曾都区老干部活动中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区老干部活动中心（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区老干部活动中心 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区老干部活动中心 2024 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

第四部分 曾都区老干部活动中心 2024 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 曾都区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 2 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 2 人）。

离退休人数 4 人。

第二部分 曾都区老干部活动中心 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 210.2 万元（上年收入总计 187.79 万元，同比增加 22.41 万元，同比增加 11.93%）。其中财政拨款收入 132.2 万元，为区本级财政当年拨付的资金。增加的原因：人员经费的增涨。

（二）支出预算情况

支出总计 210.2 万元（上年支出总计 187.79 万元，同比增加 22.41 万

元，同比增加 11.93%)。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）147.36 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）17.19 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）25.96 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）19.7 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 36.7 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 7.56 万元、津贴补贴 5.73 万元、奖金 9.23 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.07 万元、职工基本医疗保险缴费 1.72 万元、其他社会保障缴费 2.02 万元、住房公积金 4.7 万元）

2. 商品和服务支出 6.85 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 3.2 万元、水电费 0.9 万元、邮电费 0.1 万元、物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、差旅费 0.1 万元、维修（护）费 0.5 万元、会议费 0 万元、购置费 0 万元、公务接待费 0.06 万元、培训费 0 万元、工会经费 0.23 万元、福利费 0.34 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 13.65 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 12.55 万元）

4. 其他支出 0 元。（主要是无其他支出，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 22.41 万元，同比增加 11.93%，其中基本支出增加 7.41 万元，同比增加 6.29%；项目支出增加 15，同比增加 21.43%。基本支出增加的主要原因是人员经费的上涨；项目支出增加的主要原因是老干部的活动的增加。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 132.20 万元，比去年预算 115.79 万元增加 16.41 万元，同比增加 14.17%。其中：基本支出 57.2 万元，比去年初预算 55.79 万元增加 1.41 万元，同比增加 2.53%；项目支出 75 万元，比去年初预算 60 万元增加 15，同比增加 25%。原因：人员经费的上涨及老干部的活动的增加。基本支出比去年增加 1.41 万元，项目支出比去年增加 15 万元。原因：人员经费的上涨及老干部的活动的增加。

（四）政府性基金情况

本部门本年度无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门本年度无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 6.85 万元，其中：办公费 3.2 万元、水费 0.08 万元、电费 0.8 万元、邮电费 0.1 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.1 万、维修（护）费 0.5 万元、公务接待费 0.06 万元、工会经费 0.23 万元、福利费 0.34 万元、其他交通费用 1.2 万元、其他商品和服务支出 0.25 万元，比去年预算数增加 2 万元，同比增加 41.24%。主要原因是：物价的上涨。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的增加 0 万元，同比增加 0%。主要原因是：本年度无政府采购支出的预算。

（八）国有资产占用情况

说明部门 2024 年初资产总额 262.43 万元，其中：流动资产 210.2 万元、固定资产 52.23 万元，同比增加 22.89 万元，同比增加 9.56%，原因是人员经费的上涨及物价上涨。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区老干部活动中心“三公”经费年初预算安排 0.06 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：执行八项规定，节约开支。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无因公出国（境）。

费公务接待费 0.06 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：执行八项规定，节约开支。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无费公务接待费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车购置费。

第三部分 曾都区老干部活动中心 2024 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

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	128.20	一、一般公共服务支出	147.36
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	17.19
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	25.95
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	8.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	19.70
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	136.20	本年支出合计	210.20
上年结转结余	74.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	210.20	支 出 总 计	210.20

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门 (单位) 代码	(单位)	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	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 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	210.20	136.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	74.00	4.00	0.00	0.00	0.00	70.00
005	曾都 区委 组织 部	210.20	136.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	74.00	4.00	0.00	0.00	0.00	70.00
005003	曾都 区老 干部 活动 中心	210.20	136.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	74.00	4.00	0.00	0.00	0.00	70.00

附表4-3

支出总表

部门/单位:		单位: 万元					
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	210.20	125.20	85.00			
201	一般公共服务支出	147.36	62.36	85.00			
20132	组织事务	147.36	62.36	85.00			
2013201	行政运行	147.36	62.36	85.00			
208	社会保障和就业支出	17.19	17.19	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16	0.00			
2080501	行政单位离退休	12.55	12.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	3.07	3.07	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	1.54	1.54	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00			
210	卫生健康支出	25.95	25.95	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.95	25.95	0.00			
2101101	行政单位医疗	23.70	23.70	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00			
221	住房保障支出	19.70	19.70	0.00			
22102	住房改革支出	19.70	19.70	0.00			
2210201	住房公积金	19.70	19.70	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	128.20	一、本年支出	132.20
（一）一般公共预算拨款	128.20	（一）一般公共服务支出	104.36
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	4.00	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	4.00	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	17.19
		（八）卫生健康支出	5.95
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	4.70
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	132.20	支 出 总 计	132.20

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	132.20	57.20	50.35	6.85	75.00
201	一般公共服务支出	104.36	29.36	22.51	6.85	75.00
20132	组织事务	104.36	29.36	22.51	6.85	75.00
2013201	行政运行	104.36	29.36	22.51	6.85	75.00
208	社会保障和就业支出	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16	17.16	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本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	57.20	50.35	6.85
301	工资福利支出	36.70	36.70	0.00
30101	基本工资	7.54	7.54	0.00
30102	津贴补贴	5.73	5.73	0.00
30103	奖金	9.23	9.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.07	3.07	0.00
30109	职业年金缴费	1.54	1.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	1.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	1.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	0.00
30113	住房公积金	4.70	4.70	0.00
302	商品和服务支出	6.85	0.00	6.85
30201	办公费	3.20	0.00	3.20
30205	水费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	0.80	0.00	0.80
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.23	0.00	0.23
30229	福利费	0.34	0.00	0.34
30239	其他交通费用	1.20	0.00	1.20
30299	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25
303	对个人和家庭的补助	13.65	13.65	0.00
30302	退休费	12.55	12.55	0.00
30307	医疗费补助	1.10	1.10	0.00

政府采购预算表

预算13表											单位:		
单位 代码	单位 名称	项目	政府 采购 品目	功能 科目	部门 支出 经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额合计 (元)	其中 面向 中小 企业	其中 面向 小微 企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
本部门本年度无政府采购预算支出													

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：长期目标为为离退休老干部服务，年度目标为为离退休老干部服务。

2、长期目标 1：为离退休老干部服务，具体指标设置为：

产出指标：组织重大节日活动 ≥ 10 次，指标设立依据是历史依据；特色讲座 ≥ 10 次，指标设立依据是历史依据；精品活动 ≥ 10 次，指标设立依据是历史依据；组织趣味竞赛和外出参赛 ≥ 5 次，指标设立依据是历史依据。

效益指标：经济效益指标为受益人数在市、区离退休干部 6000 人左右，指标设立依据是历史依据。

满意度指标：大众满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史依据。

3、3、年度目标 1：为离退休老干部服务，具体指标设置为：

产出指标：组织重大节日活动 ≥ 10 次，指标设立依据是历史依据；特色讲座 ≥ 10 次，指标设立依据是历史依据；精品活动 ≥ 10 次，指标设立依据是历史依据；组织趣味竞赛和外出参赛 ≥ 5 次，指标设立依据是历史依据。

效益指标：经济效益指标为受益人数在市、区离退休干部 6000 人左右，指标设立依据是历史依据。

满意度指标：大众满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史依据。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称	曾都区老干部活动中心					
填报人	熊海凤	联系电话	3236183			
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； 2. 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；					
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)		在职无编人员 (B)	
	2		2			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024年预算金额 (C)		2023年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	132.2		115.79	16.41
		其他资金	78		72	6
		合 计	210.2		187.79	22.41
	支出构成	基本支出	125.2		55.79	69.41
		项目支出	85		132	-47
合 计		210.2		187.79	22.41	
年度整体绩效总目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
	产出指标	公共服务	组织重大节日活动	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	
	公共管理					
公共产品						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
	效益指标	经济效益	受益人数	市、区离退休	历史标准	
		社会效益				
		生态效益				
可持续影响						
社会公众或服务对象满意度	大众满意度	不低于95%		历史标准		
		行数不够，可以增加				

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“老干部活动中心经费项目”主要内容是：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场地，并经常组织老干部开展丰富多彩的政治文体活动，向老干部门宣传政策、引导老干部发挥正能量。2024年预算安排85万元，其中：75万元资金来源为当年一般公共预算资金（其中30万为上级补助），10万元资金来源为上年结转资金。

2、项目绩效总目标是：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场地，并经常组织老干部开展丰富多彩的政治文体活动，向老干部门宣传政策、引导老干部发挥正能量。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：组织重大节日活动 ≥ 10 次，指标设立依据是历史依据；特色讲座 ≥ 10 次，指标设立依据是历史依据；精品活动 ≥ 10 次，指标设立依据是历史依据；组织趣味竞赛和外出参赛 ≥ 5 次，指标设立依据是历史依据。

效益指标：社会效益指标为受益人数在市、区离退休干部6000人左右，指标设立依据是历史依据。

满意度指标：大众满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史依据。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)		
老干部活动中心经费	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地点,并经常组织老干部开展丰富多彩的政治文体活动,向老干部部门宣传政策、引导老干部发挥正能量。	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地点,并经常组织老干部开展丰富多彩的政治文体活动,向老干部部门宣传政策、引导老干部发挥正能量。	产出指标	数量指标	组织重大节日活动	≥	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		
					第二课堂活动	≥	12	次		历史标准		
				质量指标	活动人数的参	≥	98	%		历史标准		
				时效指标								
				成本指标								
			效益指标	经济效益指标								
				社会效益指标	受益人数	定值	市、区离退休					历史标准
				生态效益指标								
				可持续影响指标								
				社会公众								

第五部分 名词解释

(一) 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。

(二) 一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 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。

(四) 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。

(五)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)。

(六)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。

(七)“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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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)。