

附件 2

(西乡县老干部中心)  
2023 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、收支说明

**第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

(具体预算公开报表)

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职责及机构设置**

#### **(一) 部门主要职责**

1、了解掌握老干部工作的信息和动态，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题，认真贯彻执行党和国家关于老干部的各项方针政策。

2、做好全县离（退）休干部的管理和组织、协调工作，重点做好离、退休干部的管理、服务工作，承担组织离退休干部政治理论学习，开展文化、体育、娱乐活动。

3、负责县老干部活动中心场所、设施设备的管理维护，保障中心安全健康有序开展活动。

4、负责县老年大学运行的管理、协调、服务工作，做好中心本职工作的同时，积极完成上级主管部门的交办的各项工作。

#### **(二) 机构设置**

本单位现内设 1 个股室，办公室；

### **二、工作任务**

1、深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策。积极组织离退休干部开展政治理论学习，学文件、听报告。

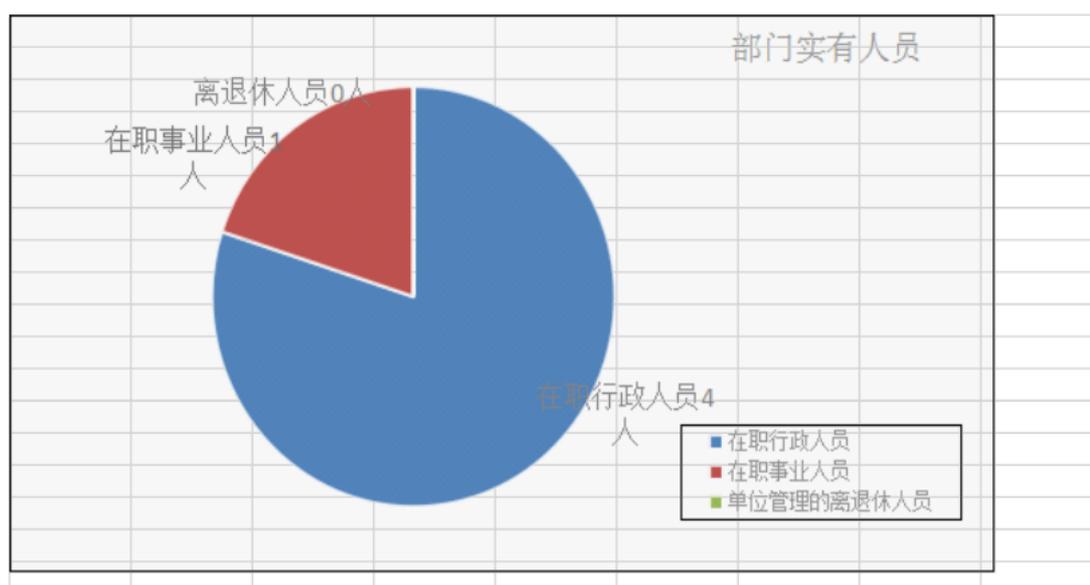
2.开展形式多样、健康有益的文化、体育、娱乐活动，丰富活跃老干部的精神文化生活；

3.加强县老年大学的管理和服务工作，坚持质量兴学，特

色办学，不断提高大学教学水平。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编 4 人、事业编制 1 人；实有人员 5 人，其中行政 4 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 56.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 56.32 万元，较上年增加 11.76 万元，主要原因是在职人员增加 1 人；本单位当年预算支出 56.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 56.32 万元，较上年增加 11.76

万元，主要原因是在职人员增加 1 人。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 56.32 万元，其中一般共预算拨款收入 56.32 万元，较上年增加 11.76 万元，主要原因是在职人员增加 1 人；本单位当年财政拨款支出 56.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 56.32 万元，较上年增加 11.76 万元，主要原因是在职人员增加 1 人。

## **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 56.32 万元，较上年增加 11.76 万元，主要原因是在职人员增加 1 人。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 56.32 万元，其中：

(1) 离退休人员管理机构 (2080503) 52.08 万元，较上年增加 15.06 万元，原因是在职人员增加 1 人；

(2) 住房公积金 (2210201) 4.24 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是 1、在职人员工资缴费基数增加，2、新增 1 人；

### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，本单位当年一般公共预算支出 56.32 万元，其中：

工资福利支出 (301) 51.80 万元，较上年增加 11.78

万元，原因是在职人员增加 1 人；

商品和服务支出（302）4.5 万元，与上年持平，原因是严格执行八项规定和细则；

对个人和家庭的补助支出（303）0.018 万元，较上年减少 0.018 万元，原因是一人到龄停发；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，本单位当年一般公共预算支出 56.32 万元，其中：

工资奖金津补贴（50101）36.11 万元，较上年增加 8.62 万元，原因是在职人员增加 1 人；

其他工资福利支出（50199）3.05 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是在职人员增加 1 人；

社会保障缴费（50102）8.39 万元，较上年增加 1.93 万元，原因是在职人员增加 1 人；

住房公积金（50103）4.24 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是在职人员工资缴费基数增加；

办公经费（50201）3.9 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是厉行节约，压缩公用经费；

公务接待费（50206）0.6 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是严格按照压减“三公”经费支出政策执行；

社会福利和救助（50901）0.018 万元，较上年减少 0.018 万元，原因是一人到龄停发；

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## **第三部分 其他情况**

### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.6 万元，较上年减少 0.1 万元（14.29%），减少的主要原因是严格按照压减“三公”经费支出政策执行。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年预算持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；

公务接待费 0.6 万元，较上年减少 0.1 万元（14.29%），减少的主要原因是严格按照压减“三公”经费支出政策执行；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年预算持平，持平的主要原因是无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，较上年预算持平，持平的主要原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年预算持平，持平的主要原因是上年及本年度，均未安排会议费用预算支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%），减少的主要原因是加强预算管理，以会代训，减少培训支出预算。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 0 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 4.5 万元，与上年持平，主要原因是根据中省规定支出要求，严格执行八项规定和细则。

## **十、专业名词解释**

1.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。

2.机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

3.“三公”经费：是指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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

#### **第四部分 公开报表**