

天门市老干部活动中心管理所 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2024 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2024 年部门预算公开收支表

- 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
- 九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表
第四部分 名词解释

第一部分 市老干部活动中心管理所概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1. 制定全年的活动计划，组织全市离退休干部开展各类文体活动；
2. 管理好活动场所，为全市老干部开展活动提供良好的环境；
3. 为老干部活动提供优质服务，保障各项活动有序进行；
4. 协助做好全市离退休干部的学习、培训等服务管理。

（二）机构设置情况

市老干部活动中心内设办公室、管理服务科。

二、 部门预算单位构成

纳入市老干部活动中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位为本级单位。

三、 人员构成

市老干部活动中心编制人数 8 人，其中：参公编制 8 人。在职实有人数 6 人，其中：参公人员 5 人，工勤人员 1 人。

离退休人员 12 人，其中：退休 12 人。

第二部分 市老干部活动中心管理所预算编制情况说明

一、 预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024 年预算收入总额 227.8 万元，比上年预算增加 37.96 万元，增长 20%。其中：一般公共预算财政拨款 227.8 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增长主要原因是本年将事业单

位单列核定绩效、机关工人绩效奖励、退休人员统筹待遇纳入预算。

2. 预算支出情况：2024年预算支出总额227.8万元，比上年预算增加37.96万元，增长20%。其中：人员类项目支出138.55万元，公用经费项目支出15.46万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出73.8万元。本年支出构成为：一般公共服务支出193.16万元，占本年支出85%；社会保障和就业支出12.53万元，占本年支出5%；医疗卫生支出11.62万元，占本年支出5%；住房保障支出10.49万元，占本年支出5%。支出增长主要原因是人员类支出及公用经费支出增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024年机关运行经费预算总额15.46万元，比上年预算增加2.75万元，增长22%。其中：办公费2.5万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、电费0.8万元、邮电费1万元、物业管理费0.3万元、差旅费2万元、维修（护）费0.3万元、会议费0.5万元、培训费0.2万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.63万元、福利费1.5万元、其他交通费用2.88万元、其他商品和服务支出1.95万元。增长主要原因是办公费、印刷费、水电费等预算增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费预算0.2万元，较上年预算增加0.04万元，增长25%，其中：公务接待费0.2万元，较上年增加0.04万元，增长25%，原因为新进人员，预算增加；因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公车运行维护费0万元，较上年无变化。

四、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算1.3万元，较上年增加1.3万元，增长100%。具体包括货物采购预算1.3万元，工程、服务等采购预算为0万元。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产200.99万元，主要资产为：房屋8514.84平方米、设备及家具，一般公务用车0辆，单位价值10万元(含)以上通用设备0台。

六、重点项目预算的绩效目标

2024年部门预算项目申报表

填报日期： 2023 年 12 月 8 日

单位：万元

项目名称		老年大学运行、组织活动经费				
项目主管部门	市委组织部	项目执行单位		天门市老干部活动中心管理所		
项目负责人	方斌	联系电话		8502960		
单位地址	天门市陆羽大道西48号	邮政编码		431700		
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
支出功能分类	201类		32款			
项目立项依据	为老同志提供更好的活动场所和相关服务；保证老年大学正常运行，满足老年学员的学习需求					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.老年大学开展教学 _____； 2.组织老干部文体活动 _____； 3.办公大楼运行维护 _____；					
项目总预算	63		项目当年预算		63	
项目前两年预算						
项目当年预算与前两年预算变动情况	1.无变动 <input type="checkbox"/> 2.有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是： _____					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计					
	公共预算财政拨款			63		
	其中：申请当年预算拨款			63		
	政府性基金预算财政拨款					
	其他资金					
其中：使用以前年度财政拨款结余						
项目及支出预算	项目支出依据	项目支出明细			金额	
		合计			63	
		1.办公大楼运行维护			38	
		2.老年大学教学支出			15	
3.老干部活动中心工作经费			10			
测算依据及说明		根据市财政局政策及2022年实际支出测算				
项目绩效总目标		长期目标(截止 年)		年度目标		
				目标1：老年大学正常开展教学及活动		
年度目标1：		老年大学正常开展教学及活动				
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
				项目近两年指标值	预期当年实现值	
	年	年			100%	
效益指标	满意度指标	老干部满意度			100%	100%

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总表

附表4-1			
收支总表			
填报部门:		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	227.80	一、一般公共服务支出	193.16
经费拨款(补助)	227.80	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	12.53
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	11.62
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	10.49
		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、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	227.80	本年支出合计	227.80
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	227.80	支 出 总 计	227.80

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。

二、部门收入总表

附表4-2

收入总表

填报部门:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	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	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	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	227.80	227.80	227.80													
003	中国共产党天门市委员会	227.80	227.80	227.80													
003002	天门市老干部活动中心管理所	227.80	227.80	227.80													

三、部门支出总表

支出总表

填报部门:

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	227.80	154.00	73.80			
201	一般公共服务支出	193.16	119.36	73.80			
20132	组织事务	193.16	119.36	73.80			
2013201	行政运行	10.80		10.80			
2013250	事业运行	182.36	119.36	63.00			
208	社会保障和就业支出	12.53	12.53				
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53				
210	卫生健康支出	11.62	11.62				
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62				
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62				
221	住房保障支出	10.49	10.49				
22102	住房改革支出	10.49	10.49				
2210201	住房公积金	10.49	10.49				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	227.80	一、本年支出	227.80
(一) 一般公共预算拨款	227.80	(一) 一般公共服务支出	193.16
经费拨款(补助)	227.80	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	12.53
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	11.62
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	10.49
		(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) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	227.80	支 出 总 计	227.80

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

填报部门:

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	227.80	154.00	138.55	15.46	73.80
201	一般公共服务支出	193.16	119.36	103.91	15.46	73.80
20132	组织事务	193.16	119.36	103.91	15.46	73.80
2013201	行政运行	10.80				10.80
2013250	事业运行	182.36	119.36	103.91	15.46	63.00
208	社会保障和就业支出	12.53	12.53	12.53		
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53	12.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	12.53		
210	卫生健康支出	11.62	11.62	11.62		
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	11.62		
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	11.62		
221	住房保障支出	10.49	10.49	10.49		
22102	住房改革支出	10.49	10.49	10.49		
2210201	住房公积金	10.49	10.49	10.49		

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

填报部门:

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	154.00	138.55	15.46
301	工资福利支出	124.15	124.15	
30101	基本工资	32.93	32.93	
30102	津贴补贴	17.43	17.43	
30103	奖金	30.69	30.69	
30107	绩效工资	7.81	7.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.53	12.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	11.62	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	10.49	10.49	
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	
302	商品和服务支出	15.46		15.46
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.30		0.30
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.63		0.63
30229	福利费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	2.88		2.88
30299	其他商品和服务支出	1.95		1.95
303	对个人和家庭的补助	14.40	14.40	
30302	退休费	14.40	14.40	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:

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	
0.20					0.20

八、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

填报部门:

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

九、项目支出表

附表4-9

项目支出表

填报部门:

单位:万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		73.80	73.80							
本级支出项目	市关工委办公室工作经费	10.80	10.80							
本级支出项目	老年大学运行、组织活动经费	63.00	63.00							

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

六、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购

过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。