

城固县老干部活动中心
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

城固县老干部活动中心成立于 1993 年 10 月，为副科级全额预算参公事业单位，城固县老年大学成立于 1996 年 9 月，与城固县老干部活动中心实行“两个牌子一套人马”的管理模式。其主要职责：一是为全县离退休干部和副科级以上退休干部提供学习及娱乐等项活动的服务；二是为承担老年教育教学规划、常年招生、课程编排、老师聘请、学员管理、后勤服务等日常事务。

（二）机构设置

城固县老干部活动中心内设股室为办公室。

二、工作任务

1、牢固树立精准服务工作理念，用心用情做好离退休干部的活动服务管理工作。全年组织离退休干部学习 10 次，医疗保健宣传活动 2 次。

2、严格贯彻执行老干部工作的方针政策，认真做好老干部活动室管理与服务工作。全年开展趣味运动会、文体活动 2-3 次。进一步完善活动室建设，增加室内活动项目 3-4 个。

3、加强老年大学建设，以政治建校为主抓，进一步规

范老年大学教育办学管理：一是加强老年大学老师队伍管理；二是加强班级管理，特别是对各班班干部的管理；三是加强学员校园安全管理。

4、主动作为、搭建平台，丰富老年大学第二课堂：一是利用重要节点开展丰富多彩的校园活动；二是开展以“爱祖国、爱家乡、爱生活”为主题的户外教育活动；三是搭建平台，开展公益事业活动，发挥余热。

5、推进省级示范老年大学的建设工作，加强服务质量和人文关怀。

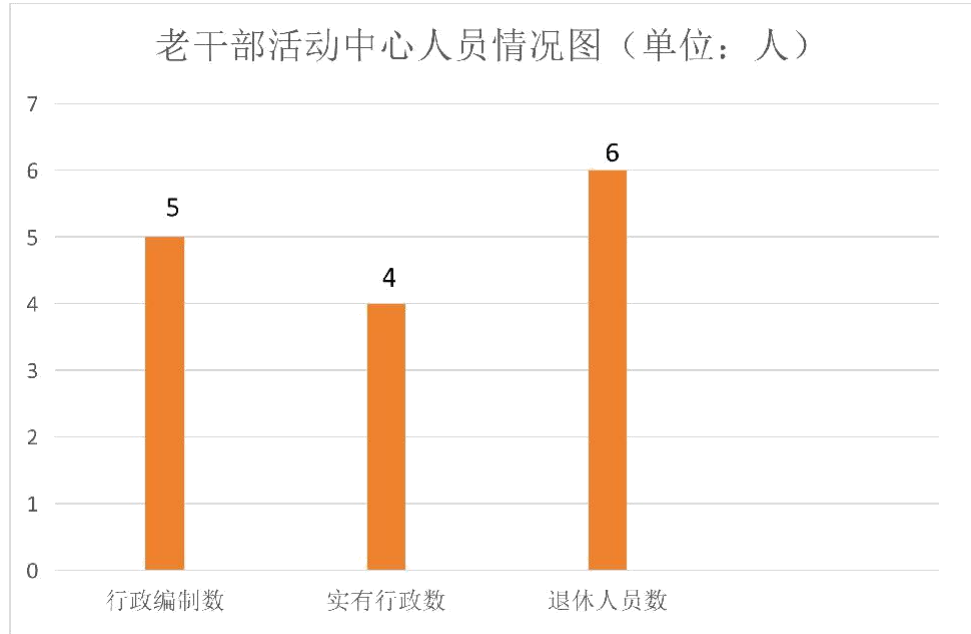
6、抓好综合治理和安全保卫工作，落实好综合治理和安全责任措施，做好防火、防盗、防毒、防触电等安全知识的宣传教育工作，及时定期检查并排除安全隐患，杜绝不安全事故的发生。

7、抓好党风廉政建设，加强财务管理。做到量入而出，勤俭节约。

8、积极完成上级交办的其他工作任务。

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 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 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部门预算管理。本单位当年预算收入 51.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 51.1 万元，较上年增加 13.86 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 51.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 51.1 万元，较上年增加 13.86 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 51.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 51.1 万元，较上年增加 13.86 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 51.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 51.1 万元，较上年增加 13.86 万

元，主要原因是人员工资增加。

（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 51.1 万元，较上年增加 13.86 万元，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 51.1 万元，其中：

（1）离退休人员管理机构（2080502）42.89 万元，较上年增加 6.4 万元，原因是人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加 3.91 万元，原因是养老保险单独列预算；

（3）事业单位医疗支出（2101102），较上年增加 1.5 万元，原因是医疗保险单独列预算；

（4）住房公积金支出（2210201），较上年增加 2.81 万元，原因是住房公积金单独列预算。

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
本单位当年一般公共预算支出 51.1 万元，其中：

工资福利支出（301）33.6 万元，较上年增加 13.86 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）17.5 万元，较上年增加（减少） 0 万元，原因是办公经费和项目经费无变化。

(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 51.1 万元，其中：

机关工资福利支出（501）33.6 万元，较上年增加
13.86 万元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）17.5 万元，较上年增加
（减少）0 万元，原因是办公经费和项目经费无变化。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，
较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度无三公预
算经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加

0 万元（0%），增加的主要原因是本年度无因公出国（境）预
算安排；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增
加的主要原因是本年度无公务接待费；公务用车运行维护费

0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位
未购置公车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元
（0%），增加的主要原因是本单位未购置公车。本单位当年一
般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元

（0%），增加的主要原因是本单位未召开大型会议，无会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位未开展培训活动，无培训费支出。

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拨款 51.1 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 2.5 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本年度公用经费无变化。

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. 工资福利支出：指开支的在职职工各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。

3. 专项业务经费支出：指财政安排老年大学运行经费，能有效保障老年大学教学活动全年实施和开展。包括离退休老干部政治学习、文体娱乐等活动的安排和实施；用于老年大学校舍维修，教师聘任，日常教学和日常办公等开支。

4. “三公”经费：指单位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。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：城固县老干部活动中心

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	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	我单位无政府性基金收支，已公开空表
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	我单位无政府采购预算，已公开空表
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	是	我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表
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	本单位不涉及

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 1

部门综合预算收支总表

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	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、部门预算	510,988.26	一、部门预算	510,988.26	一、部门预算	510,988.26	一、部门预算	510,988.26
1、财政拨款	510,988.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	360,988.26	1、机关工资福利支出	335,988.26
(1)一般公共预算拨款	510,988.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	335,988.26	2、机关商品和服务支出	175,000.00
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	25,000.00	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		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	150,000.00	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	467,940.08	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	14,978.74	(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	28,069.44				
		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	510,988.26	本年支出合计	510,988.26	本年支出合计	510,988.26	本年支出合计	510,988.26
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	510,988.26	支出总计	510,988.26	支出总计	510,988.26	支出总计	510,988.26

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	510,988.26	一、财政拨款	510,988.26	一、财政拨款	510988.26	一、财政拨款	510,988.26
1、一般公共预算拨款	510,988.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	360,988.26	1、机关工资福利支出	335,988.26
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	335,988.26	2、机关商品和服务支出	175,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		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	150,000.00	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	467,940.08	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	14,978.74	(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	28,069.44				
		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	510,988.26	本年支出合计	510,988.26	本年支出合计	610988.26	本年支出合计	510,988.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	510,988.26	支出总计	510,988.26	支出总计	610988.26	支出总计	510,988.26

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	510988.26	335988.26	25000	150000	
208	社会保障和就业支出	467940.08	292940.08	25000	150000	
20805	行政事业单位养老支出	467940.08	292940.08	25000	150000	
2080502	离退休人员管理机构	428886	253886	25000	150000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39054.08	39054.08			
210	卫生健康支出	14978.74	14978.74			
21011	行政事业单位医疗	14978.74	14978.74			
2101102	事业单位医疗	14978.74	14978.74			
221	住房保障支出	28069.44	28069.44			
22102	住房改革支出	28069.44	28069.44			
2210201	住房公积金	28069.44	28069.44			

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			510988.26	335988.26	25000	150000	
301	工资福利支出			335988.26	335988.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123012	123012			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91218	91218			
30103	资金	50101	工资奖金津补贴	39656	39656			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39054.08	39054.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14978.74	14978.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28069.44	28069.44			
302	商品和服务支出			175000		25000	150000	
30201	办公费	50201	办公经费	25000		25000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150000			150000	

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	360988.26	335988.26	25000	
208	社会保障和就业支出	317940.08	292940.08	25000	
20805	行政事业单位养老支出	317940.08	292940.08	25000	
2080503	离退休人员管理机构	278886	253886	25000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39054.08	39054.08		
210	卫生健康支出	14978.74	14978.74		
21011	行政事业单位医疗	14978.74	14978.74		
2101102	事业单位医疗	14978.74	14978.74		
221	住房保障支出	28069.44	28069.44		
22102	住房改革支出	28069.44	28069.44		
2210201	住房公积金	28069.44	28069.44		

表 8

部门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			360988.26	335988.26	25000	
301	工资福利支出			335988.26	335988.26		
30101	基本工资	50101	工资资金津补贴	123012	123012		
30102	津贴补贴	50101	工资资金津补贴	91218	91218		
30103	资金	50101	工资资金津补贴	39656	39656		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39054.08	39054.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14978.74	14978.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28069.44	28069.44		
302	商品和服务支出			25000		25000	
30201	办公费	50201	办公经费	25000		25000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表 10

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
		150000	
113	中共城固县委老干部工作局	150000	
113002	城固县老干部活动中心	150000	
	城固县老干部活动中心	150000	
	部门预算项目	150000	
	老年大学运行经费	150000	城固县老干部活动中心与老年大学实行的是“两个班子一套人马”的管理模式。老干部活动中心完成全县离休干部和副科级以上退休干部政治学习、文体娱乐等活动的安排和实施；老年大学完成全县老年教育教学事业，办学经费全部用于校舍维修、老师聘任日常教学活动等开支，实现 350 余名老干部学员老有所为、老有所乐的目标。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			老年大学运行经费		
主管部门			中共城固县委老干部工作局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	有效保障老年大学教学活动全年实施和开展				
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	开设专业数量	≥6 个	
			在校老年大学学员人数	≥350 个	
		质量指标	教师纸质达标率	=100%	
			课程正常结课率	=100%	
		时效指标	教学工作按时完成率	=100%	
		成本指标	控制预算支出数	≤150000	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	实现离退休干部老有所学、老有所乐	有效	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	不适用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县老干部活动中心			
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
	老干部活动中心	老干部活动中心与老年大学人员经费、办公经费、老年大学办学运行经费	51.1	51.1	
	金额合计		51.1	51.1	
年度 总体 目标	老干部活动中心落实离退休干部政治待遇，开展各项政治学习、文体娱乐等活动；老年大学完成老年教学计划任务，并指导社区老年大学开展教学工作。				
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	完成全年 350 余名学员教学计划及人员工资发放率		=100%
		质量指标	完成全年课程正常结课率		=100%
		时效指标	按时完成人员经费及教学工作率		=100%
		成本指标	不适用		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	实现离退休干部老有所学、老有所乐		有效
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	不适用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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。