

咸宁市老干部活动中心 2024 年预算公开说明

目 录

第一部分 咸宁市老干部活动中心主要职责及机构设置

(一) 主要职责

(二) 机构设置

第二部分 咸宁市老干部活动中心 2024 年主要工作任务

第三部分 咸宁市老干部活动中心 2024 年部门预算表

(一) 部门收支总表

(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

第四部分 咸宁市老干部活动中心 2024 年部门预算编制情况及说

明

(一) 预算收支安排及增减变化情况说明

(二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三) “三公”经费安排及增减变化情况说明

(四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五) 国有资产占用及增减变化情况说明

(六) 政府性基金预算支出情况说明

(七) **2024** 年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 承担离退休干部精神文化生活的组织和服务工作；
2. 承担全市老年教育事业发展的具体工作和老年人学习教育的教学管理工作；
3. 承担市直老年协会的管理服务、活动指导。

(二) 机构设置

纳入部门预算的单位包括：咸宁市老干部活动中心、咸宁市老年大学、全国门球基地、咸宁市老年象棋协会、咸宁市老年围棋协会、咸宁市书画家协会、咸宁市门球协会、咸宁市老年诗词协会、咸宁市老年摄影协会、咸宁市老年集邮协会、咸宁市中老年舞蹈协会、咸宁市老干部艺术团、咸宁市老年太极拳剑协会、咸宁市老年民乐团等老年协会。

活动中心现有编制 9 个，老年大学现有编制 6 个，共有编制 15 个。实有在职人员 12 人，退休人员 9 人。

第二部分 **2024** 年主要工作任务

1. 进一步扩大教学规模。根据学员意见和教学情况，稳定现有教学规模，力争实现稳中有增。根据学员要求拟对个别教学专业和班级进行调整，实行适当增减；

2. 抓好老年教学向基层延伸工作：一是向市州调研学习老年教育向基层延伸工作经验；二是对市直社区和各县市区老年教育如何向基层延伸工作开展调研；三是协调推动成立老年教育向基层延伸工作机制；四是力争创办一至两个市直老年大学教学点；五是召开一次全市老年教育向基层延伸工作经验交流会；六是积极申报全国老年大学示范校，并做好相应准备工作。

3. 根据上级要求，在局机关的统筹安排下，结合单位实际，继续抓好综合治理、精神文明、创文固卫、意识形态、法治等中心工作。

第三部分 2024 年部门预算表（附后）

（一）部门收支总表。反映本单位预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

第四部分 2024 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2024 年老干部活动中心收入预算总额为 446.65 万元，比上年减少

83.55 万元，减少 15.8%。减少主要原因是预算口径变更，2023 年预算包括退休人员待遇，2024 年预算未包括。

老干部活动中心 2024 年政府性基金预算支出为 0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

老干部活动中心 2024 年机关运行经费预算 20.71 万元，其中：办公费 3 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.16 万元、工会会费 2.65 万元、福利费 3.31 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 5.08 万元、其他商品和服务支出 6.51 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 4.6%，比上年减少 1.15 万元，减少 5.2%。减少原因：三公经费压减，机关运行经费减少。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

老干部活动中心 2024 年“三公”经费预算 0.16 万元，占预算总额的 0.035%，比上年减少 0.14 万元，减少 46.6%。。

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：我单位无因公出国费用

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：我单位无公务用车运行维护费。

公务接待费 0.16 万元，比上年减少 0.14 万元，减少 46.6%。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

市老干部活动中心严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算32.4万元，为办公大楼运行维护费32.4万元，比上年减少25.15万元，减少43.7%。减少原因：对于政府采购预算估值更为精准，32.4万元为我单位全年物业管理费。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2024年12月31日，本单位保有车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2021年初增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：无变化。

（六）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出”

（七）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年市老干部活动中心项目支出208万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：

一、市老干部活动中心老年大学活动运行经费162万元。其中财政拨款89万元，非税收入73万元。产出指标为开班数量及开课率达100%，

效益指标为服务百姓、提升软实力达 100%；指标满意度：社会满意度、服务对象满意度均达 100%。

二、市老年协会活动经费 36 万元。产出指标为确保老年协会正常运行，活动的开展等。指标满意度：社会满意度达 100%。

三、全国门球基地运营费 10 万元。产出指标为带动沿线经济发展、生态建设，通过体育结合旅游消费，提高人民群众对门球运动健身的需求。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指部单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表-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	446 .65	一、一般公共服务支出	385.9 2
二、政府性基金预算拨款收入	0.0 0	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0 0	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.0 0	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.0 0	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.0 0	六、社会保障和就业支出	28.72
七、上级补助收入	0.0 0	七、卫生健康支出	10.49
八、附属单位上缴收入	0.0 0	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.0 0	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	21.53

		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	446.65	本年支出合计	446.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	446.65	支 出 总 计	446.65

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

-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	446 .65	238. 65	208. 00			
201	一般公共服务支出	385 .92	177. 92	208. 00			
20132	组织事务	385 .92	177. 92	208. 00			
20132 50	事业运行	385 .92	177. 92	208. 00			
208	社会保障和就业支出	28. 72	28.7 2	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	27. 86	27.8 6	0.00			
20805 05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	21. 19	21.1 9	0.00			
20805 06	机关事业单位职 业年金缴费支出	6.6 7	6.67	0.00			
20899	其他社会保障和就 业支出	0.8 6	0.86	0.00			
20899 99	其他社会保障和 就业支出	0.8 6	0.86	0.00			
210	卫生健康支出	10. 49	10.4 9	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10. 49	10.4 9	0.00			
21011 02	事业单位医疗	9.1 3	9.13	0.00			
21011 03	公务员医疗补助	1.3 6	1.36	0.00			

221	住房保障支出	21. 53	21.5 3	0.00			
22102	住房改革支出	21. 53	21.5 3	0.00			
22102 01	住房公积金	18. 50	18.5 0	0.00			
22102 02	提租补贴	3.0 2	3.02	0.00			

附表-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	446.65	一、本年支出	446.65
（一）一般公共预算拨款	446.65	（一）一般公共服务支出	385.92
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	28.72
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10.49
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	21.53
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	

		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	446.6 5	支 出 总 计	446.65

附表-5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	446.65	238.65	217.95	20.71	208.00
201	一般公共服务支出	385.92	177.92	157.21	20.71	208.00
20132	组织事务	385.92	177.92	157.21	20.71	208.00
2013250	事业运行	385.92	177.92	157.21	20.71	208.00
208	社会保障和就业支出	28.72	28.72	28.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.86	27.86	27.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	21.19	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	9.13	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.53	21.53	21.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.53	21.53	21.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00
	提租补贴	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00

2210202						
---------	--	--	--	--	--	--

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万
元

单位编 码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经 费	
	合计	446.6 5	238.6 5	217.95	20.71	208.00
112	中共咸宁市委老干部局	446.6 5	238.6 5	217.95	20.71	208.00
112004	咸宁市老干部活动中心 管理所	446.6 5	238.6 5	217.95	20.71	208.00

附表-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	238.65	217.95	20.71
301	工资福利支出	216.32	216.32	0.00
30101	基本工资	44.28	44.28	0.00
30102	津贴补贴	24.40	24.40	0.00
30103	奖金	73.65	73.65	0.00
30107	绩效工资	6.78	6.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.19	21.19	0.00
30109	职业年金缴费	6.67	6.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	7.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	1.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.00
30113	住房公积金	18.50	18.50	0.00
30199	其他工资福利支出	11.12	11.12	0.00
302	商品和服务支出	20.71	0.00	20.71
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.65	0.00	2.65

30229	福利费	3.31	0.00	3.31
30239	其他交通费用	5.08	0.00	5.08
30299	其他商品和服务支出	6.51	0.00	6.51
303	对个人和家庭的补助	1.62	1.62	0.00
30307	医疗费补助	1.62	1.62	0.00

附表-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

附表-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金项目预算。

