

绥德县老干部活动中心

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

绥德县老干部活动中心主要负责老干部文化生活活动场所的建设管理，组织离退休干部开展丰富多彩的精神文化生活等工作。属二级预算单位，内设机构有办公室，财务室。

二、工作任务

本年度我活动中心，秉承精准服务理念，紧紧围绕“让党心，让老干部满意”的工作目标，在县委组织部的领导下，按照2024年全市老干部工作要点安排，在增强服务意识上树立新观念，在开展活动上提高创新创优，立足岗位职责，最大限度地吸引老同志参与，日常活动搞出特色、重大活动搞出影响力。

（一）探索新形势下，如何积极有效地加强离退休干部思想政治建设，有效利用各类红色教育资源，有针对性地开展离退休干部党性教育，引导广大离退休干部党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）积极践行“精准”服务理念。针对年老体弱、行动不便的离退休干部、老党员参加集中学习难的实际问题，组织开展“送学上门”服务活动，鼓励党员离岗不离党，政治修养不放松，以实际行动践行党的二十大精神。

（三）加强与社团（协会）联系，积极搭建平台，培育和发挥好先进典型的示范引领作用，进一步影响和激励更多的老干部广泛参与社团，探索完善“中心+大学+社团+志愿服务”模式，引导老干部围绕基层治理、乡村振兴、关心下一代等方面开展志愿服务活动，为老干部社团注入活力。

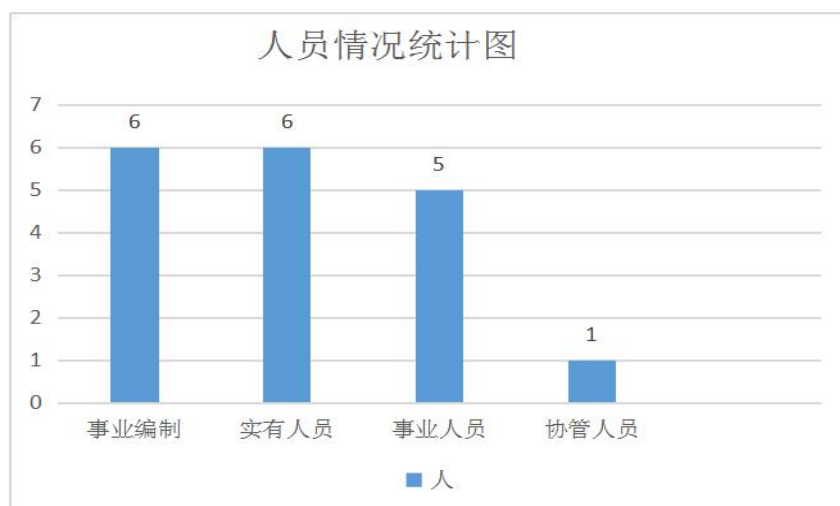
（四）开拓新思路、新方法，建立中心学习活动临时党支部，探索形成党建引领新时代老干部工作高质量发展的良性机制。

（五）拓展两个老干部活动站点。

（六）强化理论武装，利用陕西干部网络学院、干部学习培训等渠道，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的二十大精神。深化拓展干部作风能力提升年活动，增强党员干部的综合素养能力，提升党员干部的执行力、创新力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中事业 5 人、市级协管员 1 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单位预算管理。本单位当年预算收入88.82万元，其中一般公共预算拨款收入88.82万元，较上年增加12.42万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出88.82万元，其中一般公共预算拨款支出88.82万元、较上年增加12.42万元，主要原因是人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入88.82万元，其中一般公共预算拨款收入88.82万元、较上年增加12.42万元，主要原因是人员经费增加，其中公用经费26.8万元，较上年无变化。本单位当年财政拨款支出88.82万元，其中一般公共预算拨款支出88.82万元，主要原因是人员经费增加。

(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 88.82 万元，较上年增加12.42 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1)事业运行（2010650）74.19万元，较上年增加11.01万元，原因是人员经费增加。

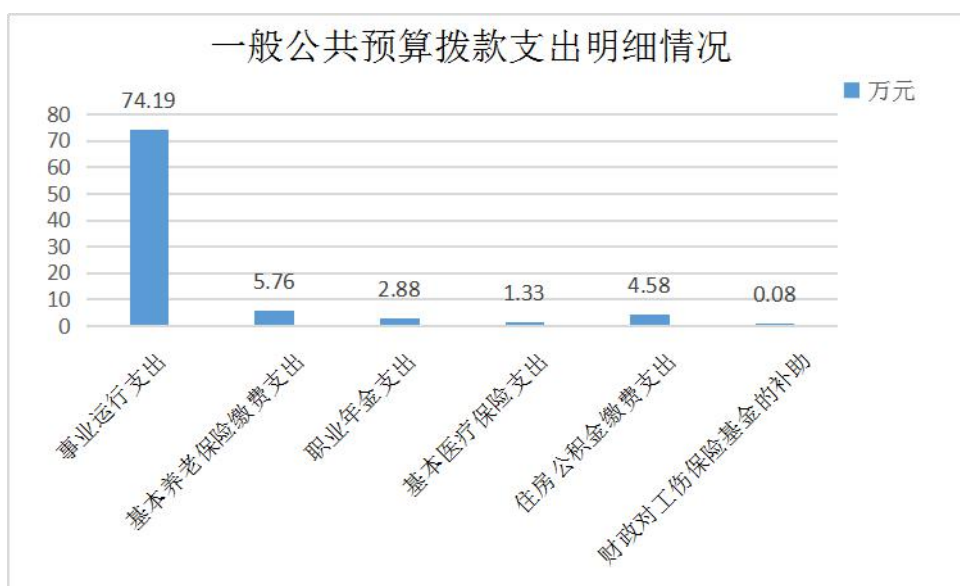
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.76 万元，较上年增加 0.96万元，原因是工资增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.88 万元，较上年增加0.48万元，原因是工资增加。

(4) 事业单位医疗（2101102） 1.33 万元，较上年增加 0.01万元，原因是工资增加。

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.08万元，上年度未列此科目，原因是事业单位工伤缴费支出由事业运行调至本科目。

(6) 住房公积金（2210201）4.58万元，较上年增加 0.12万元，原因是工资增加。



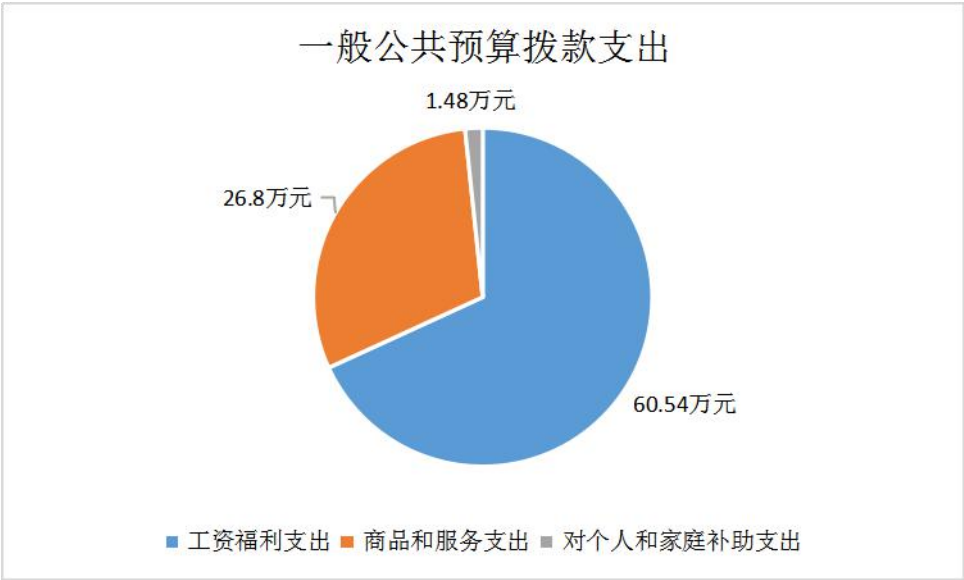
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（301）60.54万元，较上年增加12.42 万元，原因是人员经费上调。

商品和服务支出（302） 26.8 万元，较上年无变动。

对个人和家庭的补助支出（303）1.48 万元，较上年无变化。

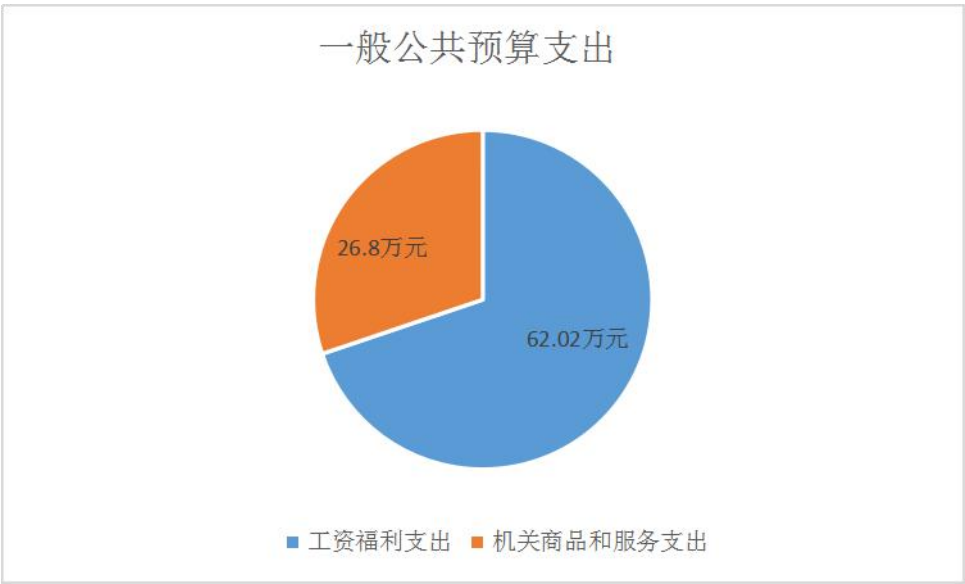


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出88.82万元，其中：

工资福利支出支出（501）62.02 万元，较上年增加12.42 万元，原因是人员经费增加。

机关商品和服务支出（502） 26.8 万元，较上年无变动 。



(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算，已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 88.82 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 26.8 万元，较上年无变化。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县老干部活动中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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1

单位综合预算收支总表

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	门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	888,200.00	一、部门预算	888,200.00	一、部门预算	888,200.00	一、部门预算	888,200.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	741,900.00	1、人员经费和公用经费支出	888,200.00	1、机关工资福利支出	620,200.00
(1)一般公共预算拨款	888,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	605,400.00	2、机关商品和服务支出	268,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	268,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	87,200.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13,300.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	45,800.00				
		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	888,200.00	本年支出合计	888,200.00	本年支出合计	888,200.00	本年支出合计	888,200.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	888,200.00	支出总计	888,200.00	支出总计	888,200.00	支出总计	888,200.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	888,200.00	一、财政拨款	888,200.00	一、财政拨款	888,200.00	一、财政拨款	888,200.00
1、一般公共预算拨款	888,200.00	1、一般公共服务支出	741,900.00	1、人员经费和公用经费支出	888,200.00	1、机关工资福利支出	620,200.00
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	605,400.00	2、机关商品和服务支出	268,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	268,000.00	3、机关资本性支出	
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	14,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	87,200.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出	13,300.00	(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	45,800.00				
		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	888,200.00	本年支出合计	888,200.00	本年支出合计	888,200.00	本年支出合计	888,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	888,200.00	支出总计	888,200.00	支出总计	888,200.00	支出总计	888,200.00

表5

单位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	888200	620200	268000		
201	一般公共服务支出	741900	473900	268000		
20132	组织事务	741900	473900	268000		
2013250	事业运行	741900	473900	268000		
208	社会保障和就业支出	87200	87200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57600	57600			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28800	28800			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	800	800			
210	卫生健康支出	13300	13300			
21011	行政事业单位医疗	13300	13300			
2101102	事业单位医疗	13300	13300			
221	住房保障支出	45800	45800			
22102	住房改革支出	45800	45800			
2210201	住房公积金	45800	45800			

表6

单位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			888200	620200	268000		
301	工资福利支出			605400	605400			
30101	基本工资			221000	221000			
30102	津贴补贴			77100	77100			
30103	奖金			51000	51000			
30107	绩效工资			110000	110000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			57600	57600			
30109	职业年金缴费			28800	28800			
30110	职工基本医疗保险缴费			13300	13300			
30112	其他社会保障缴费			800	800			
30113	住房公积金			45800	45800			
302	商品和服务支出			268000		268000		
30201	办公费			79500		79500		
30205	水费			3500		3500		
30206	电费			8000		8000		
30207	邮电费			20000		20000		
30209	物业管理费			14200		142000		
30213	维修（护）费			15000		15000		
303	对个人和家庭的补助			14800	14800			
30305	生活补助			14800	14800			

表7

单位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	888200	620200	268000	
201	一般公共服务支出	741900	473900	268000	
20132	组织事务	741900	473900	268000	
2013250	事业运行	741900	473900	268000	
208	社会保障和就业支出	87200	87200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57600	57600		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28800	28800		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	800	800		
210	卫生健康支出	13300	13300		
21011	行政事业单位医疗	13300	13300		
2101102	事业单位医疗	13300	13300		
221	住房保障支出	45800	45800		
22102	住房改革支出	45800	45800		
2210201	住房公积金	45800	45800		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	备注
	合计			888200	620200	268000	
301	工资福利支出			605400	605400		
30101	基本工资			221000	221000		
30102	津贴补贴			77100	77100		
30103	奖金			51000	51000		
30107	绩效工资			110000	110000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			57600	57600		
30109	职业年金缴费			28800	28800		
30110	职工基本医疗保险缴费			13300	13300		
30112	其他社会保障缴费			800	800		
30113	住房公积金			45800	45800		
302	商品和服务支出			268000		268000	
30201	办公费			79500		79500	
30205	水费			3500		3500	
30206	电费			8000		8000	
30207	邮电费			20000		20000	
30209	物业管理费			14200		142000	
30213	维护费			15000		15000	
303	对个人和家庭的补助			14800	14800		
30305	生活补助			14800	14800		

表9

单位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	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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位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

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

单位		绥德县老干部活动中心			
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	日常人员经费拨款，保障单位正常运转	62.02	62.02	
	任务2	物业费，水电费、缴付等保障活动场所正常运转	18.85	18.85	
	任务3	日常学习，活动开展，活动阵地拓展完善	4.45	4.45	
	……	各类文体活动开展	3.5	3.5	
	金额合计		88.82	88.82	
年度 总体 目标	紧紧围绕“让党放心，让老干部满意”的工作目标，秉承“精准”服务理念，创新活动项目，拓展完善活动阵地，搭建活动平台，让活动中心成为老干部安度晚年的乐园。				
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：开展各类文体活动		全年不少于15次
			指标2：聚焦思想政治建设		每月学习不少于1次
			指标3：拓展完善活动空间		增加两处活动阵地
		质量指标	指标1：提升服务管理老干部工作水平		做好精准服务
			指标2:提升标准化阵地建设		
		时效指标	指标1：各项工作完成及时		完成率100%
		成本指标	指标1：工资福利支出和公用经费支出		62.02万元和26.8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1		
		社会效益指标	指标1：创新活动项目、丰富活动内涵，发挥老干部优势		发挥余热，贡献社会
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：彰显老干部老有所为，老有所乐的精神风貌		持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：老干部对管理，服务，活动开展满意程度		以老干部对工作的满意度确定

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。

表15

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。