

西乡县老干部活动中心
2024 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) 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、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。

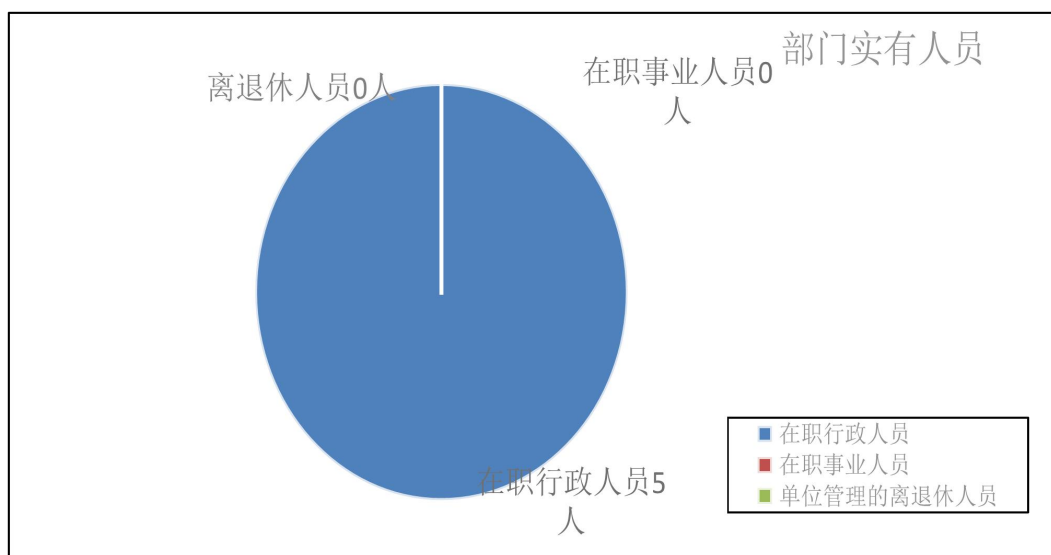
2. 开展形式多样、健康有益的文化、体育、娱乐活动，丰

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

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 65.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.98 万元，主要原因是 1、正常调资；2、老年

大学开设专业、学员增加；本部门当年预算支出 65.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.98 万元，主要原因是 1、正常调资；2、老年大学开设专业、学员增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 65.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.98 万元，主要原因是 1、正常调资；2、老年大学开设专业、学员增加；本部门当年财政拨款支出 65.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.98 万元，主要原因是 1、正常调资；2、老年大学开设专业、学员增加。

（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 65.30 万元，较上年增加 8.98 万元，主要原因是 1、正常调资；2、老年大学开设专业、学员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 65.30 万元，其中：

（1）离退休人员管理机构（2080503）58.58 万元，较上年增加 6.5 万元，原因是 1、正常调资；2、老年大学开设专业、学员增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 5.81 万元,较上年增加 5.81 万元,原因是离退休人员管理机构(2080503)调整到机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505);

(3) 行政事业单位医疗(2101101) 2.36 万元,较上年增加 2.36 万元,原因是离退休人员管理机构(2080503)调整到行政事业单位医疗(2101101);

(4) 住房公积金(2210201) 4.36 万元,较上年增加 0.12 万元,原因是正常调资,申报基数增加。

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

本部门当年一般公共预算支出 65.30 万元,其中:
工资福利支出(301) 50.79 万元,较上年减少 1.03 万元,原因是津贴补贴减少;

商品和服务支出(302) 14.5 万元,较上年增加 10 万元,原因是老年大学开设课程和招收学员经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.018 万元,较上年与上年持平,原因是领取独生子女补助金人员没有变化。

(3) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 65.30 万元,其中:
机关工资福利支出(501) 50.78 万元,较上年减少 1.03 万元,原因是津贴补贴减少;

机关商品和服务支出（502）14.5万元，较上年增加10万元，原因是老年大学开设课程和招收学员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.018万元，与上年持平，原因是领取独生子女补助金人员没有变化。

（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收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元，较上年持平，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年预算持平，持平原因的主要上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费0.6万元，较上年持平，主要原因是严格控制公务接待的批次和人数，确保三公经费不增；公务用车运行维护费0万元，较上年预算持平，持平原因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，持平原因的主要原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置。本部门当年

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。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 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。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无	无	无	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 65.31 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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，较上年持平，主要原因是严格按照财务制度，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. 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。

3. 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。

4. 财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。

5. 机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

6. 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。

7. 对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产

补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县老干部活动中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	653,071.00	一、财政拨款	653,071.00	一、财政拨款	653071.00	一、财政拨款	653071.00
1、一般公共预算拨款	653,071.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	553071.00	1、机关工资福利支出	507891.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	507891.00	2、机关商品和服务支出	145000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	585,863.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	180.00
		10、卫生健康支出	23,614.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	43,594.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	653,071.00	本年支出合计	653,071.00	本年支出合计	653071	本年支出合计	653071.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	653,071.00	支出总计	653,071.00	支出总计	653071	支出总计	653071.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	653071	508071	45000	100000	
208	社会保障和就业支出	585863	440863	45000	100000	
20805	行政事业单位养老支出	585863	440863	45000	100000	
2080503	离退休人员管理机构	527738	382738	45000	100000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58125	58125			
210	卫生健康支出	23614	23614			
21011	行政事业单位医疗	23614	23614			
2101101	行政单位医疗	23614	23614			
221	住房保障支出	43594	43594			
22102	住房改革支出	43594	43594			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
2210201	住房公积金	43594	43594			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			653071	508071	45000	100000	
301	工资福利支出			507891	507891			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	210300	210300			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146956	146956			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17525	17525			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58125	58125			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23614	23614			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3127	3127			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43594	43594			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4650	4650			
302	商品和服务支出			145000		45000	100000	
30201	办公费	50201	办公经费	73000		33000	40000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		6000		
30228	工会经费	50201	办公经费	6000		6000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60000			60000	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
303	对个人和家庭的补助			180	180			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	553071	508071	45000	
208	社会保障和就业支出	485863	440863	45000	
20805	行政事业单位养老支出	485863	440863	45000	
2080503	离退休人员管理机构	427738	382738	45000	
2080505	机关事业单位基本养老保	58125	58125		
210	卫生健康支出	23614	23614		
21011	行政事业单位医疗	23614	23614		
2101101	行政单位医疗	23614	23614		
221	住房保障支出	43594	43594		
22102	住房改革支出	43594	43594		
2210201	住房公积金	43594	43594		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	100000	
203	中共西乡县党委老干部工作局	100000	
203002	西乡县老干部活动中心	100000	
-	西乡县老干部活动中心	100000	
	专用项目	100000	
	西乡县老年大学专项	100000	

①严格落实上级关于老年教育的方针政策，努力改善提升老年大学的各项教学设施。②开展丰富多样的各类文体课程活动，丰富离退休干部的精神文化生活，提高教学质量，提升教学水平，扩大老年大学的教育覆盖面，增强离退休干部的幸福感和获得感。③强化师资建设，整合各种教育资源，不断提升教学水平。④按要求做好离退休干部服务工作和相关学习活动。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西乡县老年大学专项			
主管部门		西乡县老干局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金		0	
总体目标	丰富离退休干部的精神文化生活,使离退休学员老有所学、老有所乐,更好地发挥老年大学的辐射带动作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:开展好老年大学教学活动	6个专业、9个班	
			指标2:聘请老师	7人	
		质量指标	指标1:完成老年大学全年教学任务	100%	
			时效指标	指标1:项目完成时间	2024年
		成本指标	指标1:日常业务管理运转经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:无	无	
		社会效益指标	指标1:丰富老年学员精神文化生活,激发正能量	逐步提升	
		生态效益指标	指标1:无	无	
		可持续影响指标	指标1:提升老年学员参与社会发展动力	逐年提升	
	指标2:思想政治需求和精神文化需求		持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:老年学员满意率	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县老干部活动中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	50.8071	51.8071	
	任务2	公用经费	4.5	4.5	
	任务3	专项经费	10	10	
金额合计			65.3071	66.3071	
年度 总体 目标	<p>目标1：组织引导离退休干部党员深入学习新时代党的创新理论，坚持读原著、学原文、悟原理，在学懂弄通做实上下功夫，坚定理想信念，自觉践行习近平新时代中国特色社会主义思想；</p> <p>目标2：是进一步完善和落实离退休干部按规定阅读文件、参加重要会议和重大活动；</p> <p>目标3：夯实工作责任，强化工作落实，对全年重点工作列出清单，做到任务、目标、责任、措施“四明确四落实”，组织干部职工聚焦中心，精准发力，用心用情，扎扎实实搞好新形势下的老干部工作。</p> <p>目标4：开设音乐、舞蹈、书法、国画、太极拳等6个专业9个班，丰富离退休干部的精神文化生活，使离退休学员老有所学、老有所乐，更好地发挥老年大学的辐射带动作用。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：组织离退休老干部学习、参观活动		≥44人
			指标2：开展好老年大学教学活动		6个专业、9个班
		质量指标	指标1：开展离退休干部学习娱乐活动		≥98%
			指标2：完成老年大学全年教学任务		100%
		时效指标	指标1：完成时间		2024年12月31日
	成本指标	指标1：全年预算资金		≤65.31万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无
		社会效益指标	指标1：丰富老年学员精神文化生活，激发正能量		逐步提升
		生态效益指标	指标1：无		无
		可持续影响指标	指标1：不断提升老年学员参与社会发展动力		逐年提升参与率
	指标2：思想政治需求和精神文化需求		持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：离退休干部、老年学员满意率		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。