

附件 1

岚皋县老干部活动中心
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家关于老年教育工作方针、政策，拟定老年大学的教学规划、计划和教学大纲，组织各专业班次的教育教学。

2、承担老干部政治思想建设和党组织建设，组织开展各种有益于老干部身心健康的活动，提高老年人科学文化、政治思想、精神文明和身体素质。

3、承办、组织老干部参加各种展览、比赛和文体活动，丰富和充实老干部精神文化生活，提高生活质量。

4、建立和完善老干部活动中心（县老年大学）服务管理制度，做好老干部文体活动的组织和教育教学管理服务等工作。

5、协调联系老年社团或协会，组织文体骨干培训，组织搭建服务社会的平台，引导老干部发挥正能量作用。

6、组织老干部参观学习，开展老年大学办学经验交流，举办校内各专业联谊活动，促进老年教育质量的不断提高。

7、完成县委组织部（县委老干部工作局）交办的其他工作。

（二）机构设置

根据县委县政府机构改革方案，县老干局 2019 年机构撤并至岚皋县委组织部，新组建岚皋县老干部活动中心（老年大学），单位性质为县委组织部下属副科级事业单位，财

政全额预算，本单位为一级预算单位。内设股室 2 个，办公室、教务科。

二、工作任务

（一）积极开展活动，暖心服务老干部。持续深化离休干部“六联六送六必看”活动，落实离休干部就医“五优先”制度；进一步落实好特殊困难帮扶机制；健全完善工作制度，把老干部工作制度融入到全县党建和社会发展的各项制度中，对现有的离退休干部党建、发挥作用、服务管理制度及落实情况进行一次全面梳理，及时完善修订与新时代新要求不相适应的工作制度，确保老干部工作各项制度有效落实。

（二）强化阵地建设，不断丰富离退休干部文化生活。努力推进规范化办学，紧密对接老干部需求，科学开设特色课程和活动项目，创新教学形式和学习、活动方式，注重校园文化建设，不断提高办学和活动质量；指导协助各老干支部、涉老团体开展各类丰富多彩的活动；强化队伍自身建设，加强学习培训、座谈调研、参观交流，提高服务水平。

（三）加强支部建设促进支部发挥更大作用。整顿撤并软弱涣散党支部。

三、预算单位构成

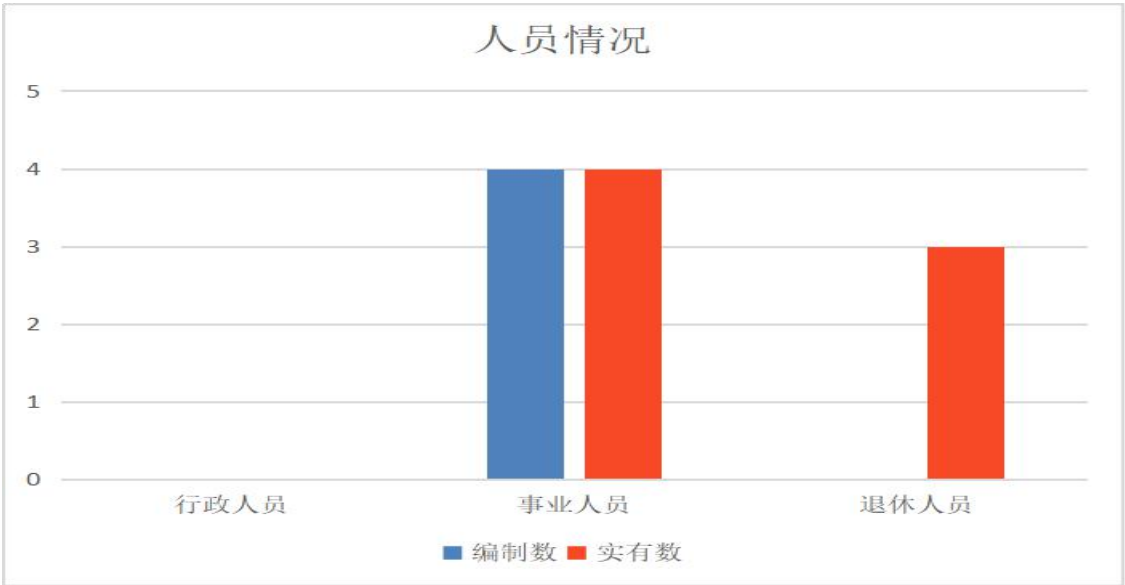
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县老干部活动中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 107.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.45 万元，主要原因是人员增加工资福利增加、社保补助增加；本部门当年预算支出 107.58 万元，

其中一般公共预算拨款支出 107.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.45 万元，主要原因是人员增加工资福利增加、社保补助增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 107.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.45 万元，主要原因是人员增加工资福利增加、社保补助增加；本部门当年财政拨款支出 107.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.45 万元，主要原因是人员增加工资福利增加、社保补助增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 107.58 万元，较上年增加 18.45 万元，主要原因是人员增加工资福利增加、社保补助增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 107.58 万元，其中：

（1）事业运行（2013250）44.76 万元，较上年增加 14.23 万元，原因是人员增加工资增加，经费增加；

（2）其它组织事务支出（2013299）47 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，与上年持平；

(3) 事业单位离退(2080502) 0.18 万元, 较上年减少 0.06 万元, 原因是 2023 年去世一名退休干部事业单位离退公用经费减少;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 5.58 万元, 较上年增加 1.96 万元, 原因是人员增加机关事业单位基本养老保险缴费支出补助增加;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2.79 万元, 较上年增加 0.98 万元, 原因是人员增加机关事业单位职业年金缴费支出补助增加;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.27 万元, 较上年增加 0.1 万元, 原因是人员增加其他社会保障和就业支出补助增加;

(7) 事业单位医疗(2101102) 2.81 万元, 较上年减少 0.24 万元, 原因是今年基数下调事业单位医疗补助减少;

(8) 住房公积金(2210201) 4.19 万元, 较上年增加 1.48 万元, 原因是人员增加住房公积金补助增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。)

本部门当年一般公共预算支出 107.58 万元, 其中:

工资福利支出(301) 49.24 万元, 较上年增加 15.8 万

元，原因是人员增加工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）42.29万元，较上年增加1.9万元，原因是商品和服务支出预算科目做了相应的调整；

对个人和家庭的补助支出（303）16.06万元，较上年增加1.02万元；原因是人社局聘用的司机、遗属工资增加。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本部门当年一般公共预算支出107.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）49.24万元，较上年增加15.8万元，原因是人员增加工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）42.29万元，较上年增加1.9万元，原因是商品和服务支出预算科目做了相应的调整；

对个人和家庭的补助支出（509）16.06万元，较上年增加1.02万元，原因是人社局聘用的司机、遗属工资增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年减少0.2万元（40%），减少的主要原因是压减支出、厉行节约。

其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），与上年持平；公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.2 万元（40%），减少的主要原因是压减支出、厉行节约；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
....					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 107.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 60.58 万元，较上年增加 18.45 万元，主要原因是人员增加工资福利增加、社保补助增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

2. 专项支出：指离退休干部及老干部活动中心、老年大学运行经费，困难离退休干部关怀机制专项经费，离退休干部党支部建设工作经费。

第四部分 公开报表

附件：2024 年部门综合预算公开报表