

第一部分 黄陂区老干部活动中心（部门名称）概况

一、部门主要职责

为老干部活动、娱乐、学习提供舒适环境和优质服务。组织老干部开展各类文娱活动，管理老干部活动中心的绿化、卫生、安全保卫。

二、部门预算单位构成

（二）部门预算单位构成

武汉市黄陂区老干部活动中心（单位）为公益一类二级事业单位。

（三）部门人员构成

武汉市黄陂区老干部活动中心（单位）总编制人数4人，其中：行政编制0人，事业编制4人（其中：参照公务员法管理4人）。在职实有人数1人，其中：行政编制0人，事业编制1人（其中：参照公务员法管理1人）。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

第二部分黄陂区老干部活动中心2024年部门预算表

表1. 部门收支总表

表1

收支总表

部门/单位：黄陂区老干部活动中心

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	135.17	一、一般公共服务支出	128.68
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2.11
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1.63
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	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	2.75
		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	135.17	本年支出合计	135.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	135.17	支 出 总 计	135.17

表2. 部门收入总表

表2

收入总表

部门/单位：黄陂区老干部活动中心

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	国有资本经营预算	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	135.17	135.17	135.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	武汉市黄陂区老干局	135.17	135.17	135.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021003	武汉市黄陂区老干部活动中心	135.17	135.17	135.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3. 部门支出总表

表3

支出总表

部门/单位：黄陂区老干部活动中心

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	135.17	65.59	69.58			
201	一般公共服务支出	128.68	59.10	69.58			
20131	党委办公厅（室）及相	128.68	59.10	69.58			
2013150	事业运行	128.68	59.10	69.58			
208	社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2.11	2.11	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	2.11	2.11	0.00			
210	卫生健康支出	1.63	1.63	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	0.00			
221	住房保障支出	2.75	2.75	0.00			
22102	住房改革支出	2.75	2.75	0.00			
2210201	住房公积金	2.25	2.25	0.00			
2210202	提租补贴	0.50	0.50	0.00			

表4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	135.17	一、本年支出	135.17
（一）一般公共预算拨款	135.17	（一）一般公共服务支出	128.68
（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	2.11
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1.63
		（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	2.75
		（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	135.17	支 出 总 计	135.17

表5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄陂区老干部活动中心

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	135.17	65.59	63.34	2.25	69.58
201	一般公共服务支出	128.68	59.10	56.85	2.25	69.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	128.68	59.10	56.85	2.25	69.58
2013150	事业运行	128.68	59.10	56.85	2.25	69.58
208	社会保障和就业支出	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00

表5-2.一般公共预算支出表(分单位)

附表-5-2

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	135.17	65.59	63.34	2.25	69.58
021	武汉市黄陂区老干局	135.17	65.59	63.34	2.25	69.58
021003	武汉市黄陂区老干部活动中心	135.17	65.59	63.34	2.25	69.58

表6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区老干部活动中心

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	65.59	63.34	2.25
301	工资福利支出	51.93	51.93	0.00
30101	基本工资	4.88	4.88	0.00
30102	津贴补贴	4.25	4.25	0.00
30103	奖金	10.10	10.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.11	2.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.63	1.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	1.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	2.25	2.25	0.00
30199	其他工资福利支出	25.00	25.00	0.00
302	商品和服务支出	2.25	0.00	2.25
30201	办公费	0.27	0.00	0.27
30226	劳务费	0.69	0.00	0.69
30228	工会经费	0.21	0.00	0.21
30229	福利费	0.19	0.00	0.19
30239	其他交通费用	0.78	0.00	0.78
30299	其他商品和服务支出	0.11	0.00	0.11
303	对个人和家庭的补助	11.41	11.41	0.00
30302	退休费	9.00	9.00	0.00
30307	医疗费补助	2.41	2.41	0.00

表7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区老干部活动中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：老干部活动中心2024年无“三公”经费

表8. 政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区老干部活动中心

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

备注：老干部活动中心2024年无政府性基金预算

表9. 国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区老干部活动中心单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：黄陂区老干部活动中心2024年无国有资本经营预算

表10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

部门/单位：黄陂区老干部活动中心单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	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		
			69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	武汉市黄陂区老干局		69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021003	武汉市黄陂区老干部活动中心		69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622021T0000000111	开展老干部活动经费	武汉市黄陂区老干部活动中心	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622021T0000000112	老干部活动中心水电费	武汉市黄陂区老干部活动中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622021T0000000113	后勤服务费	武汉市黄陂区老干部活动中心	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622021T0000000115	老干部活动中心绿化经费	武汉市黄陂区老干部活动中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11.整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年3月20日

单位：万元

部门(单位) 名称	黄陂区老干部活动中心					
填报人	戴芸		联系电话	18986019687		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	135.17	100%	180.36	135.43
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	/	/	/	/
		合 计	135.17	100%	180.36	135.43
	支出构成	人员类项目支出	63.34	47%	78.92	63.59
		运转类项目支出	2.25	2%	5.86	2.26
		特定目标类项目支出	69.58	51%	94.58	69.58
		合 计	135.17	100%		
部门职能概述	1.为老干部活动、娱乐、学习提供舒适环境和优质服务； 2.组织老干部开展各类文娱活动； 3.管理老干部活动中心的绿化、卫生、安全保卫；					
年度工作任务	1.组织老干部开展党史教育学习活动； 2.根据市老干部活动中心的《工作安排》积极组织老干部参加全市老干部展演活动； 3.加强活动中心阵地管理及防疫防范措施； 4.按照宣传部文明办安排积极开展文明交通劝导自愿服务活动；					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	开展老干部活动经费	部门项目支出	22	22	用于开展老干部活动开支经费	
	老干部活动中心水电费	部门项目支出	15	15	用于老干部活动中心整栋大楼水电费支出	
	后勤服务费	部门项目支出	27.58	27.58	用于老干部活动后勤服务支出	
	老干部活动中心绿化费	部门项目支出	5	5	用于老干部活动中心整栋大楼绿化养护	
整体绩效总目标	长期目标(2024年—2025年)		年度目标			
	目标1：开展老干部活动经费 目标2：老干部活动中心水电费 目标3：后勤服务费 目标4：老干部活动中心绿化费		目标1：开展老干部活动经费 目标2：老干部活动中心水电费 目标3：后勤服务费 目标4：老干部活动中心绿化费			

长期目标 1:		开展老干部活动经费、老干部活动中心水电费、后勤服务费、老干部活动中心绿化费					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	质量指标		100%	计划指标		
		时效指标		一年	计划指标		
	效益指标	社会效益指标		100%	计划指标		
		可持续性指标		一年	计划指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标		100%	计划指标		
长期目标 2:							
年度目标 1:		开展老干部活动经费、老干部活动中心水电费、后勤服务费、老干部活动中心绿化费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	质量指标		100%	100%	100%	计划指标
		时效指标		一年	一年	一年	计划指标
	效益指标	社会效益指标		100%	100%	100%	计划指标
		可持续性指标		一年	一年	一年	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标		100%	100%	100%	计划指标
年度目标 2:							

表12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.2.20 单位：万元

项目名称	开展老干部活动经费	项目编码	42011622021T000000111
项目主管部门	黄陂区委老干部局	项目执行单位	老干部活动中心
项目负责人	熊焱芳	联系电话	13476294033
单位地址	黄陂区龙潭街28号	邮政编码	430030
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	开展老干部活动经费		
项目实施方案			
项目总预算	22	项目当年预算	22
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款	22	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

项目支出明							
细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
开展老干部活动经费	开展老干部活动经费	商品服务支出	22	计划指标			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
开展老干部活动经费		用于组织老干部参加市、区展演活动					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
开展老干部活动经费	产出指标	质量指标		100%	计划指标		
		时效指标		一年	计划指标		
	效益指标	服务对象满意度指标		100%	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
开展老干部活动经费	产出指标	质量指标		100%	100%	100%	计划指标
		时效指标		一年	一年	一年	计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标		100%	100%	100%	计划指标

表12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.3.20

单位：万元

项目名称	老干部活动中心水电费	项目编码	42011622021T000000111
项目主管部门	黄陂区委老干部局	项目执行单位	老干部活动中心
项目负责人	熊焱芳	联系电话	13476294033
单位地址	黄陂区龙潭街28号	邮政编码	430030
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	老干部活动中心水电费		
项目实施方案			
项目总预算	15		15
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		15
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		15
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
老干部活动中心水电费	老干部活动中心水电费	商品服务支出	15	全年老干部活动中心整栋大楼水电费支出			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
老干部活动中心水电费		用于老干部活动中心整栋大楼水电费支出					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
老干部活动中心水电费	产出指标	质量指标		100%	计划指标		
		时效指标		一年	计划指标		
老干部活动中心水电费	效益指标	服务对象满意度指标		100%	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
老干部活动中心水电费	产出指标	质量指标		100%	100%	100%	计划指标
		时效指标		一年	一年	一年	计划指标
老干部活动中心水电费	效益指标	服务对象满意度指标		100%	100%	100%	计划指标

表12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.3.20

单位：万元

项目名称	后勤服务费	项目编码	42011622021T000000111
项目主管部门	黄陂区委老干部局	项目执行单位	老干部活动中心
项目负责人	熊焱芳	联系电话	13476294033
单位地址	黄陂区龙潭街28号	邮政编码	430030
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	老干部活动中心水电费		
项目实施方案			
项目总预算	27.58		27.58
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	27.58	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款	27.58	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
后勤服务费	后勤服务费	商品服务支出	27.58	计划指标			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
后勤服务费		用于老干部活动中心整栋大楼后勤服务费支出					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
后勤服务费	产出指标	质量指标		100%	计划指标		
		时效指标		一年	计划指标		
	效益指标	服务对象满意度指标		100%	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
后勤服务费	产出指标	质量指标		100%	100%	100%	计划指标
		时效指标		一年	一年	一年	计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标		100%	100%	100%	计划指标

表12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.3.20

单位：万元

项目名称	老干部活动中心绿化费		项目编码	42011622021T000000111
项目主管部门	黄陂区委老干部局		项目执行单位	老干部活动中心
项目负责人	熊焱芳		联系电话	13476294033
单位地址	黄陂区龙潭街28号		邮政编码	430030
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目立项依据	老干部活动中心绿化费			
项目实施方案				
项目总预算	5		5	
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			5
	1. 一般公共预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			5
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	其中：事业收入			
	上级补助收入			
	附属单位上缴收入			
	事业单位经营收入			
	其他收入			

项目支出明 细测算							
项目活 动	活动内 容表 述	支出经 济分 类	金 额	测算依据及说 明	备 注		
老干部活动中 心绿化费	老干部活动中 心绿化费	商品服务支出	5	全年老干部活动中心大楼绿化养护及花卉 修剪			
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总 目标							
名 称		目标 说明					
老干部活动中心绿化费		用于老干部活动中心整栋大楼绿化、花卉管理					
长期绩效目 标表							
目标名 称	一级指标	二级指标	三级指 标	指标值	指标值确定依据		
老干部活动中 心绿化费	产出指标	质量指标		100%	计划指标		
		时效指标		一年	计划指标		
老干部活动中 心绿化费	效益指标	服务对象满意 度指标		100%	计划指标		
年度绩效目 标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三 级 指 标	指标值			指标值确 定依 据
				前年	上年	预计当 年 实现	
老干部活动中 心绿化费	产出指标	质量指标		100%	100%	100%	计划指标
		时效指标		一年	一年	一年	计划指标
老干部活动中 心绿化费	效益指标	服务对象满意 度指标		100%	100%	100%	计划指标

第三部分 黄陂区老干部活动中心 2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区老干部活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、。2024年收支总预算135.17万元。比2023年预算减少0.26万元，下降0.02%，主要是人员经费的调整。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算135.17万元，其中：一般公共预算财政拨款。收入135.17万元，占100%；（选择本部门使用的收入项目，简述主要收入项目预算及占比）

三、支出预算安排情况

2024年支出预算135.17万元，其中：基本支出65.59万元，占49%；项目支出69.58万元，占51%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算135.17万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入135.17万元、上年结转0万元；。支出包括：一般公共服务支出128.68万元、社会保障和就业支出2.11万元、卫生健康支出1.63万元、住房保障支出2.75万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款135.17万元。其中：(1)本年 预算135.17万元，比2023年预算减少0.26万元，下降0.002%，主要是人员经费的调整；(2)上年结转 0万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出65.59 万元，占 48.5 %，其中：人员经费 63.34 万元、公用经费2.25 万元；项目支出69.58万元，占51.5%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算数135.17 万元，比2023年预算减少0.26 万元，下降 0.002%，主要是：人员经费的调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出65.59万元，其中：

(一)人员经费 63.34 万元，包括：

工资福利支出51.93万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 11.41万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(选择本部门使用的科目)

(二)公用经费 2.25万元，主要用于：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(护)费、劳务费、委

托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(选择本部门使用的科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出 69.58 万元，其中： 一般公共预算本年拨款69.58万元、(选择本部门使用的收入项目)具体使用情况如下：

(1) 开展老干部活动经费 ， 22万元，主要用于组织老干部开展各类文娱活动。

(2) 老干部活动中心水电费， 15万元，主要用于老干部活动中心大楼水电费支出。

(3) 后勤服务费, 27.58 万元，主要用于老干部活动中心后勤物业管理。

(4) 老干部活动中心绿化管理， 5万元，主要用于老干部活动中心后勤绿化管理。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024年老干部活动中心没有机关运行经费

(二) 政府采购预算支出

2024年老干部活动中心没有政府采购预算支出

(三) 政府购买服务预算排情况

2024年老干部活动中心没有政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

2024年老干部活动中心没有国有资产预算支出。

(五) 预算绩效管理情况

2024年，预算支出69.58万元全面实施预算绩效目标管理。 设置了整体支出绩效目标 4 个一级项目支出绩效目标。同时， 拟对2023年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受参加离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二)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。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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)支出。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位(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、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等。

(十七)其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。