

2024年济宁市兖州区老干部活动 中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

为老干部、社会老年人提供集体学习交流、健身强体的场所及服务。

二、机构设置情况

本单位为中共济宁市兖州区委老干部局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合科、文体活动科、服务管理科、组织建设科、教务科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	299.30	一、一般公共服务支出	256.17
一般公共预算拨款收入	299.30	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	31.84
五、其他收入	19.00	八、卫生健康支出	11.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	19.29
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	318.30	本 年 支 出 合 计	318.30
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	318.30	支 出 总 计	318.30

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区老干部活动中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	318.30	299.30	299.30						19.00				
201			一般公共服务支出	256.17	237.17	237.17						19.00				
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	25.00	6.00	6.00						19.00				
		01	行政运行	6.00	6.00	6.00										
		99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	19.00								19.00				
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	231.17	231.17	231.17										
		99	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	231.17	231.17	231.17										
208			社会保障和就业支出	31.84	31.84	31.84										
	05		行政事业单位养老支出	31.84	31.84	31.84										
		02	事业单位离退休	10.89	10.89	10.89										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	20.95	20.95	20.95										
210			卫生健康支出	11.00	11.00	11.00										
	11		行政事业单位医疗	11.00	11.00	11.00										
		02	事业单位医疗	11.00	11.00	11.00										
221			住房保障支出	19.29	19.29	19.29										
	02		住房改革支出	19.29	19.29	19.29										

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区老干部活动中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		01	住房公积金	19.29	19.29	19.29										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区老干部活动中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	318.30	265.30	53.00	
201			一般公共服务支出	256.17	203.17	53.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	6.00	19.00	
		01	行政运行	6.00	6.00		
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00		19.00	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	231.17	197.17	34.00	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	231.17	197.17	34.00	
208			社会保障和就业支出	31.84	31.84		
	05		行政事业单位养老支出	31.84	31.84		
		02	事业单位离退休	10.89	10.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95		
210			卫生健康支出	11.00	11.00		
	11		行政事业单位医疗	11.00	11.00		
		02	事业单位医疗	11.00	11.00		
221			住房保障支出	19.29	19.29		
	02		住房改革支出	19.29	19.29		
		01	住房公积金	19.29	19.29		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	299.30	一、一般公共服务支出	237.17	237.17		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	31.84	31.84		
		八、卫生健康支出	11.00	11.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	19.29	19.29		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	299.30	本 年 支 出 合 计	299.30	299.30		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	299.30	支 出 总 计	299.30	299.30		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区老干部活动中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	299.30	265.30	259.30	6.00	34.00
201			一般公共服务支出	237.17	203.17	197.17	6.00	34.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00		6.00	
		01	行政运行	6.00	6.00		6.00	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	231.17	197.17	197.17		34.00
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	231.17	197.17	197.17		34.00
208			社会保障和就业支出	31.84	31.84	31.84		
	05		行政事业单位养老支出	31.84	31.84	31.84		
		02	事业单位离退休	10.89	10.89	10.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95	20.95		
210			卫生健康支出	11.00	11.00	11.00		
	11		行政事业单位医疗	11.00	11.00	11.00		
		02	事业单位医疗	11.00	11.00	11.00		
221			住房保障支出	19.29	19.29	19.29		
	02		住房改革支出	19.29	19.29	19.29		
		01	住房公积金	19.29	19.29	19.29		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区老干部活动中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				265.30	259.30	6.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	222.82	222.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	115.42	115.42	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.62	19.62	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.54	36.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.95	20.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.87	9.87	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.13	1.13	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.29	19.29	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.00		6.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	36.48	36.48	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.89	10.89	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	15.00	15.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.59	10.59	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区老干部活动中心

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区老干部活动中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区老干部活动中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区老干部活动中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				265.30	265.30	265.30						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	222.82	222.82	222.82						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	115.42	115.42	115.42						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.62	19.62	19.62						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.54	36.54	36.54						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.95	20.95	20.95						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.87	9.87	9.87						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.13	1.13	1.13						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.29	19.29	19.29						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.00	6.00	6.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	36.48	36.48	36.48						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.89	10.89	10.89						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	15.00	15.00	15.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.59	10.59	10.59						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区老干部活动中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		53.00	34.00	34.00				19.00		
新活动中心运转经费	其他运转类	24.50	24.50	24.50						
干休所业务费	其他运转类	1.50	1.50	1.50						
单位冬季取暖电费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区老干部活动中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024年收入预算318.30万元，其中：一般公共预算收入299.30万元，其他收入19.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算318.30万元，其中：基本支出265.30万元，项目支出53.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算318.30万元，比上年增加5.55万元，其中：

1. 收入预算增加5.55万元，其中一般公共预算收入减少13.45万元，其他收入增加19.00万元。

2. 支出预算增加5.55万元，其中基本支出减少21.45万元，项目支出增加27.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，冬季取暖电费纳入预算、老年大学学费收入。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁市兖州区老干部活动中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为6万元。较2023年预算减少2.8万元。主要原因是：经费压缩。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市兖州区老干部活动中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金34万元，其中财政拨款34万元。拟对单位冬季取暖电费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金8万元，其中财政拨款8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化新活动中心运转经费、干休所业务经费、单位冬季取暖电费、等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	新活动中心运转经费			
主管部门	中共济宁市兖州区委老干部局		实施单位	济宁市兖州区老干部活动中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24. 50		
	其中: 财政拨款	24. 50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	做好新活动中心运营维护和日常保洁安保工作，推动老年人活动的正常开展，提升老干部和社会老年人身心健康水平，促进老年书画、体育事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	保安保洁人员工资标准	1550元/人/月
			老年人活动总成本	≤2万元
			场所运行维护总成本	≤11. 34万元
			新活动中心运转经费总成本	≤24. 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人员数量	≥3人
			保洁人员数量	≥3人
			活动开展次数	≥4次
			运维活动中心面积	≥18711平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	场所设施正常使用率	≥95%
			出勤率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动中心月开放天数	≥22天/月
			场所维护及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	活动参与人次	≥1800人次
			书画活动展览作品数量	≥300幅
			设施设备利用率	≥95%
			老年人幸福指数提高认可度	≥95%
			促进老年书画、体育事业发展有效性	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	老年人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	干休所业务费			
主管部门	中共济宁市兖州区委老干部局		实施单位	济宁市兖州区老干部活动中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.50		
	其中:财政拨款	1.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过订阅报刊杂志、场所维护等活动,保障离退休老干部生活水平,高质量完成离退休老干部服务,提升认可度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	订阅报刊杂志成本	≤20元/本
			区干休所运行维护成本	≤1.47万元
			总成本	≤1.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务老干部人数	≥3人
			订阅报刊杂志数量	≥15本
绩效指标	产出指标	质量指标	报刊杂志的签收率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	订阅报刊杂志及时性	及时
			水电费缴纳及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离退休干部待遇落实率	≥95%
			离休干部生活水平提升认可度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	单位冬季取暖电费			
主管部门	中共济宁市兖州区委老干部局		实施单位	济宁市兖州区老干部活动中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.00		
	其中:财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对非集中办公单位使用热单位缴纳取暖费,满足单位的基本供暖需求,促进取暖服务运营规范性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	在外办公取暖费成本	≤0.5万元
			单位面积供热成本	≤18元/平方米
			总成本	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	供热面积	≥10300平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	供热温度达标	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供热天数	≥120天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	集中供热率	100%
			供热安全稳定达标率	100%
			工作环境改善认可度	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥96%
			投诉次数	≤2次

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。