

寻乌县老干部活动中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县老干部活动中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县老干部活动中心 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县老干部活动中心 2024 年部门预算情况说

明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实上级有关老干部工作方针和政策，落实好老干部活动中心工作任务，打造老干部之家；

（二）组织引导老干部参加省、市、县重大文体活动，丰富老干部精神文化生活；

（三）负责活动中心场所、设施的管理，保障中心正常有序开展；

（四）为县关心下一代工作委员会、县老年大学、县老年体协、县钓鱼协会等协老单位做好协调服务工作；

（五）承办上级交办的其它工作。

二、部门设置及人员情况

寻乌县老干部活动中心共有预算单位 1 个，编制人数 6 人，其中：全额补助事业编制 6 人。实有人数 13 人，其中：在职人数 6 人（事业人员 6 人）；聘用人员 3 人；退休人员 4 人。

第二部分 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [118002]寻乌县老干部活动中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	218.28	一般公共服务支出	201.95
(一) 一般公共预算收入	218.28	社会保障和就业支出	12.60
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	3.50
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	6.23
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	6.00		
本年收入合计	224.28	本年支出合计	224.28
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	224.28	支出总计	224.28

单位收入总表

[118002]寻乌县老干部活动中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
				小计	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 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	224.28		217.50	217.50								6.00	
201	一般公共服务支出	201.95		195.95	195.95								6.00	
32	组织事务	194.91		189.91	189.91								5.00	
2013250	事业运行	88.13		83.13	83.13								5.00	
2013299	其他组织事务支出	106.78		106.78	106.78									
35	对外联络事务	4.04		3.04	3.04								1.00	
2013550	事业运行	4.04		3.04	3.04								1.00	
36	其他共产党事务支出	3.00		3.00	3.00									
2013699	其他共产党事务支出	3.00		3.00	3.00									
208	社会保障和就业支出	12.60		11.82	11.82									
05	行政事业单位养老支出	12.60		11.82	11.82									
2080501	行政单位离退休	4.29		3.51	3.51									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.31		8.31	8.31									
210	卫生健康支出	3.50		3.50	3.50									
11	行政事业单位医疗	3.50		3.50	3.50									
2101102	事业单位医疗	3.50		3.50	3.50									
221	住房保障支出	6.23		6.23	6.23									
02	住房改革支出	6.23		6.23	6.23									
2210201	住房公积金	6.23		6.23	6.23									

单位支出总表

填报单位[118002]寻乌县老干部活动中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	224.28	114.50	109.78
201	一般公共服务支出	201.95	92.17	109.78
32	组织事务	194.91	88.13	106.78
2013250	事业运行	88.13	88.13	
2013299	其他组织事务支出	106.78		106.78
35	对外联络事务	4.04	4.04	
2013550	事业运行	4.04	4.04	
36	其他共产党事务支出	3.00		3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	12.60	12.60	
05	行政事业单位养老支出	12.60	12.60	
2080501	行政单位离退休	4.29	4.29	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.31	8.31	
210	卫生健康支出	3.50	3.50	
11	行政事业单位医疗	3.50	3.50	
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	
221	住房保障支出	6.23	6.23	
02	住房改革支出	6.23	6.23	
2210201	住房公积金	6.23	6.23	

财政拨款收支总表

[118002]寻乌县老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	217.50	一、本年支出	218.28	218.28		
一般公共预算拨款收入	217.50	一般公共服务支出	195.95	195.95		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	12.60	12.60		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	3.50	3.50		
		住房保障支出	6.23	6.23		
收入总计	217.50	支出总计	218.28	218.28		

一般公共预算支出表

[118002]寻乌县老干部活动中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	218.28	108.50	109.78
201	一般公共服务支出	195.95	86.17	109.78
32	组织事务	189.91	83.13	106.78
2013250	事业运行	83.13	83.13	
2013299	其他组织事务支出	106.78		106.78
35	对外联络事务	3.04	3.04	
2013550	事业运行	3.04	3.04	
36	其他共产党事务支出	3.00		3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	12.60	12.60	
05	行政事业单位养老支出	12.60	12.60	
2080501	行政单位离退休	4.29	4.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31	
210	卫生健康支出	3.50	3.50	
11	行政事业单位医疗	3.50	3.50	
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	
221	住房保障支出	6.23	6.23	
02	住房改革支出	6.23	6.23	
2210201	住房公积金	6.23	6.23	

一般公共预算基本支出表

[118002]寻乌县老干部活动中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	108.50	94.02	14.48
301	工资福利支出	89.73		
30101	基本工资	28.82	28.82	
3010301	年终一次性奖	2.40	2.40	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	8.82	8.82	
30106	伙食补助费	6.60	6.60	
3010701	事业单位基础性绩效工资	11.88	11.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.31	8.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	3.50	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	6.23	6.23	
3019902	临时工工资	12.36	12.36	
3019999	其他工资福利支出	0.55	0.55	
302	商品和服务支出	14.48		
30201	办公费	2.40		2.4
30205	水费	0.20		0.2
30206	电费	0.30		0.3
30207	邮电费	0.77		0.77
30208	取暖费	0.14		0.144
30211	差旅费	1.00		1
30217	公务接待费	1.50		1.5
30226	劳务费	0.80		0.8
30228	工会经费	3.04		3.04
30229	福利费	0.07		0.072
30239	其他交通费用	0.70		0.7
30299	其他商品和服务支出	3.55		3.554
303	对个人和家庭的补助	4.29		
30305	生活补助	3.51	3.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[118002]寻乌县老干部活动中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
118002	寻乌县老干部活动中心	1.50		1.50		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[118002]寻乌县老干部活动中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	224.28	
一般公共服务支出	201.95	
社会保障和就业支出	12.60	
卫生健康支出	3.50	
住房保障支出	6.23	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	218.28	218.28		
一般公共服务支出	195.95	195.95		
社会保障和就业支出	12.60	12.60		
卫生健康支出	3.50	3.50		
住房保障支出	6.23	6.23		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	老干部活动经费		
主管部门及代码	118-中国共产党寻乌县委员会组织部	实施单位	寻乌县老干部活动中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	109.78	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障县老年体协、县关工委、县老年大学、县钓鱼协会等协老组织运行，老干部活动中心运行维护，组织老干部开展活动、走访慰问老干部、召开老干部会议及为老干部订阅报刊杂志等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	老干部活动经费	≤109.78万元
产出指标	数量指标	年度组织老干部活动次数	≥12次
		年度走访老干部人次	≥60人次
		老干部参加活动人数	≥300人
	质量指标	老干部活动参与率	≥80%
	时效指标	老干部活动开展及时性	≥95%
效益指标	社会效益指标	参加活动老干部幸福指数提升率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥90%
		协老组织满意度	≥95%

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年县老干部活动中心收入预算总额为 224.28 万元，同比增长 6.6%，主要原因是老干部活动场所维护、管理费用及协老组织活动经费增加。其中：财政拨款收入 218.28 万元，占收入预算总额的 97.3%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 6 万元，占收入预算总额的 2.7%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

(二) 支出预算情况

2024 年县老干部活动中心支出预算总额为 224.28 万元，同比增长 6.6%，主要原因是老干部活动场所维护、管理费用及协老组织活动经费增加。其中：按支出项目类别划分：基本支出 114.5 万元，占支出预算总额的 51.1%，包括工资福利支出 89.73 万元、商品和服务支出 20.48 万元、对个人和家庭的补助 4.29 万元；项目支出 109.78 万元，占支出预算总额的 48.9%，包括其他相关支出 109.78 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 201.95 万元，社会保障与就业支出 12.6 万元，医疗卫生与计划生育支出 3.5 万元，住房保障支出 6.23 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 89.73 万元，商品服务支出 20.48 万元，对个人和家庭的补助支出 4.29 万元，项目支出

109.78 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年县老干部活动中心财政拨款支出预算 218.28 万元，占支出预算总额的 97.3%。具体支出情况是：一般公共服务支出 195.95 万元，占财政拨款支出的 89.8%，社会保障与就业支出 12.6 万元，占财政拨款支出的 5.8%，医疗卫生与计划生育支出 3.5 万元，占财政拨款支出的 1.6%，住房保障支出 6.23 万元，占财政拨款支出的 2.8%。

（四）政府性基金情况

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行经费预算 20.48 万元，比上年增长 19.6%，主要原因是：老干部活动场所维护及管理费用增加。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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）

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年寻乌县老干部活动中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 的年部门整体支出预算金额 224.28 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化老干部活动经费项目支出并进一步改进管理、完善政策。

2024 年寻乌县老干部活动中心部门预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 109.78 万元，其中：老干部活动经费项目预算金额 109.78 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：本部门本年度未安排项目

(1)项目概述：简要概述项目内容

(2)立项依据：在此填写政策文件或部门三定方案文件有关内容

(3)实施主体：XX 单位

(4)实施方案：在此简要对项目内容进行描述

(5)实施周期

(6)本年度预算安排：XX 万元

(7)绩效目标（文字简要描述绩效目标）

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费支出预算数为 1.5 万元，同

比增加 0 万元，增长 0%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 1.5 万元，较上年增长 0%。主要原因是：与上年安排保持一致。。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是：我单位无公务用车；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及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：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业运行经费：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）其他组织事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、公务员事务、事业运行以外其它用于中国共产党组织部门的事务支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）住房公积金：反映行政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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。