

2024年单位收支预算表

单位名称：洛阳市老干部教育活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1409.72	一、一般公共服务	1020.28
其中：财政拨款	1399.72	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	95.00	五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	339.39
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	67.14
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	77.91
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1504.72	本年支出合计	1504.72
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1504.72	支出总计	1504.72

2024年单位收入预算表

单位名称：洛阳市老干部教育活动中心

单位：万元

2024年单位支出预算表

单位名称：洛阳市老干部教育活动中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	1504.72	1188.16	847.74	256.61	82.31	1.50	316.56	316.56				
			801005	洛阳市老干部教育活动中心	1504.72	1188.16	847.74	256.61	82.31	1.50	316.56	316.56				
201	36	01		行政运行	703.72	703.72	623.25	2.38	76.59	1.50						
201	36	02		一般行政管理事务	316.56						316.56	316.56				
208	05	01		行政单位离退休	259.95	259.95		254.23	5.72							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.44	79.44	79.44									
210	11	01		行政单位医疗	67.14	67.14	67.14									
221	02	01		住房公积金	77.91	77.91	77.91									

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市老干部教育活动中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1409.72	一、本年支出	1409.72	1409.72	1399.72		
(一) 一般公共预算拨款	1409.72	(一) 一般公共服务支出	925.28	925.28	915.28		
其中：财政拨款	1399.72	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	339.39	339.39	339.39		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	67.14	67.14	67.14		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	77.91	77.91	77.91		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1409.72	支出合计	1409.72	1409.72	1399.72		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市老干部教育活动中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1409.72	1188.16	847.74	256.61	82.31	1.50	221.56	221.56	
			801005	洛阳市老干部教育活动中心	1409.72	1188.16	847.74	256.61	82.31	1.50	221.56	221.56	
201	36	01		行政运行	703.72	703.72	623.25	2.38	76.59	1.50			
201	36	02		一般行政管理事务	221.56						221.56	221.56	
208	05	01		行政单位离退休	259.95	259.95		254.23	5.72				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.44	79.44	79.44						
210	11	01		行政单位医疗	67.14	67.14	67.14						
221	02	01		住房公积金	77.91	77.91	77.91						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市老干部教育活动中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1188.16	1104.35	83.81
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.71	207.71	
30102	津贴补贴	50199	其他工资福利支出	135.44	135.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.68	5.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.38	2.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167.69	167.69	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.66	64.66	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.66	3.66	
	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.78	37.78	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.12		0.12
30229	福利费	50201	办公经费	9.38		9.38
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.20		15.20
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.51		7.51
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.60		36.60
30302	退休费	50905	离退休费	170.80	170.80	
	退休费	50905	离退休费	83.43	83.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.44	79.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.14	67.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.91	77.91	

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市老干部教育活动中心

单位: 万元

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市老干部教育活动中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.70		2.20		2.20	0.50

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指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。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市老干部教育活动中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计											

注：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，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市老干部教育活动中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
		合计											

注：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，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市老干部教育活动中心

单位: 万元

2024年项目支出预算表

单位名称: 洛阳市老干部教育活动中心

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			316.56	221.56						95.00	
	801005	洛阳市老干部教育活动中心	316.56	221.56						95.00	
其他运转类	校刊费	洛阳市老干部教育活动中心	6.50	6.50							
其他运转类	水电费	洛阳市老干部教育活动中心	30.00	30.00							
其他运转类	维修(护)费	洛阳市老干部教育活动中心	26.50	26.50							
其他运转类	离退休党支部书记和委员工作补贴	洛阳市老干部教育活动中心	0.84	0.84							
其他运转类	老年书画活动经费	洛阳市老干部教育活动中心	2.46	2.46							
其他运转类	业务费	洛阳市老干部教育活动中心	11.30	11.30							
其他运转类	老干部特需费	洛阳市老干部教育活动中心	3.00	3.00							
其他运转类	文体活动费	洛阳市老干部教育活动中心	6.00	6.00							
其他运转类	教育经费	洛阳市老干部教育活动中心	14.90	10.00						4.90	
其他运转类	物业管理费	洛阳市老干部教育活动中心	49.50	39.40						10.10	
其他运转类	教师工资	洛阳市老干部教育活动中心	85.00	5.00						80.00	
其他运转类	聘用医师经费	洛阳市老干部教育活动中心	6.96	6.96							
其他运转类	劳务费	洛阳市老干部教育活动中心	30.00	30.00							
其他运转类	报刊费	洛阳市老干部教育活动中心	2.40	2.40							
其他运转类	取暖补贴	洛阳市老干部教育活动中心	39.00	39.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市老干部教育活动中心	2.20	2.20							

2024年单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市老干部教育活动中心

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标					
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
801005	洛阳市老干部教育活动中心	316.56	221.56	95.00									
4103002100000Y80 10004	水电费	30.00	30.00			总成本	30万元	我单位水电费按月及时支付，资金严格按照标准执行。	2024年按月缴纳水费，电费	用水电方面，节约水电，避免浪费情况发生。	无环境效益	活动中心及老干部大学，老同志	>95%
								水电保证我单位正常运转，工作高质高效进行。	资金按月及时支付	水电得到保障	可持续		
								水费月平均4500元，电费月平均20500元	按实际支出贯彻落实	无经济效益			
									保障单位运转，老干部认可	良好			
4103002100000Y80 10008	业务费	11.30	11.30			采购成本节约，如设备购置及办公物品购置均比价选择低价购买。	≤11.30万元	部门日常办公需求的保障情况	及时	提升服务水平	提升	员工的满意度	≥98%
								办公用品使用率	≥98%	部门工作效率促进情况	高于上一年		
								差旅费管理	严格按照相关规定执行				
								购买办公用品数量	≥1800个				
								出差次数	≥25次				
4103002100000Y80 10009	文体活动费	6.00	6.00			实行厉行节约，开展活动购置物品均对购买商品对比后选择质量优、价格低产品购买。	节约	老干部活动开展效率及活动成果	>90%	活动可开展	可持续	服务的老同志	>98%
								资金按规定充分使用，老年文体活动每年10次左右。	>10场次	得到社会认可。	无环境效益		
								活动开展效率高，按季度申请资金，根据开展活动按规定支付资金。	2024年	老同志受益，把健康和快乐送给老人，把和谐和正能量带给社会”的良好形象。	暂无经济效益		
										老干部在社会和谐稳定中发挥着重要作用，不断满足老干部日益增长的精神文化需求。	良好		
4103002100000Y80 10010	报刊费	2.40	2.40			节约成本、厉行节约，按照报刊需求量订阅。	节约	及时订阅各种报刊书刊	按科室上报数订阅实施	可订阅报刊杂志	可持续	老同志及各科室	>98%
								报刊按照年度标准及上级要求进行订阅，每年11、12、1月进行征订。	2024年	引导老干部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，老干部认可	良好		
								报刊品种多样化、洛阳日报、晚报、老人春秋、党报党刊、廉政报刊、阅览室书刊等。	>8类				
						实行厉行节约，按照出台政策工资标准及社会保险标准执行。人员聘用按照文件批准数量内使用。	控制人员聘用数量	外聘人员劳务派遣6人	≥6人	可服务老同志	可持续	外聘服务人员	>99%

4103002100000Y80 10012	劳务费	30.00	30.00				按时发放工资及缴纳社保, 外聘人员协助情况下提高工作效率, 对老同志活动期间、学习期间提供服务。	每月规定时间发放工资 缴纳社保	更好的服务老同志, 让老同志在活动及学习中遇到问题及时解决, 对老同志安全及在学习活动中进行保障。	良好		
							按照季度申请资金、按照文件标准支付临时用工工资。	2024年1-12月工资及社保				
4103002100000Y80 10013	教育经费	14.90	10.00	4.90	总成本	≤14.90万元	办公用品可使用率	≥95%	提升服务水平	提升	员工的满意度	≥98%
							部门日常办公需求的保障情况	及时	部门工作效率促进情况	高于上一年		
							购买办公用品数量	≥1500个				
4103002100000Y80 10014	维修(护)费	26.50	26.50		实行厉行节约, 根据需维修物品及设备, 安排维修人员进行维修, 购买价低品质好的配套产品。	节约	工作高质高效完成, 保障设备正常运行维修	按实际办公需维修申报计划实施	老同志提供优质服务。设备维修正常, 保障安全事故降低。	良好	本单位各部门	>99%
							单位根据日常消耗设备按月进行维修, 维护及购买维修所需配件。	按12个月申报维修采购维修材料100%	维修保障	可持续		
							资金按期按规定执行, 维修申报后及时进行维修处理, 保障正常使用。	2024年设备保障				
4103002100000Y80 10015	教师工资	85.00	5.00	80.00	合理聘用教师	节约	把提高教学质量为中心工作, 教师工资及时发放	2024学年教师工资	教师工资保障, 老干部大学开展	可持续	老干部大学聘用教师	>98%
							根据老年人的需求和洛阳的文化特色, 不断调整和丰富课程, 按时发放教师工资	按学期发放工资	老干部大学课程, 及师资力量学员认可	良好		
					老干部大学外聘教师		≥64人					
4103002100000Y80 10017	物业管理费	49.50	39.40	10.10	物业管理费每平方平均费用	52.86元/平方米	物业管理服务面积	9364平方米	保持老年大学教学楼整体安全及卫生各项服务, 物业费保障	明显	办公人员及老干部大学学员	>98%
							服务期间我单位对其提供服务及服务效果进行阶段性考评验收, 公共设备设施的完好程度	>95%	对办公环境及条件的改善, 老年大学环境的维护改善	明显		
							服务面积内设备设施维保, 维修及时性	及时				
4103002100000Y80 10018	校刊费	6.50	6.50		发行校刊竞选低价商家, 印刷成本	5.5元/册	发行老年教育等校刊册数	≥6000册	让社会上更多人了解老同志政策, 校刊发行得到保障	明显	老干部大学校刊, 阅读老同志	>98%
							校刊覆盖范围	>95%	不断满足老干部日益增长的精神文需求, 提高老年生活文学素养积极投稿等活动的参加, 让大众知晓	≥90%		
							校刊按期发行	及时				
4103002100000Y80 10019	公务用车运行维护费	2.20	2.20		公车使用严格控制	节约	公车保障运行	按计划实施	老同志得到社会重视、满足社会和谐、积极参与扶贫工作, 及老同志各项活动的安排。	良好	老同志及贫困村	>98%
							资金按期按标准执行, 根据单位扶贫文件及老干部活动会议文件等执行。	2024年运行	将继续服务好老干部、积极参与上级要求的扶贫工作、及上级通知老同志交流活动等。	可持续		
							公务用车日常维修护、燃油保险费用	4辆				

4103002100000Y80 10040	老年书画活动经费	2.46	2.46		总成本	2.46万元	资金按期按标准执行，根据每年书画展活动进行	2024年活动开展	离退休老干部活动得到开展，老年书画展保障	可持续	服务的老同志满意度	>99%
							开展各项老年书画活动	>5次	老同志得到社会重视，满足社会和谐，促进老年人身心愉悦，健康养性	良好		
							工作高质高效进行	开展活动次数实施				
4103002300000000 12034	取暖补贴	39.00	39.00		暖气费用本年总成本	≤39万	及时供暖	及时	办公楼冬季正常供暖持续程度	明显	使用部门满意率	≥95%
							供暖面积	≥11500平方				
							供暖质量达到市政标准	达标				
4103002300000000 12035	聘用医师经费	6.96	6.96		本年发放医师工资总成本	≤6.96万	按月及时发放	及时	提升老干部幸福感	明显	老干部满意率	≥95%
							聘请医师人数	4人				
							聘请医师合格率	≥95%				
4103002300000000 12036	老干部特需费	3.00	3.00		慰问标准	≥500元	慰问老干部及遗孀人数	≥60人	补助政策落实情况	较好落实	老干部及遗孀满意率	≥95%
							慰问准确率	100%				
							慰问及时率	100%				
4103002300000000 12037	离退休党支部书记和委员工作补贴	0.84	0.84		严格按标准执行	≤0.84万	金额	≥0.84万	离退休党员满意度指数	≥98%	离退休党员满意度	≥98%
							按月发放	每季度				