

附件 3

天长市老干部活动中心（天长市老年大学）2024 年单位预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.天长市老干部活动中心（天长市老年大学）2024 年收支总表
- 2.天长市老干部活动中心（天长市老年大学）2024 年收入总表
- 3.天长市老干部活动中心（天长市老年大学）2024 年支出总表
- 4.天长市老干部活动中心（天长市老年大学）2024 年财政拨款收支总表
- 5.天长市老干部活动中心（天长市老年大学）2024 年一般公共预算支出表
- 6.天长市老干部活动中心（天长市老年大学）2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.天长市老干部活动中心（天长市老年大学）2024 年政府性基金预算支出表
- 8.天长市老干部活动中心（天长市老年大学）2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.天长市老干部活动中心（天长市老年大学）2024 年项目支出表
- 10.天长市老干部活动中心（天长市老年大学）2024 年政府采购支出表

11. 天长市老干部活动中心（天长市老年大学）2024 年
政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- (一) 贯彻落实上级有关老干部工作方针和政策。
- (二) 承办本级重大的文体活动，引导和组织老干部参加各种活动，丰富和充实老干部精神文化生活，发挥正能量。
- (三) 服务关工委、老年大学等设老机构。
- (四) 承担上级交办的有关老干部工作的其他事宜。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，天长市老干部活动中心（天长市老年大学）年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	天长市老干部活动中心 (天长市老年大学)	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

(一) 要聚集责任落实，着力提升党建工作质量。不断提高政治站位。在老干部党组织和党员中认真开展深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，认真落实全国老干部局长会议精神，增强做好工作的政治自觉和行动自觉。巩固强化组织建设。开展争创“五好”老干部党支部（支部班子好、党员队伍好、组织设置好、活动开展好、群众反映好）以及临时党支部“争先创优”活动，做好离退

休干部党支部规范设置提升工作，积极创建“滁州市离退休干部职工示范党支部”。持续加强培训指导。加大对全市各镇和市直有关单位老干部党支部建设工作的指导、督查，做好离退休干部党员教育管理和离退休干部党支部书记的培训工作，培植一批先进典型，发挥示范作用。。

（二）要聚集精准服务，有效提升为老服务能力。深化整合服务资源。积极探索利用社区资源为老干部服务，依托社区党组织，整合社区资源，有针对性地开展学习和文体健身活动，提供居家养老、医疗保健、困难帮扶和紧急救助等服务。推进实施精准服务。进一步细化离休干部“一人一策”精准服务工作，全面掌握不同类型离退休干部生活情况，分门别类提出服务措施，重点做好独居、重病、大病和困难离退休干部及遗属的关爱帮扶工作，确保困有所帮。稳步落实各类待遇。巩固和完善离休干部离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制，切实抓好关于调整离退休人员生活待遇政策的督办落实。。

（三）要聚集作用发挥，注重拓展银发活动平台。完善“智库”信息。加强与教育、卫健、农技等专业技术人才集聚部门的沟通对接，并依托离退休干部党支部以及街道社区等，持续挖掘推荐招募“高层次、高水平、高技能”银色人才，完善“银龄智库”志愿服务信息。拓展宣讲广度。开展“五老”宣讲系列活动，结合不同的聆听对象特点和街道、

社区等工作实际，制定不同的宣讲计划，在宣讲中将与群众息息相关的典型案例融入其中，用接地气有温度的话语把“大道理”讲成“小故事”，确保宣讲“讲”到群众心坎上。打造调解品牌。召集威望高、热心支持村级工作、群众工作经验足的老党员、老干部、老教师、老退役军人、老模范成立“五老调事”服务队，充分发挥自身特长和优势积极充当矛盾纠纷的调解员、政策法规的讲解员、秸秆禁烧的看守员，打造特色“五老”调解品牌。

（四）聚集工作统筹，扎实推进基础工作创新。统筹“五教”工作。坚持“五教”（思想道德教育、文化教育、科技教育、家庭教育、法治教育）工作统筹发展，撰写出版红色连环画《红色天长 罗炳辉将军》和孝文化读本《弃官寻母》画册发行工作。聚焦“三基”建设。加强“三基”（强基层、夯基础、抓基本）建设，坚持深入开展“乡村振兴 关工助力”工作，创新开展镇、街、市直单位关工委互学交流活动，努力开创关工工作新局面。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

天长市老干部活动中心（天长市老年大学）2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	217.5	一、一般公共服务支出	217.5
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	217.5	本 年 支 出 小 计	217.5
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	217.5	支 出 总 计	217.5

单位公开表 2

天长市老干部活动中心（天长市老年大学）2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	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						小计	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	
							小计	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							
天长市老干部活动中心（天长市老年大学）	217.5	217.5	217.5																

天长市老干部活动中心（天长市老年大学）2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
201	一般公共服务支出	217.5		217.5			
20132	组织事务	217.5		217.5			
2013299	其他组织事务支出	217.5		217.5			
	合 计	217.5		217.5			

单位公开表 4

天长市老干部活动中心（天长市老年大学）2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	217.5	一、本年支出	217.5
（一）一般公共预算拨款	217.5	（一）一般公共服务支出	217.5
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	217.5	支 出 总 计	217.5

单位公开表 5

天长市老干部活动中心（天长市老年大学）2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	217.5				217.5
20132	组织事务	217.5				217.5
2013	其他组织事务支出	217.5				217.5
	合 计	217.5				217.5

天长市老干部活动中心（天长市老年大学）2024 年一般公共 预算基本支出表

单位: 万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合 计			

（注：天长市老干部活动中心（天长市老年大学）没有一般公共预算基本支出，人员经费均在中共天长市委组织部，本单位无人员经费和公用经费，故本表无数据。）

单位公开表 7

天长市老干部活动中心（天长市老年大学）2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

（注：天长市老干部活动中心（天长市老年大学）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。）

天长市老干部活动中心（天长市老年大学）2024 年国有资本经营预算 支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

（注：天长市老干部活动中心（天长市老年大学）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。）

天长市老干部活动中心（天长市老年大学）2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
其他运转类	老干部工作经费	天长市老干部活动中心（天长市老年大学）	174.5	174.5							
其他运转类	老年大学学费非税收入	天长市老干部活动中心（天长市老年大学）	43	43							
合计			217.5								

天长市老干部活动中心（天长市老年大学）2024 年政府采购 支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
合 计							

（注：天长市老干部活动中心（天长市老年大学）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。）

单位公开表 11

天长市老干部活动中心（天长市老年大学）2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

（注：天长市老干部活动中心（天长市老年大学）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。）

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，天长市老干部活动中心（天长市老年大学）所有收入和支出均纳入单位预算管理。天长市老干部活动中心（天长市老年大学）2024 年收支总预算 217.5 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务。

二、关于 2024 年收入总表的说明

天长市老干部活动中心（天长市老年大学）2024 年收入预算 217.5 万元，其中：本年收入 217.5 万元。

（一）本年收入 217.5 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 217.5 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 15 万元，增长 7.4%，增长原因主要是老年大学学员增多，关工委订购《罗炳辉将军在天长》连环画册。

（二）上年结转结余 0 万元，原因主要是财政收回。

三、关于 2024 年支出总表的说明

天长市老干部活动中心（天长市老年大学）2024 年支出预算 217.5 万元，比 2023 年预算增加 15 万元，增长 7.4%，增长原因主要是老年大学学员增多，关工委订购《罗炳辉将军在天长》连环画册。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

天长市老干部活动中心（天长市老年大学）2024年财政拨款收支预算217.5万元。收入按资金来源全部为：一般公共预算拨款217.5万元；按资金年度分全部为：本年财政拨款收入217.5万元。支出按功能分类分全部为：一般公共服务支出217.5万元，占100%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

天长市老干部活动中心（天长市老年大学）2024年一般公共预算支出217.5万元，比2023年预算增加15万元，增长7.4%，主要原因：一是老年大学学员增多；二是关工委订购《罗炳辉将军在天长》连环画册。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出217.5万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算217.5万元，比2023年预算增加15万元，增长7.4%，增长原因主要是老年大学学员增多，关工委订购《罗炳辉将军在天长》连环画册。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

天长市老干部活动中心（天长市老年大学）2024年一般公共预算基本支出0万元。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

天长市老干部活动中心（天长市老年大学）2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

天长市老干部活动中心（天长市老年大学）2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

天长市老干部活动中心（天长市老年大学）2024 年预算共安排项目支出 217.5 万元，比 2023 年预算增加 15 万元，增长 7.4%，增长（下降）原因主要是老年大学学员增多，关工委订购《罗炳辉将军在天长》连环画册。主要包括：本年财政拨款安排 217.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 217.5 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

天长市老干部活动中心（天长市老年大学）2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

天长市老干部活动中心（天长市老年大学）2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “老干部工作经费”项目。

（1）项目概述。1. 老干部春节慰问费 39.5 万元；2. 老干部活动中心运行费用 25 万元（其中包含 2024 年转给机关事务管理服务中心 5 万元老干部局大楼物业管理费）；3. 开展异地（省外）安置的老干部慰问活动 5 万元；4. 关工委费用 47 万元（办公经费不足，另购买“中国红色基因库”出版工程--《红色天长·罗炳辉将军》连环画 1 万册，需增加 10 万元）；5. 老年大学费用 40 万元（按照有关文件精神，市老年大学人均保障标准应达 200 元以上，现有学员增多，同时提高了课时补助标准从 80 元提到 100 元，需增加 5 万元）；6. 老干部活动中心三家政府采购 18 万元（关工委 3 万元，老年大学 10 万元，老干部活动中心 5 万元）。

（2）立项依据。往年项目。

（3）实施主体。天长市老干部活动中心（天长市老年大学）。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。老干部工作经费。

（6）年度预算安排。174.5 万元。

（7）绩效目标。全力保障离休干部及县处级退休干部两个待遇；让老年人老有所学、老有所乐；支持和帮助青少年成长成才。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	老干部工作经费			
主管部门及代码	107001	实施单位	天长市老干部活动中心 (天长市老年	
项目来源	本级申报项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	174.5 万元		
	其中: 财政拨款	174.5 万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	全力保障离休干部及县处级退休干部两个待遇; 让老年人老有所学、老有所乐; 支持和帮助青少年成长成才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	良好
		质量指标	质量指标	良好
		时效指标	时效指标	良好
		成本指标	成本指标	良好
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	良好
		社会效益指标	社会效益指标	良好
		生态效益指标	生态效益指标	良好
		可持续影响指标	可持续影响指标	良好
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	良好

(二) 机关运行经费

天长市老干部活动中心(天长市老年大学)为非参照公

务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无单位运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

天长市老干部活动中心（天长市老年大学）2024年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，天长市老干部活动中心（天长市老年大学）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，天长市老干部活动中心（天长市老年大学）1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款174.50万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。