

上饶市老干部服务中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市老干部服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市老干部服务中心 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 上饶市老干部服务中心 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 上饶市老干部服务中心概况

一、单位主要职责

1、贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定。

2、组织引导全市离退休干部加强理论学习和思想教育，协助做好离退休干部政治生活待遇、离退休干部党支部建设等有关工作。

3、指导全市老干部有关学会、协会开展老干部理论探讨、老年教育、文体活动、学习培训等工作。

4、承办市委老干部局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024 年上饶市老干部服务中心内设处室 6 个，包括：综合科、文体指导科、老年教育一科、老年教育二科、服务保障科、后勤科。

编制人数小计 21 人，其中：参照公务员管理的事业编制人数 21 人。实有人数 40 人，其中：在职人数 19 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 19 人。退休人数 10 人、聘用人员 10 人、遗属人员 1 人（财政负担遗属 1 人，自收自支遗属 0 人）。

单位支出总表

填报单位：上饶市老干部服务中心

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	721.49	395.69	325.79
201	一般公共服务支出	721.49	395.69	325.79
36	其他共产党事务支出	652.19	392.19	260.00
2013601	行政运行	392.19	392.19	
2013602	一般行政管理事务	260.00		260.00
99	其他一般公共服务支出	69.30	3.50	65.79
2019999	其他一般公共服务支出	69.30	3.50	65.79

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市老干部服务中心

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	652.19	一、本年支出	652.19	652.19		
一般公共预算拨款收入	652.19	一般公共服务支出	652.19	652.19		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
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	652.19	支出总计	652.19	652.19		

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市老干部服务中心

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	652.19	392.19	260.00
201	一般公共服务支出	652.19	392.19	260.00
36	其他共产党事务支出	652.19	392.19	260.00
2013601	行政运行	392.19	392.19	
2013602	一般行政管理事务	260.00		260.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市老干部服务中心

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	392.19	365.98	26.21
301	工资福利支出	361.82	361.82	
30101	基本工资	73.98	73.98	
30102	津贴补贴	52.54	52.54	
30103	奖金	150.65	150.65	
30106	伙食补助费	14.60	14.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.19	33.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	7.59	
30113	住房公积金	29.27	29.27	
302	商品和服务支出	26.21		26.21
30217	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	13.33		13.33
30299	其他商品和服务支出	9.88		9.88
303	对个人和家庭的补助	4.16	4.16	
30302	退休费	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.99	3.99	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市老干部服务中心

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
128003	上饶市老干部服务中心	5.50		3.00	2.50	

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市老干部服务中心

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：若为空表，则为该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：上饶市老干部服务中心

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			

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 上饶市老干部服务中心 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 年上饶市老干部服务中心收入预算总额为 721.49 万元，较上年预算安排增加 76.44 万元，财政拨款收入 652.19 万元，较上年预算安排增加 7.14 万元；上年结转（结余）69.3 万元，较上年预算安排增加 69.3 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年上饶市老干部服务中心支出预算总额为 721.49 万元，较上年预算安排减少 48.25 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 395.69 万元，较上年预算安排减少 21.35 万元，其中：工资福利支出 361.82 万元，商品和服务支出 29.58 万元，对个人和家庭的补助 4.29 万元。项目支出 325.79 万元，较上年预算安排减少 26.91 万元，其中：工资福利支出 3.39 万元，商品和服务支出 288.35 万元，对个人和家庭的补助 8 万元，资本性支出 26.05 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 721.49 万元，较上年预算安排减少 48.25 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 365.21 万元，较上年预算安排减少 26.34 万元；商品和服务支出 317.93 万元，

较上年预算安排减少 24.2 万元；对个人和家庭的补助 12.29 万元，较上年预算安排增加 2.28 万元；资本性支出 26.05 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市老干部服务中心财政拨款支出预算总额 652.19 万元，较上年预算安排增加 7.14 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 652.19 万元，较上年预算安排增加 7.14 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 392.19 万元，较上年预算安排增加 7.14 万元，其中：工资福利支出 361.82 万元，商品和服务支出 26.21 万元，对个人和家庭的补助 4.16 万元。项目支出 260 万元，较上年预算安排减少 0 万元，其中：商品和服务支出 252 万元，对个人和家庭的补助 8 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等说明

2024 年上饶市老干部服务中心机关运行费预算 26.21 万元，比 2023 年预算增加 0.4 万元，增长 1.55%。

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年单位政府采购总额23.5万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年9月30日，单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他车辆1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0台。

（九）项目情况说明

1.老年大学办学专项

①项目概述：秉承“老有所学、老有所为、老有所乐”的宗旨办好老年大学，使老年人受到更多的教育，获得更得的知识，更好发挥余热，继续为社会做贡献。

②立项依据：根据国办发【2016】74号，中老学协字【2021】24号、赣府厅发【2018】5号和饶办字【2018】19号文件。

③实施主体：上饶市老干部服务中心。

④实施方案：有序开展上饶老年大学教学管理,活动开展多姿多彩，拓宽教育形式，加强临时党支部建设。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：271.42 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	老年大学办学经费		
主管部门及代码	128-中共上饶市委老干部局	实施单位	上饶市老干部服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	271.42	
	其中：财政拨款	210	
	其他资金	0	
	上年结转	61.42	
年度绩效目标			
<p>上饶老年大学秉着“老有所学，增长知识；老有所为，服务社会；老有所乐，健康长寿”的宗旨办好老年大学，使老年人受到更多的教育，获得更多的知识，更好发挥余热，继续为社会做出贡献。</p>			
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	成本控制	≤210 万元
产出指标	数量指标	招生人数	≥12000 人次
	质量指标	学员参与度	≥95 百分比
	时效指标	教学计划	≥95 百分比
效益指标	社会效益指标	丰富老年人生活	≥90 百分比

2.老干部活动服务专项

①项目概述：认真做好老干部服务工作，积极开展老干部活动。

②立项依据：三定方案。

③实施主体：上饶市老干部服务中心。

④实施方案：组织参与、开展各类老干部文艺、体育活动比赛等，落实离退休干部政治待遇、走访慰问等工作。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：54.37万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	老干部活动服务专项经费		
主管部门及代码	128-中共上饶市委老干部局	实施单位	上饶市老干部服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	54.37	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	4.37	
年度绩效目标			
认真开展各老年人（老干部）活动工作，根据政策落实老干部服务工作。			
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	经济成本	≤50 万元
产出指标	数量指标	开展活动	≥2 场
	质量指标	活动有序开展率	≥90 百分比
	时效指标	序时推进离退休干部政策落实率	≥90 百分比
效益指标	社会效益指标	丰富老年人生活	≥60 百分比

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市老干部服务中心为“三公”经费一般公共预算安排5.5万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费3万元，比上年增2万元，主要原因是：2023年初有部分三公经费指标结余，之后收回。

公务用车运行维护费2.5万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，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：指市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）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):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)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政管理事务(项):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)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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;公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾

接待)费用; **公务用车运行维护费**: 反应单位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; **公务用车购置**: 反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。