

2024 年驻马店市直老干部活动
学习中心预算公开

2024 年 3 月

2024 年驻马店市直老干部活动学习 中心预算公开说明

目录

第一部分 驻马店市直老干部活动学习中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 驻马店市直老干部活动学习中心 2024 年度单位 预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

附件：驻马店市直老干部活动学习中心 2024 年度单位预算

公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、单位项目支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市直老干部活动学习中心概况

一、驻马店市直老干部活动学习中心主要职能

- (一) 承担市直离退休干部活动学习工作。
- (二) 组织市直离退休干部文体娱乐活动的组织开展。
- (三) 市直老干部大学的日常教学服务。
- (四) 市直离退休干部的服务。

二、预算单位构成

驻马店市直老干部活动学习中心属于中共驻马店市委老干部局的二级机构，为正科级参公事业单位。

从预算单位构成看，驻马店市直老干部活动学习中心预算包括本级预算，即驻马店市直老干部活动学习中心本级。

第二部分

驻马店市直老干部活动学习中心 2024 年度 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市直老干部活动学习中心 2024 年收入总计 838.8 万元，支出总计 838.8 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 40.3 万元，上升 5.0%。主要原因是人员经费中离退休费增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市直老干部活动学习中心 2024 年收入合计 838.8 万元。其中：一般公共预算收入 838.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市直老干部活动学习中心 2024 年支出合计 838.8 万元，其中：基本支出 532.2 万元，占 63.5%；项目支出 306.5 万元，占 36.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市直老干部活动学习中心 2024 年一般公共预算收支预算 838.8 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 40.3 万元，上升 5.0%。主要原因是人员经费中退休费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市直老干部活动学习中心 2024 年一般公共预算支出

年初预算为 838.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 609.5 万元，占 72.7%；社会保障和就业支出 161.0 万元，占 19.2%；卫生健康支出 39.5 万元，占 4.7%；住房保障支出 28.7 万元，占 3.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 532.2 万元，其中：人员经费 492.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费 39.6 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 1.6 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我局 2024 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2023 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 1.6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，预算数与 2023 年持平。公务用车运行维护费预算为 1.6 万元，预算数与 2023 年持平。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2023 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市直老干部活动学习中心 2024 年机构运转经费支出预算为 39.6 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 270.9 万元，其中：政府采购货物预算 60 万元，政府采购服务预算 210.9 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目

产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：

驻马店市直老干部活动学习中心 2024 年度单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市直老干部活动学习中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	838.8	一、一般公共服务	609.5
其中：财政拨款	757.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	161.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	39.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	28.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	838.8	本年支出合计	838.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	838.8	支出总计	838.8

2024年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市直老干部活动学习中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	838.8	532.2	363.9	128.7	39.6		306.5	306.5	
			034003	驻马店市直老干部活动学习 中心	838.8	532.2	363.9	128.7	39.6		306.5	306.5	
201	36	01		行政运行	303.0	303.0	262.3	2.7	38.0				
201	36	99		其他共产党事务支出	306.5						306.5	306.5	
208	05	01		行政单位离退休	127.6	127.6		126.0	1.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.9	32.9	32.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	01		行政单位医疗	24.8	24.8	24.8						
210	11	03		公务员医疗补助	14.7	14.7	14.7						
221	02	01		住房公积金	28.7	28.7	28.7						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市直老干部活动学习中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	838.8	一、本年支出	838.8	838.8	757.0		
(一) 一般公共预算拨款	838.8	(一) 一般公共服务支出	609.5	609.5	527.7		
其中：财政拨款	757.0	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	161.0	161.0	161.0		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	39.5	39.5	39.5		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	28.7	28.7	28.7		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	838.8	支出合计	838.8	838.8	757.0		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市直老干部活动学习中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	838.8	532.2	363.9	128.7	39.6		306.5	306.5	
			034003	驻马店市直老干部活动学习中心	838.8	532.2	363.9	128.7	39.6		306.5	306.5	
201	36	01		行政运行	303.0	303.0	262.3	2.7	38.0				
201	36	99		其他共产党事务支出	306.5						306.5	306.5	
208	05	01		行政单位离退休	127.6	127.6		126.0	1.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.9	32.9	32.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	01		行政单位医疗	24.8	24.8	24.8						
210	11	03		公务员医疗补助	14.7	14.7	14.7						
221	02	01		住房公积金	28.7	28.7	28.7						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市直老干部活动学习中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				532.2	492.6	39.6
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.9	123.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.3	86.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.1	52.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.7	2.7	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.1		4.1
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30229	福利费	50201	办公经费	2.2		2.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.9		5.9
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.9		17.9
30228	工会经费	50201	办公经费	2.5		2.5
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30302	退休费	50905	离退休费	126.0	126.0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.6		1.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.9	32.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.2	1.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.8	24.8	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.9	13.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.7	28.7	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市直老干部活动学习中心

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	
1.6		1.6		1.6	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：驻马店市直老干部活动学习中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

2024年项目支出表

单位名称：驻马店市直老干部活动学习中心

单位：万元

类型	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		
			306.5	306.5							
	034003	驻马店市直老干部活动学习中心	306.5	306.5							
其他运转类	活动中心相关运维费	驻马店市直老干部活动学习中心	210.9	210.9							
其他运转类	老干部大学教师、物业外包人员工资、学员活动、大楼维护、教学水电费、办公等	驻马店市直老干部活动学习中心	60.0	60.0							
其他运转类	干休所及老干部服务中心经费	驻马店市直老干部活动学习中心	35.7	35.7							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市直老干部活动学习中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
034		306.5	306.5										
034003	驻马店市直老干部活动学习中心	306.5	306.5										
41170024000000033201	干休所及老干部服务中心经费	35.7	35.7										
					项目实施成本	≤35.65万元	重大节日慰问	≥4次	提升老干部幸福感	有效提升	离退休老干部及遗属满意度	≥90%	
							生日慰问	≤10人					
							保质保量完成慰问工作	100%					
							慰问时效情况	1-12月					
41170024000000037201	老干部大学教师、物业外包人员工资、学员活动、大楼维护、教学水电费、办公等	60.0	60.0										
					项目总成本	≤60万元	教师工资	≤25人	保障学校教学环境，为社会增加就业机会	保障就业	学员满意度	≥90%	
							老干部外出写生、采风摄影	≤4次	创造良好的教学环境，保障教学工作开展	保障			
							老干部大学艺术团宣传教育基层演出	≤4次					
							教学宣传版面	≤50个					
							保洁面积	≥5000平方米					
							保安、保洁、音响调音师、教学管理人员人数	≤10人					
							教学智慧黑板	2个					
							春秋两季结业汇演	2次					
							汇演圆满成功率	100%					
							购买设施验收合格率	100%					
							学校清洁度维持率	≥98%					
							教师工资发放时间	每月25日前					
							组织汇演及时率	及时					
							保洁完成及时性	每天早上9点前完成保洁					
41170024000000037203	活动中心相关运维费	210.9	210.9										
							老干部书画展	≥3次	提升老干部身心健康	有效提升	离退休老干部满意度	≥90%	
							老干部门球比赛	≤4场					
							老干部演出活动	≥2场					
							成功举办各项活动	≥5场					
							通过选拔参加各级演出活动	≥2次					
							及时完成各项活动	1-12月					