

海林市老干部服务中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分 海林市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 海林市老干部服务中心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 海林市老干部服务中心单位概况

一、单位职责

海林市老干部服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央国务院关于离休干部的方针、政策和省、牡市有关规定，结合实际开展调查研究，制定具体政策、规定、制度和办法。

（二）检查、指导全市离退休干部工作，向市委、市政府反映离退休干部工作情况并提出建议。

（三）调查、掌握全市离退休干部政治待遇和生活待遇落实情况，反映离退休干部的意见和要求，提出解决问题的意见，督促有关部门落实离退休干部政治、生活待遇。

（四）认真做好离退休干部发挥作用工作，协助有关部门做好离退休干部思想政治工作。

（五）负责离退休干部异地安置的管理和离退休干部享受副处待遇的呈报工作。

（六）协助有关部门做好离退休干部医疗保健，病房建设和离退休干部的丧事处理及遗属安排工作。

（七）检查指导全市老干部活动场所建设和开展各项有益活动。

（八）检查指导各部门落实和合理使用离退休干部公用经费、特需经费情况。

（九）负责全市老干部工作队伍建设，加强业务培训。

（十）负责离退休干部来信来访的接待和处理工作。

（十一）督促、协调有关部门做好全市离退休干部离休费、医药保障机制和财政支持机制的建立和完善工作，对离退休干部专项

医疗统筹工作进行监督检查。

(十二) 负责海林市关工委、老年大学、老科协三家财务工作。

(十三) 承办市委市政府交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

海林市老干部服务中心无内设机构。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	海林市老干部服务中心				无

第二部分 海林市老干部服务中心2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：海林市老干部服务中心

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	136.75	一、一般公共服务支出	104.14
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	24.86
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	7.75
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	136.75	本年支出合计	136.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	136.75	支出总计	136.75

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：海林市老干部服务中心

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	136.75	136.75	136.75	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
001	组织部	136.75	136.75	136.75	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
001003	海林市老干部服务中心	136.75	136.75	136.75	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：海林市老干部服务中心

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	136.75	103.31	33.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.14	70.70	33.44	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	104.14	70.70	33.44	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	91.96	70.70	21.26	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.18	0.00	12.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.99	13.99	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	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.75	7.75	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：海林市老干部服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	136.75	一、本年支出	136.75
（一）一般公共预算拨款	136.75	（一）一般公共服务支出	104.14
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	24.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	7.75
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	136.75	支出总计	136.75

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：海林市老干部服务中心

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	136.75	103.31	99.02	4.29	33.44
201	一般公共服务支出	104.14	70.70	66.41	4.29	33.44
20136	其他共产党事务支出	104.14	70.70	66.41	4.29	33.44
2013650	事业运行	91.96	70.70	66.41	4.29	21.26
2013699	其他共产党事务支出	12.18	0.00	0.00	0.00	12.18
208	社会保障和就业支出	24.86	24.86	24.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.86	24.86	24.86	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.99	13.99	13.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87	10.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.75	7.75	7.75	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：海林市老干部服务中心

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	103.31	99.02	4.29
301	工资福利支出	85.02	85.02	0.00
30101	基本工资	4.75	4.75	0.00
3010102	普调工资	4.75	4.75	0.00
30102	津贴补贴	29.15	29.15	0.00
3010201	津补贴	27.88	27.88	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.27	1.27	0.00
30103	奖金	5.65	5.65	0.00
3010301	奖金	5.65	5.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.87	10.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	5.13	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.09	5.09	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	0.48	0.48	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.14	0.14	0.00
3011202	失业保险缴费	0.34	0.34	0.00
30113	住房公积金	7.75	7.75	0.00
30199	其他工资福利支出	21.24	21.24	0.00
302	商品和服务支出	4.29	0.00	4.29
30201	办公费	2.50	0.00	2.50
30208	取暖费	1.61	0.00	1.61
3020801	办公用房取暖费	1.61	0.00	1.61
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05
30229	福利费	0.06	0.00	0.06
3022901	福利费	0.06	0.00	0.06
30299	其他商品和服务支出	0.07	0.00	0.07
3029903	退休人员公用经费	0.07	0.00	0.07
303	对个人和家庭的补助	14.00	14.00	0.00
30302	退休费	9.16	9.16	0.00
3030201	退休工资	8.16	8.16	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.00	1.00	0.00
30307	医疗费补助	4.83	4.83	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	4.80	4.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：海林市老干部服务中心

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	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
001003	海林市老干部服务中心	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

政府性基金预算支出表

单位：海林市老干部服务中心

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：海林市老干部服务中心

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：海林市老干部服务中心

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	33.44
302	商品和服务支出	33.44
30299	其他商品和服务支出	33.44
3029901	离休人员特需费	0.20
3029902	离休人员公用经费	1.26
3029903	退休人员公用经费	19.80
3029999	其他商品和服务支出	12.18

单位预算项目支出表

单位：海林市老干部服务中心

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	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
离休人员公用经费	海林市老干部服务中心	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障10月份将各单位离休经费下拨到位，慰问困难及去世离休干部。	
老科协活动费	海林市老干部服务中心	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织老科协各项活动，保证老科协工作正常开展。	
特困离休干部走访费	海林市老干部服务中心	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	走访生活特别困难的离休干部，为他们带去组织的关怀。	
老促会活动费	海林市老干部服务中心	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按需使用资金，保证老促会活动正常开展。	
老干部艺术团活动费	海林市老干部服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按需使用资金，保证老干部艺术团活动正常开展。	
老年大学活动费	海林市老干部服务中心	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织老年大学各项活动保证老年大学正常开展工作。	
退休人员公用经费	海林市老干部服务中心	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全市离退休干部的政治学习、各项活动正常开展。	
关工委活动费	海林市老干部服务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织关工委各项活动，保证关工委工作正常开展。	

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			
老年大学讲课费	海林市老干部服务中 心	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按需使用资金，保证老年大学教学课程正常开展。	

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136.75万元，其中本年收入136.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入136.75万元，比上年预算数减少30.84万元，下降18.40%。主要变动情况：一是2024无退休保山无职业年金记实款，二是离休老干部减少，相应离休费减少。

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：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算136.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算103.31万元，比上年预算数减少29.32万元，下降22.11%。主要变动情况：一是2024无退休保山无职业年金记实款，二是离休老干部减少，相应离休费减少。

2. 项目支出预算33.44万元，比上年预算数减少1.52万元，下降4.35%。主要变动情况：是2024年办公用房取暖费列在基本支出中。

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

海林市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0万元，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0万元。

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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0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

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.05万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

（三）公务接待费0.05万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，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其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、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“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。

十四、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

十五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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。

十八、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。