岳阳县老干部活动中心2024年度

单位预算

目录

第一部分 2024年单位预算说明

第二部分 单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

宣传贯彻党和国家有关老干部的政策、方针，按照省市老干部工作会议精神认真做好离退休老干部服务管理工作，指导督促和检查各老干支部工作。

（二）机构设置

岳阳县老干部活动中心单位内设机构包括：办公室、生活待遇股、组织宣教股，挂靠管理6个老年组织（县关心下一代工作委员会、县老年书画协会、县老年人体育协会、县老年科技工作者协会、县老年保健协会、县老年大学）。

二、单位收支总体情况

**（一）收入预算**

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算338.41万元，其中，一般公共预算拨款338.41万元，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，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较上年减少15.39万元，主要是因为上年度将上年结转资金纳入了单位预算公开范围。

**（二）支出预算**

2024年本单位支出预算338.41万元，其中，一般公共服务319.56万元，社会保障和就业支出8.32万元，卫生健康支出4.65万元，住房保障支出5.87万元。支出较上年减少15.39万元，其中基本支出减少0.39万元，项目支出减少15万元。其中基本支出较上年增加主要是因为在节约的前提下，合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中，项目支出减少主要是因为根据党中央、国务院的要求，厉行节约，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和非急需非刚性支出。

三、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算338.41万元，其中，一般公共服务支出319.56万元，占94.44%；社会保障和就业支出8.32万元，占2.46%；卫生健康支出4.65万元，占1.37%；住房保障支出5.87万元，占1.73%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为91.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为247.16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出247.16万元，主要用于处级老干部特需经费、会议费项目、建国初期参加革命工作退休人员生活补助费等方面。

四、政府性基金预算支出

2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款12.6万元，比上一年减少10.61万元，减少84.2%。主要原因是在节约的前提下，合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

**（二）“三公”经费预算**

本单位2024年“三公”经费预算数3.50万元，其中，公务接待费3.50万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。与上年持平，按上级文件要求严控三公经费开支。

**（三）一般性支出情况**

本单位2024年培训费预算0.63万元，拟开展2次培训，人数6人，内容为干部职工执业能力晋升培训；2024年度本单位末计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况**

2024年度本单位未安排政府采购预算。

**（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况**

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

**（六）预算绩效目标说明**

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为338.41万元，其中，基本支出91.25万元，项目支出247.16万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 单位预算公开表格

附