

饶河县老干部服务中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分 饶河县老干部服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 饶河县老干部服务中心2024年单位预算公开报 表

- 一、单位收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 饶河县老干部服务中心单位概况

一、单位职责

饶河县老干部服务中心的主要职责是：

（一）、负责贯彻执行党中央、国务院、省、市、县有关离退休干部工作的方针、政策、规定，负责全县离退休干部服务管理工作；

（二）、承担全县离退休干部工作的宏观管理，改进工作的意见和建议；

（三）、落实离退休干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；

（四）、承办全县和县本级离退休干部参加重大文体活动；组织离退休干部传统节日的活动；离退休干部活动场所的建设、管理和服务工作；

（五）、承担做好离退休干部的来信、来访、探访、慰问参观学习等工作；

（六）、完成县委组织部交办的其他工作。

二、单位机构设置

饶河县老干部服务中心内设机构（处室）共2个，包括：综合股、老年大学股。

第二部分 饶河县老干部服务中心2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：饶河县老干部服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	125.09	一、一般公共服务支出	110.89
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	5.97
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3.55
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	4.68
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	125.09	本年支出合计	125.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	125.09	支出总计	125.09

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：饶河县老干部服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	125.09	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	中国共产党饶河县委员会组织部	125.09	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002002	饶河县老干部服务中心	125.09	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：饶河县老干部服务中心

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	125.09	82.42	42.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.89	68.22	42.66	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	110.89	68.22	42.66	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	64.30	21.63	42.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：饶河县老干部服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	125.09	一、本年支出	125.09
（一）一般公共预算拨款	125.09	（一）一般公共服务支出	110.89
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	5.97
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3.55
		（四）住房保障支出	4.68
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	125.09	支出总计	125.09

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：饶河县老干部服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	125.09	82.42	75.40	7.02	42.66
201	一般公共服务支出	110.89	68.22	61.20	7.02	42.66
20132	组织事务	110.89	68.22	61.20	7.02	42.66
2013250	事业运行	46.59	46.59	39.57	7.02	0.00
2013299	其他组织事务支出	64.30	21.63	21.63	0.00	42.66
208	社会保障和就业支出	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：饶河县老干部服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	82.42	75.40	7.02
301	工资福利支出	53.77	53.77	0.00
30101	基本工资	20.15	20.15	0.00
3010101	基本工资	20.07	20.07	0.00
3010102	普调工资	0.08	0.08	0.00
30102	津贴补贴	16.19	16.19	0.00
3010201	津补贴	15.69	15.69	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.50	0.50	0.00
30103	奖金	3.23	3.23	0.00
3010301	奖金	3.23	3.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.89	5.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	3.55	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.51	3.51	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	4.68	4.68	0.00
302	商品和服务支出	7.02	0.00	7.02
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.04	0.00	0.04
3020501	办公水费	0.04	0.00	0.04
30206	电费	0.25	0.00	0.25
3020601	办公电费	0.25	0.00	0.25
30207	邮电费	1.81	0.00	1.81
3020701	邮电费	0.01	0.00	0.01
3020702	电话通讯费	1.80	0.00	1.80
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.04	0.00	0.04
3021301	一般维修费	0.04	0.00	0.04
30216	培训费	0.06	0.00	0.06
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	0.43	0.00	0.43
30229	福利费	0.38	0.00	0.38
3022901	福利费	0.08	0.00	0.08
3022902	体检费（在职）	0.30	0.00	0.30

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
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	21.63	21.63	0.00
30309	奖励金	7.80	7.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.83	13.83	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：饶河县老干部服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：饶河县老干部服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：饶河县老干部服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：饶河县老干部服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	42.67
302	商品和服务支出	41.42
30201	办公费	1.00
30213	维修（护）费	0.38
3021305	网络运行维护费	0.38
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	38.04
3029999	其他商品和服务支出	38.04
310	资本性支出	1.25
31002	办公设备购置	1.25

单位预算项目支出表

单位：饶河县老干部服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
老干部体检费	饶河县老干部服务中心	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面提高老干部的健康素质和晚年生活质量，每年为老干部全面体检一次。	
老年大学经费	饶河县老干部服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障离退休党员干部老有所学老有所乐，完成日常工作运转任务。	
其他交通费	饶河县老干部服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障老干部服务用车工作正常开展，老干部服务用车，车辆保险，维修费，燃油费等。	
县领导春节走访慰问离休老干部	饶河县老干部服务中心	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了使老干部晚年幸福，过上一个幸福祥和的春节，县领导走访慰问8位离休老干部的资金。	
关工委《中华魂》、《中国火炬》教育读本	饶河县老干部服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全县中小学订购《中华魂》主题教育读本，中国或许杂志、印制法学等读本活动顺利开展。	
设备采购	饶河县老干部服务中心	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新招录人员配置办公电脑，有效提高工作效率。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
关工委革命老区工作经费	饶河县老干部服务中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障革命老区工作正常开展。关心下一代委员会日常运转经费，五老下乡，省市会议调研及差旅费等。	
财政软件服务费	饶河县老干部服务中心	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高财务人员工作效率，使其更好的完成任务。博思软件服务费300元/年，一体化软件服务费3500/每年。	
关工委“五老活动”经费	饶河县老干部服务中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全县“五老”进工厂，进校园，社区，农家院落与青少年面对面、互动巡回演讲，开展调研等活动顺利开展。	
老干部特需经费和公用经费	饶河县老干部服务中心	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证老干部必要活动有效展开，重大节日礼品发放有效进行。	
离退休干部党组织工作及运转经费	饶河县老干部服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证组织离退休党员培训学习、离退休党员形式多样的活动有效展开。	
老干部报刊费	饶河县老干部服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成离退休老干部报刊订阅工作，丰富老干部业余生活。	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算125.09万元，其中本年收入125.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入125.09万元，比上年预算数减少17.93万元，下降12.54%。主要变动情况：一是人员减少，二是经费缩减。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算125.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算82.42万元，比上年预算数减少2.57万元，下降3.02%。主要变动情况：一是人员减少，二是经费缩减。

2. 项目支出预算42.66万元，比上年预算数减少15.37万元，下降26.49%。主要变动情况：项目经费缩减。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

饶河县老干部服务中心为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排1.25万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.25万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋518平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十二、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。

十三、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：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。

十六、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。

十七、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。

十八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。