

附件 2

靖边县离退休干部服务中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

靖边县离退休干部服务中心为公益一类事业单位,是正科级单位。一级主管单位为中国共产党靖边县委员会组织部。

主要职责:认真学习和贯彻落实党和国家关于离退休干部工作的法律法规和方针政策,全心全意做好离退休干部服务工作;组织老干部参加各种娱乐活动及竞技比赛,丰富和充实老干部精神文化生活;管理离退休干部各活动场所及活动设施;认真做好上级交办的其他工作,必要时向上级汇报有关工作情况。

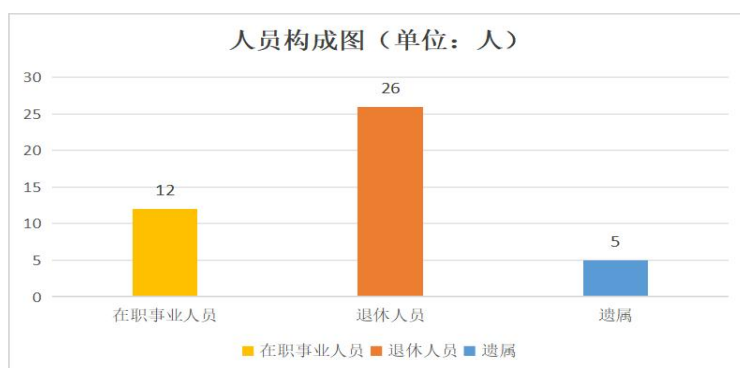
机构设置: 办公室、各活动室

二、工作任务

为离退休老干部提供各类社会服务。医疗服务;相关生活服务。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 11 人,其中行政编制 0 人、事业编制 11 人;实有人员 12 人,其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的退休人员 26 人,遗属 5 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 229.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 229.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20.82 万元，主要原因是退休 2 人，人员经费及公用经费减少；本单位当年预算支出 229.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 229.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20.82 万元，主要原因是退休 2 人，人员经费及公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 229.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 229.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，较上年减少 20.82 万元，主要原因是退休 2 人，人员经费及公用经

费减少；本单位当年财政拨款支出 229.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 229.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20.82 万元，主要原因是退休 2 人，人员经费及公用经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 229.09 万元，较上年减少 20.82 万元，主要原因是退休 2 人，人员经费及公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 229.09 万元，其中：

（1）事业运行（2013250）127.31 万元是人员经费，较上年减少 20.01 万元，原因是退休 2 人，人员经费预算减少；

（2）事业运行（2013250）8.1 万元是公用经费，较上年减少 2.8 万元，原因是退休 2 人经费减少；

（3）其他组织事务支出（2013299）50 万元是专项业务经费，较上年增加 2 万元，原因是预算增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.84 万元，较上年减少 2.48 万元，原因是退休 2 人经费减少；

(5) 其他社会保障和就业支出(208999) 0.2 万元, 较上年减少 0.03 万元, 原因是退休 2 人经费减少;

(6) 事业单位医疗(2101102) 15.21 万元, 较上年增加 4.46 万元, 原因是标准提高;

(7) 住房公积金(2210201) 12.43 万元, 较上年减少 1.96 万元, 原因是退休 2 人经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 229.09 万元, 其中:
工资福利支出(301) 159.07 万元, 较上年减少 20.7 万元, 原因是退休 2 人;

商品和服务支出(302) 58.1 万元, 较上年减少 0.8 万元, 原因是退休 2 人;

对个人和家庭的补助支出(303) 11.92 万元, 较上年增加 0.68 万元, 原因是退休人员医疗费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 229.09 万元, 其中:
对事业单位经常性补助(505) 217.17 万元, 较上年减少 21.5 万元, 原因是退休 2 人;

对个人和家庭的补助(509) 11.92 万元, 较上年增加 0.68 万元, 原因是退休人员医疗费增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公经费”及会议费、培训费，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 229.09 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.1 万元，较上年减少 2.8 万元，主要原因是退休 2 人经费减少。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县离退休干部服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,290,896.36	一、部门预算	2,290,896.36	一、部门预算	2,290,896.36	一、部门预算	2,290,896.36
1、财政拨款	2,290,896.36	1、一般公共服务支出	1,854,035.00	1、人员经费和公用经费支出	1,790,896.36	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,290,896.36	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,590,722.92	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	81,000.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	119,173.44	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,171,722.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	160,410.04	(2) 商品和服务支出	500,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	119,173.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	152,120.28	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	124,331.04				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,290,896.36	本年支出合计	2,290,896.36	本年支出合计	2,290,896.36	本年支出合计	2,290,896.36
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,290,896.36	支出总计	2,290,896.36	支出总计	2,290,896.36	支出总计	2,290,896.36

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,290,896.36	一、财政拨款	2,290,896.36	一、财政拨款	2,290,896.36	一、财政拨款	2,290,896.36
1、一般公共预算拨款	2,290,896.36	1、一般公共服务支出	1,854,035.00	1、人员经费和公用经费支出	1,790,896.36	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,590,722.92	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	81,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	119,173.44	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,171,722.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	160,410.04	(2) 商品和服务支出	500,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	119,173.44
		10、卫生健康支出	152,120.28	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	124,331.04				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,290,896.36	本年支出合计	2,290,896.36	本年支出合计	2,290,896.36	本年支出合计	2,290,896.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,290,896.36	支出总计	2,290,896.36	支出总计	2,290,896.36	支出总计	2,290,896.36

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,290,896.36	1,709,896.36	81,000.00	500,000.00	
201	一般公共服务支出	1,854,035.00	1,273,035.00	81,000.00	500,000.00	
20132	组织事务	1,854,035.00	1,273,035.00	81,000.00	500,000.00	
2013250	事业运行	1,354,035.00	1,273,035.00	81,000.00		
2013299	其他组织事务支出	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	160,410.04	160,410.04			
20805	行政事业单位养老支出	158,429.92	158,429.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,429.92	158,429.92			
20899	其他社会保障和就业支出	1,980.12	1,980.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,980.12	1,980.12			
210	卫生健康支出	152,120.28	152,120.28			
21011	行政事业单位医疗	152,120.28	152,120.28			
2101102	事业单位医疗	152,120.28	152,120.28			
221	住房保障支出	124,331.04	124,331.04			
22102	住房改革支出	124,331.04	124,331.04			
2210201	住房公积金	124,331.04	124,331.04			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,290,896.36	1,709,896.36	81,000.00	500,000.00	
301	工资福利支出			1,590,722.92	1,590,722.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,036,132.00	1,036,132.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,920.00	34,920.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	126,123.00	126,123.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158,429.92	158,429.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,946.84	92,946.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,980.12	1,980.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,331.04	124,331.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,860.00	15,860.00			
302	商品和服务支出			581,000.00		81,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81,000.00		81,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	21,000.00			21,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	324,000.00			324,000.00	
303	对个人和家庭的补助			119,173.44	119,173.44			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	59,173.44	59,173.44			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,790,896.36	1,709,896.36	81,000.00	
201	一般公共服务支出	1,354,035.00	1,273,035.00	81,000.00	
20132	组织事务	1,354,035.00	1,273,035.00	81,000.00	
2013250	事业运行	1,354,035.00	1,273,035.00	81,000.00	
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	160,410.04	160,410.04		
20805	行政事业单位养老支出	158,429.92	158,429.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,429.92	158,429.92		
20899	其他社会保障和就业支出	1,980.12	1,980.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,980.12	1,980.12		
210	卫生健康支出	152,120.28	152,120.28		
21011	行政事业单位医疗	152,120.28	152,120.28		
2101102	事业单位医疗	152,120.28	152,120.28		
221	住房保障支出	124,331.04	124,331.04		
22102	住房改革支出	124,331.04	124,331.04		
2210201	住房公积金	124,331.04	124,331.04		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,790,896.36	1,709,896.36	81,000.00	
301	工资福利支出			1,590,722.92	1,590,722.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,036,132.00	1,036,132.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,920.00	34,920.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	126,123.00	126,123.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158,429.92	158,429.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,946.84	92,946.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,980.12	1,980.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,331.04	124,331.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,860.00	15,860.00		
302	商品和服务支出			81,000.00		81,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81,000.00		81,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			119,173.44	119,173.44		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	59,173.44	59,173.44		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,000.00	
203	中国共产党靖边县委员会组织部	500,000.00	
203004	靖边县离退休干部服务中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	县级专项业务经费	500,000.00	
	老干部活动中心运转经费	500,000.00	老干部活动中心运转，财政全额拨款

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干部活动中心运转经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	保障活动中心正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障工作人员工资支出	13人	
		质量指标	保证中心正常运转	正常运转	
		时效指标	项目期限	2024年全年	
		成本指标	预算成本之内	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高老干部满意度	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县离退休干部服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障单位人员工资补助	170.99	170.99	
	公用经费	保障单位正常运转	8.1	8.1	
	老干部活动中心运转经费	保障老干部活动中心正常运转	50	50	
	金额合计		229.09	229.09	
年度 总体 目标	保障单位人员工资津补贴、养老保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金、退休人员医疗费及遗属补助；保障老干部活动中心正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	供养人员		43人
		质量指标	保障老干部活动中心正常运转		正常运转
		时效指标	项目期限		2024年全年
		成本指标	预算成本之内		229.09万元
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提高老干部满意度		≥90%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。