

松原市老干部活动中心 2024 年部门预算

二〇二四年二月五日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 三年支出计划表
- 十、 整体支出绩效评价表
- 十一、 项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 负责贯彻落实中央、省委、市委关于老干部工作方针、政策和市委老干部局的各项决定、指示；
2. 负责组织开展各种适合老干部特点的文体娱乐活动，不断拓宽活动领域，丰富活动内容，提高服务质量，发挥对各级活动室的示范作用；
3. 负责配合有关部门组织老干部开展政治理论学习，举办各类培训班、学习班和知识讲座，并做好各项服务工作；
4. 负责承办以局名义的各种大型活动，
5. 负责老干部活动方面的宣传工作；
6. 负责发挥老干部在活动中的作用，协调老干部各活动 协会的关系，指导各协会的工作；
7. 负责活动设备、器材、用品的购置、使用、保养、维 修和室内外活动场所的管理；
8. 负责加强同老干部原单位的联系，反映老干部的意见 和要求，共同做好老干部活动的服务工作；
9. 负责完成局领导交办的其它工作。

二、机构设置

松原市老干部活动中心人员编制数为5人，在职人员为5人，员额人员3人，退休人员0人。

第二部分 预算表格

2024 年预算公开表（见附件）

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市老年大学所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2024 年收支总预算 57.99 万元。比 2023 年比增加 6.33 万元。主要是人员缴费基数增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 57.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 57.99 万元，占总收入的 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入的 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 57.99 万元，其中：基本支出 57.99 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

四、2024年财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算57.99万元。其中一般公共预算拨款57.99万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出41.28万元，社会保障和就业支出9.60万元，卫生健康支出2.23万元；住房保障支出4.89万元。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算当年拨款57.99万元，其中基本支出57.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费56.46万元，占97.36%；公用经费1.53万元，占2.64%。

一般公共服务（类）支出41.28万元，占71.18%；社会保障和就业（类）支出9.6万元，占16.55%；卫生健康支出（类）2.23万元，占3.85%；住房保障（类）支出4.89万元，占8.42%；

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出57.99万元，其中：

人员经费56.46万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费1.53万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2024年“三公”经费预算情况

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年无变化。

其中：

因公出国（境）费0万元。

公务用车购置及运行费0万元，

公务接待费0万，与2023年无变化。

八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年我单位本年度没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2024年部门本级等0家行政单位和0家参公单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。与2023年无变化。

（二）政府采购情况

2024年我单位本年度没有政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

2024年我单位国有资产占有使用的都是通用设备。

（四）绩效情况说明

2024年我单位整体绩效目标为：一是保证完成各项离退休老干部生活补助和离退休党支部书记补助的足额发放。二是对活动中心的用具和房屋设备设施做好维护和维修。

第四部分 名词解释

名词解释

一、**财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

二、**一般公共服务支出**：指政府提供一般公共服务的支出。

三、**行政运行**：指行政单位（包括实和公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、**事业运行**：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

五、**其他共产党事务支出**：指一般公共服务支出所列科目款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

六、**社会保障和就业支出**：指政府在社会保障和就业方面和支出。

七、**住房保障支出**：指政府用于住房方面的支出。

八、**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。

九、**“三公”经费**：纳入市财政预决算的“三公”经费，是指市各部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、过路过桥费、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支出。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。