**庐山市老干部活动中心2024年单位预算**

目 录

**第一部分 庐山市老干部活动中心概况**

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 庐山市老干部活动中心2024年单位预算表**

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

**第三部分 庐山市老干部活动中心2024年单位预算情况说明**

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 庐山市老干部活动中心概况**

**一、单位主要职责**

（一）贯彻执行党中央和省、九江市、庐山市委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署，落实全市老干部服务工作任务，结合实际研究制定具体实施意见。

（二）负责承办全市离退休干部在中心开展的各类政治理论学习、文体活动、重要会议和重大庆典纪念活动，配合抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作。

（三）负责组织开展适合老年同志特点的各类文体活动，承担中心室外体馆设施的使用，维护和管理，做好离退休干部在中心学习、活动服务与管理工作

（四）负责老年大学教务委员会的日常工作，定期召开老年大学校务会议，对老年大学的学员、学习专业、管理、后勤保障等工作中的事项进行研究。

**二、机构设置及人员情况**

2024年庐山市老干部活动中内设综合办公室1处,待遇保障室1处。

编制人数小计0人,其中：行政编制人数0人。实有人数小计0人,其中：在职人数小计0人,行政在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

**第二部分 庐山市老干部活动中心2024年单位预算表**

（详见附表）

**第三部分 庐山市老干部活动中心2024年单位预算情况说明**

**一、2024年单位预算收支情况说明**

**(一)收入预算情况**

2024年庐山市老干部活动中心收入预算总额为89.46万元,较上年预算安排增加11.46万元;财政拨款收入71.46万元,较上年预算安排增加11.46万元。事业收入18万元,较上年预算安排增加0万元.增加变化原因为：庐山市关工委年初预算数下到老干部活动中心。

**(二)支出预算情况**

2024年庐山市老干部活动中心支出预算总额为89.46万元,较上年预算安排增加11.46万元;增加变化原因为：庐山市关工委年初预算数下到老干部活动中心。

其中：按支出项目类别划分：基本支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出\_89.46万元,较上年预算安排增加11.46万元;其中：商品和服务支出84.46万元,资本性支出5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出89.46万元,较上年预算安排增加11.46万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加0万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出0万元,较上年预算安排减少0万元;商品和服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2024年庐山市老干部活动中心财政拨款支出预算总额71.46万元,较上年预算安排增加11.46万元;增加变化原因为：庐山市关工委年初预算数下到老干部活动中心。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出71.46万元,较上年预算安排增加11.46万元；社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加0万元；卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加0万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出项目类别划分：基本支出71.46万元,较上年预算安排增加11.46万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

**(四)政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

**（五）国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**(六)机关运行经费等重要事项的说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

**(七)政府采购情况**

2024年政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

**(八)国有资产占有使用情况**

截至2024年 2月5日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无 。

**（九）本单位项目情况说明**

**1.**老干部日常运转经费项目

1）项目概述：承担市委、市政府及市直各单位在老年大学召开会议各项费用、教学大楼维修维护、老干部活动中心（老年大学）活动开展

2）立项依据：关于申请庐山市老干部活动中心工作经费的报告

3）实施主体：庐山市老干部活动中心（老年大学）

4）实施方案：用于支付教职工劳务费及老干部活动中心日常运营经费。

5）实施周期：2024年

6）年度预算安排：33.46万

**2.**学费收入分配支出项目

1）项目概述：老年大学日常运转及费用缴纳

2）立项依据：中共九江市委办公厅 九江市人民政府办公厅印发《关于大力推进老年教育事业发展的实施意见》的通知-九办发[2018]7号

3）实施主体：庐山市老干部活动中心（老年大学）

4）实施方案：用于老干部活动中心日常工作经费及办公设备采购和保障会务开支

5）实施周期：2024年

6）年度预算安排：18万

**3.关工委助学资金（关爱资金）项目**

1. 项目概述：资助2024年考入大学的贫困大学生

2）立项依据：关于请求适量增加庐山市关工委关爱资金的请示-庐关工委字[2023]7号

3）实施主体：庐山市关工委

4）实施方案：资助贫困大学生

5）实施周期：2024年

6）年度预算安排：14万

**4.日常工作运转经费项目**

1）项目概述：关工委日常工作，筹办会议和培训

2）立项依据：关于请求适量增加庐山市关工委关爱资金的请示-庐关工委字[2023]7号

3）实施主体：庐山市关工委

4）实施方案：用于关工委日常工作经费及其他费用支出

5）实施周期：2024年

6）年度预算安排：24万

**二、2024年“三公”经费预算情况说明**

2024年庐山市老干部活动中心"三公"经费财政拨款安排0.23万元，其中：

因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.23万元,比上年增0.23万元，主要原因是：其他县市区老年大学到我市老年大学加强交流学习的需要。

公务用车运行0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

（一）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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

（三）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。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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，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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。