

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	项目（按功能分类）	2026年预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,324,866.74	一、一般公共服务支出	
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金	2,200,000.00	五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入	1,500,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入	700,000.00	八、社会保障和就业支出	9,318,625.49
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入		十、卫生健康支出	566,506.03
		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	639,735.22
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,524,866.74	本年支出合计	10,524,866.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10,524,866.74	支 出 总 计	10,524,866.74

2026年部门支出预算表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理的支出	国有资本经营预算	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
208	社会保障和就业支出	9,318,625.49	6,427,845.49	6,427,845.49	2,890,780.00	690,780.00	7,118,625.49				2,200,000.00		1,500,000.00	700,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	9,318,625.49	6,427,845.49	6,427,845.49	2,890,780.00	690,780.00	7,118,625.49				2,200,000.00		1,500,000.00	700,000.00		
2080501	行政单位离退休	102,549.35	102,549.35	102,549.35			102,549.35									
2080503	离退休人员管理机构	8,504,087.82	5,613,307.82	5,613,307.82	2,890,780.00	690,780.00	6,304,087.82				2,200,000.00		1,500,000.00	700,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711,988.32	711,988.32	711,988.32			711,988.32									
210	卫生健康支出	566,506.03	566,506.03	566,506.03			566,506.03									
21011	行政事业单位医疗	566,506.03	566,506.03	566,506.03			566,506.03									
2101101	行政单位医疗	245,867.33	245,867.33	245,867.33			245,867.33									
2101103	公务员医疗补助	270,807.44	270,807.44	270,807.44			270,807.44									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49,831.26	49,831.26	49,831.26			49,831.26									
221	住房保障支出	639,735.22	639,735.22	639,735.22			639,735.22									
22102	住房改革支出	639,735.22	639,735.22	639,735.22			639,735.22									
2210201	住房公积金	639,735.22	639,735.22	639,735.22			639,735.22									
合 计		10,524,866.74	7,634,086.74	7,634,086.74	2,890,780.00	690,780.00	8,324,866.74				2,200,000.00		1,500,000.00	700,000.00		

2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	支出功能分类科目	2026年预算数
一、本年收入	8,324,866.74	一、本年支出	8,324,866.74
（一）一般公共预算拨款	8,324,866.74	（一）社会保障和就业支出	7,118,625.49
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	566,506.03
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	639,735.22
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	8,324,866.74	支出总计	8,324,866.74

2026年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	7,118,625.49	6,427,845.49	5,552,666.88	875,178.61	690,780.00
20805	行政事业单位养老支出	7,118,625.49	6,427,845.49	5,552,666.88	875,178.61	690,780.00
2080501	行政单位离退休	102,549.35	102,549.35		102,549.35	
2080503	离退休人员管理机构	6,304,087.82	5,613,307.82	4,840,678.56	772,629.26	690,780.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711,988.32	711,988.32	711,988.32		
210	卫生健康支出	566,506.03	566,506.03	566,506.03		
21011	行政事业单位医疗	566,506.03	566,506.03	566,506.03		
2101101	行政单位医疗	245,867.33	245,867.33	245,867.33		
2101103	公务员医疗补助	270,807.44	270,807.44	270,807.44		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49,831.26	49,831.26	49,831.26		
221	住房保障支出	639,735.22	639,735.22	639,735.22		
22102	住房改革支出	639,735.22	639,735.22	639,735.22		
2210201	住房公积金	639,735.22	639,735.22	639,735.22		
合 计		8,324,866.74	7,634,086.74	6,758,908.13	875,178.61	690,780.00

预算03表

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位：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	
1	2	3	4	5	6
31,374.10		24,374.10		24,374.10	7,000.00

2026年部门项目支出预算表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				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		小计	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	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		老干部活动中心专项经费						690,780.00	690,780.00	690,780.00													
专项业务类	53030020000000000622	老干部活动中心专项经费	曲靖市老干部活动中心	2080503	离退休人员管理机构	30201	办公费	447,500.00	447,500.00	447,500.00													
专项业务类	53030020000000000622	老干部活动中心专项经费	曲靖市老干部活动中心	2080503	离退休人员管理机构	30202	印刷费	30,000.00	30,000.00	30,000.00													
专项业务类	53030020000000000622	老干部活动中心专项经费	曲靖市老干部活动中心	2080503	离退休人员管理机构	30209	物业管理费	112,500.00	112,500.00	112,500.00													
专项业务类	53030020000000000622	老干部活动中心专项经费	曲靖市老干部活动中心	2080503	离退休人员管理机构	30211	差旅费	20,000.00	20,000.00	20,000.00													
专项业务类	53030020000000000622	老干部活动中心专项经费	曲靖市老干部活动中心	2080503	离退休人员管理机构	30226	劳务费	30,780.00	30,780.00	30,780.00													
专项业务类	53030020000000000622	老干部活动中心专项经费	曲靖市老干部活动中心	2080503	离退休人员管理机构	30305	生活补助	40,000.00	40,000.00	40,000.00													
专项业务类	53030020000000000622	老干部活动中心专项经费	曲靖市老干部活动中心	2080503	离退休人员管理机构	31002	办公设备购置	10,000.00	10,000.00	10,000.00													
		老年大学学费收入资金						1,500,000.00										1,500,000.00		1,500,000.00			
专项业务类	530300251100003715046	老年大学学费收入资金	曲靖市老干部活动中心	2080503	离退休人员管理机构	30201	办公费	1,500,000.00										1,500,000.00		1,500,000.00			
		省老体协补助办赛、工作经费						700,000.00										700,000.00			700,000.00		
专项业务类	53030022110000611726	省老体协补助办赛、工作经费	曲靖市老干部活动中心	2080503	离退休人员管理机构	30201	办公费	700,000.00										700,000.00			700,000.00		
合 计								2,890,780.00	690,780.00	690,780.00								2,200,000.00		1,500,000.00	700,000.00		

2026年部门项目绩效目标表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市老干部活动中心									
曲靖市老干部活动中心									
省老体协补助办赛、工作经费	2026年将承办全省老年人体育协会比赛，省老体协将对比赛进行补助。	产出指标	数量指标	办赛次数	>=	1.00	次	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类比赛的总次数
		产出指标	数量指标	参赛人次	>=	10	人次	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展比赛的参与人次。
		产出指标	数量指标	办赛天数	>=	2	天	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类比赛的总天数
		产出指标	质量指标	是否纳入年度计划	=	是		定性指标	反映比赛是否纳入部门的年度计划。
		效益指标	社会效益	宣传报道次数	>=	1.00	次	定量指标	举办的比赛被媒体宣传报道的次数，反映其引领示范作用的体现情况。
		满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映参赛人员对赛事开展的满意度。参赛人员满意度=（参赛满意人数/调查人数）*100%
老年大学学费收入资金	一是强化曲靖市老年大学智慧化、功能化建设，满足老年人日益增长的学习、娱乐、休闲、健身的需求；二是完成龙潭公园本部及阳光分校教学任务，全年开设60个专业、153个班级，服务学习活动老同志3万多人次，多样的学习文体活动，进一步丰富了老年人的精神文化生活；三是在全市范围选聘知名专家、教授、特级教师或者社会知名人士、业务骨干等担任授课教师，着力提升教学质量和办学水平。	产出指标	数量指标	开设专业数	>=	60	个	定量指标	反映开设专业数量
		产出指标	数量指标	开设教学班数	>=	130	个	定量指标	反映开设教学班数量
		产出指标	数量指标	招收学员数	>=	4000	人	定量指标	反映招收人数
		产出指标	质量指标	设施设备使用率	>=	90	%	定量指标	反映教学设施基本使用到
		产出指标	质量指标	培训合格率	>=	90	%	定量指标	反映参加老干部党校公开课人数
		产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	>=	90	%	定量指标	反映参加老干部党校公开课人数
		效益指标	社会效益	办学政策知晓率	>=	80	%	定量指标	反映政策的宣传效果情况
		效益指标	可持续影响	老年教育内容（形式）覆盖率	>=	50	%	定量指标	反映老年教育内容（形式）覆盖程度
		满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	>=	90	%	定量指标	反映学员满意程度
		老干部活动中心专项经费	1、对耆英馆二楼平台地砖墙砖进行检修翻新，对整个场馆所有老旧破败问题进行排查修缮，确保维护覆盖率达到100%；2、根据市里文件要求，报废一批老旧电脑，更新为国产电脑，提高干部职工工作效率，为老年人带去更优质的服务，确保服务对象满意度达到95%；3、组织开展各类老年人文体活动至少3次，如全市离退休干部三展活动，做好舞蹈、书法、摄影、体育等方面的展览展示展演活动；4、承办、举办各老年人体育赛事至少5次，如全市老年人运动会、全市老年人各单项赛事、承办全省老体协比赛；5、开展重大节日集中走访、生日慰问、生病住院看望慰问老干部等系列活动至少2次；6、强化曲靖市老年大学智慧化、功能化建设，完成龙潭公园本部及阳光分校教学任务，确保全年招收学员数至少4000人；7、老年大学至少开设60个专业、153个班级，选聘知名专家、教授、特级教师或者社会知名人士、业务骨干等担任授课教师，确保老年教育内容（形式）覆盖率达到50%。	产出指标	数量指标	日均开放时长	>=	6	小时
产出指标	数量指标			组织老干部进行各类文体活动	>=	3	次	定量指标	反映老干部活动中心组织开展各类文体活动的期数
产出指标	数量指标			组织开展承办老年人体育赛事	>=	5	次	定量指标	反映老体协一年内组织开展的老年人体育赛事
产出指标	数量指标			看望慰问次数	>=	2	次	定量指标	反映全年开展看望慰问老干部的次数情况。
产出指标	数量指标			开设专业数	>=	60	个	定量指标	反映开设专业数量
产出指标	数量指标			招收学员数	>=	4000	人	定量指标	反映招收人数
产出指标	质量指标			场馆（设施、设备）完好率	>=	90	%	定量指标	反映大型场馆设施设备完好的情况。场馆（设施、设备）完好率=完好的场馆（设施、设备）数量/在用场馆（设施、设备）数量*100%
产出指标	质量指标			维护覆盖率	=	100	%	定量指标	反映在计划范围内大型场馆展（藏）品、场馆（设施、设备）维护的覆盖情况。维护覆盖率=实际维护数/应维护数*100%
产出指标	时效指标			零星修缮及时率	=	100	%	定量指标	反映单位公共基础设施、水电管线、安保设备破损修缮及时性情况。零星修缮及时率=按时完成零星修缮数量/计划完成零星修缮数量×100%
效益指标	社会效益			场馆接待人次	>=	200	人次	定量指标	反映大型场馆接待的人数情况。
效益指标	社会效益			下属分会发展新会员	>=	6	家	定量指标	反映老体协一年内下属分会的活跃情况
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	>=	95	%	定量指标	反映老年人、老干部对老干部活动中心工作的满意

2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位：元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合 计					

注：曲靖市老干部活动中心无政府性基金预算支出预算，故此表为空表。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源											
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
												小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
合 计																		

注：曲靖市老干部活动中心无政府购买预算，故此表为空表。

预算09-1表

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区										
	合计	一般公共预算	政府性基金	开发区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

注：曲靖市老干部活动中心无对下转移支付预算，故此表为空表。

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：曲靖市老干部活动中心无对下转移支付预算，故此表为空表。

2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
曲靖市老干部活动中心	设备	A02040105台式计算机	台式计算机	台	1	6,500.00	6,500.00
合 计					1	6,500.00	6,500.00

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

注：曲靖市老干部活动中心无上级补助项目支出，故此表为空表。

2026年部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	8	9	10
曲靖市老干部活动中心				750,000.00	750,000.00	750,000.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	59,220.00	59,220.00	59,220.00
	311 专项业务类	老干部活动中心专项经费	本级	690,780.00	690,780.00	690,780.00
合 计				750,000.00	750,000.00	750,000.00