

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州老年人老干部活动中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2024 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年昌吉回族自治州老年人老干部活动中心部门概况

一、 主要职能

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心负责为昌吉回族自治州、府所在地 60 岁以上老年人和老干部活动及老年群团组织提供服务管理，负责组织开展各类学习及文化、体育、娱乐、健康活动。承担州直商贸系统离退休干部及遗孀、精简人员生活费的管理、发放、医疗保健、丧葬处理等服务性工作。负责做好州老年大学的具体教学等日常工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：维保科、综合科、活动科、老年大学。

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心编制数 16，实有人数 24 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州老年人老干部活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	450.65	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	450.65	202 外交支出	
其中：一般财力	450.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	430.73
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	15.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	15.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	19.21
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余	15.00	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	15.00	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	465.65	支出总计	465.65

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州老年人老干部活动中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	465.65	450.65	450.65									15.00
208			社会保障和就业支出	430.73	415.73	415.73									15.00
208	05		行政事业单位养老支出	430.73	415.73	415.73									15.00
208	05	01	行政单位离退休	1.10	1.10	1.10									
208	05	03	离退休人员管理机构	393.84	378.84	378.84									15.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86	23.86									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93	11.93									
210			卫生健康支出	15.72	15.72	15.72									
210	11		行政事业单位医疗	15.72	15.72	15.72									
210	11	01	行政单位医疗	2.97	2.97	2.97									
210	11	02	事业单位医疗	11.86	11.86	11.86									
210	11	03	公务员医疗补助	0.75	0.75	0.75									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14									

编制部门：昌吉回族自治州老年人老干部活动中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	19.21	19.21	19.21									
221	02		住房改革支出	19.21	19.21	19.21									
221	02	01	住房公积金	19.21	19.21	19.21									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州老年人老干部活动中心

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	465.65	278.65	187.00
208			社会保障和就业支出	430.73	243.73	187.00
208	05		行政事业单位养老支出	430.73	243.73	187.00
208	05	01	行政单位离退休	1.10	1.10	
208	05	03	离退休人员管理机构	393.84	206.84	187.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93	
210			卫生健康支出	15.72	15.72	
210	11		行政事业单位医疗	15.72	15.72	
210	11	01	行政单位医疗	2.97	2.97	
210	11	02	事业单位医疗	11.86	11.86	
210	11	03	公务员医疗补助	0.75	0.75	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221			住房保障支出	19.21	19.21	
221	02		住房改革支出	19.21	19.21	
221	02	01	住房公积金	19.21	19.21	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州老年人老干部活动中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	450.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	450.65	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	415.73	415.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.72	15.72		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		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				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	19.21	19.21		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	450.65	支出总计	450.65	450.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州老年人老干部活动中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	450.65	278.65	172.00
208			社会保障和就业支出	415.73	243.73	172.00
208	05		行政事业单位养老支出	415.73	243.73	172.00
208	05	01	行政单位离退休	1.10	1.10	
208	05	03	离退休人员管理机构	378.84	206.84	172.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93	
210			卫生健康支出	15.72	15.72	
210	11		行政事业单位医疗	15.72	15.72	
210	11	01	行政单位医疗	2.97	2.97	
210	11	02	事业单位医疗	11.86	11.86	
210	11	03	公务员医疗补助	0.75	0.75	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221			住房保障支出	19.21	19.21	
221	02		住房改革支出	19.21	19.21	
221	02	01	住房公积金	19.21	19.21	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州老年人老干部活动中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	278.65	230.70	47.95
301		工资福利支出	228.33	228.33	
301	01	基本工资	61.97	61.97	
301	02	津贴补贴	23.49	23.49	
301	03	奖金	30.99	30.99	
301	07	绩效工资	33.45	33.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.86	23.86	
301	09	职业年金缴费	11.93	11.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.83	14.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.75	0.75	
301	12	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	13	住房公积金	19.21	19.21	
301	99	其他工资福利支出	6.85	6.85	
302		商品和服务支出	47.95		47.95
302	01	办公费	2.85		2.85
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	27.44		27.44
302	11	差旅费	0.82		0.82
302	27	委托业务费	4.20		4.20
302	28	工会经费	2.82		2.82
302	29	福利费	2.54		2.54
302	31	公务用车运行维护费	1.86		1.86
302	99	其他商品和服务支出	3.12		3.12
303		对个人和家庭的补助	2.37	2.37	
303	02	退休费	1.10	1.10	
303	09	奖励金	1.27	1.27	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州老年人老干部活动中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		172.00		165.75				6.25				
			昌吉回族自治州老年人老干部活动中心		172.00		165.75				6.25				
208			社会保障和就业支出		172.00		165.75				6.25				
208	05		行政事业单位养老支出		172.00		165.75				6.25				
208	05	03	离退休人员管理机构	活动中心物业外包	122.00		122.00								
208	05	03	离退休人员管理机构	老龄业务经费	50.00		43.75				6.25				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州老年人老干部活动中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州老年人老干部活动中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州老年人老干部活动中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	1.86	1.86		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.86	1.86		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.86	1.86		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州老年人老干部活动中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	15.00					15.00			15.00
昌吉回族自治州老年人老干部活动中心	15.00					15.00			15.00
机关运行补助（自有资金）	15.00					15.00			15.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 465.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心部门收入预算 465.65 万元，其中：一般公共预算 450.65 万元，占 96.78%，比上年预算增加 13.57 万元，增长 3.10%，主要原因是调标增资，公用经费及人员经费较上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排政府性基金预算支出。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排国有资本经营预算支出。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年单位资金没有收入，没有安排预算，较上年预算减少。

非财政拨款结转结余 15.00 万元，占 3.22%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是非财政拨款结转结余纳入预算管理，弥补单位运转经费不足部分。

三、关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2024 年支出预算 465.65 万元，其中：

基本支出 278.65 万元，占 59.84%，比上年预算增加 11.57 万元，增长 4.33%，主要原因是调标增资，公用经费及人员经费较上年预算增加。

项目支出 187.00 万元，占 40.16%，比上年预算减少 23.00 万元，下降 10.95%，主要原因是 2024 年单位资金没有收入，没有安排预算，项目支出较上年预减少。

四、关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2024 年财政拨款收支总预算 450.65 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 450.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 415.73 万元，主要用于人员经费、日常运转公用经费及社保缴费支出；卫生健康支出 15.72 万元，主要用于医保缴费支出；住房保障支出 19.21 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2024 年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

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2024 年一般公共预算拨款合计 450.65 万元，其中：

基本支出 278.65 万元，比上年预算增加 13.57 万元，增长 5.12%。主要原因是调标增资，公用经费及人员经费较上年预算增加。

项目支出 172.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是老龄专项业务经费及活动中心物业外包项目预算与上年持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）415.73 万元，占 92.25%。
- 2、卫生健康支出（类）15.72 万元，占 3.49%。
- 3、住房保障支出（类）19.21 万元，占 4.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 1.10 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2023 年与 2024 年退休人员没有变化,行政单位离退休费与上年持平。

2、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 378.84 万元，比上年预算增加 5.09 万元，增长 1.36%。主要原因是调标增资，公用经费及人员经费较上年预算增加。

3、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 23.86 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 8.36%。主要原因是调标增资，2024 年社保缴费基数较上年增加。

4、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 11.93 万元,比上年预算增加 0.92 万元,增长 8.36%。主要原因是调标增资,2024 年社保缴费基数较上年增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为2.97万元，比上年预算增加1.15万元，增长63.19%。主要原因是调标增资，2024年医疗保险缴费基数较上年增加。

6、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11.86万元，比上年预算增加2.67万元，增长29.05%。主要原因是调标增资，2024年医疗保险缴费基数较上年增加。

7、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0.75万元，比上年预算增加0.06万元，增长8.7%。主要原因是调标增资，2024年医疗保险缴费基数较上年增加。

8、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0.14万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是调标增资，2024年其他行政事业单位医疗支出缴费基数与上年持平。

9、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19.21万元，比上年预算增加1.84万元，增长10.59%。主要原因是调标增资，2024年公积金缴费基数较上年增加。

六、关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心2024年一般公共预算基本支出278.65万元，其中：

人员经费230.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 47.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：活动中心物业外包

设立的政策依据：根据三定方案及 2024 年工作计划

预算安排规模：122.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州老年人老干部活动中心

资金分配情况：物业管理费 122 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：老龄业务经费

设立的政策依据：根据三定方案及 2024 年工作计划

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州老年人老干部活动中心

资金分配情况：活动室维修维护 27 万元、活动室设备购置 6.25 万元、水电费 4.9 万元、其他运转经费 11.85 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

八、关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.86 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.86 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是加强车辆管理，厉行节约，确保“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2024 年上年结转结余 15.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 15.00 万元，其中：

1. 机关运行补助（自有资金）15.00 万元，主要用于弥补单位运转经费不足部分。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 47.95 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 1.01%。主要原因是调标增资，工会经费及福利费增加，机关运行经费财政拨款预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州老年人老干部活动中心政府采购预算 65.63 万元，其中：政府采购货物预算 30.98 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 34.65 万元。

2024 年，昌吉回族自治州老年人老干部活动中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 65.63 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 65.63 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州老年人老干部活动中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 100.00 平方米，价值 24.25 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.53 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.53 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 67.41 万元。

4. 其他资产价值 265.74 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 465.65 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 172.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		昌吉回族自治州老年人老干部活动中心			
部门联系人		韩莉	联系电话	15199365566	
年度绩效目标		昌吉州老年人老干部活动中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以习近平总书记关于老干部工作的重要指示、批示精神为根本指引，以深化“五个好”党支部创建和创建模范机关为抓手，主动担当、积极作为，抓创新促成效，统筹抓好老年（老干部）大学（协会）思想引领、作用发挥和部门自身建设，不断推动老干部工作高质量发展。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	450.65	
		其他资金 (万元)	其他	15.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	保障老干部工作人员数	≥10 人	昌吉州老年人老干部活动中心 2024 年工作计划	20
	数量指标	保障活动场所正常运转个数	≥5 个	昌吉州老年人老干部活动中心 2024 年工作计划	20
	质量指标	保障活动阵地设施使用率	≥80%	昌吉州老年人老干部活动中心 2024 年工作计划	15
	质量指标	保障活动阵地资源整合率	≥90%	昌吉州老年人老干部活动中心 2024 年工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	用心用情精准服务提高老干部满意度	≥95%	昌吉州老年人老干部活动中心 2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州老年人老干部活动中心						
项目名称		活动中心物业外包项目				项目负责人	程麟淞	
项目资金(万元)		年度预算总额	122.00	其中：财政拨款	122.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保证为老服务的品质，活动中心实行物业化运行管理，将保洁、保安、消防、后勤托管等纳入物业管理。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障服务人员	=25 人	计划标准	=24 人	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物业服务出勤率	>=98%	计划标准	99%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	12 月 25 日	计划标准	12 月 31 日	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2024 年 1-6 月物业管理经费	<=61 万	计划标准	<=61 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024 年 7-12 月物业管理经费	<=61 万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善活动中心环境	有效改善	计划标准	有效改善	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为中心服务提供保障	有效保障	计划标准	有效提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	老年人满意度	>=90%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州老年人老干部活动中心						
项目名称		老龄专项业务经费				项目负责人	程麟淞	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为加强活动中心各项建设，确保各项活动能够正常开展，缴纳各活动室水电网费、维修维护各活动室、电梯和消防设施维修维护、进行活动中心绿化、安检设备、监控设备购置，以及消杀用品购置、确保各活动室正常运转。目标 1.保障活动室正常运转个数 5 个；每周保障活动室正常开放时间 5 天；活动中心各设备安全正常运转率 95%；活动室维护验收合格率 100%；资金拨付及时率 100%。目标 2.提升老年人老干部精神文化生活；促进老同志身心健康，增强幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障活动室正常运转个数	≥5 个	计划标准	5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每周保障活动室正常开放时间	≥5 天	计划标准	5 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障设施维护活动室数量	≥5 个	计划标准	5 个	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	活动中心各设备安全正常运转率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动室维修费	<=14.8 万元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		老龄专项业务经费预算支出	<=35.2 万元	预算支出标准	50	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续增强老同志幸福感	持续增强	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		持续提升老年人老干部精神文化生活	持续提升	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	老年人老干部满意度	>=90%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位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;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心

2024年2月23日