

石城县老干部活动中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 石城县老干部活动中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县老干部活动中心 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 石城县老干部活动中心 2024 年单位预算情 况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 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 石城县老干部活动中心概况

一、单位主要职责

(一) 贯彻执行党中央、国务院、省、市、县有关老干部工作的方针、政策，落实县委、县政府老干部工作的部署，负责全县离退休干部的服务保障工作。

(二) 积极引导全县离退休干部在政治、经济及各个领域发挥作用，组织老干部开展有益身心健康的活动，有计划地组织老干部参观学习、考察活动。

(三) 坚持走访慰问制度。做好传统节日、老同志生日、生病住院上门走访慰问工作。

(四) 协助做好关心下一代、老年教育、老年人体育、老科协等工作。

(五) 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年石城县老干部活动中心内设股室2个，包括：活动股和综合股。

编制人数小计9人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数9人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计8人，其中：在职人数小计8人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数8人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计15人，遗属人数1人。

第二部分 石城县老干部活动中心 2024 年 单位预算表

第三部分 石城县老干部活动中心 2024 年 单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024 年石城县老干部活动中心收入预算总额为 432.22 万元,较上年预算安排增加72.07万元,其中财政拨款收入 301.22 万元,较上年预算安排增加53.73 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 131 万元,较上年预算安排增加 18.33 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二)支出预算情况

2024 年石城县老干部活动中心支出预算总额为 432.22 万元,较上年预算安排增加72.07万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出134.20万元,较上年预算安排增加55.91万元;其中:工资福利支出 117.23 万元,商品和服务支出6.88万元,对个人和家庭的补助10.09万元,资本性支出0万元。项目支出298.02万元,较上年预算安排增加

18.33万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出298.02万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出398.27万元,较上年预算安排增加43万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出23.08万元,较上年预算安排增加23.08万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出1.09万元,较上年预算安排增加0万元;卫生健康支出9.17万元,较上年预算安排增加2.51万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出9.61万元,较上年预算安排增加3.48万元;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出134.2万元，较上年预算安排增加55.91万元；商品和服务支出6.88万元，较上年预算安排增加1.5万元；对个人和家庭的补助10.09万元，较上年预算安排增加9万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年石城县老干部活动中心财政拨款支出预算总额301.22万元，较上年预算安排增加53.73万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出258.27万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出23.08万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出1.09万元，卫生健康支出9.17万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出9.61万元，粮油物

资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出134.2万元,较上年预算安排增加55.91万元;其中:工资福利支出117.23万元,商品和服务支出6.88万元,对个人和家庭的补助10.09万元,资本性支出0万元。项目支出167.02万元,较上年预算安排减少2.18万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出167.02万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

本单位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

本单位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

本单位非行政参公单位,无机关运行经费

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额6.84万元,其中:政府采购货物预算6.84万元,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(上年)7月31日(各级财政编制部门预

算基础信息上报截止时间),单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆。

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

(九) 石城县老干部活动中心项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024 年石城县老干部活动中心“三公”经费财政拨款安排 3 万元,其中:

因公出国(境)费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费 3 万元,比上年减 2 万元,主要原因是:厉行节约。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元,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:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映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取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业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。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（二）2101102 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，未参加医疗保险的事业单位

的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）2210201 住房公积金：指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。

（四）2010306 政务公开审批：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：

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	301.22	一般公共服务支出	389.27
（一）一般公共预算收入	301.22	国防支出	
（二）政府性基金预算收入		公共安全支出	
（三）国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	23.08
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	1.09
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	9.17
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	131	城乡社区支出	
		农林水支出	
		住房保障支出	9.61
		其他支出	
本年收入合计	432.22	本年支出合计	
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	432.22	支出总计	432.22

部门公开表2

单位收入总表

填报单位：

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	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计			432.22	301.22								131	
2013601	行政运行	91.25		91.25	91.25									
2060101	行政运行	23.08		23.08	23.08									
2080801	死亡抚恤	1.09		1.09	1.09									
2101102	事业单位医疗	9.17		9.17	9.17									
2210201	住房公积金	9.61		9.61	9.61									
2013299	其他组织事务	167.02		167.02	167.02									
2013202	行政管理事务	131.00		131.00									131.00	

单位公开表3

单位支出总表

填报单位：

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	134.20	134.20	298.02
2013601	行政运行	91.24	91.24	0.00
2060101	行政运行	23.08	23.08	0.00
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	0.00
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	0.00
2210201	住房公积金	9.61	9.61	0.00
2013299	其他组织事务	167.02		167.02
2013202	一般行政管理事务	131.00		131.00

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：

单位：万元

收 入	项目	预算数	支 出			
			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
一、财政拨款收入		301.22	一、本年支出			
一般公共预算拨款收入		301.22	一般公共服务支出		258.27	
政府性基金预算拨款收入			国防支出			
国有资本经营预算收入			公共安全支出			
			教育支出			
			科学技术支出		23.08	
			文化旅游体育与传媒支出			
			社会保障和就业支出		1.09	
			卫生健康支出		9.17	
			节能环保支出			
			城乡社区支出			
			农林水支出			
			住房保障支出		9.61	
			其他支出			
二、上年结转			二、结转下年			
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计		301.22	支出总计		301.22	

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：

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	134.2	134.2	298.02
2013601	行政运行	91.25	91.25	
2060101	行政运行	23.08	23.08	
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	
2210201	住房公积金	9.61	9.61	
2013299	其他组织事务			167.02
2013202	一般行政管理事务			131.00

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：

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	134.20	127.32	6.88
2013601	行政运行	91.25	91.25	
2060101	行政运行	16.20	16.20	6.88
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	
2210201	住房公积金	9.61	9.61	

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：

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				

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年涉老部门经费	
主管部门及代码		104-中共石城县委组织部	实施单位 石城县老干部活动中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	80万元
		其中：财政拨款	80万元
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
充分发挥老同志余热			
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	老年体协经费	20万元
		老科协经费	20万元
		关工委经费	20万元
		老年大学经费	20万元
产出指标	数量指标	老年体协组织活动数	≥30次
		老科协基地培育	≥15个
		关心下一代活动	≥36场/次
		老年大学组织学习	每星期一次
	质量指标	提高老年人现代生活基本常识和自我防范	是
		关心下一代健康成长	≥90%
时效指标	及时完成	12月31日前完成	
效益指标	社会效益 指标	促进社会协调发展	有效减少老年人上当受骗
		发扬优良传统	立德树人育人目标
满意度指 标	服务对象 满意度	各老同志满意度	≥92%
		广大青少年满意度	≥92%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年离退休干部活动费		
主管部门及代码	104-中共石城县委组织部	实施单位	石城县老干部活动中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	34.37	
	其中：财政拨款	34.37	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
积极组织老同志参加有益身心健康的文体活动，让老同志为我县经济发展建言			
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	离退休干部活动费	34.37万元
产出指标	数量指标	离休干部人数	3148人
		副县级以上退休干部	32人
		退休干部人数	3148人
	质量指标	离休干部活动费	1800元/人
		副县级干部活动费	280元/人
时效指标	退休干部活动费	160元/人	
效益指标	社会效益指标	全年开放	≥360天
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	老同志满意度	95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年春节走访慰问经费	
主管部门及代码	104-中共石城县委组织部	实施单位	石城县老干部活动中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	9万元	
	其中：财政拨款	9万元	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
体现党和政府对老同志的关心关爱			
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	走访金额	9万元
产出指标	数量指标	走访人数	≥60人
	质量指标	老同志认可	有提升
	时效指标	及时走访	是
效益指标	社会效益指标	体现党和政府对老同志的关心关爱	有提升
		老同志满意	有提升
满意度指标	服务对象满意度	老同志满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称		2024年离退休干部解困资金	
主管部门及代码		104-中共石城县委组织部	实施单位 石城县老干部活动中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	6.3万元
		其中：财政拨款	6.3万元
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
体现党和政府对老同志的关心关爱			
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	走访慰问金	6.3万
		数量指标	走访特困离退休干部人数
产出指标	质量指标	解决实际困难	有提升
	时效指标	及时走访性	及时走访
		解决实际困难情况	有提升
		体现党和政府对老同志的关心关爱	有提升
		走访对象满意度	≥98%
		老年大学组织学习	每星期一次
		质量指标	提高老年人现代生活基本常识和自我防 关心下一代健康成长
	时效指标	及时完成	12月31日前完成
效益指标	社会效益指标	促进社会协调发展	有效减少老年人上当受骗
		发扬优良传统	立德树人育人目标
满意度指标	服务对象满意度	各老同志满意度	≥92%
		广大青少年满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年副县级以上离退休干部体检费		
主管部门及代码	104-中共石城县委组织部	实施单位	石城县老干部活动中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.4万元	
	其中：财政拨款	5.4万元	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
及时掌握老同志身体状况			
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	老同志体检费	5.4万元
产出指标	数量指标	一年一次健康体检	1
	质量指标	及时掌握老同志身体状况	98%
	时效指标	每年组织离退休干部进行一次健康体检	每年一次
效益指标	社会效益指标	老同志满意度	98%
满意度指标	服务对象满意度	老同志及其家属满意度	98%

部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县老干部活动中心		
部门基本信息			
部门所属领域	县委组织部	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	9
在职人员总数	8	其中：行政编制人数	
事业编制人数	9	编外人数	2
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	432.22	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	301.22	其他资金	131
支出预算合计	432.22	其中：人员经费	127.32
公用经费	6.88	项目经费	298.02
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	走访慰问经费	38.7万元
		离退休干部活动费	34.37万元
		特困离退休干部解困资金	6.3万元
		离退休干部体检费	5.4万元
		涉老部门经费	80万元
		聘用人员工资	7.2万元
		老干部活动中心年末结转资金	131万元
	质量指标	老同志认可度	有提升
		党和政府对老同志的关心关爱	有提升
		帮助解决老同志实际困难	有提升
		提高老年人现代生活基本常识和自我防范意识	有提升
	时效指标	及时走访	及时性
		及时完成各项工作	12月31日前完成
	成本指标	走访慰问经费	严格执行预算
离退休干部活动费		严格执行预算	
涉老部门经费		严格执行预算	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	体现党和政府对老同志的关心关爱	有提升
		引导老同志为我县的经济发展建言献策	有提升
		帮助解决老同志实际困难	有提升
		提高老年人现代生活基本常识和自我防范意识	有提升
	生态效益指标		
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	老同志满意度	有提升
		社会各界满意度	有提升

