

兴海县老干部服务中心

2024年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(1) 负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全州老干部工作情况，并提出意见和建议；协助州委州政府制定、完善州市老干部工作的政策、规定。（2）指导全县各老干部工作的方针政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查。（3）调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法。（4）指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。

## 二、机构设置

下设老干部服务中心办公室、财务室、档案室等。

## 三、部门预算单位构成

纳入兴海县老干部服务中心部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	兴海县老干部服务中心（本级）

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：兴海县老干部服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一.一般公共预算拨款收入	5,241.47	一.一般公共服务支出	
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三.国有资本经营预算拨款收入		三.国防支出	
四.财政专户管理资金收入		四.公共安全支出	
五.事业收入		五.教育支出	
六.上级补助收入		六.科学技术支出	
七.附属单位上缴收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.事业单位经营收入		八.社会保障和就业支出	3,993.82
九.其他收入		九.卫生健康支出	1,239.08
		十.节能环保支出	
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	
		十三.交通运输支出	
		十四.资源勘探工业信息等支出	
		十五.商业服务业等支出	
		十六.金融支出	
		十七.援助其他地区支出	
		十八.自然资源海洋气象等支出	
		十九.住房保障支出	8.57
		二十.粮油物资储备支出	
		二十一.国有资本经营预算支出	
		二十二.灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,241.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,241.47</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,241.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,241.47</b>

## 收入总表

部门名称：兴海县老干部服务中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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
合计	5,241.47		5,241.47								
兴海县老干部服务中心	5,241.47		5,241.47								
兴海县老干部服务中心 (本级)	5,241.47		5,241.47								

## 支出总表

部门名称：兴海县老干部服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5,241.47	5,122.71	118.77			
208	社会保障和就业支出	3,993.82	3,875.05	118.77			
20805	行政事业单位养老支出	3,993.82	3,875.05	118.77			
2080503	离退休人员管理机构	3,975.62	3,856.85	118.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07				
210	卫生健康支出	1,239.08	1,239.08				
21011	行政事业单位医疗	1,239.08	1,239.08				
2101102	事业单位医疗	1,233.18	1,233.18				
2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90				
221	住房保障支出	8.57	8.57				
22102	住房改革支出	8.57	8.57				
2210201	住房公积金	8.57	8.57				

### 财政拨款收支总表

部门名称：兴海县老干部服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	5,241.47	一、本年支出	5,241.47	5,241.47	
一般公共预算拨款收入	5,241.47	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	3,993.82	3,993.82	
		(九) 卫生健康支出	1,239.08	1,239.08	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 援助其他地区支出			
		(十八) 自然资源海洋气象等支出			
		(十九) 住房保障支出	8.57	8.57	
		(二十) 粮油物资储备支出			
		(二十一) 国有资本经营预算支出			
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十三) 预备费			

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		(二十九) 、抗疫特别国债安排的支出			
二上年结转		二结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
(三) 、国有资本经营预算拨款					
<b>收入总计</b>	5,241.47	<b>支出总计</b>	5,241.47	5,241.47	

## 一般公共预算支出表

部门名称：兴海县老干部服务中心

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
	合计	5,241.47	5,122.71	118.77
208	社会保障和就业支出	3,993.82	3,875.05	118.77
20805	行政事业单位养老支出	3,993.82	3,875.05	118.77
2080503	离退休人员管理机构	3,975.62	3,856.85	118.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07	
210	卫生健康支出	1,239.08	1,239.08	
21011	行政事业单位医疗	1,239.08	1,239.08	
2101102	事业单位医疗	1,233.18	1,233.18	
2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90	
221	住房保障支出	8.57	8.57	
22102	住房改革支出	8.57	8.57	
2210201	住房公积金	8.57	8.57	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县老干部服务中心

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
	合计	5,122.71	5,065.50	57.21
301	工资福利支出	129.36	129.36	
30101	基本工资	18.50	18.50	
30102	津贴补贴	33.64	33.64	
30107	绩效工资	39.04	39.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.13	12.13	
30109	职业年金缴费	6.07	6.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	5.01	
30111	公务员医疗补助缴费	5.90	5.90	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	8.57	8.57	
302	商品和服务支出	57.21		57.21
30201	办公费	1.45		1.45
30202	印刷费	0.13		0.13
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	0.34		0.34
30207	邮电费	0.04		0.04
30208	取暖费	0.21		0.21
30211	差旅费	1.06		1.06
30215	会议费	0.02		0.02
30216	培训费	0.02		0.02
30217	公务接待费	0.02		0.02
30228	工会经费	1.28		1.28
30299	其他商品和服务支出	52.47		52.47

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
303	对个人和家庭的补助	4,936.14	4,936.14	
30302	退休费	3,060.30	3,060.30	
30303	退职（役）费	647.67	647.67	
30307	医疗费补助	1,228.17	1,228.17	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县老干部服务中心

单位：万元

上年预算数							2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
					0.02						0.02		

**政府性基金预算支出表**

部门名称：兴海县老干部服务中心

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
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

**国有资本经营预算支出情况表**

部门名称：兴海县老干部服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

# 第三部分 部门预算情况说明

## 一、部门收支预算情况的总体说明

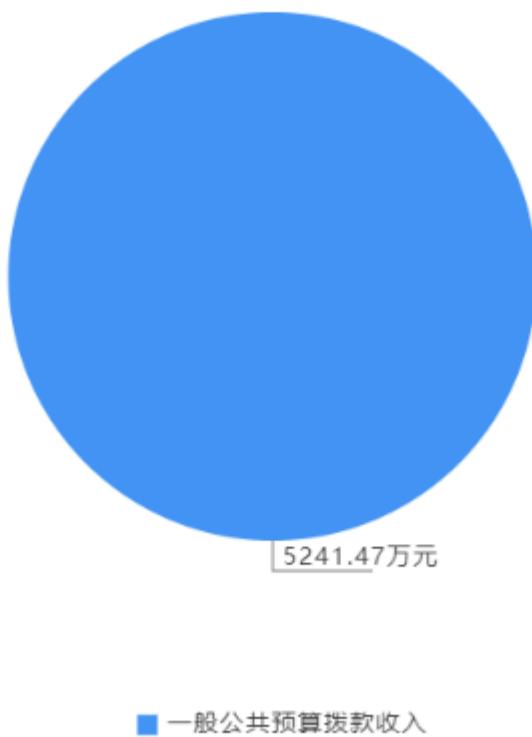
按照综合预算的原则，兴海县老干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,241.47万元；支出包括：社会保障和就业支出3,993.82万元、卫生健康支出1,239.08万元、住房保障支出8.57万元。

兴海县老干部服务中心2024年收支总预算5,241.47万元。

## 二、部门收入预算情况说明

兴海县老干部服务中心2024年收入预算5,241.47万元，其中：一般公共预算拨款收入5,241.47万元，占100.00%。

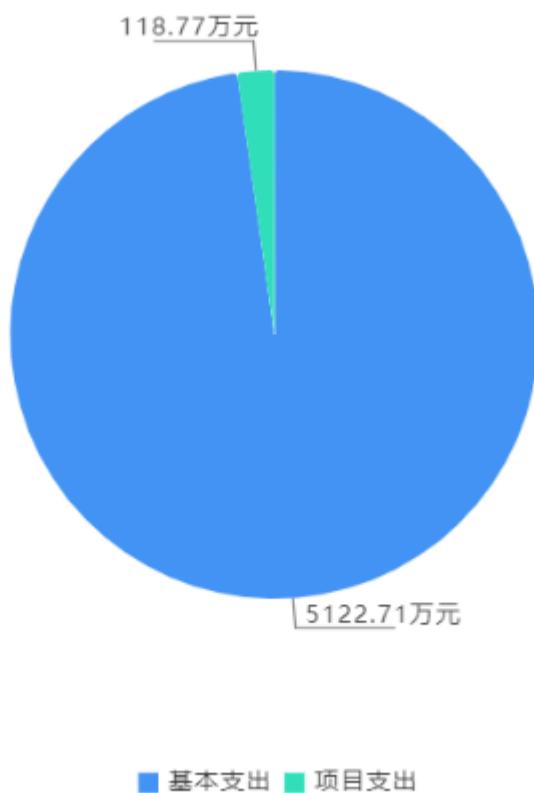
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

兴海县老干部服务中心2024年支出预算5,241.47万元，其中：基本支出5,122.71万元，占97.73%；项目支出118.77万元，占2.27%。

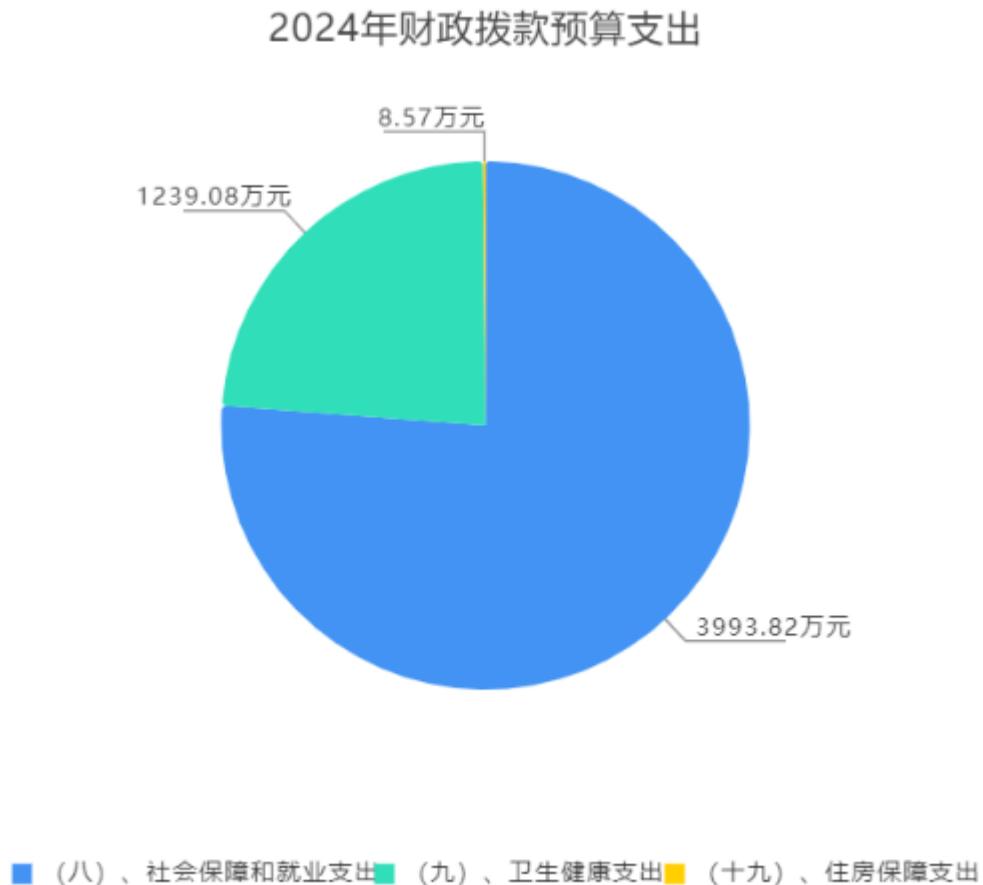
2024年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县老干部服务中心2024年财政拨款收支总预算5,241.47万元，比上年增加24.09万元，主要是2024年退休干部工资上调，所以工资总额增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,241.47万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支

出3,993.82万元，卫生健康支出1,239.08万元，住房保障支出8.57万元。



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

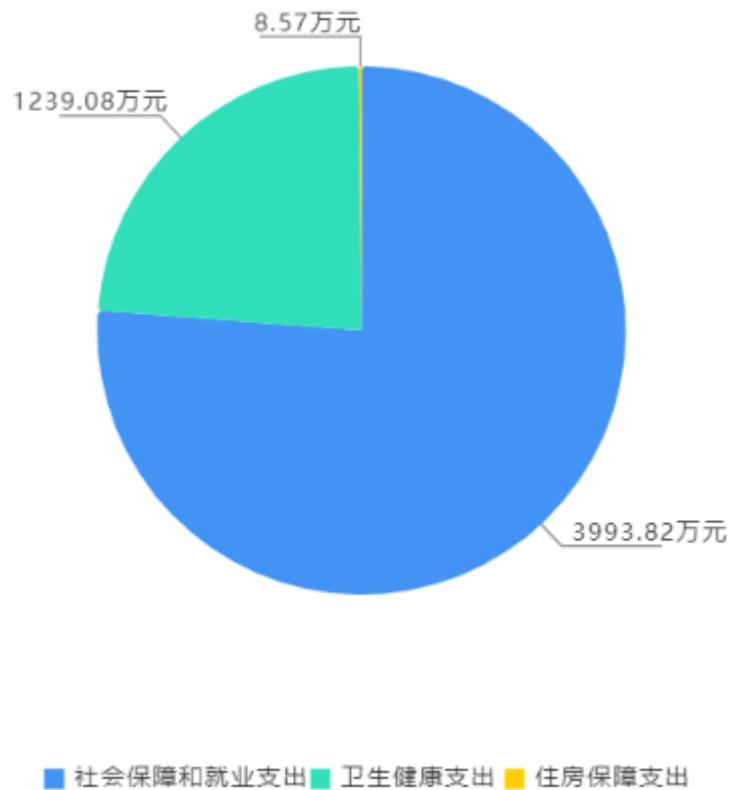
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县老干部服务中心2024年一般公共预算当年拨款5,241.47万元，比上年增加24.09万元，主要是2024年退休干部工资上调，所以工资总额增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出3,993.82万元，占76.20%；卫生健康(类)支出1,239.08万元，占23.64%；住房保障(类)支出8.57万元，占0.16%。

### 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2024年预算数为3,975.62万元，比上年增加609.86万元，增长18.12%。主要是2024年退休干部工资上调，所以工资总额增加。

2、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12.13万元，比上年增加3.88万元，增长47.03%。主要是2023年底兴海县老干部服务中心调入一名干部。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为6.07万元，比上年增加1.95万元，增长47.33%。主要是2023年底兴海县老干部服务中心调入一名干部。

4、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1,233.18万元，比上年减少592.72万元，下降32.46%。主要是2023年退休干部医疗金预算数太大，未使用完医疗金，所以2024年减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为5.90万元，比上年增加1.12万元，增长23.43%。主要是2023年底兴海县老干部服务中心调入一名干部。

6、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8.57万元，比上年增加0.01万元，增长0.12%。主要是2023年底兴海县老干部服务中心调入一名干部。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县老干部服务中心2024年一般公共预算基本支出5,122.71万元，其中：

**人员经费** 5,065.50万元，主要包括：基本工资18.50万元，津贴补贴33.64万元，绩效工资39.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.13万元，职业年金缴费6.07万元，职工基本医疗保险缴费5.01万元，公务员医疗补助缴费5.90万元，其他社会保障缴费0.50万元，住房公积金8.57万元，退休费3,060.30万元，退职（役）费647.67万元，医疗费补助1,228.17万元；

**公用经费** 57.21万元，主要包括：办公费1.45万元，印刷费0.13万元，水费0.17万元，电费0.34万元，邮电费0.04万元，取

暖费0.21万元，差旅费1.06万元，会议费0.02万元，培训费0.02万元，公务接待费0.02万元，工会经费1.28万元，其他商品和服务支出52.47万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县老干部服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.02万元，比上年增加0.02万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.02万元，增加0.02万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待按标准核定。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

兴海县老干部服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县老干部服务中心2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024年兴海县老干部服务中心机关运行经费财政拨款预算57.21万元，比上年预算减少7.30万元，下降11.32%。主要是24年无离休干部。

### （二）政府采购安排情况。

2024年兴海县老干部服务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月底，兴海县老干部服务中心共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2024年兴海县老干部服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额118.77万元。

**2024年省级部门预算项目支出绩效目标表**

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标属性	绩效指标值	度量单位	分值权重		
											其中：预算执行率权重10%		
合计-	-	-	118.77										
504001-兴海县老干部服务中心(本级)	6325240002480000010639-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	4.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。按时发放单位企业退休人员工资，及时按月上缴聘用人员社会保险缴费等。	成本指标	经济成本	单位聘用人员数量	=	1	人	20		
					产出指标	数量指标	预算编制精准率	≥	95	%	50		
					效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	1	%	20		
	632524000248000010678-企亚退休人员的工资	12-编外人员类	58.67		成本指标	经济成本	企业退休人员数量	=	10	人	20		
					产出指标	数量指标	预算编制精准率	≥	98	%	50		
					效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算	≤	10	人	20		
	632524000248000010679-离岗待退人员补贴津贴及社会保险缴费	12-编外人员类	53.50		成本指标	经济成本	离岗待退人员数量	=	2	人	20		
					产出指标	数量指标	预算编制精准率	≥	98	%	50		
					效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算	≤	2	%	20		
	63252400024T000000242-关工委工作经费	3-特定目标类	2.00		形成工作合力。关心、教育、培训、帮助广大青少年健康成长是全社会的共同责任，是一项社会系统工程，需要有关部门和群团组织的积极支持，需要社会各界各方的参与配合。要进一步建立和完善工作机制，形成关心下一代工作的强大合力。一、建立健全合作的联动机制。二建立工作机制。三建立关心下一代工作联系机制。四建立关心下一代工作责任制。	产出指标	数量指标	全县成立关工委组织	=	81	个	20	
					质量指标	质量指标	全县开展送温暖、献爱心活动、加强“五老”队伍建设	≥	98	%	20		
					时效指标	时效指标	关工委经费及时发放率	≥	98	%	20		
					效益指标	社会效益	加强了青少年健康成长的文化环境	≥	98	%	20		
					满意度指标	服务对象满意度	各关工委的满意度	≥	98	%	10		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 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。

(四) 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。

(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) 事业单位经营收入：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。

(七) 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，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

(一) 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人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 事业单位经营支出：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。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七) 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、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。

## 三、支出科目类

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  
离退休人员管理机构(项):反映各类离退休人员管理机构的支出。

(二) 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):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。

(三) 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):反映机关事业单位实施养老保险  
制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗  
(项):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。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助  
(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。