

民和回族土族自治县老干部活动中心
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

（一）代表老干部的利益，维护老干部合法权益；开展老干部慰问活动，直接为老干部服务。

（二）承担政府委托的部分行政职能，发展和管理老干部事业。

二、机构设置

本单位有办公室、财务室两个部门。

三、部门预算单位构成

纳入民和县老干部活动中心2023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	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：民和回族土族自治县老干部活动中心

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	324. 07	一. 一般公共服务支出	164. 45
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	124. 26
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	26. 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	9. 47
		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	
本年收入合计	324. 07	本年支出合计	324. 25
上年结转	0. 18	结转下年	
收入总计	324. 25	支出总计	324. 25

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县老干部活动中心

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	324.25	0.18	324.07								
025-民和回族土族自治县老干部活动中心	324.25	0.18	324.07								
025001-民和回族土族自治县老干部活动中心（本级）	324.25	0.18	324.07								
民和回族土族自治县老干部活动中心（本级）	324.25	0.18	324.07								

支出总表

部门名称：民和回族土族自治县老干部活动中心

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	324.25	248.07	76.18			
201	一般公共服务支出	164.45	88.45	76.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	164.45	88.45	76.00			
2010301	行政运行	3.00	3.00				
2010350	事业运行	103.45	85.45	18.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.00		58.00			
208	社会保障和就业支出	124.26	124.08	0.18			
20805	行政事业单位养老支出	123.87	123.69	0.18			
2080501	行政单位离退休	18.59	18.59				
2080503	离退休人员管理机构	0.18		0.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.45	89.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	26.08	26.08				
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08				
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84				
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.32	15.32				
221	住房保障支出	9.47	9.47				
22102	住房改革支出	9.47	9.47				
2210201	住房公积金	9.47	9.47				

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县老干部活动中心

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	国有资本经营预算
一、本年收入	324.07	一、本年支出	324.25	324.25		
一般公共预算拨款收入	324.07	（一）一般公共服务支出	164.45	164.45		
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	124.26	124.26		
		（九）卫生健康支出	26.08	26.08		
		（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	9.47	9.47		
		（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	国有资本经营预算
		(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	0.18	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.18					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	324.25	支出总计	324.25	324.25		

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县老干部活动中心 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
	合计	324.25	248.07	76.18
201	一般公共服务支出	164.45	88.45	76.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	164.45	88.45	76.00
2010301	行政运行	3.00	3.00	
2010350	事业运行	103.45	85.45	18.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.00		58.00
208	社会保障和就业支出	124.26	124.08	0.18
20805	行政事业单位养老支出	123.87	123.69	0.18
2080501	行政单位离退休	18.59	18.59	
2080503	离退休人员管理机构	0.18		0.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.45	89.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	26.08	26.08	
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08	
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.32	15.32	
221	住房保障支出	9.47	9.47	
22102	住房改革支出	9.47	9.47	
2210201	住房公积金	9.47	9.47	

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县老干部活动中心

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
	合计	248.07	240.87	7.20
301	工资福利支出	117.51	117.51	
30101	基本工资	25.04	25.04	
30102	津贴补贴	20.98	20.98	
30107	绩效工资	35.23	35.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.43	10.43	
30109	职业年金缴费	5.22	5.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	6.84	
30111	公务员医疗补助缴费	3.91	3.91	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	9.47	9.47	
302	商品和服务支出	7.20		7.20
30201	办公费	1.67		1.67
30202	印刷费	0.35		0.35
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.39		0.39
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.75		0.75
30217	公务接待费	0.32		0.32
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	123.36	123.36	
30301	离休费	18.59	18.59	
30302	退休费	59.42	59.42	
30305	生活补助	30.03	30.03	

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
30307	医疗费补助	15.32	15.32	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：民和回族土族自治县老干部活动中心

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	
						3.32		3.00		3.00	0.32

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县老干部活动中心

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
	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：民和回族土族自治县老干部活动中心

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

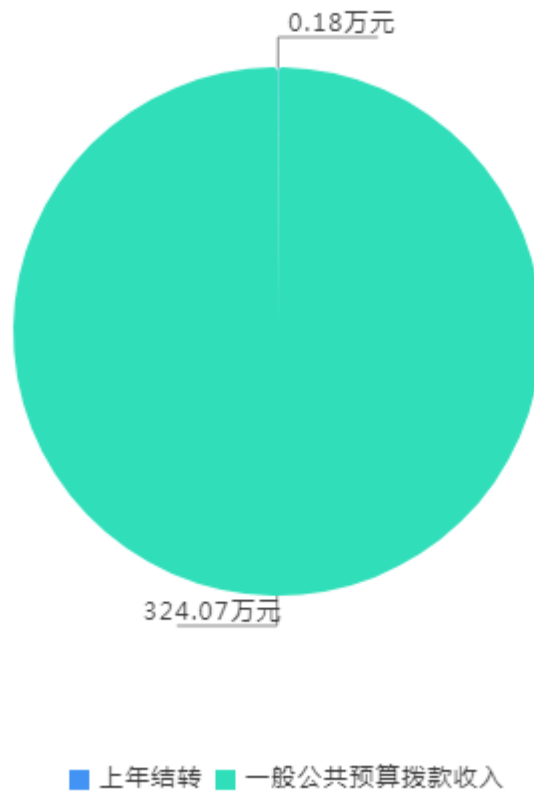
按照综合预算的原则，民和回族土族自治县老干部活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入324.07万元、上年结转0.18万元；支出包括：一般公共服务支出164.45万元、社会保障和就业支出124.26万元、卫生健康支出26.08万元、住房保障支出9.47万元。

民和回族土族自治县老干部活动中心2024年收支总预算324.25万元。

二、部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县老干部活动中心2024年收入预算324.25万元，其中：上年结转0.18万元，占0.06%；一般公共预算拨款收入324.07万元，占99.94%。

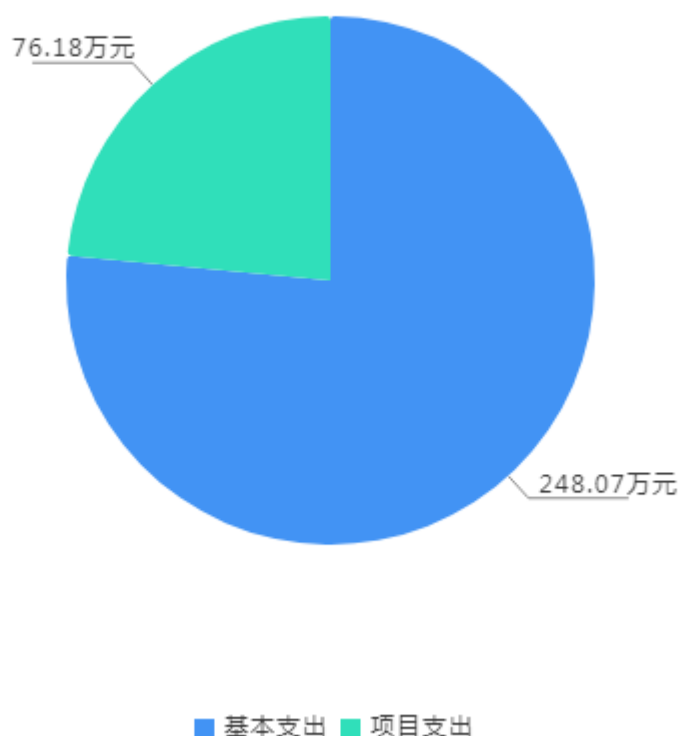
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县老干部活动中心2024年支出预算324.25万元，其中：基本支出248.07万元，占76.51%；项目支出76.18万元，占23.49%。

2024年支出预算构成图



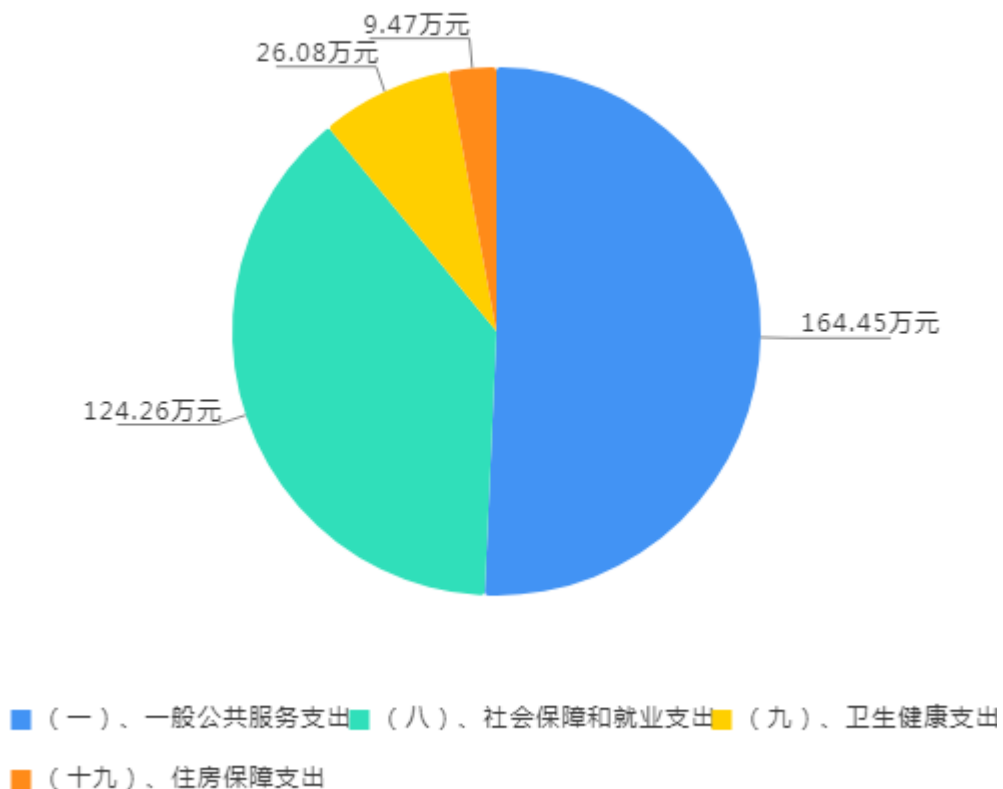
四、财政拨款收支预算情况的总体说明

民和回族土族自治县老干部活动中心2024年财政拨款收支总预算324.25万元，比上年增加1.32万元，主要是人员工资增加。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入324.07万元，上年结转0.18万元；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：一般公共服务支出164.45万元，社会保障和就业支出124.26万元，卫生健康支出26.08万元，住房保障支出9.47万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

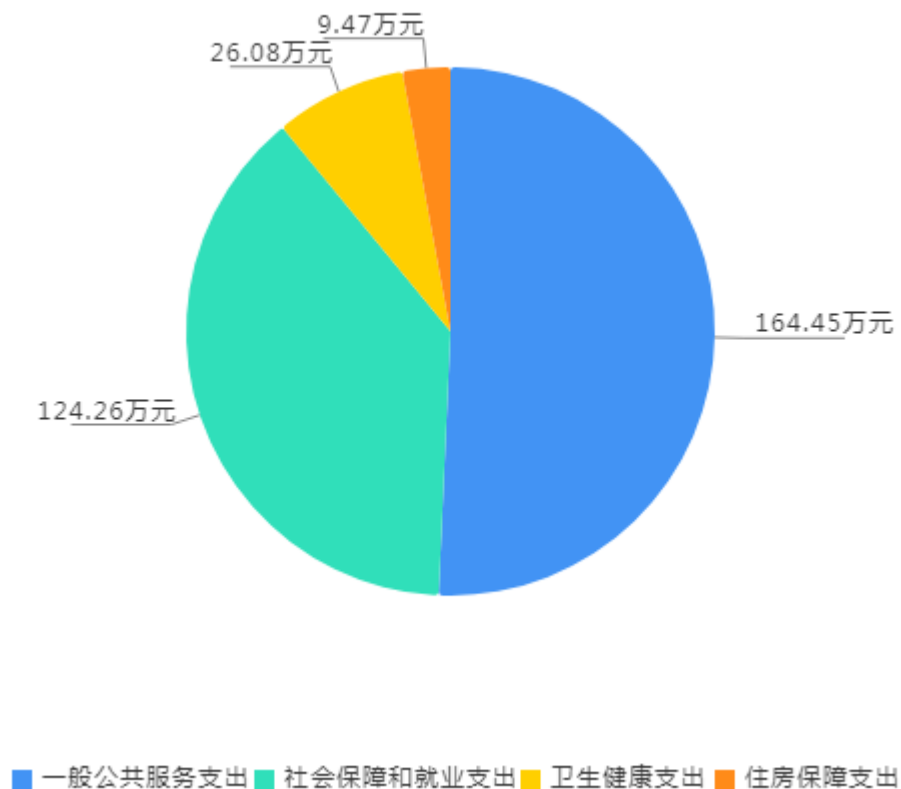
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县老干部活动中心2024年一般公共预算当年拨款324.25万元，比上年增加1.65万元，主要是人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出164.45万元，占50.72%；社会保障和就业（类）支出124.26万元，占38.32%；卫生健康（类）支出26.08万元，占8.04%；住房保障（类）支出9.47万元，占2.92%。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是无变化。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为103.45万元，比上年增加15.90万元，增长18.16%。主要是事业运行费增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为58.00万元，比上年增加5.00万元，增长9.43%。主要是增加了老年运动会费用及老年大学经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为18.59万元，比上年减少

31.98万元，下降63.24%。主要是离退休人员减少。

5、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0.18万元，比上年增加0.18万元，增长（基数为0，不可比）。

6、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10.43万元，比上年增加1.98万元，增长23.43%。主要是退休人员增加。

7、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5.22万元，比上年增加1.00万元，增长23.70%。主要是退休人员增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为89.45万元，比上年增加30.78万元，增长52.46%。主要是退休人员增加。

9、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）2024年预算数为0.39万元，比上年减少0.03万元，下降7.14%。主要是人员减少。

10、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6.84万元，比上年增加0.58万元，增长9.27%。主要是医疗基数调整。

11、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3.91万元，比上年增加0.33万元，增长9.22%。主要是医疗基数调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为15.32万元，比上年减少

24.42万元，下降61.45%。主要是人员减少。

13、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9.47万元，比上年增加2.32万元，增长32.45%。主要是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县老干部活动中心2024年一般公共预算基本支出248.07万元，其中：

人员经费 240.87万元，主要包括：基本工资25.04万元，津贴补贴20.98万元，绩效工资35.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.43万元，职业年金缴费5.22万元，职工基本医疗保险缴费6.84万元，公务员医疗补助缴费3.91万元，其他社会保障缴费0.39万元，住房公积金9.47万元，离休费18.59万元，退休费59.42万元，生活补助30.03万元，医疗费补助15.32万元；

公用经费 7.20万元，主要包括：办公费1.67万元，印刷费0.35万元，水费0.12万元，电费0.39万元，邮电费0.60万元，差旅费0.75万元，公务接待费0.32万元，公务用车运行维护费3.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县老干部活动中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.32万元，比上年增加3.32万元，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3.00万元，增加3.00万元；公务接待费0.32万元，增加0.32万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是接待费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土族自治县老干部活动中心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

民和回族土族自治县老干部活动中心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年民和回族土族自治县老干部活动中心机关运行经费财政拨款预算7.20万元，比上年预算增加0.70万元，增长10.77%。主要是人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年民和回族土族自治县老干部活动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，民和回族土族自治县老干部活动中心共有车辆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1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0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年民和回族土族自治县老干部活动中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额53.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
机关委经费	10.00	用于人员工资、开展关工委活动、关工委成员培训管理、其他活动和支出等。	产出指标	质量指标	关工委成员培训管理	≥	2	次
			效益指标	社会效益指标	其他活动和支出	≥	10	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	关爱人员	≥	15	万人次
老年大学公用经费	11.00	用于老年大学办公费、其他商品和服务支出等。	产出指标	数量指标	用于其他商品和服务支出	=	4.5	万元
			效益指标	社会效益指标	用于办公费	=	5.5	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部	≥	300	人次

				标				
考察费	5.00	考察费用于老干部学习、考察、活动等。	产出指标	数量指标	老干部考察	≥	5	次
			效益指标	社会效益指标	老干部学习	≥	3	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部	≥	200	人次
慰问费	12.00	用于老干部住院慰问、吊唁慰问、节日慰问及异地慰问等。	产出指标	数量指标	用于老干部住院慰问	≥	200	人次
			效益指标	社会效益指标	用于老干部吊唁慰问	=	12	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	用于老干部节日慰问	≥	90	人
取暖费	20.00	用于老干部活动中心、关工委、老年大学、老年协会等单位的取暖等。	产出指标	数量指标	用于老干部活动中心取暖	=	160	平方米
				质量指标	用于老年大学取暖	=	50	平方米
			效益指标	社会效益指标	用于关工委取暖	=	200	平方米
				社会效益指标	用于老年协会取暖	=	200	平方米

第四部分 名词解释

一、收入类

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）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）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（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。

（四）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) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(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) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(五) 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。

(六) 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

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）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。

（十一）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。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）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。