

崇义县老干部活动中心 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 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、《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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

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
- 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 崇义县老干部活动中心部门概况

一、部门主要职责

县老干部活动中心的主要职责：贯彻落实上级有关老干部工作的方针政策。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。负责服务管理全县离退休干部，组织开展各种有利于身心健康的活动。协助做好活动中心场所。设施管理，保障中心正常运行。完成主管部门交办的其他任务

二、机构设置及人员情况

2024 年崇义县老干部活动中心共有预算单位 1 个，编制人数小计 5 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 5 人。实有人数 4 人，其中：在职人数小计 0 人，行政在职人数 0 人、参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人、事业单位在职人数 4 人；离休人数小计 0 人，退休人数小计 8 人，遗属人数 1 人。

第二部分 崇义县老干部活动中心 2024 年部门 预算表

（详见附表）

第三部分 崇义县老干部活动中心 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年崇义县老干部活动中心部门收入预算总额为 297.9 万元,较上年预算安排增减少 3.95 万元,其中:财政拨款收入 172.35 万元,较上年预算安排增加 1.42 万元;教育收费资金收入 0 万元,与上年预算安排持平;事业收入 0 万元,与上年预算安排持平;事业单位经营收入 0 万元,与上年预算安排持平;附属单位上缴收入 0 万元,与上年预算安排持平;上级补助收入 0 万元,与上年预算安排持平;其他收入 55 万元,较上年预算安排增加 20 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,与上年预算安排持平;上年结转(结余)70.55 万元,较上年预算安排减少 25.37 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年崇义县老干部活动中心部门支出预算总额为 297.9 万元,较上年预算安排减少 3.95 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 61.75 万元,较上年预算安排增加 4.9 万元。其中:工资福利支出 58 万元,商品和服务支出 2.8 万元,对个人和家庭的补助 0.95 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 236.14 万元,较上年预算安排减少 8.86 万元。其中:商品和服务支出 211.14 万元,对个人和家庭的补助 25 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282.49万元，较上年预算安排减少3.37万元；社会保障和就业支出6万元，较上年预算安排增加0.08万元；卫生健康支出4.34万元，较上年预算安排增加0.06万元；住房保障支出5.06万元，较上年预算安排增加0.05万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少0.77万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出58万元，较上年预算安排增加1.36万元；商品和服务支出213.94万元，较上年预算安排减少5.37万元；对个人和家庭的补助25.95万元，较上年预算安排增加0.06万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年崇义县老干部活动中心部门财政拨款支出预算总额172.35万元，较上年预算安排增加1.42万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出61.75万元，较上年预算安排增加5.11万元。其中：工资福利支出58万元，商品和服务支出2.8万元，对个人和家庭的补助0.95万元，资本性支出0万元；项目支出110.6万元，较上年预算安排减少3.68万元。其中：商品和服务支出105.6万元，对个人和家庭的补助5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出156.95万元，较上年预算安排增加1.23万元；社会保障和就业支出6万元，较上年预算安排增加0.08万元；卫生健康支出4.34万元，

较上年预算安排增加 0.07 万元;住房保障支出 5.06 万元,较上年预算安排增加 0.05 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门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 年部门机关运行费预算 2.8 万元,比上年预算减少 109.68 万元,下降 97.51%,主要原因是今年机关运行费的统计口径有变化,上年预算公开中的机关运行费包括了财政拨款项目支出中的日常公用支出。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 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。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 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 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年崇义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 年部门整体支出预算金额 297.9 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化 2024 年预算

安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年崇义县老干部活动中心部门预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 110.6 万元，其中：老干部活动服务项目 68.6 万元，老年人教育服务项目 20 万元，关心下一代教育培训项目 22 万元。其他收入项目 55 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）重点项目情况说明

老干部活动服务项目

1) 项目概述;落实中央省市县老干部工作方针政策，保障落实老干部政治生活待遇，加强离退休干部党的建设，发挥老干部余热。

2) 立项依据: 历年预算安排

3) 实施主体: 离退休干部、离退休党支部

4) 实施方案: 按照工作计划

5) 实施周期: 一年

6) 年度预算安排: 68.6 万元

二、2024 年 “三公” 经费预算情况说明

2024 年崇义县老干部活动中心部门“三公”经费财政拨款安排 3.6 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年预算安排保持一致，主要原因是：无出国计划。

公务接待费 3.6 万元,比上年减 0.1 万元，主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算安排保持一致，主要原因是：无公车。

公务用车购置 0 万元，与上年预算安排保持一致，主要原因是：无购车计划。

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）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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（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）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）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的支出。

（五）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（七）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。

（八）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关服务：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

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。

收支预算总表

填报单位:[124001]崇义县老干部活动中心

单位：万元

[illegible]

单位收入总表

[124001]崇义县老干部活动中心

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[124001]崇义县老干部活动中心

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	297.90	61.75	236.14
201	一般公共服务支出	282.49	46.35	236.14
32	组织事务	281.49	46.35	235.14
2013203	机关服务	54.21		54.21
2013250	事业运行	15.33		15.33
2013299	其他组织事务支出	211.95	46.35	165.60
33	宣传事务	1.00		1.00
2013301	行政运行	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	
05	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	4.34	4.34	
11	行政事业单位医疗	4.34	4.34	
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	
221	住房保障支出	5.06	5.06	
02	住房改革支出	5.06	5.06	
2210201	住房公积金	5.06	5.06	

财政拨款收支总表

[124001]崇义县老干部活动中心

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[124001]崇义县老干部活动中心

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	172.35	61.75	110.60
201	一般公共服务支出	156.95	46.35	110.60
32	组织事务	156.95	46.35	110.60
2013299	其他组织事务支出	156.95	46.35	110.60
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	
05	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	4.34	4.34	
11	行政事业单位医疗	4.34	4.34	
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	
221	住房保障支出	5.06	5.06	
02	住房改革支出	5.06	5.06	
2210201	住房公积金	5.06	5.06	

一般公共预算基本支出表

[124001]崇义县老干部活动中心

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	61.75	58.95	2.80
301	工资福利支出	58.00	58.00	
30101	基本工资	18.05	18.05	
30103	奖金	15.67	15.67	
30107	绩效工资	8.56	8.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	4.34	
30113	住房公积金	5.06	5.06	
30199	其他工资福利支出	0.32	0.32	
302	商品和服务支出	2.80		2.80
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	0.95	0.95	
30305	生活补助	0.95	0.95	

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[124001]崇义县老干部活动中心

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
124001	崇义县老干部活动中心	3.60				3.60			

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

[illegible]

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:[124001]崇义县老干部活动中心

单位：万元

[illegible]

部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门名称	崇义县委老干部活动中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	297.9		
其中：财政拨款	172.35	其他经费	125.55
支出预算合计	297.9		
其中：基本支出	61.75	项目支出	236.14
年度总体目标	贯彻中央省市县老干部工作方针，督促落实老干部政治生活待遇，加强离退休党的建设，加强老年人教育服务工作，使其老有所学，老有所乐，老有所为；关心关爱下一代成长成才。		
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	帮扶学生	≥30人
		走访慰问人数	≥85人
		调研次数	≥2次
		办证	≥10个
		文艺演出	≥4次
		防溺水宣传	≥16次
	质量指标	安全事故	0起
		资金合规	100%
	时效指标	及时完成工作	100%
	成本指标	关心下一代教育培养费	22万元
		老干部活动服务经费	68.60万元
		老年人教育活动费	20万元
		机关运行费	≤61.75万元
效益指标	社会效益指标	老年人幸福感提升	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%
		服务对象满意	≥98%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	老年人教育服务经费		
主管部门及代码	124-崇义县委老干部活动中心	实施单位	崇义县老干部活动中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
贯彻国家老年人教育政策方针，使其老有所学、老有所乐、老有所用、老有所为；开展有利于身心健康的活动，学习宣传党的政策方针，参加志愿义务活动。			
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	教师授课费	≤80000元
		办公费	≤100000元
		宣传制作费	≤20000元
产出指标	数量指标	聘请教师	≥10人
		办班	≥10次
		组织志愿活动	≥6次
		参与培训人数	≥100人
	质量指标	授课内容合规	= 100%
		培训合格率	≥95%
	时效指标	按时完成教学计划	= 100%
效益指标	社会效益指标	老年人发挥正能量	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意	≥96%
		老年教育工作满意	≥98%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		其他收入资金	
主管部门及代码		124-崇义县委老干部活动中心	实施单位 崇义县老干部活动中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	55
		其中：财政拨款	0
		其他资金	55
		上年结转	0
年度绩效目标			
主要用于支付单位往来款项			
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	返还党费	≥200000元
		老年大学学员资料费	≥200000元
		关工委帮扶资金	≥150000元
产出指标	数量指标	返还离退休党支部	≥55个
		帮扶青少年	≥80人
		学员资料	≥300份
	质量指标	符合政策	≥100%
	时效指标	及时落实	≥100%
效益指标	社会效益指标	青少年幸福感	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥98%
		群众满意	≥98%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		老干部活动服务经费	
主管部门及代码		124-崇义县委老干部活动中心	实施单位 崇义县老干部活动中心
项目资金 (万元)	年度资金总额		68.598
	其中：财政拨款		68.598
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
贯彻落实中央省市县有关老干部工作政策方针，保障落实老干部政治生活待遇，加强离退休干部党的建设，组织老干部学习党的有关精神，组织老干部参加有利于身心健康活动，发挥老干部正能量			
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	学习宣传费	≤350000元
		慰问费	≤200000元
		调研费	≤50000元
		办公费	≤85980元
产出指标	数量指标	征地杂志	≥13200本
		调研次数	≥2次
		慰问人数	≥60人
	质量指标	资金合规率	=100%
		活动安全事故	0起
		调研成效	=100%
	时效指标	及时发放慰问金	≥98%
		调研工作完成时	12月31日前
效益指标	社会效益指标	老干部发挥余热	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意	≥98%
		老干部工作满意	≥98%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		关心下一代教育培训经费	
主管部门及代码		124-崇义县委老干部活动中心	实施单位 崇义县老干部活动中心
项目资金 (万元)	年度资金总额		22
	其中：财政拨款		22
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
贯彻落实国家关工委工作政策方针，帮助帮扶困难学生及失学儿童，帮助青少年树立正确的人生观，传承好家风使其成为国家有用人才			
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	办公费	≥100000元
		宣传费	≥50000元
		基层关工委建设	≤70000元
产出指标	数量指标	防溺水宣传次数	≥16次
		帮扶困难青少年	≥50人
		创建”五好“基层关工委	≥3个
	质量指标	合规率	= 100%
		安全事故	= 0起
	时效指标	及时帮助青少年	= 100%
效益指标	社会效益指标	青少年幸福感提升	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	关工委工作满意	≥98%
		帮扶青少年满意度	≥98%