乌鲁木齐市老干部活动中心 2024 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **2024** **年乌鲁木齐市老干部活动中心单位概况**

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

**第二部分** **2024** **年单位预算公开表**

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、 财政拨款收支预算总体情况表

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、 一般公共预算项目支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、 财政拨款“三公 ”经费支出情况表

十一、 上年结转结余情况明细表

**第三部分** **2024** **年单位预算情况说明**

一、 关于乌鲁木齐市老干部活动中心2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市老干部活动中心2024 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市老干部活动中心2024 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市老干部活动中心2024 年财政拨款收支预算情况的总 体说明

五、 关于乌鲁木齐市老干部活动中心2024 年一般公共预算当年拨款情况 说明

六、 关于乌鲁木齐市老干部活动中心2024 年一般公共预算基本支出情况 说明

七、 关于乌鲁木齐市老干部活动中心2024 年一般公共预算项目支出情况 说明

八、 关于乌鲁木齐市老干部活动中心2024 年政府性基金预算拨款情况说 明

九、 关于乌鲁木齐市老干部活动中心2024 年国有资本经营预算拨款情况 说明

十、 关于乌鲁木齐市老干部活动中心 2024 年财政拨款“三公 ”经费预算 情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市老干部活动中心2024 年上年结转结余预算情况说 明

十二、 其他重要事项的情况说明

**第四部分** **名词解释**

**第一部分** **2024** **年乌鲁木齐市老干部活动中心单位概况**

**一、** **主要职能**

(一）组织离退休老干部开展政治理论宣传教育和文体娱乐活动，并做好相 关协调服务工作。

（二）承担全市离退休干部党支部书记（委员）和骨干人员的培训工作。

（三）承担全市老干部活动中心（室）、老干部大学业务的指导与协调工作。

（四）承担乌鲁木齐市老年大学日常管理工作。

**二、** **机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市老干部活动中心无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是： 中 心办公室。

乌鲁木齐市老干部活动中心编制数 10，实有人数 14 人，其中：在职 9 人， 增加 1 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

**第二部分** **2024** **年单位预算公开表**

表 1

**单位收支总体情况表**

编制单位：乌鲁木齐市老干部活动中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **支出功能分类** | **预算数** |
| **一、本年收入** | **216.84** | 201 一般公共服务支出 | 196.70 |
| **1.一般公共预算拨款** | **216.84** | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 216.84 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 |  | 204 公共安全支出 |  |
| **2.基金预算拨款** |  | 205 教育支出 |  |
| 其中：政府性基金收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级政府性基金安排转移支付 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| **3.国有资本经营预算拨款** |  | 208 社会保障和就业支出 | 20.13 |
| 其中：国有资本经营收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  | 210 卫生健康支出 |  |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** |  | 212 城乡社区支出 |  |
| 其中：事业收入 |  | 213 农林水支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 214 交通运输支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 216 商业服务业等支出 |  |
| 其他收入 |  | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** |  | 219 援助其他地区支出 |  |
| **1、财政拨款结转** |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 221 住房保障支出 |  |
| 基金预算拨款 |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
| **2、非财政拨款结转结余** |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
| 其中：财政专户核拨 |  | 227 预备费 |  |
| 单位资金 |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
| **收** **入** **总** **计** | **216.84** | **支** **出** **总** **计** | **216.84** |

表 2

**单位收入总体情况表**

编制单位：乌鲁木齐市老干部活动中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | | 财政专户  （教育收 费） | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨  款结转结  余 |
| 类 | 款 | 项 | 财政拨款(补 助)小计 | 一般公共预 算 | 上级一般公 共预算安排 的转移支付 | 政 府 性 基 金 预 算 | 上级政府性基金 安排的转移支付 | 国有资本 经营预算 | 上级国有  资本经营  预算安排  的转移支  付 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | **总计** | **216.84** | **216.84** | **216.84** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **196.70** | **196.70** | **196.70** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **36** |  | **其他共产党事务支出** | **196.70** | **196.70** | **196.70** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 155.88 | 155.88 | 155.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 40.82 | 40.82 | 40.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **20.13** | **20.13** | **20.13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **20.13** | **20.13** | **20.13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 16.49 | 16.49 | 16.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 3

**单位支出总体情况表**

编制单位：乌鲁木齐市老干部活动中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | | | | 支出预算 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | **总计** | **216.84** | **176.02** | **40.82** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **196.70** | **155.88** | **40.82** |
| **201** | **36** |  | **其他共产党事务支出** | **196.70** | **155.88** | **40.82** |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 155.88 | 155.88 |  |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 40.82 |  | 40.82 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **20.13** | **20.13** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **20.13** | **20.13** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.64 | 3.64 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.49 | 16.49 |  |

表 4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：乌鲁木齐市老干部活动中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | | |
| **项目** | **合计** | **支出功能分类** | **合计** | **一般公共预** **算** | **政府性基金** **预算** | **国有资本经** **营预算** |
| **一、财政拨款（补助）** | **216.84** | 201 一般公共服务支出 | 196.70 | 196.70 |  |  |
| 一般公共预算 | 216.84 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 20.13 | 20.13 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **216.84** | **支出总计** | **216.84** | **216.84** |  |  |

表 5

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：乌鲁木齐市老干部活动中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | **总计** | **216.84** | **176.02** | **40.82** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **196.70** | **155.88** | **40.82** |
| **201** | **36** |  | **其他共产党事务支出** | **196.70** | **155.88** | **40.82** |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 155.88 | 155.88 |  |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 40.82 |  | 40.82 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **20.13** | **20.13** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **20.13** | **20.13** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.64 | 3.64 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.49 | 16.49 |  |

表 6

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：乌鲁木齐市老干部活动中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科 目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
|  |  | **总计** | **176.02** | **149.44** | **26.58** |
| **301** |  | **工资福利支出** | **145.79** | **145.79** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 41.81 | 41.81 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 38.70 | 38.70 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 23.39 | 23.39 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.49 | 16.49 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.57 | 9.57 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.37 | 2.37 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.17 | 0.17 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 13.30 | 13.30 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **26.58** |  | **26.58** |
| 302 | 01 | 办公费 | 7.32 |  | 7.32 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 8.16 |  | 8.16 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.66 |  | 1.66 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.68 |  | 4.68 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.24 |  | 0.24 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **3.64** | **3.64** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 3.64 | 3.64 |  |

表 7

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：乌鲁木齐市老干部活动中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出 合计 | 工资福利 支出 | 商品服务 支出 | 对个人和  家庭的补  助 | 债务利息  及费用支  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 |
| 类 | 款 | 项 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | **总计** |  | **40.82** |  | **40.82** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** |  | **40.82** |  | **40.82** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **36** |  | **其他共产党事务支出** |  | **40.82** |  | **40.82** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 老年大学（相关活动） | 7.14 |  | 7.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 聘用人员劳务费 | 12.40 |  | 12.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 配电线路改造费 | 21.28 |  | 21.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 8

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：乌鲁木齐市老干部活动中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | | | | 政府性基金预算支出 | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**乌鲁木齐市老干部活动中心** **2024** **年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况** **表为空表。**

表 9

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：乌鲁木齐市老干部活动中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**乌鲁木齐市老干部活动中心** **2024** **年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，** **国有资本经营预算支出** **情况表为空表。**

表 10

**财政拨款“三公** **”经费支出情况表**

编制单位：乌鲁木齐市老干部活动中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公 ”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
| 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预 算 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **合计** | **4.68** | **4.68** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **4.68** | **4.68** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 4.68 | 4.68 |  |  |

表 11

**上年结转结余情况明细表**

编制单位：乌鲁木齐市老干部活动中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 总计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
| 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 人员经费 | 公用经费 | 人员经费 | 公用经费 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**乌鲁木齐市老干部活动中心** **2024** **年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。**

**第三部分** **2024** **年单位预算情况说明**

**一、** **关于乌鲁木齐市老干部活动中心2024** **年收支预算情况总体说明**

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市老干部活动中心 2024 年所有收入和 支出均纳入单位预算管理。收支总预算 216.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

**二、** **关于乌鲁木齐市老干部活动中心2024** **年收入预算情况说明**

乌鲁木齐市老干部活动中心单位收入预算 216.84 万元，其中：

一般公共预算 216.84 万元，占 100.00%，比上年预算增加 39.91 万元，增 长 22.56%，主要原因是我单位人员变动调入职工 1 人，另外所有职工工资 增长的因素。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元， 占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因我单位没有政府性基金预算的安排需求。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元， 占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增 长 0.00%，主要原因我单位没有国有资本经营预算的安排需求。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

**三、** **关于乌鲁木齐市老干部活动中心2024** **年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市老干部活动中心 2024 年支出预算 216.84 万元，其中：

基本支出 176.02 万元， 占 81.18%， 比上年预算增加 19.23 万元，增长 12.26%，主要原因是人员变动调入 1 人，另外工资增长。

项 目支出 40.82 万元 ， 占 18.82% ， 比上年预算增加 20.68 万元 ，增长 102.68%，主要原因是 2021 年度的配电线路改造的工程款。

**四、** **关于乌鲁木齐市老干部活动中心** **2024** **年财政拨款收支预算情况的**

**总体说明**

乌鲁木齐市老干部活动中心2024 年财政拨款收支总预算 216.84 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预 算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 216.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 196.70 万元，主要用于人员 工资、公用经费、对家庭和个人的补助；社会保障和就业支出 20.13 万元，主 要用于所有职工的养老金。

**五、** **关于乌鲁木齐市老干部活动中心** **2024** **年一般公共预算当年拨款情**

**况说明**

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

乌鲁木齐市老干部活动中心2024 年一般公共预算拨款合计 216.84 万元， 其中：

基本支出 176.02 万元，比上年预算增加 19.23 万元，增长 12.26%。主要 原因是人员变动调入 1 人，另外工资增长。

项目支出 40.82 万元，比上年预算增加 20.68 万元，增长 102.68%。主要 原因是 2021 年度的配电线路改造的工程款。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、一般公共服务支出（类）196.70 万元， 占 90.71%。

2、社会保障和就业支出（类）20.13 万元， 占 9.29%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）： 2024 年预算数为 155.88 万元，比上年预算增加 16.05 万元，增长 11.48%。主 要原因是人员变动调入 1 人，另外工资增长。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务 支出（项）：2024 年预算数为 40.82 万元，比上年预算增加 20.68 万元，增长 102.68%。主要原因是 2021 年度的 配电线路改造的工程款。

3、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）：2024 年预算数为3.64万元，比上年预算增加 1.64万元，增长82.00%。 主要原因是 2024 年度中心新增退休人员 1 名，造成离退休费增加。

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 位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 16.49 万元，比上年预算增 加 1.55 万元，增长 10.37%。主要原因是所有职工工资增加，养老金基数增加。

**六、** **关于乌鲁木齐市老干部活动中心** **2024** **年一般公共预算基本支出情**

**况说明**

乌鲁木齐市老干部活动中心2024 年一般公共预算基本支出 176.02 万元， 其中：

人员经费 149.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事 业单位基本养老保险缴费、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、退休费。

公用经费 26.58 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、维修（护）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、** **关于乌鲁木齐市老干部活动中心** **2024** **年一般公共预算项目支出情**

**况说明**

（一）项目名称：老年大学（相关活动）设立的政策依据：乌鲁木齐市老年大学是活动中心的组成部分，承担组织 老干部活动的责任。

预算安排规模：7.14 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市老干部活动中心 资金分配情况：按照实际要求

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：聘用人员劳务费

设立的政策依据：为了保证老干部活动中心办公楼的安全，维持的安全措 施

预算安排规模：12.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市老干部活动中心 资金分配情况：按照实际要求

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：配电线路改造费

设立的政策依据：2021 年活动中心的配电线路改造，支付工程款。 预算安排规模：21.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市老干部活动中心 资金分配情况：支付改造费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日

**八、** **关于乌鲁木齐市老干部活动中心** **2024** **年政府性基金预算拨款情况**

**说明**

乌鲁木齐市老干部活动中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

**九、** **关于乌鲁木齐市老干部活动中心** **2024** **年国有资本经营预算拨款情**

**况说明**

乌鲁木齐市老干部活动中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排 的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

**十、** **关于乌鲁木齐市老干部活动中心2024** **年财政拨款“三公** **”经费预算**

**情况说明**

乌鲁木齐市老干部活动中心 2024 年财政拨款“三公 ”经费预算数为 4.68 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务 用车运行费 4.68 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“ 三公 ”经费预算比上年预算增加 4.68 万元 ，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 我单位在年初预算中未做因公出国（境）的安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位在年初预算中未公务用车购置的安排； 公务用车运行费增加 4.68 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位在年初预算 中增加 2 辆公务用车所增加的费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因我单位在年初预算中公务接待费的预算安排。

**十一、** **关于乌鲁木齐市老干部活动中心2024** **年上年结转结余预算情况**

**说明**

乌鲁木齐市老干部活动中心2024 年没有上年结转结余预算安排的支出， 上年结转结余情况明细表为空表。

**十二、** **其他重要事项的情况说明**

**(一)** **单位运行经费情况**

乌鲁木齐市老干部活动中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 26.58 万元，比上年预算增加 4.66 万元，增长 21.26%。主要原因是我单位在年初预 算中增加 2 辆公务用车所增加的费用。

**(二)** **政府采购情况**

2024 年，乌鲁木齐市老干部活动中心政府采购预算 5.92 万元，其中：政 府采购货物预算 1.42 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.50 万元。

2024 年，乌鲁木齐市老干部活动中心面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 4.07 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.85 万元。

**(三)** **国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，乌鲁木齐市老干部活动中心占用使用国有资产总体情况 为

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 2 辆，价值 35.45 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 35.45 万 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 44.16 万元。 4.其他资产价值 120.29 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

**(四)** **预算绩效情况**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 3个，涉及预算金额 40.82 万元；当年非财政拨款项 目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

**项目支出绩效目标表**

（2024 年）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | | 乌鲁木齐市老干部活动中心 | | | | | | | |
| **项目名称** | | 老年大学（相关活动） | | | | | | **项目负责人** | 李庆彬 |
| **项目资金(万**  **元)** | | 年度预算总额 | 7.14 | | 其中：财政拨 款 | 7.14 | | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | | 老年大学（相关活动）项目是按时完成老年大学的相关课程安排及相关活动，承办上级安排的各项老 年大学的活动和任务，使老干部们能在一个舒适的环境下上课，组织丰富的老干部活动，提升老干部 的生活质量及最大程度发挥余热。今年每次活动经费不得超过 5000 元，项目预算共计 71400 元。 | | | | | | | |
| **一级** **指标** | **二级** **指标** | **三级指标** | | **指标** **值** | **指标值设置依** **据** | **上年** **完成** **值** | **指标** **分值** **权重** | **指标赋分规则** | **佐证资料** |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 老年大学活动种类 | | >=3 种 | 计划标准 | 3 种 | 10 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料,原始 凭证 |
| 老年大学活动场次 | | >=4 次 | 计划标准 | 4 次 | 10 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料,原始 凭证 |
| 质量 指标 | 老干部的参加率 | | > =80% | 计划标准 | 85% | 10 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料,原始 凭证 |
| 时效 指标 | 活动举办的时效 | | =12 个 月 | 计划标准 | 12 个 月 | 10 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料,原始 凭证 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 老年大学活动成本 | | =2.14 万元 | 预算支出标准 | 2.64 万元 | 10 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料,原始 凭证 |
| 保洁劳务费用 | | =5 万 元 | 预算支出标准 | 5 万元 | 10 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 组织老干部丰富活动，提 升老干部生活质量 | | 有效 提高 | 计划标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意  度指  标 | 满意 度指 标 | 老干部的满意度 | | > =90% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

**项目支出绩效目标表**

（2024 年）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | | 乌鲁木齐市老干部活动中心 | | | | | | | |
| **项目名称** | | 配电线路改造费 | | | | | | **项目负责人** | 李庆彬 |
| **项目资金(万**  **元)** | | 年度预算总额 | 21.28 | | 其中：财政拨 款 | 21.28 | | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | | 我单位乌鲁木齐市老干部活动中心办公楼电路改造工程已于 2021 年完工并完成了市财政局投资评审 中心结算评审，核定金额 689795.04 元，其中财政承担 46.28 万元，2023 年财政已支付 25 万元，尚余 21.28 万元未支付，做好这部分资金的支付工作。 | | | | | | | |
| **一级** **指标** | **二级** **指标** | **三级指标** | | **指标** **值** | **指标值设置依** **据** | **上年** **完成** **值** | **指标** **分值** **权重** | **指标赋分规则** | **佐证资料** |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 开展专项督查工作次数 | | =3 次 | 计划标准 | 3 次 | 10 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料,原始 凭证 |
| 办公室的楼层 | | =4 层 | 计划标准 | 4 层 | 10 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| 拆除原有的配件数 | | =4 类 | 行业或国家标准 | 4 类 | 10 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| 质量 指标 | 工程验收的合格率 | | =100% | 行业或国家标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| 时效 指标 | 付款完成时效 | | =1 年 | 计划标准 | 1 年 | 10 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 提升老干部活动的安全感 | | 基本 达到 预期 | 计划标准 | 基本 达到 预期 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意  度指  标 | 满意 度指 标 | 老干部的满意度 | | > =90% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

**项目支出绩效目标表**

（2024 年）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | | 乌鲁木齐市老干部活动中心 | | | | | | | |
| **项目名称** | | 聘用人员劳务费 | | | | | | **项目负责人** | 李庆彬 |
| **项目资金(万**  **元)** | | 年度预算总额 | 12.40 | | 其中：财政拨 款 | 12.40 | | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | | 活动中心作为老干部活动窗口，是站在维稳安全第一线，为贯彻落实自治区对于维稳的要求，保证“不 出事 ”，需聘请沙区保安公司保安人员4 名，24 小时值守大门，费用 2583 元/人/月，共计 12.4 万元 | | | | | | | |
| **一级** **指标** | **二级** **指标** | **三级指标** | | **指标** **值** | **指标值设置依** **据** | **上年** **完成** **值** | **指标** **分值** **权重** | **指标赋分规则** | **佐证资料** |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 保安的人数 | | =4 次 | 计划标准 | 4 人 | 10 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| 每月对保安值守进行专门 检查 | | =12 次 | 计划标准 | 15 次 | 10 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| 质量 指标 | 值守期间没有安全事故 | | 无事 故 | 自定义 | 无事 故 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 时效 指标 | 时效覆盖全年 | | =1 年 | 历史标准 | 1 年 | 10 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 保安人员工资 | | =2583  元/人  /月 | 计划标准 | =2583  元/人  /月 | 20 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 保障办公楼全年的安全稳 定 | | 保障 安全 | 计划标准 | 安全 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意  度指  标 | 满意 度指 标 | 老干部的满意度 | | > =90% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

**(五)** **其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

**第四部分** **名词解释**

**一、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、 其他非税收入。

**四、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工 资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为 完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。

**七、“三公** **”经费:**指部门（单位）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:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公 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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于 公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机 关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费:**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

乌鲁木齐市老干部活动中心 2024 年 2 月 22 日