

# 宁都县老干部活动中心2024年单位预算

## 目 录

### 第一部分 宁都县老干部活动中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 宁都县老干部活动中心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 宁都县老干部活动中心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 宁都县老干部活动中心概况**

### **一、单位主要职责**

主要承担贯彻落实老干部工作方针政策，推进发展老年教育事业、组织策划全县性老干部活动、离退休老干部服务、老干部活动阵地的建设服务等职责。

### **二、机构设置及人员情况**

2024年宁都县老干部活动中心内设处室2个，包括：  
(详列单位内设机构情况)。

编制人数小计5人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数5人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计4人，其中：在职人数小计4人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数4人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计5人，遗属人数1人。

## **第二部分 宁都县老干部活动中心2024年单位预算表**

(详见附件)

## **第三部分 宁都县老干部活动中心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年宁都县老干部活动中心收入预算总额为71万元,较上年预算安排减少22.05万元,其中财政拨款收入66万元,较上年预算安排减少27.05万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排减少0万元;事业收入0万元,较上年预算安排减少0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排减少0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排减少0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排减少0万元;其他收入5万元,较上年预算安排增加5万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增减少0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排减少0万元。

### (二)支出预算情况

2024年宁都县老干部活动中心支出预算总额为71万元,较上年预算安排减少22.05万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出58.39万元,较上年预算安排减少8.7万元;其中:工资福利支出52.42万元,商品和服务支出2.44万元,对个人和家庭的补助3.53万元,资本性支出0万元;。项目支出12.62万元,较上年预算安排增加12.62万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出7.62万元,对个人和家庭的补助0万元,债务

利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）  
万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他  
支出 5 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 66 万元，  
较上年预算安排减少 22.05 万元；国防支出 0 万元，  
较上年预算安排减少 0 万元；公共安全支出 0 万元，  
较上年预算安排减少 0 万元；教育支出 0 万元，较上  
年预算安排减少 0 万元；科学技术支出万元，较上年预  
算安排减少 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，  
较上年预算安排减少 0 万元；社会保障和就业支出 54.68  
万元，较上年预算安排减少 15.94 万元；卫生健康支出   
6.46 万元，较上年预算安排减少 0.82 万元；节能环保支  
出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；城乡社区支出  
0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；农林水支出 0 万  
元，较上年预算安排减少 0 万元；交通运输支出 0 万元，  
较上年预算安排减少 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0  
万元，较上年预算安排减少 0 万元；商业服务业等支出   
2.44 万元，较上年预算安排减少 0.6 万元；金融支出   
0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；自然资源海洋气  
象等支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；住房保  
障支出 4.87 万元，较上年预算安排增加 0.78 万元；粮  
油物资储

备支出0万元,较上年预算安排减少0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排减少0万元;其他支出7.62万元,较上年预算安排增加7.62万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出52.42万元,较上年预算安排减少8.08万元;商品和服务支出2.44万元,较上年预算安排减少0.6万元;对个人和家庭的补助3.53万元,较上年预算安排减少0.02万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排减少0万元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排减少0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少0万元;对企业补助(基本建设)0万元,较上年预算安排减少0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排减少0万元;对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排减少0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2024年宁都县老干部活动中心财政拨款支出预算总额71万元,较上年预算安排减少22.05万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出71万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出

0 万元,社会保障和就业支出 59.68 万元,卫生健康支出 6.46 万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 万元,农林水支出 0 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息等支出 0 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出 0 万元,自然资源海洋气象等支出 万元,住房保障支出 4.87 万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分:基本支出      万元,较上年预算安排增加(减少)      万元;其中:工资福利支出      万元,商品和服务支出      万元,对个人和家庭的补助      万元,资本性支出      万元。项目支出      万元,较上年预算安排增加(减少)      万元;其中:工资福利支出      万元,商品和服务支出      万元,对个人和家庭的补助      万元,债务利息及费用支出      万元,资本性支出(基本建设)      万元,资本性支出      万元,对企业补助      万元,其他支出 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的说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

### **(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12月31日，单位共有车辆  0  辆，其中：一般公务用车实有数  0  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具体为：                    无                    。

### **(九) 项目情况说明**

本单位本年度未安排项目

## **二、2024年“三公”经费预算情况说明**

2024年宁都县老干部活动中心为“三公”经费财政拨款安排  0  万元，其中：



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

公务接待费  0  万元，比上年增（减）  0  万元，主要原因是：  与上年安排保持一致  。

公务用车运行维护费  0  万元，比上年增（减）  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（减）  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

（一）财政拨款：指省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\*\*年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列\*\*年（上年）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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 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。

## 收支预算总表

填报单位：

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	66	一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	66	国防支出	
(二) 政府性基金预算收入		公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	59.68
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	6.46
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	5	城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	4.87
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
本年收入合计	71	本年支出合计	71
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)			

## 收支预算总表

填报单位：

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
收入总计	71	支出总计	71





## 单位支出总表

填报单位：

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	71	58.38	12.62
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
203	国防支出			
**	****			
204	公共安全支出			
**	****			
205	教育支出			
**	****			
206	科学技术支出			
**	****			
207	文化旅游体育与传媒支出			
**	****			
208	社会保障和就业支出	59.68	47.06	12.62
**	****			
210	卫生健康支出	6.46	6.46	
**	****			
211	节能环保支出			
**	****			
212	城乡社区支出			
**	****			



## 单位支出总表

填报单位：

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
213	农林水支出			
**	****			
214	交通运输支出			
**	****			
215	资源勘探工业信息等支出			
**	****			
216	商业服务业等支出			
**	****			
217	金融支出			
**	****			
220	自然资源海洋气象等支出			
**	****			
221	住房保障支出	4.87	4.87	
**	****			
222	粮油物资储备支出			
**	****			
224	灾害防治及应急管理支出			
**	****			
229	其他支出			
**	****			

## 财政拨款收支总表

填报单位：

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	66	一、本年支出	66	66		
一般公共预算拨款收入	66	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	54.68	54.68		
		卫生健康支出	6.46	6.46		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	4.87	4.87		
		粮油物资储备支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
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	66	支出总计	66	66		

## 一般公共预算支出表

填报单位：

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	66	58.38	7.62
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
203	国防支出			
**	****			
204	公共安全支出			
**	****			
205	教育支出			
**	****			
206	科学技术支出			
**	****			
207	文化旅游体育与传媒支出			
**	****			
208	社会保障和就业支出	54.68	47.06	7.62
**	****			
210	卫生健康支出	6.46	6.46	
**	****			
211	节能环保支出			
**	****			
212	城乡社区支出			

## 一般公共预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		**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
**	****			
213	农林水支出			
**	****			
214	交通运输支出			
**	****			
215	资源勘探工业信息等支出			
**	****			
216	商业服务业等支出			
**	****			
217	金融支出			
**	****			
220	自然资源海洋气象等支出			
**	****			
221	住房保障支出	4.87	4.87	
**	****			
222	粮油物资储备支出			
**	****			
224	灾害防治及应急管理支出			
**	****			
229	其他支出			
**	****			

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：

单位：万元

支出经济分类科目		**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	58.38	55.94	2.4352
301	工资福利支出	52.42	52.42	
30101	基本工资			
*****	*****			
302	商品和服务支出	2.44		
30201	办公费			
*****	*****			
303	对个人和家庭的补助	3.53	3.53	
30301	离休费			
*****	*****			



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

# 政府性基金预算支出表

填报单位：

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支出

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：

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

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年业务费		
主管部门及代码	134-中国共产党宁都县委员会组织部	实施单位	宁都县老干部活动中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.62	
	其中：财政拨款	7.62	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
老干部活动中心2024年开展退休老干部集中活动、退休党支部书记培训和会议等任务			
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	年度总培训次数	≥4次
产出指标	数量指标	退休老干部开展活动次数	≥5次
	质量指标	事务目标完成率	≥90%
	时效指标	培训计划完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	退休党员干部对党的政策工作知晓率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	退休老干部满意度	≥95%