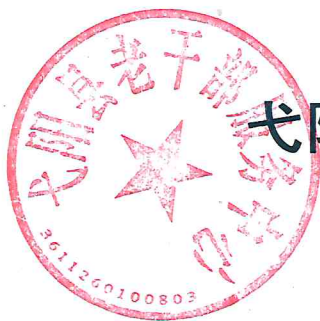




弋阳县老干部服务中心 2024 年 部门预算

目 录

第一部分 弋阳县老干部服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县老干部服务中心 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、《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、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县老干部服务中心 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 弋阳县老干部服务中心概况

一、部门主要职责

弋阳县老干部服务中心为组织部的二级单位，全额拨款事业单位。其主要职责是：负责抓好老干部活动场所设施的建设和管理，积极组织老干部开展科学、健康、文明的文化体育活动，丰富老干部精神文化生活，发挥阵地建设在加强和改进老干部思想政治工作中的作用。

二、机构设置及人员情况

2023 年弋阳县老干中心共有预算单位 1 个，包括弋阳县老干部服务中心本级预算单位，内设科室 0 个。

编制人数小计：其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 7 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数 7 人，其中：在职人数 7 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 7 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数 0 人，退休人数 3 人，遗属人数 0 人。

第二部分 弋阳县老干部服务中心 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [109]弋阳县老干部活动中心, [109001]弋阳县老干部服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	138.01	一般公共服务支出	115.77
(一) 一般公共预算收入	138.01	社会保障和就业支出	12.70
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	1.89
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	7.65
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			
本年收入合计	138.01	本年支出合计	138.01
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	138.01	支出总计	138.01

部门收入总表

[109]弋阳县老干部活动中心, [109001]弋阳县老干部服务中心

单位: 万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[109]弋阳县老干部活动中心, [109001]弋阳县老干部服务中心

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	138.01	87.46	50.54
201	一般公共服务支出	115.77	65.23	50.54
29	群众团体事务	44.34		44.34
2012999	其他群众团体事务支出	44.34		44.34
31	党委办公厅(室)及相关机构事务	71.43	65.23	6.20
2013101	行政运行	65.23	65.23	
2013102	一般行政管理事务	6.20		6.20
208	社会保障和就业支出	12.70	12.70	
05	行政事业单位养老支出	12.70	12.70	
2080501	行政单位离退休	3.71	3.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98	
210	卫生健康支出	1.89	1.89	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.89	1.89	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.89	1.89	
221	住房保障支出	7.65	7.65	
02	住房改革支出	7.65	7.65	
2210201	住房公积金	7.65	7.65	

财政拨款收支总表

[109]弋阳县老干部活动中心, [109001]弋阳县老干部服务中心

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	138.01	一、本年支出	138.01	138.01	
一般公共预算拨款收入	138.01	一般公共服务支出	115.77	115.77	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	12.70	12.70	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	1.89	1.89	
		住房保障支出	7.65	7.65	
收入总计	138.01	支出总计	138.01	138.01	

一般公共预算支出表

[109]弋阳县老干部活动中心，[109001]弋阳县老干部服务中心

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
**	**	1	2	3
	合计	138.01	87.46	50.54
201	一般公共服务支出	115.77	65.23	50.54
29	群众团体事务	44.34		44.34
2012999	其他群众团体事务支出	44.34		44.34
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.43	65.23	6.20
2013101	行政运行	65.23	65.23	
2013102	一般行政管理事务	6.20		6.20
208	社会保障和就业支出	12.70	12.70	
05	行政事业单位养老支出	12.70	12.70	
2080501	行政单位离退休	3.71	3.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98	
210	卫生健康支出	1.89	1.89	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.89	1.89	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.89	1.89	
221	住房保障支出	7.65	7.65	
02	住房改革支出	7.65	7.65	
2210201	住房公积金	7.65	7.65	

一般公共预算基本支出表

[109]弋阳县老干部活动中心, [109001]弋阳县老干部服务中心

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
**	**	1	2	3
	合计	87.46	81.38	6.08
301	工资福利支出	77.67	77.67	
30101	基本工资	31.62	31.62	
30103	奖金	10.03	10.03	
30107	绩效工资	17.50	17.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.98	8.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	7.65	7.65	
302	商品和服务支出	4.88		4.88
30201	办公费	0.44		0.44
30202	印刷费	0.13		0.13
30206	电费	0.51		0.51
30207	邮电费	0.26		0.26
30208	取暖费	0.24		0.24
30213	维修(护)费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.82		0.82
30229	福利费	0.08		0.08
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	3.71	3.71	
30302	退休费	3.71	3.71	
310	资本性支出	1.20		1.20
31002	办公设备购置	1.20		1.20

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：[109]弋阳县老干部活动中心，[109001]弋阳县老干部服务中心

单位：万元

部门编码	部门名称	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
109	弋阳县老干部活动中心	0.82				0.82			

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：[109]弋阳县老干部活动中心，[109001]弋阳县老干部服务中心

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
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见“(九)项目情况说明。

项目支出绩效目标表

详细目标表见“(九)项目情况说明。

第三部分 弋阳县老干部服务中心 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 年弋阳县老干部服务中心收入预算总额为 138.01 万元,较上年预算安排增加 58.62 万元;财政拨款收入 138.01 万元,较上年预算安排增加 58.62 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。

(二) 支出预算情况

2024 年弋阳县老干部服务中心支出预算总额为 138.01 万元,较上年预算安排增加 58.62 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 87.46 万元,较上年预算安排增加 15.27 万元;其中:工资福利支出 77.67 万元,商品和服务支出 4.88 万元,对个人和家庭的补助 3.71 万元,资本性支出 1.2 万元;。项目支出 50.54 万元,较上年预算安排增加 44.34 万元;其中:商品和服务支出 50.54 万元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 115.77 万元,较上年预算安排增加 45.57 万元;社会保障和就业支出 12.7 万元,较上年预算安排增加 6.61 万元;卫生健康支出 1.89 万元,较上年预算安排减少 0.21 万元;住房保障支出 7.65 万元,较上年预算安排增加 7.65 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 77.67 万元，较上年预算安排增加 11.61 万元；商品和服务支出 4.88 万元，较上年预算安排减少 1.25 万元；对个人和家庭的补助 3.71 万元，较上年预算安排增加 3.71 万元；资本性支出 1.2 万元，较上年预算安排增加 1.2 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年弋阳县老干部服务中心财政拨款支出预算总额 138.01 万元，较上年预算安排增加 58.62 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 115.77 万元，社会保障和就业支出 12.7 万元，卫生健康支出 1.89 万元，住房保障支出 7.65 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 87.46 万元，较上年预算安排增加 15.27 万元；其中：工资福利支出 77.67 万元，商品和服务支出 4.88 万元，对个人和家庭的补助 3.71 万元。项目支出 50.54 万元，较上年预算安排增加 44.34 万元；其中：商品和服务支出 50.54 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年弋阳县老干部服务中心政府性基金支出预算为 0 万元，较上年预算安排的增 0 万元，其中：

按支出项目类别划分：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

2024 年弋阳县老干部服务中心国有资本经营支出预算为 0 万元，较上年预算安排的增 0 万元，其中：

按支出项目类别划分：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 4.88 万元，比 2023 年预算减少 1.25 万元，下降 27 %。

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 1.2 万元，其中：政府采购货物预算 1.2 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 万元以上大型设备具体为：无

(九) 项目情况说明

1. 弋阳县老干部活动中心事务项目

(1) 项目概述

负责抓好老干部活动中心场所设施的建设和管理，积极组织老干部开展科学、健康、文明的文化体育活动。

(2) 立项依据

贯彻加强党对离退休干部工作的集中统一领导要求。组织离退休干部开展具有趣味性、娱乐性、符合老干部特点的文体活动，发挥离退休干部积极作用。

(3) 实施主体

让老干部老有所学、老有所乐，体现社会主义优越性，促进老干部发挥余热。

(4) 实施方案

贯彻加强党对离退休干部工作的集中统一领导要求。组织离退休干部开展具有趣味性、娱乐性、符合老干部特点的文体活动，发挥离退休干部积极作用。

(5) 实施周期

2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

(6) 年度预算安排

在 2024 年 12 月 31 日前，保障全县老干中心工作正常运转，加强政府对离退休干部集中统一领导服务的要求。

(绩效目标表详见下表)

部门整体支出绩效目标表			
(2024 年度)			
部门名称	弋阳县老干部活动中心		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	138.01		
其中：财政拨款	138.01	其他经费	0
支出预算合计	138.01		
其中：基本支出	87.46	项目支出	50.54
年度总体目标	组织开展“养老”“爱老”“敬老”活动，完成全年目标		
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	活动参与人次增加率	≥50%
	质量指标	质量监督，老人参与率	≥95%
	时效指标	年度内完成	≤1年
	成本指标	人员、公用及项目成本	≥95%
效益指标	经济效益指标	工作效率提升带动经济效益率	>95%
	社会效益指标	体现社会主义优越性	≥95%
	生态效益指标	促进老干部发挥余热	≥95%
	可持续影响指标	促进社会和谐	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务老年人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	物业管理费.		
主管部门及代码	109-弋阳县老干部活动中心	实施单位	弋阳县老干部服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	4	
	其中：财政拨款	4	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
文广大楼分摊物业管理费，每季度交付1万元*4季度。租用文广综合大楼3、4、5层（2.5层），这里环境好，场地宽，更利于开展老干部活动。			
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	按合同计划使用资金	=100%
	社会成本指标	社会成本指标	无社会成本指标
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	无生态环境成本指标
产出指标	数量指标	租期	=4季度
	质量指标	改善老干部活动环境	≥95%
	时效指标	按时执行完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	运动场所使用率（%）	≥98%
	社会效益指标	改善老干部活动环境，让老有所乐，促进社会和谐	≥95%
	生态效益指标	环境好，场地宽，更利于开展老干部活动。	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	关工委编制调剂人员费用.		
主管部门及代码	109-弋阳县老干部活动中心	实施单位	弋阳县老干部服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.2	
	其中：财政拨款	3.2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成本年度编制调剂人员费用弋府办抄字【2022】22号			
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	按预算合理使用资金	=100%
	社会成本指标	社会服务实施延续性	≥95%
	生态环境成本指标	社会服务延续性	≥95%
产出指标	数量指标	编制人员调剂	=1人
	质量指标	保障人员费用	=100%
	时效指标	及时性	=100%
效益指标	经济效益指标	保障工作 人员经费	≥99%
	社会效益指标	社会效益影响力	≥95%
	生态效益指标	提高生态效益率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	健在县直属企业离休人员补贴经费		
主管部门及代码	109-弋阳县老干部活动中心	实施单位	弋阳县老干部服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.142	
	其中：财政拨款	10.142	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
健在县直属企业离休人员补贴，8452元／月，7人。			
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	按预算安排合理使用资金	=100%
	社会成本指标	社会成本指标	≥95%
	生态环境成本指标	生态环境成本	≥95%
产出指标	数量指标	安排人员	≥7人
	质量指标	及时发放，安排到位率	≥99.99%
	时效指标	年度内完成	≤1年
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%
	社会效益指标	社会效益指标	≥95%
	生态效益指标	生态效益指标	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99.99%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	关工委大手牵小手帮扶资金.		
主管部门及代码	109-弋阳县老干部活动中心	实施单位	弋阳县老干部服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	16	
	其中：财政拨款	16	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
一对一大手牵小手结对帮扶青少年健康成长			
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	按计划下达数完成率	=100%
	社会成本指标	社会成本指标	≥95%
	生态环境成本指标	生态环境成本指标率	≥95%
产出指标	数量指标	“五老”帮扶青少年人数	≥300人
	质量指标	贫困青少年得到适时的救助	≥95%
	时效指标	配合做好未成年人思想道德建设工作及时率	≥98%
效益指标	经济效益指标	退休老同志发挥余热，经济效益提高率	≥98%
	社会效益指标	努力培养担当民族复兴大任的时代新人社会贡献率	≥95%
	生态效益指标	宣讲报告激发学生们作为一名中国人的骄傲与自豪，激励学生奋发努力学习，长大后报效祖国，生态效率率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	被关爱帮扶困境青少年满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	老干部游艺竞赛活动经费.		
主管部门及代码	109-弋阳县老干部活动中心	实施单位	弋阳县老干部服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.2	
	其中：财政拨款	2.2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过互动形式，开展老干部们游艺类活动，让老干部老有所学、老有所乐，体现社会主义优越性，促进老干部发挥余热。			
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	按预算额度执行	=100%
	社会成本指标	社会成本指标	无社会成本指标
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	无生态环境成本指标
产出指标	数量指标	每周正常运行保障天数	≥5天
	质量指标	活动参与人次覆盖率	≥95%
	时效指标	实施时间	≤1年
效益指标	经济效益指标	提升经济达标率（%）	≥95%
	社会效益指标	参办及时性有效率	≥95%
	生态效益指标	工作效率提升度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	公众及老人们满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	关工委人员类专项工作经费.		
主管部门及代码	109-弋阳县老干部活动中心	实施单位	弋阳县老干部服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
发放驻会五老工作性补贴，会议经费、工作调研等经费。			
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	经济成本指标	≥95%
	社会成本指标	社会成本指标	≥95%
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	≥95%
产出指标	数量指标	五老工作性补贴	≥5人
	质量指标	发放到位率	≥98%
	时效指标	发放及时性	≥95%
效益指标	经济效益指标	经济效益推动率	≥85%
	社会效益指标	社会效益	≥95%
	生态效益指标	生态效益提升力	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	社会公共满意度	≥95%

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年弋阳县老干部服务中心“三公”经费财政拨款安排 0.82 万元，其中：

因公出国（境）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 0.82 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 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

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县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 2022 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）一般公共服务支出（类）组织事务（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）组织事务（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）组织事务（款）事业运行（项）：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。

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。

弋阳县老干部服务中心

2024年2月26日

