

绥德县老干部活动中心2023年单位预算

公开说明信息

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

(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

绥德县老干部活动中心主要负责老干部文化生活活动场所的建设管理，组织离退休干部开展丰富多彩的精神文化生活等工作。属二级预算单位，内设机构有办公室，财务室。

二、工作任务

本年度老干部活动中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，以“让党放心、让老干部满意”为目标，以创建省示范活动中心为契机，守正创新、真抓实干，开创老干部工作新局面。

(1) 全面加强离退休干部党的建设。

(2) 着力提升离退休干部精准服务管理水平，持续深化“我为群众办实事”实践活动，加强与老干部沟通，解决急难愁盼问题，努力建设一支爱岗敬业、用心用情、敢于担当的老干部工作队伍。

(3) 创新载体、搭建平台，为老干部发挥余热提供保障。

(4) 不断拓展功能，将活动中心打造成老同志学习活动的主阵地。

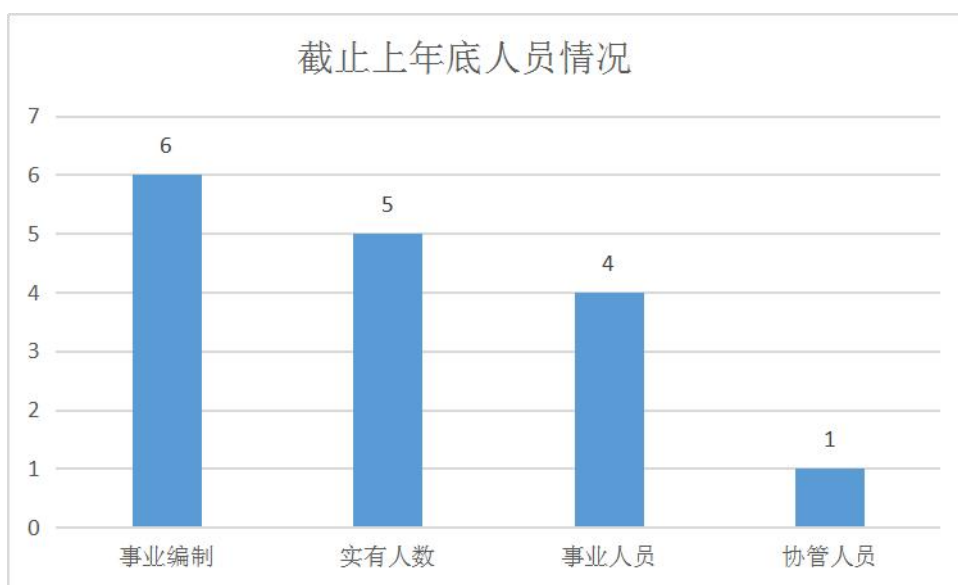
三、人员情况说明

从预算单位构成看，本单位属二级预算单位。

纳入本部门当年预算编制范围的单位共有 1 个，

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县老干部活动中心	增1人

截止上年底，本单位人员编制 6 人，事业编制 6 人；实有人员5人，其中事业 4人、市级协管员 1 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 76.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.4 万元，较上年增加 5.08 万元，主要原因是增员人员经费增加；本单位当年预算支出 76.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.4 万元、较上年增加 5.08 万元，主要原

因是增员人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 76.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.4 万元、较上年增加 5.08 万元，其中公用经费 26.8 万元，较上年无变化，主要原因是增员人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 76.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.4 万元，主要原因是增员，人员经费增加。

(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 76.4 万元，较上年增加 5.08 万元，主要原因是增员，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 事业运行 63.18 万元，较上年增加 3.18 万元，原因是增员，人员经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.8 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是增员，人员经费增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 2.4 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是增员。

(4) 事业单位医疗 1.32 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是增员，人员经费增加。

(5) 住房公积金 4.7，较上年增加 1.12 万元，原因是增员，人员经费增加。

一般公共预算拨款支出情况



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。

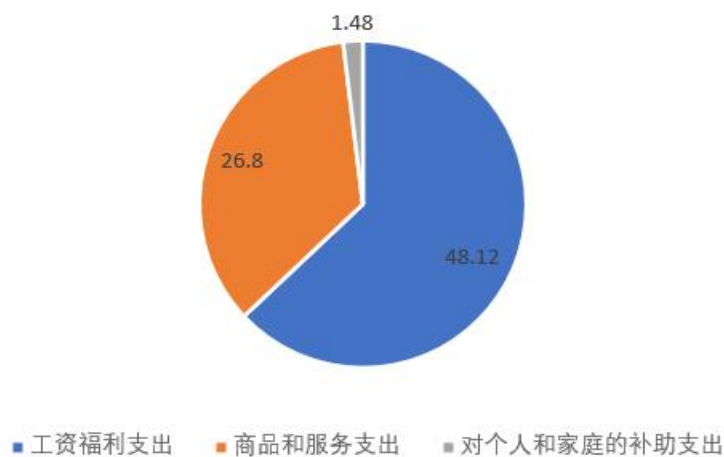
本单位当年一般公共预算支出 76.4 万元，其中：

工资福利支出 48.12 万元，较上年增加 4.79 万元，原因是增员人员经费上调。

商品和服务支出 26.8 万元，较上年无变动。

对个人和家庭的补助支出 1.48 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是人员增加。

一般公共预算拨款支出情况



(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 76.4 万元，其中：
工资福利支出支出 48.12万元，较上年增加 4.79万元，
原因是增员。
商品和服务支出 26.8 万元，较上年无变动。
对个人和家庭的补助支出 1.48 万元，较上年增加 0.29
万元，原因是增员，人员经费增加。

一般公共预算拨款支出情况



(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算。

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）。

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当年拨款 76.4 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 26.8 万元，较上年无变化。

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. “三公”经费：指部门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。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县老干部活动中心

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	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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	是	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。

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

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	764,000.00	一、部门预算	764,000.00	一、部门预算	764,000.00	一、部门预算	764,000.00
1、财政拨款	764,000.00	1、一般公共服务支出	631,800.00	1、人员经费和公用经费 支出	764,000.00	1、机关工资福利支出	481,200.00
(1) 一般公共预算拨款	764,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	481,200.00	2、机关商品和服务支 出	268,000.00
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	268,000.00	3、机关资本性支出 (一)	
(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	14,800.00	4、机关资本性支出 (二)	
(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		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	72,000.00	(2) 商品和服务支 出		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	14,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13,200.00	(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			

表1

单位综合预算收支总表

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
		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	47,000.00				
		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	764,000.00	本年支出合计	764,000.00	本年支出合计	764,000.00	本年支出合计	764,000.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	764,000.00	支出总计	764,000.00	支出总计	764,000.00	支出总计	764,000.00

表4

单位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	764,000.00	一、财政拨款	764,000.00	一、财政拨款	764,000.00	一、财政拨款	764,000.00
1、一般公共预算拨款	764,000.00	1、一般公共服务支出	631,800.00	1、人员经费和公用经费支出	764,000.00	1、机关工资福利支出	481,200.00
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	481,200.00	2、机关商品和服务支出	268,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	268,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	14,800.00	4、机关资本性支出（一）	
		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		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	72,000.00	(2)商品和服务支出		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	14,800.00
		10、卫生健康支出	13,200.00			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			

表4

单位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
		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	47,000.00				
		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	764,000.00	本年支出合计	76,400.00	本年支出合计	764,000.00	本年支出合计	764,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	764,000.00	支出总计	764,000.00	支出总计	764,000.00	支出总计	764,000.00

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）

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	764000	496000	268000		
201	一般公共服务支出	631800	631800	268000		
20132	组织事务	631800	631800	268000		
2013250	事业运行	631800	631800	268000		
208	社会保障和就业支出	72000	72000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48000	48000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24000	24000			
210	卫生健康支出	13200	13200			
21011	行政事业单位医疗	13200	13200			
2101102	事业单位医疗	13200	13200			
221	住房保障支出	47000	47000			
22102	住房改革支出	47000	47000			
2210201	住房公积金	47000	47000			

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）

单位：元

单位经济科目编 码	单位经济科目名称	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			76400	496000	268000		
301	工资福利支出			481200	481200			
30101	基本工资			253700	253700			
30103	奖金			40000	40000			
30107	绩效工资			54500	54500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			48000	48000			
30109	职业年金缴费			24000	24000			
30110	职工基本医疗保险缴费			13200	13200			
30112	其他社会保障缴费			800	800			
30113	住房公积金			47000	47000			
302	商品和服务支出			268000		268000		
30201	办公费			71000		71000		
30205	水费			4000		4000		
30206	电费			11000		11000		
30207	邮电费			20000		20000		
30209	物业管理费			14200		142000		
30213	维护费			20000		20000		
303	对个人和家庭的补助			14800	14800			
30305	生活补助			14800	14800			

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）

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	764000	496000	268000	
201	一般公共服务支出	631800	631800	268000	
20132	组织事务	631800	631800	268000	
2013250	事业运行	631800	631800	268000	
208	社会保障和就业支出	72000	72000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48000	48000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24000	24000		
210	卫生健康支出	13200	13200		
21011	行政事业单位医疗	13200	13200		
2101102	事业单位医疗	13200	13200		
221	住房保障支出	47000	47000		
22102	住房改革支出	47000	47000		
2210201	住房公积金	47000	47000		

表8

单位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

单位经济科目	单位经济科目名称	政府经济科	政府经济科	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			764000	496000	268000	
301	工资福利支出			481200	481200		
30101	基本工资			253700	253700		
30103	奖金			40000	40000		
30107	绩效工资			54500	54500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			48000	48000		
30109	职业年金缴费			24000	24000		
30110	职工基本医疗保险缴费			13200	13200		
30112	其他社会保障缴费			800	800		
30113	住房公积金			47000	47000		
302	商品和服务支出			268000		268000	
30201	办公费			71000		71000	
30205	水费			4000		4000	
30206	电费			11000		11000	
30207	邮电费			20000		20000	
30209	物业管理费			14200		142000	
30213	维护费			20000		20000	
303	对个人和家庭的补助			14800	14800		
30305	生活补助			14800	14800		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		绥德县老干部活动中心			
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
	任务1	人员经费发放，单位正常运行	49.6	49.6	
	任务2	组织学习、开展日常活动	2.7	2.7	
	任务3	加强阵地建设，继续完善团体管理制度	2.3	2.3	
	任务4	创新活动形式组织各类文体活动	4.1	4.1	
	任务5	物业费、水费、电费、网络费缴付，保障场所正常运转	17.7	17.7	
金额合计			76.4	76.4	
年度总体目标	<p>目标1：加强老干部思想政治建设、丰富老干部精神文化生活、提升服务管理老干部工作水平。</p> <p>目标2：积极进行活动阵地打造、活动项目创新、活动娱乐开展、活动平台搭建，让老干部活动中心成为老干部安度晚年的乐园。</p>				
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	指标1：组织学习		每月一讲堂
			指标2：开展文体活动		全年不少于15次
			指标3：完善阵地建设		进一步打造健康活动阵地
		质量指标	指标1：文件精神宣传贯彻		坚定信念，锤炼党性修养
			指标2：丰富活动内涵		丰富精神文化生活
			指标：优化阵地，		精准服务
	时效指标	指标1：及时完成		及时	
	成本指标	指标1：一般公共预算拨款76.4万元		保障各项业务正常运转	
	效益指标	经济效益指标	指标1：创新活动形式，丰富活动内涵		彰显老有所为，积极向上的精神风貌，传达正能量
		社会效益指标	指标1：搭建平台，送技术下乡，正能量宣传走进社会		发挥老干部优势，实现银龄价值
			指标2：创新活动形式		吸引更多老干部参与活动
			指标3：提升服务质量		提高老干部的获得感，幸福感
		生态效益指标	指标1：创造舒适、温馨、和谐的活动环境		阵地利用率高
	可持续影响指标	指标1：可持续		发挥离退休干部优势	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意		满意度95%以上，让老干部感受到家的温暖	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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		年度资金总	
		其中：财政拨款		其中：财	
		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1	
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:			
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。