

2024 年度乌海市老干部休养活动中心 决算公开

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

乌海市老干部休养活动中心为乌海市委老干部局所属事业单位，负责离退休干部的接受管理和服服务，做好老干部活动场所管理等工作。

1、负责离退休干部的接受管理和服服务工作；

2、负责做好离退休干部的政治待遇和生活待遇，做好医药费报销；

- 3、负责做好离退休干部的思想政治工作，引导老干部力所能及地发挥作用，积极传递正能量；
- 4、组织全市和市本级开展各项符合老同志特点的政治宣传、书画、娱乐、文体、健身等活动；
- 5、负责老干部活动场所的管理工作，为老干部创造良好的娱乐活动环境；
- 6、负责各区老干部休养活动中心及市属事业单位活动室（站）的业务指导；
- 7、完成市委老干部局交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

- 1. 根据职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。
- 2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2023 年单位汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：乌海市老干部休养活动中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市老干部休养活动中心	参照公务员法管理的事业单位

三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

- 1. 按照局机关党支部的要求，认真完成每周的各项政治学习 58 次。中心也不定期的组织工作人员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及中央、省、市关于党风廉政建设的决策部署和相关法律法规等。通过开展廉政党课、观看警示教育片等形式，不断增强工作

人员的廉洁自律意识，筑牢拒腐防腐变的思想防线。2. 在新中国成立 75 周年及 2024 年重阳节来临之际，9 月 29 日上午，乌海市老干部休养活动中心在门球馆开展了“欢度国庆·情暖重阳”老年人趣味活动，近 100 名老同志积极参加。老同志们纷纷表示，趣味活动为老同志们搭建了运动健身、沟通交流、凝聚人心的平台，让大家切身感受到了组织的关怀和温暖，更加紧密的团结在党的周围。3. 活动中心大楼现属于在建当中，为给老同志们提供多样化的活动设施，满足老同志们在学习、娱乐、健身等方面的需求，活动中心在狮城社区、和平社区和白楼社区挂牌，与社区资源共享。从而保障老同志就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用，为老同志们的晚年生活增添色彩，让他们更好的享受退休时光。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市老干部休养活动中心 2024 年度收入、支出决算总计均为 189.42 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 23.16 万元，下降 10.90%，变动原因：退休一名处级职工；与上年决算相比，收、支总计各减少 22.51 万元，下降 10.62%。其中：

（一）收入决算总计 189.42 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 189.42 万元。与上年决算相比，减少 22.51 万元，下降 10.62%，变动原因：退休一名处级职工。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位本年度不涉及此项经费。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位本年度不涉及此项经费。

（二）支出决算总计 189.42 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 189.42 万元。与上年决算相比，减少 22.51 万元，下降 10.62%，变动原因：退休一名处级职工。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位本年度不涉及此项经费。

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位本年度不涉及此项经费。

二、收入决算情况说明

乌海市老干部休养活动中心 2024 年度本年收入决算合计 189.42 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 189.42 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%;

本年经营收入 0 万元，占 0%;

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%;

本年其他收入 0 万元，占 0%。

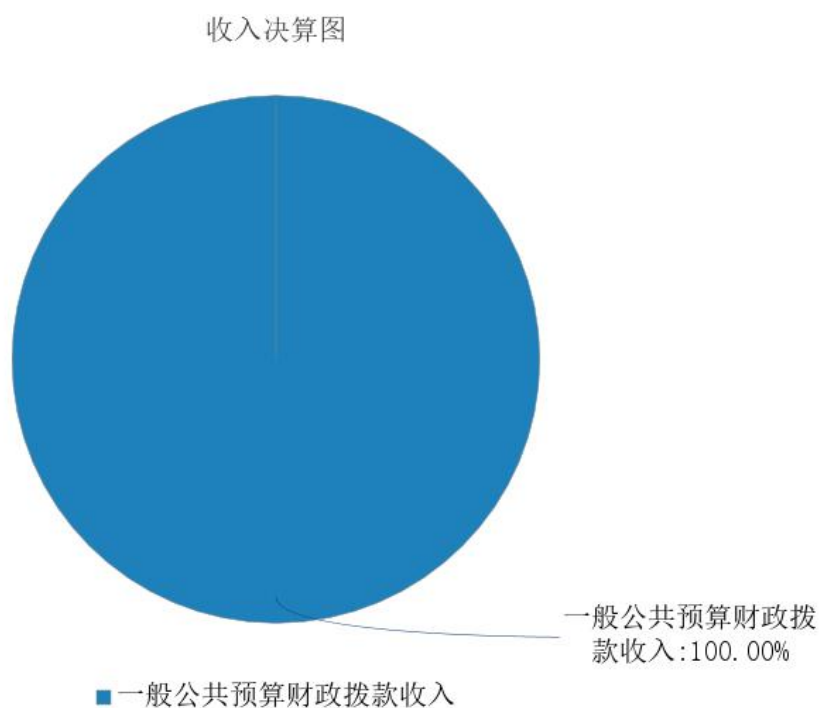


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市老干部休养活动中心 2024 年度本年支出决算合计 189.42 万元，其中：

本年基本支出 189.42 万元，占 100.00%;

本年项目支出 0 万元，占 0%;

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%;

本年经营支出 0 万元，占 0%;

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

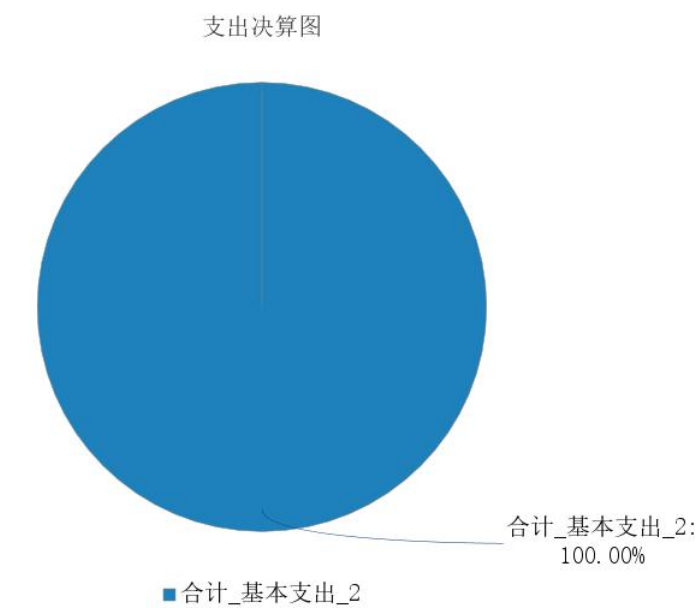


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市老干部休养活动中心 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 189.42 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 23.16 万元，下降 10.90%，变动原因：退休一名处级职工；与上年决算相比，收、支总计各减少 22.51 万元，下降 10.62%，变动原因：退休一名处级职工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市老干部休养活动中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 189.42 万元。与年初预算 212.58 万元相比，完成年初预算的 89.10%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 2.48 万元，与年初预算相比增加 0 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 2.48 万元，支出决算 2.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 164.59 万元，与年初预算相比减少 19.85 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 7.78 万元，支出决算 8.53 万元，完成年初预算的 107.33%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员一名。

2. 行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算 151.05 万元，支出决算 129.59 万元，完成年初预算的 85.79%。决算数与年初预算数的差异原因：退休一名处级职工。

3. 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）。年初预算 17.07 万元，支出决算 14.59 万元，完成年初预算的 85.47%。决算数与年初预算数的差异原因：退休一名处级职工。

4. 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)。年初预算 8.54 万元，支出决算 11.89 万元，完成年初预算的 139.23%。决算数与年初预算数的差异原因：退休一名处级职工做实其职业年金缴费。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出(类)决算数为 8.29 万元，与年初预算相比减少 1.58 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 9.87 万元，支出决算 8.29 万元，完成年初预算的 83.99%。决算数与年初预算数的差异原因：退休一名处级职工。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 14.06 万元，与年初预算相比减少 1.73 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 15.79 万元，支出决算 14.06 万元，完成年初预算的 89.04%。决算数与年初预算数的差异原因：退休一名处级职工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市老干部休养活动中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 189.42 万元，其中：

（一）人员经费 174.60 万元。主要包括：基本工资 48.93 万元、津贴补贴 52.01 万元、奖金 16.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.59 万元、职业年金缴费 11.89 万元、职工基本医疗保险缴费 8.29 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 14.06 万元、退休费 8.53 万元。

（二）公用经费 14.83 万元。主要包括：手续费 0.13 万元、邮电费 0.15 万元、工会经费 2.48 万元、福利费 3.31 万元、其他交通费用 8.46 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市老干部休养活动中心 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 0 万元。主要包括：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。

（三）资本性支出 0 万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市老干部休养活动中心 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市老干部休养活动中心 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位本年度不涉及此项经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位本年度不涉及此项经费。

（2）公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位本年度不涉及此项经费。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位本年度不涉及此项经费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市老干部休养活动中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市老干部休养活动中心 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

乌海市老干部休养活动中心 2024 年度公用经费支出决算 14.83 万元，与上年决算相比，减少 1.25 万元，下降 7.75%，变动原因：受老干部活动中心大楼建设工程影响部分工作及活动未开展。其中，机关运行经费支出决算 14.83 万元。比上年决算相比，减少 1.25 万元，下降 7.75%，变动原因：受老干部活动中心大楼建设工程影响部分工作及活动未开展。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市老干部休养活动中心 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府

采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市老干部休养活动中心 截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市老干部休养活动中心 根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%。

我单位 2024 年未开展项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市老干部休养活动中心 2024 年度在决算中反映 0 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 0 个项目的绩效自评结果。

我单位 2024 年未开展项目绩效评价。

（三）部门项目绩效评价结果。

我单位 2024 年无预算项目故未开展项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苗森 联系电话：0473-3120881-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。