

**2024 年海口市老干部活动中心  
单位预算**

# 目录

## 第一部分 海口市老干部活动中心概况

### 一、主要职能

## 第二部分 海口市老干部活动中心单位预算表

### 一、财政拨款收支总表

### 二、一般公共预算支出表

### 三、一般公共预算基本支出表

### 四、一般公共预算“三公”经费支出表

### 五、政府性基金预算支出表。

### 六、政府性基金预算“三公”经费支出表

### 七、部门（单位）收支总表

### 八、部门（单位）收入总表

### 九、部门（单位）支出总表

### 十、项目支出绩效信息表

## 第三部分 海口市老干部活动中心单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 海口市老干部活动中心概况

### 一、主要职能

本单位隶属中共海口市委老干部局，为正科级公益一类事业单位。主要职责为：为离退休老干部提供学习娱乐场所及服务。为离退休老干部提供学习娱乐场所，组织离退休老干部开展各种文化娱乐体育活动，对活动场所及设施设备的管理与维修，保障老干部用车。

## 第二部分 海口市老干部活动中心 2024 年预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

## 第三部分 海口市老干部活动中心预算情况说明

### 一、关于海口市老干部活动中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市老干部活动中心 2024 年财政拨款收支总预算 675.09 万元。其中，收入总计 675.09 万元，包括一般公共预算本年收入 675.09 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 675.09 万元，包括一般公共服务支出 499.21 万元、社会保障和就

业支出 83.03 万元、卫生健康支出 54.80 万元、住房保障支出 38.05 万元，结转下年 0 万元。

## 二、关于海口市老干部活动中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市老干部活动中心 2024 年一般公共预算当年拨款 675.09 万元，比上年预算数减少 13.13 万元，主要是社会保障和就业支出减少、人员减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 499.21 万元，占 74%；社会保障和就业支出 83.03 万元，占 12%；卫生健康支出 54.8 万元，占 8%；住房保障支出 38.05 万元，占 6%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 387.27 万元，比上年预算数增加 13.45 万元，主要是基本支出中的人员经费及公用经费增加。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024 年预算数为 111.94 万元，比上年预算数减少 34.16 万元，主要是老年体协经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 41.37 万元，比上年预算数增加 2.26 万元，主要是

养老保险缴费基数有所增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为20.68万元，比上年预算数增加1.13万元，主要是职业年金缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为20.98万元，与上年预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为20.92万元，与上年预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为33.88万元，比上年预算数增加1.77万元，主要是社保缴费基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为37.75万元，比上年预算数增加2.12万元，主要是职工住房公积金基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为0.30万元，比上年预算数增加0.30万元，主要是1名职工2023年未申请住房补贴，2024年申请2年合并发放。

### 三、关于海口市老干部活动中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

海口市老干部活动中心 2024 年一般公共预算基本支出为 563.16 万元，其中：

人员经费 506.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费 56.30 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托物业费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 四、海口市老干部活动中心 2024 年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市老干部活动中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 17.85 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。2024 年拟安排出国（境）团（组）0 次，出国（境）0 人。无出国（境）团组；公务用车购置及运行费 17.85 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.85 万元），与上年预算下降 22%，主要原因包括：财政统一压减经费。公务车保有量 6 辆，计划购置 0 辆；公务接待费 0 万元，与

上年预算持平。计划接待 0 批 0 人。

（二）海口市老干部活动中心 2024 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。2024 拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。无出国（境）团组；2024 年公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年预算持平。持平的主要原因是上年与本年未安排此项预算；公务车保有量 0 辆，计划购置 0 辆。公务接待费 0 万元，与上年预算持平。计划接待 0 批 0 人。

## 五、关于海口市老干部活动中心 2024 年政府性基金预算当年拨款情况说明

### （一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市老干部活动中心 2024 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，比上年预算数持平。

### （二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%。

（无此项预算）

### （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支

出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平。（无此项预算）

## 六、关于海口市老干部活动中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市老干部活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。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；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、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、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出、结转下年。海口市老干部活动中心2024



年收支总预算 675.09 万元。

## 七、关于海口市老干部活动中心 2024 年收入预算情况说明

海口市老干部活动中心 2024 年收入预算 675.09 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；经费拨款收入 675.09 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%。比上年预算数减少 13.13 万元，主要是老年人体协经费减少。

## 八、关于海口市老干部活动中心 2024 年支出预算情况说明

海口市老干部活动中心 2024 年支出预算 675.09 万元，其中：基本支出 563.16 万元，占 84%；项目支出 111.94 万元，占 17%。比上年预算数减省 34.16 万元，主要是体协经费减少。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年海口市老干部活动中心（单位）机关运行经费预算 0 万元。本单位为公益一类事业单位无此项经费支出。

### （二）政府采购情况

2024 年海口市老干部活动中心政府采购预算总额 0 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 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，海口市老干部活动中心共有车辆 6 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 6 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

2024 年海口市老干部活动中心 1 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 675.09 万元、政府性基金 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常

运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。