

吉林省直属机关老干部活动中心

2024 年预算

二〇二四年二月二十六日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

为省直机关老干部提供活动场所和服务。组织省直老干部政治理论学习、重要活动及文体活动。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省直属机关老干部活动中心内设 8 个机构，分别为办公室、财务科、活动一科、活动二科、活动三科、服务一科、服务二科、服务三科。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1338.62	1242.61	96.01	一、一般公共服务支出	1158.31	1062.92	95.39
一般公共预算 拨款收入	1338.62	1242.61	96.01	二、社会保障 和就业支出	104.66	104.03	0.63
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	33.25	33.25	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	42.43	42.43	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入	0.02	0.02					
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	0.02	0.02					
本年收入 合计	1338.64	1242.63	96.01	本年支出 合计	1338.64	1242.63	96.01
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	1338.64	1242.63	96.01	支出总计	1338.64	1242.63	96.01

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			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		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省直属机关老干部活动中心	1338.64	1242.63	1242.61							0.02	96.01	96.01					
合计	1338.64	1242.63	1242.61							0.02	96.01	96.01					

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务支出	1158.31	414.44	743.87			
其他共产党事务支出	1158.31	414.44	743.87			
行政运行	414.44	414.44				
一般行政管理事务	743.87		743.87			
二、社会保障和就业支出	104.66	104.66				
行政事业单位养老支出	104.66	104.66				
行政单位离退休	58.36	58.36				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.30	46.30				
三、卫生健康支出	33.25	33.25				
行政事业单位医疗	33.25	33.25				
行政单位医疗	33.25	33.25				
四、住房保障支出	42.43	42.43				
住房改革支出	42.43	42.43				
住房公积金	42.43	42.43				
合计	1338.64	594.77	743.87			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1338.62	1242.61	96.01	一、本年支出	1338.62	1242.61	96.01
一般公共预算拨款	1338.62	1242.61	96.01	（一）一般公共服务支出	1158.29	1062.90	95.39
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	104.66	104.03	0.63
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	33.25	33.25	
				（四）住房保障支出	42.43	42.43	
				二、结转下年			
收入总计	1338.62	1242.61	96.01	支出总计	1338.62	1242.61	96.01

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	1158.29	414.42	313.76	100.65	743.87
其他共产党事务支出	1158.29	414.42	313.76	100.65	743.87
行政运行	414.42	414.42	313.76	100.65	
一般行政管理事务	743.87				743.87
二、社会保障和就业支出	104.66	104.66	104.66		
行政事业单位养老支出	104.66	104.66	104.66		
行政单位离退休	58.36	58.36	58.36		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.30	46.30	46.30		
三、卫生健康支出	33.25	33.25	33.25		
行政事业单位医疗	33.25	33.25	33.25		
行政单位医疗	33.25	33.25	33.25		
四、住房保障支出	42.43	42.43	42.43		
住房改革支出	42.43	42.43	42.43		
住房公积金	42.43	42.43	42.43		
合计	1338.62	594.75	494.10	100.65	743.87

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	434.46	434.46	
基本工资	125.22	125.22	
津贴补贴	77.53	77.53	
奖金	93.52	93.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	46.30	46.30	
职工基本医疗保险缴费	15.24	15.24	
公务员医疗补助缴费	17.60	17.60	
其他社会保障缴费	3.70	3.70	
住房公积金	42.43	42.43	
医疗费	5.00	5.00	
其他工资福利支出	7.92	7.92	
二、商品和服务支出	100.65		100.65
办公费	3.00		3.00
印刷费	0.48		0.48
咨询费	5.00		5.00
手续费	0.02		0.02
水费	0.40		0.40
电费	0.10		0.10
邮电费	2.74		2.74
取暖费	3.65		3.65
物业管理费	3.00		3.00
差旅费	6.96		6.96
维修（护）费	22.80		22.80
培训费	2.40		2.40
公务接待费	0.70		0.70
工会经费	4.12		4.12
福利费	19.45		19.45
其他交通费用	22.10		22.10
其他商品和服务支出	3.73		3.73
三、对个人和家庭的补助	59.64	59.64	
离休费	16.63	16.63	
退休费	41.73	41.73	
其他对个人和家庭的补助	1.28	1.28	
合计	594.75	494.10	100.65

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0.70
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.70
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围是单位本级 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 51 人，其中：在职人员 26 人，离退休人员 25 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：本单位无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：本单位无国有资本经营预算拨款。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级 项目	二级 项目			财政拨款			财政专户 管理资金	单位 资金	财政拨款结转			非财政 拨款结 转结余	
					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	财政 专户 管理 资金	单位 资金
专项 业务 支出				743.87	657.70					86.17				
	老干部 服务管 理			743.87	657.70					86.17				
		活动场所燃 气费、水费、 电费补助	吉林省直属 机关老干部 活动中心	106.75	105.00					1.75				
		活动场所物 业管理服务 补助	吉林省直属 机关老干部 活动中心	483.39	398.96					84.43				
		活动场所通 信网络补助	吉林省直属 机关老干部 活动中心	20.95	20.95									
		老干部活动 补助	吉林省直属 机关老干部 活动中心	82.79	82.79									
		老年书画活 动补助	吉林省直属 机关老干部 活动中心	50.00	50.00									
合计				743.87	657.70					86.17				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
吉林省直属机关老 干部活动中心								
老年书画活动补助	每年对吉林省老年 书画研究会开展审 计，需要由会计师 事务所出具审计报 告	0.10	0.10			否	否	

项目支出绩效目标表

单位: 万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标值	权重
312002-吉林省 直属机关老干部 活动中心	活动场所通信 网络补助	20.95	根据实际需求 缴纳网费， 做到网络全 覆盖，满足老 同志对网络 的需求。	产出 指标	数量 指标	网费 缴纳 金额	考察老干部 活动中心网 费缴纳完成 情况。	<37 万元	5
					质量 指标	网络 故障 解决 率	反映网络故 障修复解决 情况。	=100%	20
					时效 指标	资金 支付 及时 性	反映支付购 买网络通讯 费情况。	及时	25
				效益 指标	社会 效益 指标	网络 故障 次数	考察老干部 活动中心网 络环境的故 障次数。	<=3 次	30
				满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	活动 人员 对网 络状 况满 意度	反映活动人 员满意情 况。	>=95%	10

项目支出绩效目标表

单位: 万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
312002-吉林省直属机关老干部活动中心	活动场所燃气费、水费、电费补助	105.00	按实际发生数缴纳水电燃气费, 保证活动场所设备设施所正常运行。	产出指标	数量指标	冬季供暖天数	反映冬季使用天然气供暖天数情况。	>=150 天	20
					质量指标	冬季供暖室内温度	反映使用直燃机供暖达到标准温度情况。	>=18 摄氏度	10
						夏季制冷室内温度	反映使用直燃机夏季制冷温度。	<=26 摄氏度	10
					时效指标	费用缴纳及时率	考察活动场所燃气费、水费及电费的费用缴纳及时情况。	及时	10
				效益指标	社会效益指标	老干部投诉数	考察服务对象是否有对供暖及制冷温度投诉的事件发生。	<=3 次	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象的满意情况。	>=95%	10

项目支出绩效目标表

单位: 万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
312002-吉林省 直属机关老干部 活动中心	老年书画活动 补助	50.00	目标 1.广泛 开展书画活动, 推动全省 老年书画发展。 目标 2.有序 开展培训, 提高老年书画 水平。 目标 3.编排 出版物, 促进 与各省市交 流。	产出 指标	数量 指标	书画 培训 开展 次数	考察活动中 心开展老年 书画培训班的 次数。	>=2 次	20
						宣传 刊物 发行 数量	反映宣传刊 物发行数量 情况	>=4800 册	20
					质量 指标	书画 培训 参与 人次	考察老干部 对于开展的 书画培训的 参与情况。	>=60 人次	10
				效益 指标	社会 效益 指标	老干 部书 画活 动参 与率	考察老干部 书画活动的 参与情况。	>=90%	30
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	会 员 满 意 度	反映会员满 意情况。	>=90%	10

项目支出绩效目标表

单位: 万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
312002-吉林省直属机关老干部活动中心	老干部活动补助	82.79	目标 1. 承办以省委组织部、省委老同志局名义举办的大型活动, 如演唱会、文艺演出、书画摄影作品展等。 目标 2. 主办以活动中心名义举办的省直离退休干部歌唱、书画、诗歌、讲座、体育赛事、知识竞赛、春节游艺会等丰富多彩的文体活动。 目标 3. 以活动月报为载体, 举办主题征文活动。 目标 4. 组织老同志到我省社会主义新农村、重点工业项目、养老服务机构等地进行参观考察。 目标 5. 围绕重大节假日开展活动。举办省直机关离退休干部迎春游艺会; 举办老同志各协会迎新年大联欢; 围绕重大节假日, 组织开展系列纪念和庆祝活动。 目标 6. 为老同志订阅图书、报刊、杂志等出版物。 目标 7. 维修维护活动中心场所各种设施设备, 保证老同志日常活动有序开展, 保证活动场所及设备的安全正常使用。 目标 8. 增添必要的活动器材、物品、物资及设备设施。 目标 9. 支付聘用人员工资及社保缴费等。	产出指标	数量指标	新闻媒体报道次数	反映新闻媒体报道情况。	>=2 次	10
						活动场所全年接待老干部人次	反映活动场所接待老干部情况。	>=30000 人次	20
						年度组织老干部开展活动次数	反映年度组织老干部开展活动情况。	>=10 次	20
				效益指标	社会效益指标	引导老同志发挥正能量	反映通过组织各类活动, 引导老同志发挥正能量情况。	提供良好活动服务	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对文体活动满意度	考察老同志针对活动中心组织的文体等活动的满意度。	>=95%	10

项目支出绩效目标表

单位: 万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
312002-吉林省直属机关老干部活动中心	活动场所物业管理服务补助	398.96	根据单位需求, 进行政府采购物业管理工作, 满足我单位对活动场所保安、保洁、服务、维修、绿化、会务等物业管理服务的要求, 努力提高活动场所物业管理水平, 进一步提高对老干部的服务水平。	产出指标	数量指标	活动场所免费开放天数	反映活动场所免费开放天数。	>=230 天数	25
					时效指标	物业管理服务采购及时性	反映物业管理服务采购及时情况。	1-2月	25
				效益指标	社会效益指标	提供良好服务基础, 改善活动环境	反映物业服务质量情况。	提供良好活动服务	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动人员对物业服务人员满意度	反映活动人员对物业服务人员满意情况。	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 1338.64 万元，其中：本年预算 1242.63 万元；上年结转 96.01 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 62.53 万元，主要原因是根据本年度工作任务、工作目标及场馆实际使用情况，项目支出中老干部活动补助、活动场所物业管理服务补助拨款增加以及基本支出中人员经费拨款增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1338.64 万元，其中：本年收入 1242.63 万元，占 92.83%；上年结转结余 96.01 万元，占 7.17%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1338.62 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 96.01 万元，占 100%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算1338.64万元，其中：基本支出594.77万元，占44.43%；项目支出743.87万元，占55.57%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算1338.62万元，其中：本年预算1242.61万元，上年结转96.01万元。支出包括：一般公共服务支出1158.29万元，社会保障和就业支出104.66万元，卫生健康支出33.25万元，住房保障支出42.43万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款1338.62万元，其中：基本支出594.75万元，占44.43%；项目支出743.87万元，占55.57%。基本支出中，人员经费494.10万元，占83.08%；公用经费100.65万元，占16.92%。

一般公共服务（类）支出1158.29万元，占86.53%，主要用于参照公务员法管理事业单位人员工资福利、机构运行经费及一般行政管理事务的项目支出。

社会保障和就业（类）支出104.66万元，占7.82%，主要用于参照公务员法管理事业单位离退休费支出及参照公务员法管理事业单位按规定比例为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出33.25万元，占2.48%，主要用于参照公务员法管理事业单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险支出。

住房保障（类）支出42.43万元，占3.17%，主要用于参照公务员法管理事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定

的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出 594.75 万元，其中：

人员经费 494.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 100.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为 0.70 万元。2024年本年预算数与2023年当年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同。

2.公务接待费 0.70 万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2024年本年预算数与2023年当年预算数相同。公务用车运行维护费 0 万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年本单位1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算100.65万元，比2023年预算减少8.27万元，下降7.59%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出拨款。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额394.43万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算394.43万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，本单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋2,768.81平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出743.87万元，其中：一级项目1个，二级项目5个；使用本年拨款657.70万元，财政拨款结转86.17万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将5个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额657.70万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。