

附件 1

平利县老干部活动中心
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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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

(一) 主要职责:老干部活动中心是当地老干部工作的协调、服务机构,在县委组织部具体领导下开展工作。其主要工作职责是:

1、宣传、贯彻党和国家关于离退休老干部工作的方针、政策,具体做好离退休干部的管理服务工作。落实离退休干部的政治待遇和经济待遇,认真抓好离退休干部党支部建设,发挥好离退休干部的作用。

2、负责离退休干部思想政治工作,按有关规定落实他们的政治学习,文件传阅、参加重要会议,外出参观考察等组织工作。

3、负责组织开展有益于离退休干部身心健康的各项活动,及时宣传和表彰他们在参加“三个文明”建设中的典型。为老同志发挥余热打造平台。

4、负责做好离退休干部的信访接待工作,定期走访和组织慰问,倾听并反映他们的意见和要求,合理解决他们的实际问题。

5、负责老干部活动中心及老年大学的建设工作,做好老干部各类活动室管理服务工作,负责离退休干部各项经费和活动设施、财产、设备的管理使用。根据工作需要,进行

调查研究，总结交流工作经验，不断提高工作效率和工作质量，承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

平利县老干部活动中心 2019 年 4 月机构改革后成立。为平利县委组织部下属副科级全额预算事业单位，加挂县老年大学牌子，不设内设机构。

二、工作任务

总体要求：认真贯彻落实中省市老干工作会议精神和县委、县政府的统一安排部署，围绕增添正能量、助力脱贫攻坚，全面推进老干部“支部+协会”党建模式，搭建平台，积极引导老干部发挥作用，确保老干部队伍和谐稳定。加强老干部工作部门自身建设，改进服务和管理工作，努力推进我县离退休干部工作的新局面。

一是着力加强老干部活动阵地建设。进一步争取县委政府领导的支持，努力改善我县老干部学习活动阵地建设相对滞后的局面。积极争取市老年大学的支持和老师指导，开办音乐、书画、舞蹈等老年教学班，进一步规范办学流程，以满足我县老干部老有所学、老有所乐的需求。

二是进一步规范老干部党建工作。继续加强和完善退休干部“支部+协会”党组织的作用和功能，实现离退休干部基层党组织的全覆盖；积极争取、搞好协调，确保党支部工作经费和支部书记工作补贴兑现到位；创建五好党支部，开

展老有所为标兵、优秀共产党员、老干部人才之星、正能量之星、先进老干部工作者等评优树模活动，激发党组织的整体活力；结合老干部党员实际，全面开展十九大精神的学习和实践，推进“两学一做”学习教育常态化；进一步做好退休干部党员的组织管理、教育培训、思想维稳等工作，促进老干部队伍的稳定。

三是扎实做好老干部管理服务工作。继续坚持春节期间对全县离退休干部慰问的全覆盖，县四大班子主要领导亲自看望离休及县处级退休干部机制；实行离休干部和县处级退休干部联心卡服务模式，进一步健全离退休干部特困帮扶机制和党内关怀机制；继续完善对困难离退休干部及其家属、贫困老党员的摸底和常态化帮扶工作，建立台账，实现动态化管理，定期走访看望，切实解决他们的实际困难；认真做好老干部来信来访工作，及时解决老干部合理诉求。不断创新完善管理服务工作方式，提升管理服务水平。

四是创新方式积极开展增添正能量活动。充分调动老干部的优势特长，积极搭建平台，以离退休党支部和各老年协会为载体，围绕全县工作大局，通过开展各类文体活动、宣传推广各类先进人物代表和经验，进一步推进志愿者服务活动。引导广大离退干部在助力乡村振兴、繁荣传统文化、推进精神文明、引导全民健身等方面，传递好声音、增添正能量，进一步展示老干部的精神风貌，推动县域经济社会的健

康发展。

五是进一步建立和完善制度和设施，充分发挥县老年活动中心和老年大学工作职能，

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的预算包括单位本级（机关）预算。

纳入本单位当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	平利县老干部活动中心 本级（事业）

四、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 1 人、事业 5 人。退休人员 9 人、遗属 5 人。

第二部分 收支情况

五、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 231.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.72 万元，主要原因是公用经费增加；本单位当年预算支出 231.39 万元，其中一般公共预算拨款支

出 231.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.72 万元，主要原因是公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 231.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.72 万元，主要原因是公用经费；本单位当年财政拨款支出 231.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.7 万元、社会保障和就业支出 13.56 万元、卫生健康支出 3.49 万元、住房保障支出 5.64 万元，较上年增加 2.72 万元，主要原因是公用经费增加。

（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 231.39 万元，较上年增加 2.72 万元，主要原因是公用经费增加。

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 231.39 万元，其中：

（1）事业运行（2013250）208.7 万元，较上年减少 19.96 万元，原因是单位预算支出科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）单位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 231.39 万元，其中：

工资福利支出（301）71.13 万元，较上年减少 0.16 万

元，原因是人员经费减少；

商品和服务支出（302）90.40万元，较上年减少12.32万元，原因是单位预算支出科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）69.84万元，较上年增加15.19万元，原因是单位预算支出科目调整。

（2）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231.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）71.13万元，较上年减少0.16万元，原因是人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）90.40万元，较上年减少12.32万元，原因是单位预算支出科目调整；

对个人和家庭的补助（509）69.84万元，较上年增加15.19万元，原因是单位预算支出科目调整。

（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

六、“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0.5万元，较上年减少1万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.5万元，较上年减少1万元；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

九、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 231.39 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。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.4 万元，较上年增加 2.86 万元，原因是办公经费调整。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（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	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购计划
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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。

单位综合预算收支总表

表一

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	231.39	一、部门预算	231.39	一、部门预算	231.39	一、部门预算	231.39
2	1、财政拨款	231.39	1、一般公共服务支出	208.7	1、人员经费和公用经费支出	89.39	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	231.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	71.14	2、机关商品和服务支出	
4	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	8.4	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	9.84	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	161.54
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	142	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	13.56	(2)商品和服务支出	82	8、对企业资本性支出	
10	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	60	9、对个人和家庭的补助	69.84
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.49	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
21			20、住房保障支出	5.64				
33	本年收入合计	231.39	本年支出合计	231.39	本年支出合计	231.39	本年支出合计	231.39
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
40	收入总计	231.39	支出总计	231.39	支出总计	231.39	支出总计	231.39

单位综合预算财政拨款收支总表

表四

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按 大类）	预算数	政府预算支出经济科目 （按大类）	预算数
1	一、财政拨款	231.39	一、财政拨款	231.39	一、财政拨款	231.39	一、财政拨款	231.39
2	1、一般公共预算拨款	231.39	1、一般公共服务支出	208.7	1、人员经费和公用经费支出	89.39	1、机关工资福利支出	
3	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	71.14	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.4	3、机关资本性支出（一）	
5	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	9.84	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	161.54
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	142	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	13.56	(2)商品和服务支出	82	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	60	9、对个人和家庭的补助	69.84
11			10、卫生健康支出	3.49	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等 支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
21			20、住房保障支出	5.64				
32	本年收入合计	231.39	本年支出合计	231.39	本年支出合计	231.39	本年支出合计	231.39
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
37	收入总计	231.39	支出总计	231.39	支出总计	231.39	支出总计	231.39

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-不含上年结转)

表五

单位：万元

序号	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
1		合计	231.38	80.98	8.40	142.00	
2	201	一般公共服务支出	208.70	58.30	8.40	142.00	
3	20132	组织事务	208.70	58.30	8.40	142.00	
4	2013250	事业运行	66.70	58.30	8.40		
5	2013299	其他组织事务支出	142.00			142.00	
6	208	社会保障和就业支出	13.55	13.55			
7	20805	行政事业单位养老支出	13.24	13.24			
8	2080502	事业单位离退休	1.96	1.96			
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52			
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76			
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31			
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31			
13	210	卫生健康支出	3.49	3.49			
14	21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49			
15	2101102	事业单位医疗	3.49	3.49			
16	221	住房保障支出	5.64	5.64			
17	22102	住房改革支出	5.64	5.64			
18	2210201	住房公积金	5.64	5.64			

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-不含上年结转)

表六

单位：万元

序号	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
1		合计			231.37	80.97	8.40	142.00	
2	301	工资福利支出			71.13	71.13			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.20	24.20			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.73	4.73			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.48	6.48			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.00	15.00			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.52	7.52			
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.76	3.76			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.49	3.49			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.64	5.64			
12	302	商品和服务支出			90.40		8.40	82.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.00		4.00	20.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70		0.50	0.20	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		0.50	0.50	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.88		0.40	0.48	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.62		0.62		
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.78		0.78	2.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58.92		1.10	57.82	
22	303	对个人和家庭的补助			69.84	9.84		60.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	1.96	1.96			
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.32	7.32			
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60.56	0.56		60.00	

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-不含上年结转）

表七

单位：万元

序号	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
1		合计	89.38	80.98	8.40	
2	201	一般公共服务支出	66.70	58.30	8.40	
3	20132	组织事务	66.70	58.30	8.40	
4	2013250	事业运行	66.70	58.30	8.40	
5	2013299	其他组织事务支出				
6	208	社会保障和就业支出	13.55	13.55		
7	20805	行政事业单位养老支出	13.24	13.24		
8	2080502	事业单位离退休	1.96	1.96		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76		
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31		
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31		
13	210	卫生健康支出	3.49	3.49		
14	21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49		
15	2101102	事业单位医疗	3.49	3.49		
16	221	住房保障支出	5.64	5.64		
17	22102	住房改革支出	5.64	5.64		
18	2210201	住房公积金	5.64	5.64		

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-不含上年结转）

表八

单位：万元

序号	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
1		合计			89.37	80.97	8.40	
2	301	工资福利支出			71.13	71.13		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.20	24.20		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.73	4.73		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.48	6.48		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.00	15.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.52	7.52		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.76	3.76		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.49	3.49		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.64	5.64		
12	302	商品和服务支出			8.40		8.40	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.62		0.62	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78		0.78	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
22	303	对个人和家庭的补助			9.84	9.84		
23	30302	退休费	50905	离退休费	1.96	1.96		
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.32	7.32		
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.56	0.56		

单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表十

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	142.00	
2	408	平利县老干部活动中心	142.00	
3	408001	平利县老干部活动中心	142.00	
4	-	平利县老干部活动中心	142.00	
5		离退休干部活动经费	142.00	
6		离退休干部活动经费	142.00	按节点, 合理使用活动经费, 保障离退休干部及各退休支部、协会活动的正常有序开展

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	离退休干部活动经费			
主管部门	中共平利县委组织部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1420000	
	其中: 财政拨款		1420000	
	其他资金			
总体	目标1: 按节点按需求合理使用离退休干部活动经费, 为各协会和老干部开展活动提供经费保障			
年度绩效指标	一级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	退休干部人数	2476人	
		活动开展、慰问准确率	100%	
		提高老干部工作水平	100%	
		完成时限	2024年1-12月	
		项目金额	142万	
		无		
		效益指标	组织开展各类有益于身心健康的文体活动, 丰富老干部精神文化生活	>95%
	提升关爱老年人社会风气		>90%	
	政策发挥效应年限		长期	
	老干部满意率		95%	
	满意度指标	老干部满意率	95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县老干部活动中心			
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	
年度 主要 任务	任务1	离（退休）干部活动经费	1420000	1420000	
	任务2	公用经费	8.4	8.4	
	任务3	人员经费	80.98	80.98	
				
	金额合计			231.39	231.39
年度 总体 目标	目标1：合理有效使用办公经费； 目标2：按节点按需求合理使用离退休干部活动经费，为各协会和老干部开展活动提供经费保障。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	退休干部人数		2476人
		质量指标	活动开展、慰问准确率		100%
			提高老干部工作水平		100%
		时效指标	完成时限		2024年1-12月
		成本指标	年度拨款		229万
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	组织开展各类有益于身心健康的文体活动，丰富老干部精神文化生活		>95%
			提升关爱老年人社会风气		>90%
		生态效益 可持续影响 指标	政策发挥效应年限		长期
满意度 指标	服务对象 满意度指标	老干部满意率		95%	