

附件 1

汉中市汉台区老干部活动中心
(汉中市汉台区老年大学)
2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已签字

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

汉中市汉台区老干部活动中心（汉中市汉台区老年大学）主要负责组织开展区域内离退休老干部的学习与活动；指导区域内离退休干部所在单位开展精神文化生活工作；做好移交地方安置的离退休干部和本单位离退休干部的服务管理工作；承办区委老干部局交办的其他事项。

1、为老干部提高素质，增进健康，愉悦身心，陶冶情操提供更好的服务，促进离退休干部的“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”，不断满足老干部日益增长的精神文化生活需求。

2、定期召开情况通报会和征求老干部意见会，为广大老干部了解全局，建言献策创造条件。

3、加强室内外环境的建设，搞好绿化、卫生、安全和后勤保障工作，创造良好的活动环境。主动争取领导和社会各方面的支持，进一步加强对老干部和对老干部活动服务工作。

4、与老干部所在单位保持联系，经常向他们通报活动计划和工作情况，随时反映老干部的困难和问题及住院看

望，密切协调配合，促进和开展好老干部的活动，将活动中心建成老干部之家。

5、积极为老干部提供政治理论学习和交流信息、沟通思想的场所，有组织、有计划、有秩序地组织老干部开展丰富多彩的文化、体育、娱乐和健身活动，使他们各得其乐，健康长寿，继续为社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设作出新贡献。

6、加强学籍管理，做好对教师和学员的考勤、严格按照考勤落实老师的工资，编制有关教务表册，做好各种教务档案的管理工作。制定学校教学总体规划，建立和维护正常教学秩序。

（二）内设机构

本单位隶属于区委组织部管理的全额预算事业单位（公益一类），编制数8人，单位设正副领导各一名，单位内设综合股、活动服务股、教务股三个股室。

1、综合股

严格贯彻执行党和政府有关老干部工作的方针政策，认真做好区老干部活动中心各项管理与服务工作，全面落实好离退休干部“两项待遇”、去世老干部善后事宜及遗属困难补助费申报发放等，坚持走访慰问制度。

2、活动服务股

做好县级离退休干部活动的服务管理工作，积极组织开

展适合老干部特点的文体娱乐活动，丰富老同志的精神文化生活。

3、教务股

加强区老年大学建设，以政治建校为主抓，进一步规范区老年大学教育办学管理，加强教学研究，丰富教学课程，逐步完善区老年大学体系建设。

二、部门决算单位构成

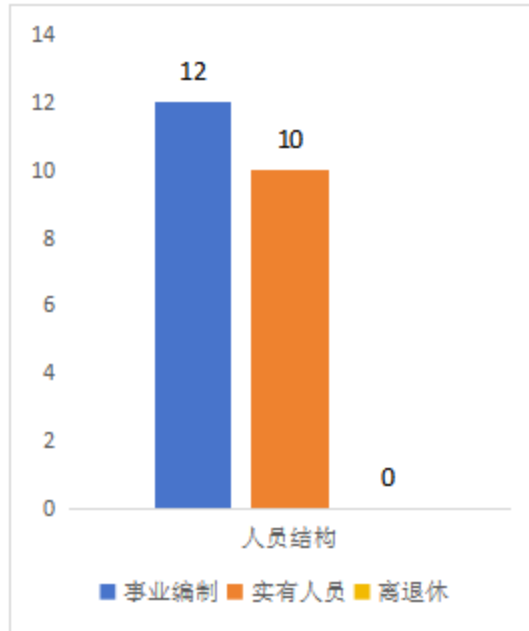
我单位隶属于汉台区委组织部下属二级预算单位，本单位的预算仅包括单位本级一个预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市汉台区老干部活动中心（汉中市汉台区老年大学）

本单位作为汉中市汉台区区委组织部二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

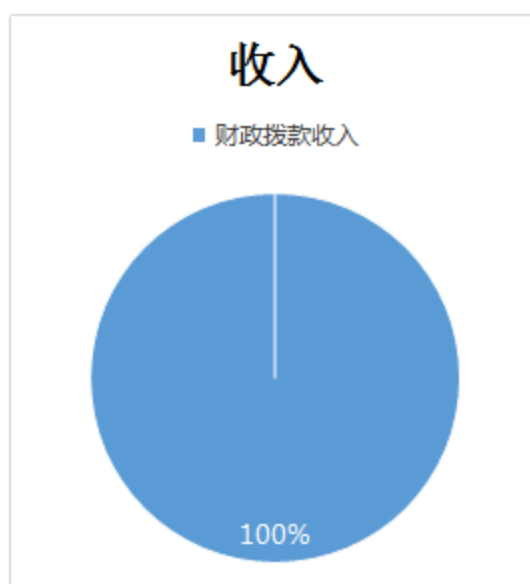
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度年度收入总计、支出总计均为 208.47 万元，与上年相比收入、支出总计增加 89.97 万元，增长 75.92%。主要是补发职工 4 年基础绩效奖、目标考核奖和业务活动增加。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 208.47 万元，其中：财政拨款收入 208.47 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



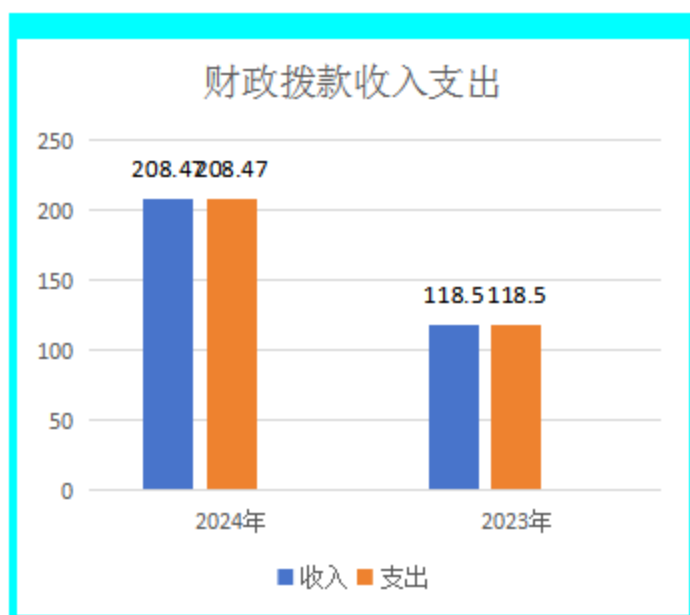
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 208.47 万元，其中：基本支出 206.74 万元，占 99.17%；项目支出 1.73 万元，占 0.83%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



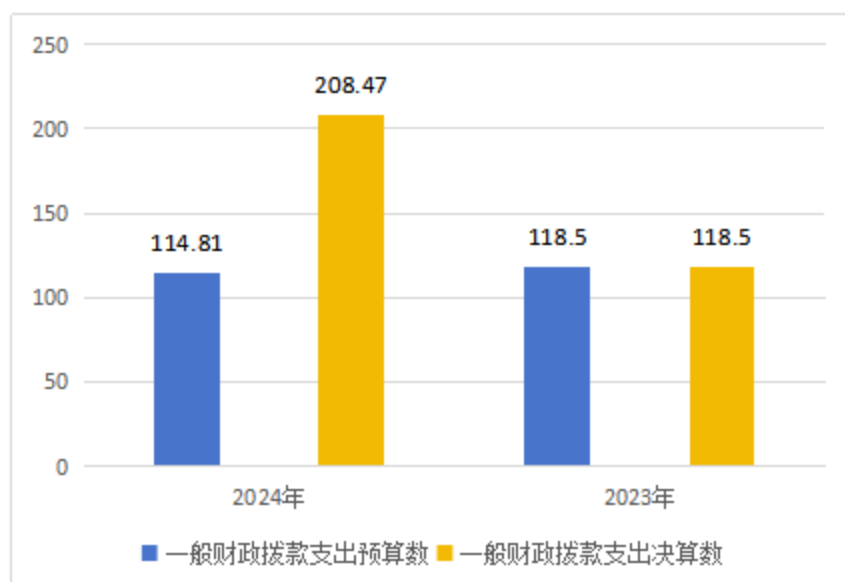
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 208.47 万元，与上年相比收入、支出总计增加 89.97 万元，增长 75.92%。主要是补发职工 4 年基础绩效奖、目标考核奖和业务活动增加。

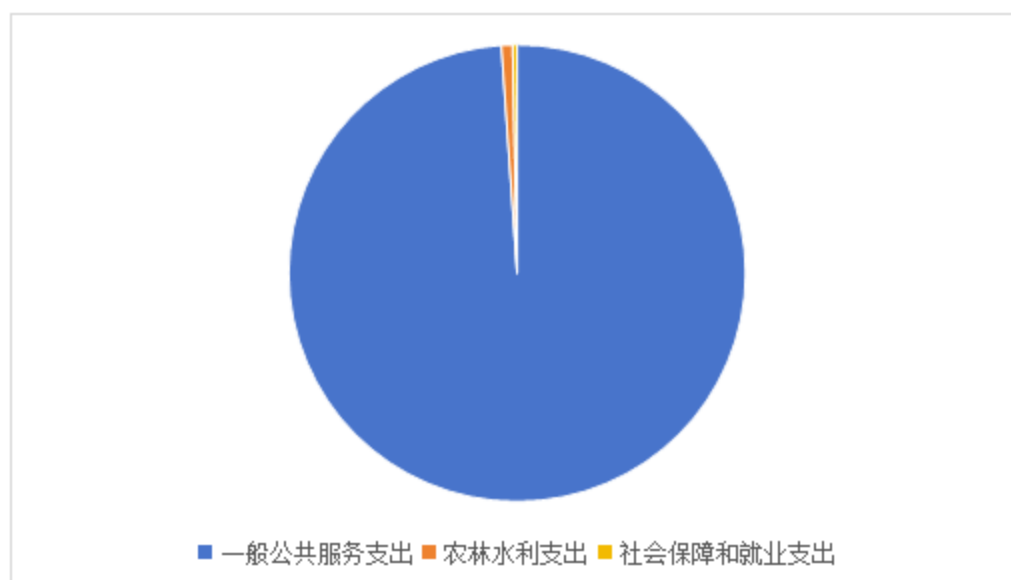


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算114.81万元，支出决算208.47万元，完成年初预算的181.58%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加89.97万元，增长75.92%。主要是补发职工4年基础绩效奖、目标考核奖和业务活动增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 114.81 万元，支出决算 206.17 万元，完成年初预算的 179.57%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是补发职工 4 年基础绩效奖、目标考核奖和业务活动增加。

2. 农林水利支出年初预算 0.00 万元，支出决算 1.62 万元，完成年初预算 162.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务活动增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支 208.47 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 159.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费** 47.43 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金 208.47 万元，占部门预算项目支出总额的 181.58%。

组织开展 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位管理制度健全，有完善的继续管理工作机制，有明确的绩效管理职能，不存在问题。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，

综合评价等级为“优”，全年预算数 114.81 万元，执行数 208.47 万元，完成预算的 181.58%。

2024 年，我单位经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，较好的完成了各项工作，达到预期项目绩效目标。一是政治建设为统领，坚持和完善“三项建设”机制；二是以服务大局，充分发挥离退休干部优势作用；三是、坚持精准服务理念，提升离退休干部服务管理水平；四是以宣传预防为指导，统筹推进离退休干部疫情防控；五是坚持推进阵地建设，加强疫理情下老年大学和活动中心建设。

发现的问题及原因：一是预算调整率评分有待提高，主要原因是部分项目为年中下达，无法预算数额；二是我部门部分工作集中在年底进行，导致项目经费集中于年底支出，支出进度较慢，达不到序时进度。

下一步改进措施：一是加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，确保各项工作正常运转；二是加快项目经费支出进度。对全年工作任务进度安排进行优化，通过调整工作进度，减少项目经费支出集中于某一季度的情况

××部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称								
年	任务名	主要内容	完成情	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分	执行率	得分

年度主要任务完成情况	称		况	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	值		
	任务 1	保证单位各项业务的正常运转	100%完成	114.81	114.81		208.47	208.47		-	181.57%	-
	任务 2									-		-
	任务 3									-		-
									-		-
	金额合计									10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保证单位各项业务的正常运转，完成年初单位工作目标。						总体完成了年初预算任务，保障了单位人员经费和各项业务的正常运转					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	全年预算经费		208.47	208.47	30	30				
		质量指标									
		时效指标									
		成本指标									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	老年大学教具器材使用率		90%	90%	30	30				
		社会效益指标	活动教具器材使用效果		95%	95%	30	30				
		生态效益指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部满意指数		100%	95%	10	6					
总分							100	96				

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

市级×××××项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资 金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标					
	总分					100		

(四) 专项资金绩效自评结果

我单位不主管专项资金。

市级××××××专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称								
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资 金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标					
总分					100			

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

我单位无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

我单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 单位决算数据构成，部门按部门体例，单位按单位体例无代管等涉及内容情况。

4. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 2214983。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	单位不涉及故公开空表

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门:

单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	208.47	一、一般公共服务支出	14	206.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	0.67
八、其他收入	8		十二、农林水利支出	21	1.62
	9			22	
本年收入合计	10	208.47	本年支出合计	23	208.47
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	208.47	总计	26	208.47

收入决算表

公开02表

部门：

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		208.47	208.47					
2013201	行政运行	1.40	1.40					
2013250	事业运行	38.24	38.24					
2013650	事业运行	160.04	160.04					
2019999	其他一般公共服务支	6.50	6.50					
2080799	其他就业补助支出	0.67	0.67					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成	1.62	1.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		208.47	206.74	1.73			
2013201	行政运行	1.40	1.40				
2013250	事业运行	38.24	38.24				
2013650	事业运行	160.04	160.04				
2019999	其他一般公	6.50	4.77	1.73			
2080799	其他就业补	0.67	0.67				
2130599	其他巩固脱	1.62	1.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	208.47	一、一般公共服务支出	15		206.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21		0.67		
	8		十二、农林水利支出	22		1.62		
本年收入合计	9	208.47	本年支出合计	23		208.47		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	208.47	总计	28		208.47		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		208.47	206.74	1.73
2013201	行政运行	1.40	1.40	
2013250	事业运行	38.24	38.24	
2013650	事业运行	160.04	160.04	
2019999	其他一般公共服务支出	6.50	4.77	1.73
2080799	其他就业补助支出	0.67	0.67	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.62	1.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：									单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	139.04	302	商品和服务支出	47.43	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	41.43	30201	办公费	4.42	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	12.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	35.3	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	26.08	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.19	30206	电费	0.84	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保险缴费	0.49	30211	差旅费	1.42	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.59	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	20.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	6.6	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	12.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	36.55	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.44				
人员经费合计		159.31	公用经费合计						47.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件