

2024年洛阳市老干部教育活动中心
单位预算公开

2024年3月

目录

第一部分 洛阳市老干部教育活动中心单位概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市老干部教育活动中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市老干部教育活动中心单位预算

表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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预算表

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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市老干部教育活动中心概况

一、洛阳市老干部教育活动中心单位主要职责

- 1.宣传贯彻老干部工作的方针、政策，发挥离退休干部党建工作主阵地作用，开展全市离退休干部常态化教育培训工作。
- 2.坚持政治建校、思想建校工作理念，加强老干部思想政治教育工作。
- 3.承担全市离退休干部党支部书记、离退休党员骨干学习培训的教学工作。
- 4.承担市直离退休干部（面向社会）学习教育的教学和管理服务工作。
- 5.协调开展各类离退休人员大型主题活动，为市直机关离退休干部（面向社会）文体活动提供服务。
- 6.承担住所离退休干部的管理服务工作。
- 7.负责老干部集中学习、活动和休养场所设施的建设、管理和维护。
- 8.协助上级联系指导县区和市直单位开展老干部服务工作。
- 9.完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市老干部教育活动中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市老干部教育活动中心预算，包括单位：

办公室、党群服务科、教学服务科、活动服务科、离退休服务科、后勤保障科的预算。

第二部分

2024年洛阳市老干部教育活动中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市老干部教育活动中心 2024 年收入总计 1504.72 万元，支出总计 1504.72 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 149.25 万元，下降 9.02%，主要原因是：基本支出退休人员减少故人员经费减少，项目支出减少 2 项临时性项目经费，2024 年预算不再列支，分别为：洛阳市老干部教育活动中心改造提升项目、干休所一级网热媒置换工程。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市老干部教育活动中心 2024 年收入合计 1504.72 万元，其中：一般公共预算 1409.72 万元；财政专户管理资金收入 95.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市老干部教育活动中心 2024 年支出合计 1504.72 万元，其中：基本支出 1188.16 万元，占 78.96%；项目支出 316.56 万元，占 21.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市老干部教育活动中心 2024 年一般公共预算收支预算 1409.72 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 159.25 万元，下降 10.15%，主要原因是：基本支出

退休人员减少故人员经费减少，项目支出减少 2 项临时性项目经费，2024 年预算不再列支，分别为：洛阳市老干部教育活动中心改造提升项目、干休所一级网热媒置换工程。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市老干部教育活动中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1409.72 万元。其中：基本支出 1188.16 万元，占 84.28%；项目支出 221.56 万元，占 15.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市老干部教育活动中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1188.16 万元，其中：人员经费支出 1104.35 万元，占 92.95%；公用经费支出 83.81 万元，占 7.05%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市老干部教育活动中心 2024 年“三公”经费预算为 2.70 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比增加 0.70 万元，增加 35.00%，主要原因公务接待按照实际工作减少 0.10 万元，公务用车购置及运行费因事业单位重塑性改革，与市干休所合并增加 0.80 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费 0.00 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 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.50 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。预算数与 2023 年相比减少 0.10 万元，主要原因是：根据单位实际开展的公务接待工作据实测算，厉行节约减少公务接待费用。

(三) 公务用车购置及运行费 2.20 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、保险费等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 2.20 万元，预算数与 2023 年相比增加 0.80 万元，主要原因是：因事业单位重塑性改革，与市干休所合并，原干休所服务离退休老干部公务用车一同合并，根据实际公务用车运行维护测算，在厉行节约的情况下相应增加公务用车运行维护费。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市老干部教育活动中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市老干部教育活动中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市老干部教育活动中心 2024 年机构运转经费支出预算 82.31 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

福利费等。预算数与 2023 年相比减少 1.78 万元，主要原因：退休职工人员减少。

(二)政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 2.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 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。

(三)预算绩效情况说明

2024 年洛阳市老干部教育活动中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 316.56 万元，共 16 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

(四)国有资产占用情况

2023 年期末，洛阳市老干部教育活动中心共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 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 2 辆（其他用车主要是：离退休老干部服务用车 2 辆）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

洛阳市老干部教育活动中心 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2024年洛阳市老干部教育活动中心预算表