

随州老干部活动中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 随州老干部活动中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州老干部活动中心 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州老干部活动中心 2021 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 随州老干部活动中心 2021 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分随州老干部活动中心概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻党和国家有关老干部工作的方针政策，围绕“老有所学、老有所为、老有所乐、老有所养、老有所教、老有所医”，拟定各项工作制度，并组织实施。

2、负责组织、指导、协调老干部在活动中心有序地开展活动。负责组织、指导、协调、开展全市区老干部各项文体活动，开办适合老干部的各类文艺教学班、政治理论培训班，加强老干部思想教育，丰富老干部精神文化生活。

3、组织、发动、指导、协助老干部团、队、协会等群众组织，面向社会，积极参与有利于促进经济建设、文化建设、生态文明建设的社会活动。

4、负责指导并协助老干部文艺团队及协会组织参加省、市老干部门承办的大型文艺汇演、比赛及有益于老干部身心健康的各类活动。

5、负责老干部活动中心的内部设施管理及使用，为参加学习活动的老干部提供热情、周到及安全的服务，不断提高工作质量和管理服务水平。

6、定期举办各种政策学习会、理论研讨会和保健养生知识讲

座等，定期组织规定范围内的老干部阅读文件，组织老干部学习政治理论和适合老年人特点的科学文化知识，不断提高他们的政治理论水平和科学文化素养，丰富、充实他们的晚年生活。

7、承办上级领导交办的其它工作。

二、部门基本情况

根据省委、省人民政府《关于加强老干部工作和落实离休干部生活待遇问题的暂行规定》（鄂发[1984]29号），省委、省人民政府《关于进一步加强老干部工作的意见》（鄂发[1993]23号），省委办公厅、省政府办公厅转发《省委组织部、省委老干部局、省财政厅、省人事厅、省劳动保障厅关于进一步加强新形势下离退休干部工作的实施意见》（鄂办发[2009]29号），省委组织部、省委老干部局《关于开展省级示范老干部活动中心（室）创建活动的通知》（鄂组通[2011]23号），省委办公厅、省政府办公厅转发《省委组织部、省委老干部局关于进一步加强老年大学的意见》（鄂办发[2013]20号），曾都区分类推进事业单位改革工作领导小组《曾都区事业单位分类工作实施方案》（曾事改发[2014]1号）等文件精神，结合随州实际，参照省和外地做法，将市区一体老干部活动中心命名为“随州老干部活动中心”，由曾都区委组织部、曾都区委老干部局直接管理的从事公益服务（公益一类）的事业单位。人员编制5人（行政编制0人+工勤编制0人+事业编制5人）。

实有在职人数5人（行政编制0人+工勤编制0人+事业编

制 5 人)。

离退休人数 2 人。

第二部分 随州老干部活动中心 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

本部门收入预算总额为 152.24 万元，其中：财政拨款 114.24 万元、上年结转 38 万元。较上年预算安排的增长 33.58 万元，比上年增长 28.3%，其主要原因为 2020 年没有把上年结转计入预算造成预算增长。

(二) 支出预算情况

本部门支出预算总额为 152.24 万元均为经费拨款，其中：按功能分类包括一般公共服务 65.45 万元、社会保障和就业 67.91 万元、医疗卫生 9.4 万元、住房保障支出 9.48 万元，按经济分类多如包括人员支出 83.87 万元（住房公积金 9.48 万元、事业单位医疗 6.42 万元、公务员医疗补助 2.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.86 万元、事业运行 65.45 万元）、公用支出 10.32 万元、项目支出 58.05 万元。较上年预算安排的增长 33.58 万元，比上年增长 28.3%，其主要原因为 2020 年没有把上年结转计入预算造成预算增长。

(三) 财政拨款支出情况

本部门财政拨款支出预算数为 114.24 万元，较上年预算安排的减少 4.42 万元、比上年降低 3.72%，其主要原因为执行八项规

定，节约开支。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即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。即本单位的公用经费为 10.32 万元，其中：办公费 1.1 万元、印刷费 0.15 万元、水费 1.1 万元、电费 1.1 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.5 万元、维修(护)费 0.5 万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费 0.54 万元、福利费 0.67 万元、其他交通费用 2.82 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元。较上年预算安排的减少 0.25 万元、比上年降低 2.37%，其主要原因为执行八项规定，节约开支。

（七）政府采购情况

2021 年部门本单位政府采购总额 5 万元，系政府采购货物预算，较上年预算安排的增加 5 万元、比上年增长 100%，其主要原因为 2020 年没有进行政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

本部门 2021 年初资产总额为 529.74 万元，其中：流动资产为 57.69 万元、固定资产原值为 517.5 万元、固定资产累计折旧为 45.45 万元、固定资产净值为 472.05 万元。较上年减少 14.72 万元，比上年降低 2.78%，其主要原因为执行八项规定，节约开支。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

本部门“三公”经费年初预算总额为 0.14 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位人员未变动及执行八项规定，节约开支。其中：

因公出国（境）费 0 万，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：无因公出国（境）费发生。

公务接待费 0.14 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：本单位人员未变动。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：无公务用车运行维护费发生。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无公务用车购置费发生。

第三部分随州老干部活动中心 2021 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：随州老干部活动中心

单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	114.24	一般公共服务	65.45
（一）公共预算财政拨款（补助）	114.24	外交	0.00
经费拨款（补助）	114.24	国防	0.00
纳入预算管理的非税收入	0.00	公共安全	0.00
上级专项转移支付	0.00	教育	0.00
（二）政府性基金收入	0.00	科学技术	0.00
二、纳入专户管理的非税收入	0.00	文化旅游体育与传媒支	0.00
三、其他收入	0.00	社会保障和就业	67.91
	0.00	社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生	9.40
		环境保护	0.00
		城乡社区事务	0.00
		农林水事务	0.00
		交通运输	0.00
		资源勘探信息等事务	0.00
		商业服务业等事务	0.00
		金融支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		自然资源海洋气象等支	0.00
		住房保障支出	9.48
		粮食安全物资储备事务	0.00
		国有资本经营支出	0.00
		灾害防治及应急管理支	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		转移性支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	114.24	本年支出合计	152.24
		对附属单位补助支出	0.00
五、上年结转	38.00	事业单位经营支出	0.00
（一）财政拨款结转	0.00	上缴上级支出	0.00
（二）其他结转	38.00	结转下年	
收 入 总 计	152.24	支 出 总 计	152.24

收入预算总表

填报单位：随州老干部活动中心

单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	合 计	财政拨款(补助)				政府性基金 财政拨款	纳入专户管 理的非税收 入	其他收入	上年结转		
			小计	经费拨款 (补助)	纳入预算管理的 非税收入安排的 拨款	上级专项转移支 付				小计	上年财政 拨款结转	其他结转
	合计	152.24	114.24	114.24					38.00		38.00	
002005007	随州老干部活动中心	152.24	114.24	114.24					38.00		38.00	

支出预算总表

填报单位：随州老干部活动中心

单位：万

科目编码	单位代码	单位名称(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
				小计	人员支出	公用支出				
		合计	152.24	94.19	83.87	10.32	58.05			
	002005007	随州老干部活动中心	152.24	94.19	83.87	10.32	58.05			
2210201	002005007	住房公积金	9.48	9.48	9.48					
2101102	002005007	事业单位医疗	6.42	6.42	6.42					
2101103	002005007	公务员医疗补助	2.98	2.98	2.98					
2080505	002005007	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.86	9.86	9.86					
2013250	002005007	事业运行(组织事务)	65.45	65.45	55.13	10.32				
2080899	002005007	其他优抚支出	58.05				58.05			

财政拨款收支预算总表

填报单位：随州老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	114.24	一般公共服务	59.4500	59.4500	
（一）一般公共预算财政拨款	114.24	外交			
经费拨款（补助）	114.24	国防			
纳入预算管理的非税收入		公共安全			
		教育			
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	46.0600	46.0600	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	4.4500	4.4500	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	4.2800	4.2800	
		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			

一般公共预算支出表

填报单位：随州老干部活动中心

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	114.24	74.24	40.00
201	一般公共服务支出	59.45	59.45	
20132	组织事务	59.45	59.45	
2013250	事业运行（组织事务）	59.45	59.45	
208	社会保障和就业支出	46.06	6.06	40.00
20805	行政事业单位养老支出	6.06	6.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06	
20808	抚恤	40.00		40.00
2080899	其他优抚支出	40.00		40.00
210	卫生健康支出	4.45	4.45	
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	
221	住房保障支出	4.28	4.28	
22102	住房改革支出	4.28	4.28	
2210201	住房公积金	4.28	4.28	

一般公共预算基本支出表

填报单位：随州老干部活动中心

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	74.24	63.92	10.32
201	一般公共服务支出	59.45	49.13	10.32
20132	组织事务	59.45	49.13	10.32
2013250	事业运行（组织事务）	59.45	49.13	10.32
208	社会保障和就业支出	6.06	6.06	
20805	行政事业单位养老支出	6.06	6.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06	
210	卫生健康支出	4.45	4.45	
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	
221	住房保障支出	4.28	4.28	
22102	住房改革支出	4.28	4.28	
2210201	住房公积金	4.28	4.28	

一般公共预算基本支出表

填报单位：随州老干部活动中心

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	74.24	63.92	10.32
301	工资福利支出	58.59	58.59	
30101	基本工资	17.09	17.09	
30102	津贴补贴	14.29	14.29	
30103	奖金	1.42	1.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.06	6.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	2.67	
30111	公务员医疗补助缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	4.28	4.28	
30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	
302	商品和服务支出	10.32		10.32
30201	办公费	1.10		1.10
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	1.10		1.10
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.14		0.14
30228	工会经费	0.54		0.54
30229	福利费	0.67		0.67
30239	其他交通费用	2.82		2.82
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	5.33	5.33	
30307	医疗费补助	1.33	1.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	

三公经费预算表

填报单位：随州老干部活动中心

三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费
0.1400	0.1400				

政府性基金预算表

填报单位：随州老干部活动中心

单位：万元

支出功能分类		合计	基本支出			项目支出			
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目

XX部门XX年财政专项支出预算表

填报单位：随州老干部活动中心

单位：万元

项目	预算数
合计	114.24
公务员医疗补助	1.78
老干活动中心活动管理经费	40.00
养老保险	6.06
对个人家庭补助	5.33
工资福利	43.80
医疗保险	2.67
住房公积金	4.28
公用支出	10.32

绩效目标表

单位显示编码	项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	合计					
002005007	随州老干部活动中心					
	老干部活动中心活动管理经费	年度绩效指标	社会效益指标	受益人数	市、区离退休干部6000人左右	为离退休老干部服务
	老干部活动中心活动管理经费	年度绩效指标	数量指标	精品活动	10次	为离退休老干部服务

政府采购预算表

单位：
万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源							上年结转			
				合计	财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	其他收入	小计	上年财政拨款结转	其他结转
					小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付						
	合计			5.00	5.00	5.00								
	随州老干部活动中心			5.00	5.00	5.00								
2080899	其他优抚支出	老干部活动中心活动管理经费	52109AA7FB9B4236B24B71FC72E6A2DD	3.00	3.00	3.00								
2080899	其他优抚支出	老干部活动中心活动管理经费	D91038576F1C4D10BFA80F4897DDE3E8	2.00	2.00	2.00								

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

老干部活动中心面向市区两级离退休老干部、老年大学和部分老年社团组织免费提供教学活动场地，并经常组织老干部开展丰富多彩的政治文体活动，是市区老干部部门宣传政策、引导老干部发挥正能量的主阵地。占地面积 1340.30 平方米，建筑面积 2580.90 平方米，全年用于老干部服务管理活动经费共需 70 万元：其中，市级 30 万元，区级 60 万元（包括老年大学管理经费 30 万元）。

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	随州老干部活动中心					
填报人	熊海凤	联系电话	3236183			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019	2020
	收入构成	财政拨款			117.6	109.96
		其他资金				8.7
		合计		100%	117.6	118.66
	支出构成	基本支出			59.74	78.66
项目支出				40	40	
合计			100%	99.74	118.66	
部门职能概述	1. 负责组织、指导、协调老干部在活动中心有序地开展活动					
年度工作任务	1. 组织老干部开展丰富多彩的学习文体活动，为党的事业增添正能量					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	老干部管理活动经费		70	30	为离退休老干部服务	
					
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标1: 老干部活动中心面向市区两级离退休老干部、老年大		目标1: 老干部活动中心面向市区两级离退休老干部、老年大学和部分老年社			
长期目标1:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	组织重大节日	10次	历史标准	
			特色讲座	10次	历史标准	
			精品活动	10次	历史标准	
			组织趣味竞赛	5次	历史标准	
		质量指标				
		时效指				
	成本指					
效益指	社会效益					
年度目标1:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	组织重大节日	10次	历史标准	
			特色讲座	10次	历史标准	
			精品活动	10次	历史标准	
			组织趣味竞赛和外出参赛	5次	历史标准	
		质量指标				
		时效指				
	成本指					
效益指标	社会效益指标	受益人数	市、区离退休干部	历史标准		

二、项目绩效目标编制情况

项目绩效总目标（绩效部分）							
项目名称：老干部管理活动经费				单位：万元			
名称	目标说明						
年度目标	老干部活动中心面向市区两级离退休老干部、老年大学和部分老年						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	组织重大节日活动	10次	历史指标		
			特色讲座	10次	历史指标		
			精品活动	10次	历史指标		
			组织趣味竞赛和外出	5次	历史指标		
			第二课堂活动	12次	历史指标		
	质量指标	活动人数的参加率	不低于98%	历史指标			
	成本指标	活动成本指标	控制在70万元内	历史指标			
效益指标	社会效益指标	受益人数	市、区离退休干部6000人左右	历史指标			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	组织重大节日活动	10次	10次	10次	历史指标
			特色讲座	10次	10次	10次	历史指标
			精品活动	10次	10次	10次	历史指标
			组织趣味竞赛和外出参赛	5次	5次	5次	历史指标
			第二课堂活动	12次	12次	12次	历史指标
	质量指标	活动人数的参加率	不低于98%	不低于98%	不低于98%	历史指标	
	成本指标	活动成本指标	控制在70万元内	控制在70万元内	控制在70万元内	历史指标	
效益指标	社会效益指标	受益人数	市、区离退休干部6000人左右	市、区离退休干部6000人左右	市、区离退休干部6000人左右	历史指标	

随州老干部活动中心承担市区两级离休干部和市区两级行政机关、事业单位退休干部服务管理工作，功能设施全、配置耗能

高，服务对象广，为确保活动中心日常工作正常运转，建议每年列入财政预算内经费 70 万元，由市区两级财政各承担 30 万元、老年大学 10 万元。经费测算情况如下：开展老干部活动经费 40 万元；公用经费 30 万元（其中：水电费 20 万元，设备折旧、更新、维护费 10 万元）；物业管理费 10 万元（含：安全保卫、水电维修、卫生保洁、绿化维护）。

第五部分 名词解释

财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

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。

“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾

接待)费用。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车运行维护费:反映单位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。

公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。