

# 2024年度安阳市老干部学习活动中心预算公开 说明

## 目 录

### 第一部分 安阳市老干部学习活动中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳市老干部学习活动中心2024年度部门预算情 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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 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情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

附件： 安阳市老干部学习活动中心2024年度部门预  
算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门预算表

十二、部门上年结转资金表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 安阳市老干部学习活动中心部门概况

#### 一、安阳市老干部学习活动中心部门主要职责

（一）开展离退休干部党员思想政治教育，有计划举办政治理论、党的建设、形势教育、法制知识等专题报告会和讲座。

（二）承担市直离退休干部党支部书记及委员学习培训的具体组织工作。

（三）组织老干部开展文化、体育、健身等活动。

（四）做好市老干部大学日常教学工作。

（五）根据有关要求，做好老干部大学校内社团管理的辅助工作。

（六）负责原市豆腐营干休所、原市东关干休所住所老干部的政治、生活待遇落实和服务保障工作。

（七）承担我市“离退休干部健康服务平台”的相关工作，面向离退休干部提供健康管理服务，配合市委老干部局做好市直单位离休干部健康体检具体组织工作。

（八）配合市委老干部局做好走访慰问、特困救助、健康疗养、调查统计等工作。

（九）协助做好上级部门领导对老干部的节日走访慰问及参加相关会议、活动的服务工作。

(十) 协助有关单位做好老干部去世的丧葬办理工作。

(十一) 完成市委老干部局交办的其他工作。

## **二、安阳市老干部学习活动中心部门预算单位构成**

安阳市老干部学习活动中心单位预算为本级预算。

安阳市老干部学习活动中心内设机构6个，分别为：办公室、教务科、活动科、党员教育科、学员管理科、服务保障科。

## 第二部分

### 安阳市老干部学习活动中心2024年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市老干部学习活动中心2024年收入总计808.99万元，支出总计808.99万元，与2023年相比，收、支总计各增加245.19万元，增长43.49%，主要原因：市直事业单位重塑性改革，原安阳市离退休干部服务中心经费合并至安阳市老干部活动中心。

#### 二、收入预算总体情况

安阳市老干部学习活动中心2024年收入合计808.99万元，其中：一般公共预算808.99万元；政府性基金预算0万元。

#### 三、支出预算总体情况

安阳市老干部学习活动中心2024年支出合计808.99万元，其中：基本支出806.79万元，占99.73%；项目支出2.2万元，占0.27%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市老干部学习活动中心2024年一般公共预算收支预算808.99万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加245.19万元，增长43.49%，主要原因：市直事业单位重塑性改革，原安阳市离退休干部服务中心经费合并至安阳市老干部活动中心。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市老干部学习活动中心2024年一般公共预算支出年初预算为808.99万元。其中：基本支出806.79万元，占99.73%；项目支出2.2万元，占0.27%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市老干部学习活动中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为806.79万元。其中：人员经费支出547.64万元，占67.88%；公用经费支出259.15万元，占32.12%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为3.3万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加1.1万元。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

**（二）公务用车购置及运行费**3万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费3万元，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，预算数比2023年增加1万元，主要原因：市直事业单位重塑性改革，原安阳市离退休干部服务中心经费合并至安阳市老干部活动中心。

**（三）公务接待费**0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.1万元，主要原因：市直事业单位重塑性改革，原安阳市离退休干部服务中心经费合并至安阳市老干部活动中心。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市老干部学习活动中心2024年机构运转经费支出预算259.15万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共1个，资金总额2.2万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

### （四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用

设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

**附件：**

**安阳市老干部学习活动中心2024年部门预算表**

## 2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市老干部学习活动中心

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 808.99 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 718.99 | 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       | 791.86 |
| 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          | 17.12  |
|                |        | 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      |        |
|                |        | 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         | 808.99 | 本年支出合计          | 808.99 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          | 0      |
| 收入总计           | 808.99 | 支出总计            | 808.99 |

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市老干部学习活动中心

单位：万元

| 部门（单位）代<br>码 | 部门（单位）名称     | 总计     | 本年收入   |        |             |           |                  |                        |          |                  |            |                  |          | 上年结转结余 |            |           |                  |                  |      |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|-------------|-----------|------------------|------------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|--------|------------|-----------|------------------|------------------|------|
|              |              |        | 合计     | 一般公共预算 |             | 政府性<br>基金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资金 |
|              |              |        |        | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |                  |                        |          |                  |            |                  |          |        |            |           |                  |                  |      |
|              | 合计           | 808.99 | 808.99 | 808.99 | 718.99      |           |                  |                        |          |                  |            |                  |          |        |            |           |                  |                  |      |
| 301          | 中共安阳市委老干部局   | 808.99 | 808.99 | 808.99 | 718.99      |           |                  |                        |          |                  |            |                  |          |        |            |           |                  |                  |      |
| 301003       | 安阳市老干部学习活动中心 | 808.99 | 808.99 | 808.99 | 718.99      |           |                  |                        |          |                  |            |                  |          |        |            |           |                  |                  |      |

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市老干部学习活动中心

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 |     |       |
|------|----|----|--------|------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|------|-----|-------|
|      |    |    |        |                  |             | 小计     | 人员经费   |        | 公用经费   |      | 小计  | 其他运转类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助    | 商品和服务<br>支出 |        | 资本性支出  |        |        |      |     |       |
|      |    |    |        | 合计               | 808.99      | 806.79 | 444.98 | 102.66 | 259.15 |      | 2.2 | 2.2   |
|      |    |    | 301    | 中共安阳市委老干部局       | 808.99      | 806.79 | 444.98 | 102.66 | 259.15 |      | 2.2 | 2.2   |
| 208  | 05 | 03 |        | 离退休人员管理机构        | 754.33      | 752.13 | 390.32 | 102.66 | 259.15 |      | 2.2 | 2.2   |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.53       | 37.53  | 37.53  |        |        |      |     |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 17.12       | 17.12  | 17.12  |        |        |      |     |       |

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市老干部学习活动中心

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<br>算 |
|               |        |                 |        | 小 计    | 其中：财政拨款 |       |              |
| 一、本年收入        | 808.99 | 一、本年支出          | 808.99 | 808.99 | 718.99  |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 808.99 | （一）一般公共服务支出     |        |        |         |       |              |
| 其中：财政拨款       | 718.99 | （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    | 791.86 | 791.86 | 701.86  |       |              |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出  |        |        |         |       |              |
|               |        | （十）卫生健康支出       | 17.12  | 17.12  | 17.12   |       |              |
|               |        | （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     |        |        |         |       |              |
|               |        | （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 | 808.99 | 支出合计              | 808.99 | 808.99 | 718.99 |  |  |

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市老干部学习活动中心

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 |     |       |
|------|----|----|--------|------------------|---------|--------|--------|--------|--------|------|-----|-------|
|      |    |    |        |                  |         | 小计     | 人员经费   |        | 公用经费   |      | 小计  | 其他运转类 |
| 类    | 款  | 项  | 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               | 808.99  | 806.79 | 444.98 | 102.66 | 259.15 |      | 2.2 | 2.2   |
|      |    |    | 301    | 中共安阳市委老干部局       | 808.99  | 806.79 | 444.98 | 102.66 | 259.15 |      | 2.2 | 2.2   |
| 208  | 05 | 03 |        | 离退休人员管理机构        | 754.33  | 752.13 | 390.32 | 102.66 | 259.15 |      | 2.2 | 2.2   |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.53   | 37.53  | 37.53  |        |        |      |     |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 17.12   | 17.12  | 17.12  |        |        |      |     |       |

备注：上年结转资金统一在表12反映



## 2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市老干部学习活动中心

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 |           | 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           |                |              |           | 806.79       | 547.64 | 259.15 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199        | 其他工资福利支出  | 98           | 98     |        |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费      | 102.66       | 102.66 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 82.55        | 82.55  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费    | 4            | 4      |        |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴   | 104.36       | 104.36 |        |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 101.42       | 101.42 |        |
| 30206        | 电费             | 50201        | 办公经费      | 19.12        |        | 19.12  |
| 30205        | 水费             | 50201        | 办公经费      | 4.2          |        | 4.2    |
| 30209        | 物业管理费          | 50201        | 办公经费      | 74.48        |        | 74.48  |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费      | 27.8         |        | 27.8   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299        | 其他商品和服务支出 | 65.09        |        | 65.09  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费      | 18.7         |        | 18.7   |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208        | 公务用车运行维护费 | 3            |        | 3      |
| 30217        | 公务接待费          | 50206        | 公务接待费     | 0.3          |        | 0.3    |
| 30213        | 维修(护)费         | 50209        | 维修(护)费    | 40           |        | 40     |
| 30211        | 差旅费            | 50201        | 办公经费      | 1            |        | 1      |
| 30208        | 取暖费            | 50201        | 办公经费      | 5.46         |        | 5.46   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费    | 37.53        | 37.53  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费    | 17.12        | 17.12  |        |

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市老干部学习活动中心

单位：万

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |           | 总计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 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 |  |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称      |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
|          |    | 合计             |          |    |           | 808.99 | 808.99 | 718.99  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      |    | 中共安阳市委老干部局     |          |    |           | 808.99 | 808.99 | 718.99  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 501      | 99 | 其他工资福利支出  | 98     | 98     | 8       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费      | 102.66 | 102.66 | 102.66  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 82.55  | 82.55  | 82.55   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 4      | 4      | 4       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 104.36 | 104.36 | 104.36  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 101.42 | 101.42 | 101.42  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 06 | 电费             | 502      | 01 | 办公经费      | 19.12  | 19.12  | 19.12   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 05 | 水费             | 502      | 01 | 办公经费      | 4.2    | 4.2    | 4.2     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 502      | 01 | 办公经费      | 74.48  | 74.48  | 74.48   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费      | 27.8   | 27.8   | 27.8    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 65.09  | 65.09  | 65.09   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费      | 18.7   | 18.7   | 18.7    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 3      | 3      | 3       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 502      | 06 | 公务接待费     | 0.3    | 0.3    | 0.3     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 502      | 09 | 维修(护)费    | 42.2   | 42.2   | 42.2    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 502      | 01 | 办公经费      | 1      | 1      | 1       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 502      | 01 | 办公经费      | 5.46   | 5.46   | 5.46    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 37.53  | 37.53  | 37.53   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 17.12  | 17.12  | 17.12   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市老干部学习活动中心

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 |       |
| 3.3      |          | 3          |         | 3     |
|          |          |            |         | 0.3   |

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、差旅费、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年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市老干部学习活动中心

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<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |               |             |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |               |             |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |               |             |       |    |       |       |

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市老干部学习活动中心

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 |          |      |
|       |             |              | 2.2 | 2.2    |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 301         | 中共安阳市委老干部局   | 2.2 | 2.2    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 闲置办公用房出租管理费 | 安阳市老干部学习活动中心 | 2.2 | 2.2    |         |          |          |         |          |          |      |

备注：上年结转资金统一在表12反映





## 上年结转资金表

编制部门：安阳市老干部学习活动中心

| 功能分类编码 | 政府经济科目 | 经济分类编码 | 功能分类名称 | 预算单位编码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 资金性质名称 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|
|        |        |        |        |        |        |        |    |        |
|        |        |        |        |        |        |        |    |        |
|        |        |        |        |        |        |        |    |        |



## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

|          |                  |              |      |       |
|----------|------------------|--------------|------|-------|
| 部门(单位)名称 |                  | 安阳市老干部学习活动中心 |      |       |
| 年度履职目标   |                  |              |      |       |
| 年度主要任务   | 任务名称             |              | 主要内容 |       |
|          |                  |              |      |       |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)       |              |      |       |
|          | 1、资金来源：(1)政府预算资金 |              |      |       |
|          | (2)财政专户管理资金      |              |      |       |
|          | (3)单位资金          |              |      |       |
|          | 2、资金结构：(1)基本支出   |              |      |       |
| (2)项目支出  |                  |              |      |       |
| 一级指标     | 二级指标             | 三级指标         | 指标值  | 指标值说明 |
| 投入管理指标   | 工作目标管理           | 年度履职目标相关性    |      |       |
|          |                  | 工作任务科学性      |      |       |
|          |                  | 绩效指标合理性      |      |       |
|          | 预算和财务管理          | 预算编制完整性      |      |       |
|          |                  | 专项资金细化率      |      |       |
|          |                  | 预算执行率        |      |       |
|          |                  | 预算调整率        |      |       |
|          |                  | 结转结余率        |      |       |
|          |                  | “三公经费”控制率    |      |       |
|          |                  | 政府采购执行率      |      |       |
|          |                  | 决算真实性        |      |       |
|          |                  | 资金使用合规性      |      |       |
|          |                  | 管理制度健全性      |      |       |
|          |                  | 预决算信息公开性     |      |       |
|          |                  | 资产管理规范性      |      |       |
|          | 绩效管理             | 绩效目标编制完成率    |      |       |
|          |                  | 绩效监控完成率      |      |       |
|          |                  | 绩效自评完成率      |      |       |
|          |                  | 部门绩效评价完成率    |      |       |
|          |                  | 评价结果应用率      |      |       |
| 产出指标     | 重点工作任务完成         |              |      |       |
|          | 履职目标实现           |              |      |       |
| 效益指标     | 履职效益             |              |      |       |
|          | 满意度              |              |      |       |

### 2024年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码（项目编号）            | 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  |
| 301003                | 安阳市老干部学习活动中心 | 2.2      | 2.2    |          |      |      |          |        |        |               |          |       |      |
| 410500240000000038815 | 闲置办公用房出租管理费  | 2.2      | 2.2    |          |      | 总投入  | 2.2035万元 | 防水面积   | 565平方米 | 提高财政资金使用效益    | 完成       | 满意度   | ≥90% |
|                       |              |          |        |          |      | 单价   | 39元/平方米  | 工程工期   | 18天    | 为次年预算安排提供参考依据 | 完成       |       |      |
|                       |              |          |        |          |      |      |          | 工程费用   | ≤3万元   | 提高房屋安全性能      | 提高房屋安全性能 |       |      |
|                       |              |          |        |          |      |      |          | 工程材料   | 合格     | 增强安全意识        | 提升       |       |      |
|                       |              |          |        |          |      |      |          | 保修期间   | 2年     |               |          |       |      |
|                       |              |          |        |          |      |      |          | 完成时间   | <1个月   |               |          |       |      |
|                       |              |          |        |          |      |      |          | 资金支付时间 | <20天   |               |          |       |      |