

**天津市东丽区老干部活动中心
2026年度单位预算公开**

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明	2
二、关于收入总体情况表的说明	2
三、关于支出总体情况表的说明	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明	5
十、其他重要事项的情况说明	5
第三部分 名词解释	7
第四部分 2026年单位预算报表	8
一、部门收支总体情况表	8
二、部门收入总体情况表	9
三、部门支出总体情况表	10
四、财政拨款收支总体情况表	11
五、一般公共预算支出情况表	12
六、一般公共预算基本支出情况表	13
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表	14
八、政府性基金预算支出情况表	15
九、国有资本经营预算支出情况表	16
十、项目支出表	17
十一、关于空表的说明	18

第一部分 概况

一、主要职责

贯彻落实中央及市委、区委关于离退休干部工作的决策部署，为离退休干部文化、体育活动搭建平台，做好相关服务；利用离退休干部活动阵地，组织开展适合离退休干部特点的文化体育活动，丰富离退休干部的文化生活；承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区老干部活动中心单位内设0个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区老干部活动中心单位2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区老干部活动中心

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区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137.41万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.02万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出99.05万元、卫生健康支出7.19万元、住房保障支出31.19万元。天津市东丽区老干部活动中心单位2026年收支总预算137.43万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区老干部活动中心单位2026年部门预算收入137.43万元，与上年预算相比增加18.75万元，主要原因是人员经费变动。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算137.41万元，占99.99%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区老干部活动中心单位2026年支出预算137.43万元，与上年预算相比增加18.75万元，主要原因是人员经费变动。其中：基本支出137.41万元，占99.99%；项目支出0.02万元，占0.01%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区老干部活动中心单位2026年财政拨款收入预算137.41万元，与上年预算相比增加18.73万元，主要原因是人员经费变动。收入包括：一般公共预算拨款收入137.41万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2026年财政拨款支出预算137.41万元，与上年预算相比增加18.73万元，主要原因是人员经费变动。支出包括：社会保障和就业支出99.03万元；卫生健康支出7.19万元；住房保障支出31.19万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区老干部活动中心单位2026年一般公共预算支出137.41万元，与上年预算相比增加18.73万元，主要原因是人员经费变动。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”99.03万元，与上年预算相比增加16.95万元，主要原因是人员经费变动。其中：

“行政事业单位养老支出（款）”99.03万元，包括：“离退休人员管理机构（项）”83.72万元，主要用于人员经费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”10.21万元，主要用于本单位职工的养老保险缴纳单位应负担部分；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”5.10万元，主要用于本单位职工的职业年金缴纳单位应负担部分。

2、“卫生健康支出（类）”7.19万元，与上年预算相比增加1.85万元，主要原因是人员经费变动，其中：

“行政事业单位医疗（款）”7.19万元，包括：“事业单位医疗（项）”7.19万元，主要用于本单位职工医疗保险缴纳单位应负

担部分。

3、“住房保障支出（类）”31.19万元，与上年预算相比减少0.07万元，主要原因是住房公积金基数变动，其中：

“住房改革支出（款）”31.19万元，包括：“住房公积金（项）”31.19万元，主要用于本单位职工住房公积金缴纳单位应负担部分。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区老干部活动中心单位2026年一般公共预算基本支出137.41万元，与上年预算相比增加18.73万元，主要原因是人员经费变动。其中：

人员经费129.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、医疗费、奖励金等；

公用经费8.35万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2026年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2025年

预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津市东丽区老干部活动中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年天津市东丽区老干部活动中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2026年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

本部门2026年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年0月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市东丽区老干部活动中心单位2026年实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额0.02万元。

1.（自有资金）银行利息绩效目标表

575201 天津市东丽区老干部活动中心

单位：元

项目名称	（自有资金）银行利息					
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金		其他资金	200
	使用基本户利息收入支付银行手续费					
绩效目标	使用基本户利息收入支付银行手续费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	手续费等小额资金支付次数	反映手续费等小额资金支付次数		≥2 次	
	质量指标	资金支付率	反映手续费等支付到位情况		≥98%	
	时效指标	资金支付及时率	反映手续费等小额资金支付的及时情况		≥95%	
	成本指标	手续费等小额资金	反映手续费等小额资金的支付金额		≤200	
效益指标	社会效益指标	确保资金及时到位并及时支付手续费	确保资金及时支付手续费等小额资金		确保资金及时支付	
满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度	反映手续费等小额资金支付相关人员的满意程度		≥98%	

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区老干部活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	137.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	99.05
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	7.19
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	0.02	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	31.19
		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	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	137.43	本年支出合计	137.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	137.43	支出总计	137.43

预算公开表2

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区老干部活动中心

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门 (单位) 编码	部门 (单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		137.43	137.41								0.02						
575201	天津市东丽区老干部活动中心	137.43	137.41								0.02						

预算公开表3

部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区老干部活动中心 单位：万元

项目		2026年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		137.43	137.41	0.02			
208	社会保障和就业支出	99.05	99.03	0.02			
20805	行政事业单位养老支出	99.05	99.03	0.02			
2080503	离退休人员管理机构	83.74	83.72	0.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10				
210	卫生健康支出	7.19	7.19				
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19				
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19				
221	住房保障支出	31.19	31.19				
22102	住房改革支出	31.19	31.19				
2210201	住房公积金	31.19	31.19				

单位：万元

单位名称：天津市东丽区老干部活动中心

-11-

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区老干部活动中心

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		137.41	137.41	129.06	8.35	
208	社会保障和就业支出	99.03	99.03	90.68	8.35	
20805	行政事业单位养老支出	99.03	99.03	90.68	8.35	
2080503	离退休人员管理机构	83.72	83.72	75.37	8.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21	10.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	5.10		
210	卫生健康支出	7.19	7.19	7.19		
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	7.19		
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19	7.19		
221	住房保障支出	31.19	31.19	31.19		
22102	住房改革支出	31.19	31.19	31.19		
2210201	住房公积金	31.19	31.19	31.19		

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区老干部活动中心 单位：万元

部门预算支出经济分类		2026年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		137.41	129.06	8.35
301	工资福利支出	129.05	129.05	
30101	基本工资	31.42	31.42	
30102	津贴补贴	12.94	12.94	
30107	绩效工资	30.55	30.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.21	10.21	
30109	职业年金缴费	5.10	5.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	6.70	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	31.19	31.19	
30114	医疗费	0.49	0.49	
302	商品和服务支出	8.35		8.35
30201	办公费	1.69		1.69
30204	手续费	0.09		0.09
30206	电费	1.36		1.36
30207	邮电费	0.06		0.06
30228	工会经费	1.49		1.49
30239	其他交通费用	0.06		0.06
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

预算公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区老干部活动中心

单位:万元

“三公”经费 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	

注：本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区老干部活动中心

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

预算公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区老干部活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

项目支出表

单位名称：天津市东丽区老干部活动中心

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2026年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			0.02								0.02
特定目标类	（自有资金）银行利息	天津市东丽区老干部活动中心	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

十一、关于空表的说明

本单位2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2026年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2026年国有资本经营预算支出情况表为空表