

**安康市老干部活动中心**  
**2023 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、收支说明

**第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

安康市老干部活动中心（安康老年大学）为安康市委老干部工作局下属参照公务员法管理的事业单位。正县级规格，下设办公室、教务科、社团科、宣教科四个内设机构。其主要职责为：（一）负责组织老干部政治理论学习和传阅文件。（二）组织老干部开展文化娱乐和健身活动。（三）举办各种形式的报告会、理论研讨会、保健等培训班。（四）承办老年大学、举办医疗保健知识、书法绘画知识、花鸟鱼养殖等知识讲座，充实老干部的晚年精神生活。（五）负责市直单位活动室、县区老干部活动中心的业务指导工作。（六）向老干部宣传党的路线、方针、政策。（七）发展老年教育事业，收集老年学员的教学管理信息，活跃离退休干部的晚年生活。

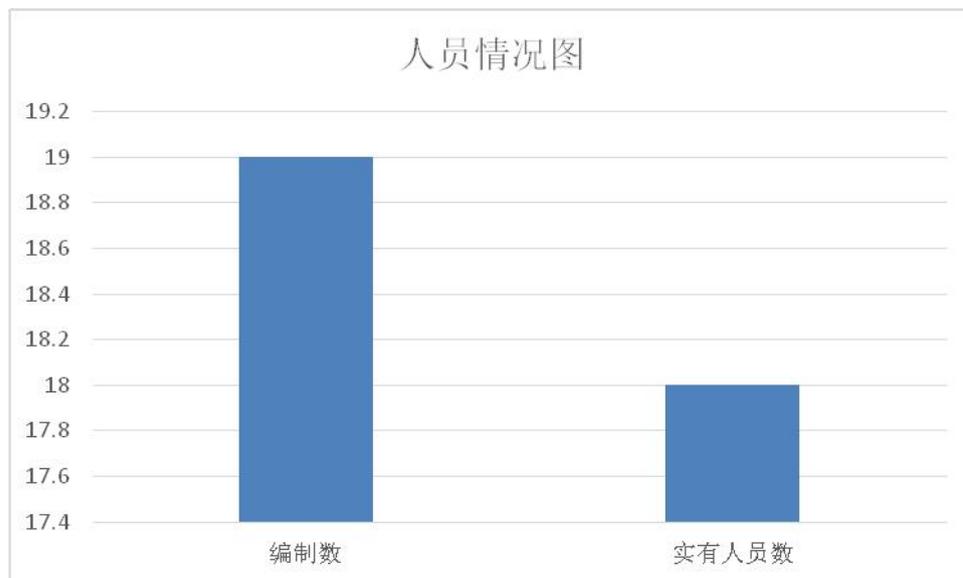
### 二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作和疫情防控工作的重要指示精神，围绕省、市老干部工作部门安排部署，强化政治建校，把满足老年人多样化学习需求、提升老干部活动质量为行动指南，以老年人对美好生活的向往作为工作的奋斗目标，进一步凝神聚力优化学习和活动环境，促进我市老干部活动与老年教育融合发展，奋力开创新时代老干部活

动、老年教育工作的新局面。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 19 人，其中参公事业编制 19 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 365.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 365.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 100.64 万元，主要原因是绩效工资纳入年初预算；本单位当年预算支出 365.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 365.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

较上年增加 100.64 万元，主要原因是绩效工资纳入年初预算、公用经费标准提升。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 365.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 365.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 100.64 万元，主要原因是绩效工资纳入年初预算；本单位当年财政拨款支出 365.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 365.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 100.64 万元，主要原因是绩效工资纳入年初预算、公用经费标准提升。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 365.93 万元，较上年增加 100.64 万元，主要原因是绩效工资纳入年初预算、公用经费标准提升。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 365.93 万元，其中：

（1）行政事业单位养老支出（2080501）1.10 万元，较上年增加 1.10 万元，原因是预算科目调整；

（2）离退休人员管理机构（2080503）304.19 万元，较上年增加 69.74 万元，主要原因是绩效工资纳入年初预算、公用经费标准提升；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)28.86万元,较上年增加10.88万元,原因是绩效工资纳入养老保险缴费基数;

(4) 行政单位医疗保险(2101101)8.24万元,较上年增加8.24万元,原因是预算科目调整;

(5) 公务员医疗补助(2101103)2.75万元,较上年增加2.75万元,原因是预算科目调整;

(6) 住房公积金(2210201)20.80万元,较上年增加7.95万元,原因是绩效工资纳入住房公积金缴费基数。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出365.93万元,其中:工资福利支出(301)271.71万元,较上年增加82.06万元,原因是绩效工资纳入年初预算;

商品和服务支出(302)89.85万元,较上年增加19.71万元,原因是公用经费标准提升;

对个人和家庭的补助支出(303)4.34万元,较上年减少)1.15万元,原因是预算科目调整。

(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。)

本单位当年一般公共预算支出365.93万元,其中:

机关工资福利支出(501)271.71万元,较上年增加82.06万元,原因是绩效工资纳入年初预算;

机关商品和服务支出（502）89.85万元，较上年增加19.71万元，原因是公用经费标准提升；

机关对个人和家庭的补助支出（509）4.34万元，较上年减少）1.15万元，原因是预算科目调整。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位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**

本单位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**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.2万元，较上年持平；公务用车运行维护费公务用车购置费0万元；本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元；本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆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）。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 365.93 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 38.85 万元，较上年增加 28.49 万元，主要原因是公用经费标准提升以及将公务员交通补贴纳入公用经费预算。

## 十、专业名词解释

1. 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。

## 第四部分 公开报表