.50
[30206]电费	25.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	10.00
[30217]公务接待费	1.32
[30227]委托业务费	7.76

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	4.87
[30231]公务用车运行维护费	12.60
[30239]其他交通费用	1.35
[30240]税金及附加费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	10.44
[303]对个人和家庭的补助	254.83
[30302]退休费	247.49
[30307]医疗费补助	7.34
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市老干部活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	192.50
[302]商品和服务支出	192.26
[30201]办公费	7.00
[30209]物业管理费	49.78
[30226]劳务费	122.48
[30227]委托业务费	3.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	9.00
[303]对个人和家庭的补助	0.24
[30305]生活补助	0.24

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市老干部活动中心

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	13.92	13.92	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.60	12.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.60	12.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.32	1.32	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市老干部活动中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市老干部活动中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市老干部活动中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,317.83	1,317.83	1,317.83	0.00	0.00	0.00
中山市老干部活动中心	1,317.83	1,317.83	1,317.83	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	948.82	948.82	948.82	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	104.18	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	254.83	254.83	254.83	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市老干部活动中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	192.50	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市老干部活动中心	192.50	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部大学日常管理经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办2次班长、书记、教师活动及教学设备日常维护、及时发放返聘退休校长补贴等，保障市老干部大学工作正常运转，促进老年教育高质量发展。
老干部大学教学工作经费	117.98	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开办3816个课时课程及为老校长及临聘教师购买保险，保障老干部大学师资队伍的稳定及常规教学工作的开展，满足老年人多元学习需求，提升教师教学水平及老年教育办学质量。
全市老干部协会团体活动经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办各类活动10次，丰富老干部的精神文化生活，为老同志提供发挥所长、助人为乐、实现社会价值的平台。
易地老干部生活补贴	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补贴易地老干部1人，减轻易地老干部经济负担，有效解决易地老干部生活问题。
物业管理费	49.78	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付物业管理服务人员8人、物业管理服务面积10600平方米相关费用，保障办公区域的安全保卫、保洁等工作实施科学、专业管理，确保办公环境的安全、洁净及美观。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,510.33万元，比上年增加38.15万元，增长2.6%，主要原因是：一是2026年度新增“在职体检费”和“离退休体检费”预算项目，二是2025年度物业管理费下达预算指标不足，2026年度按实际情况申报；支出预算1,510.33万元，比上年增加38.15万元，增长2.6%，主要原因是：一是2026年度新增“在职体检费”和“离退休体检费”预算项目，二是2025年度物业管理费下达预算指标不足，2026年度按实际情况申报。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费13.92万元，比上年增加3.15万元，增长29.2%，主要原因是汽车零部件、燃料等成本上涨，维护费用相应增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费12.6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费12.6万元，比上年增加3.15万元。）比上年增加3.15万元，增长33.3%，主要原因是汽车零部件、燃料等成本上涨，维护费用相应增加；公务接待费1.32万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排61.88万元，其中：货物类采购预算10.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算51.28万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额953.85万元，分布构成情况为：房屋10,524.82平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是购置办公设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费10.76万元，比上年增加4.76万元，增长79.3%，主要原因是委托举办文艺汇演和活动策划费用增加。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。