

大余县老干部活动中心 2024 年单位 预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 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 单位概况

一、主要职责

根据余编字[2021]20号文件规定，县老干部活动中心的主要职责为：负责老干部活动中心的日常运行，加强活动场所的管理服务工作；负责服务全县离退休干部；协助指导全县离退休党支部建设和离退休干部党员思想政治工作；因地制宜组织离退休干部开展各种文体活动；组织离退休老干部对外交流活动；支持、协助和配合县老年大学开展工作。动员组织离退休干部、“五老”积极参加关心下一代工作，总结推广各级关工委的先进经验和事迹，定期表彰关心下一代工作中的先进组织和个人。完成县委组织部交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年大余县老干部活动中心内设处室0个。编制人数小计5人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数5人。实有人数14人，其中：在职人数小计5人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数5人。离休人数小计0人，退休人数小计8人，遗属补助1人。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

填报单位:[237002]大余县老干部活动中心

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、财政拨款收入	241.39	一般公共服务支出	269.38
(一) 一般公共预算收入	216.39	社会保障和就业支出	12.77
(二) 政府性基金预算收入	25.00	卫生健康支出	5.81
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	25.00
二、教育收费资金收入		住房保障支出	4.91
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	60.00		
本年收入合计	301.39	本年支出合计	317.87
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	16.48		
收入总计	317.87	支出总计	317.87

单位公开表 2

单位支出总表

填报单位[237002]大余县老干部活动中心

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	317.87	63.53	254.34
201	一般公共服务支出	269.38	42.16	227.21
32	组织事务	269.38	42.16	227.21
2013201	行政运行	0.35	0.35	
2013250	事业运行	63.86	41.81	22.05
2013299	其他组织事务支出	205.16		205.16
208	社会保障和就业支出	12.77	10.64	2.13
05	行政事业单位养老支出	9.18	9.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	
07	就业补助	2.13		2.13
2080711	就业见习补贴	2.13		2.13
08	抚恤	1.46	1.46	
2080801	死亡抚恤	1.46	1.46	
210	卫生健康支出	5.81	5.81	
11	行政事业单位医疗	5.81	5.81	
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	
212	城乡社区支出	25.00		25.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00
2120802	土地开发支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	4.91	4.91	
02	住房改革支出	4.91	4.91	
2210201	住房公积金	4.91	4.91	

单位公开表 3

单位收入总表

[237002]大余县老干部活动中心

单位：万元

[illegible]

单位公开表 4

财政拨款收支总表

[237002]大余县老干部活动中心

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	241.39	一、本年支出	241.39	216.39	25.00	
一般公共预算拨款收入	216.39	一般公共服务支出	195.03	195.03		
政府性基金预算拨款收入	25.00	社会保障和就业支出	10.64	10.64		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	5.81	5.81		
		城乡社区支出	25.00		25.00	
		住房保障支出	4.91	4.91		
收入总计	241.39	支出总计	241.39	216.39	25.00	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

[237002]大余县老干部活动中心

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
**	**	1	2	3
	合计	216.39	63.53	152.86
201	一般公共服务支出	195.03	42.16	152.86
32	组织事务	195.03	42.16	152.86
2013201	行政运行	0.35	0.35	
2013250	事业运行	49.51	41.81	7.70
2013299	其他组织事务支出	145.16		145.16
208	社会保障和就业支出	10.64	10.64	
05	行政事业单位养老支出	9.18	9.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	
08	抚恤	1.46	1.46	
2080801	死亡抚恤	1.46	1.46	
210	卫生健康支出	5.81	5.81	
11	行政事业单位医疗	5.81	5.81	
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	
221	住房保障支出	4.91	4.91	
02	住房改革支出	4.91	4.91	
2210201	住房公积金	4.91	4.91	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

[237002]大余县老干部活动中心 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
**	**	1	2	3
	合计	63.53	59.98	3.544
301	工资福利支出	58.50	58.50	
30101	基本工资	18.15	18.15	
30102	津贴补贴	10.20	10.20	
30103	奖金	10.25	10.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.12	6.12	
30109	职业年金缴费	3.06	3.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	5.81	
30113	住房公积金	4.91	4.91	
302	商品和服务支出	3.54		3.544
30217	公务接待费	3.40		3.4
30229	福利费	0.14		0.144
303	对个人和家庭的补助	1.48	1.48	
30305	生活补助	1.46	1.46	
30309	奖励金	0.02	0.02	

单位公开表 7

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[237002]大余县老干部活动中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
237002	大余县老干部活动中心	3.40				3.40			

单位公开表 8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位[237002]大余县老干部活动中心

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
**	**	1	2	3
	合计	25.00		25.00
212	城乡社区支出	25.00		25.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00
2120802	土地开发支出	25.00		25.00

单位公开表 9

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位:[237002]大余县老干部活动中心				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
**	**	1	2	3
				此表无数据

单位公开表 10

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	大余县老干部活动中心2024年老干部中秋节慰问费		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	大余县老干部活动中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年老干部中秋节慰问			
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	2024年老干部中秋节慰问费	=25000元
产出指标	数量指标	慰问人数	≥50人
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	≥98%
效益指标	社会效益指标	慰问老同志	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	大余县老干部活动中心2024年老干局公务费		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	大余县老干部活动中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.8	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提升老干部服务质量			
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	2024年老干局公务费	=8000元
产出指标	数量指标	服务人数	≥40人
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	≥98%
效益指标	社会效益指标	提高老干部服务质量	提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	大余县老干部活动中心2024年其他资金		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	大余县老干部活动中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年其他资金			
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	2024年其他资金	=600000元
产出指标	数量指标	活动次数	≥30次
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	≥98%
效益指标	社会效益指标	丰富老年人生活	生活得到丰富
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	大余县老干部活动中心2024年老干部防暑降温费		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	大余县老干部活动中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
关爱老干部生活			
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	2024年老干部防暑降温费	=20000元
产出指标	数量指标	走访人数	≥50人
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	≥98%
效益指标	社会效益指标	关爱老干部身体	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	大余县老干部活动中心2024年关工委工作经费		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	大余县老干部活动中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	24.6	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
奖教助学，关心下一代工作			
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	2024年关工委工作经费	=246000元
产出指标	数量指标	帮扶人数	≥2000人
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	≥98%
效益指标	社会效益指标	关心、教育、培养青少年健康成长	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	大余县老干部活动中心2024年离休及副处以上退休干部体检费		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	大余县老干部活动中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.35	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
关注离退休老干部身体健康			
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	2024年离休及副处以上退休干部体检费	=93500元
产出指标	数量指标	体检人数	≥45人
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	≥98%
效益指标	社会效益指标	保障老干部身体健康	得到一定保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	大余县老干部活动中心2024年村（社区）关工委担任常委副主任的老同志工作补贴		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	大余县老干部活动中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.28	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提高村（社区）关工委担任常委副主任的老同志工作积极性			
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	2024年村（社区）关工委担任常委副主任的老同志工作补贴	=142800元
产出指标	数量指标	补助人数	≥119人
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	≥98%
效益指标	社会效益指标	提升工作积极性	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	大余县老干部活动中心2024年老干部重阳节走访慰问费		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	大余县老干部活动中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年老干部重阳节走访慰问			
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	2024年老干部重阳节走访慰问费	=10000元
产出指标	数量指标	慰问人数	≥50人
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	≥98%
效益指标	社会效益指标	关爱老同志	得到一定关心
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	大余县老干部活动中心2024年业务费		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	大余县老干部活动中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.7	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提高老干事务服务质量。			
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	老干部活动中心2024年业务费	=57000元
产出指标	数量指标	服务人数	≥40人
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	≥98%
效益指标	社会效益指标	提高服务质量	提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	大余县老干部活动中心2024年离退休干部解困资金		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	大余县老干部活动中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
帮助困难离退休老干部			
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	2024年离退休干部解困资金	=50000元
产出指标	数量指标	帮扶人数	≥50人
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	≥98%
效益指标	社会效益指标	帮助老干部解决困难	≥30%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	大余县老干部活动中心2024年离退休干部慰问经费		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	大余县老干部活动中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
关心关爱离退休老干部			
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	2024年离退休干部慰问经费	=50000元
产出指标	数量指标	慰问人数	≥50人
	质量指标	资金拨付合规率	=100人
	时效指标	资金拨付及时性	≥98%
效益指标	社会效益指标	提高老同志幸福感	提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	大余县老干部活动中心2024年老年大学办班经费		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	大余县老干部活动中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
帮助老年人更新知识，健身养心，开心娱乐。			
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	2024年老年大学办班费	=200000元
产出指标	数量指标	老年大学数量	=1栋
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	≥98%
效益指标	社会效益指标	丰富老年人业余生活	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	大余县老干部活动中心2024年老干部活动费		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	大余县老干部活动中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	53.935	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
丰富老干部生活，提高生活幸福感。			
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	2024年老干部活动费	=539348元
产出指标	数量指标	服务人数	≥3600人
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	≥98%
效益指标	社会效益指标	提升老年生活质量	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	大余县老干部活动中心2024年老年大学和老年人活动中心综合大楼运行及管理经费		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	大余县老干部活动中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障县老年大学和老年人活动中心大楼正常运行			
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	综合大楼运行和管理经费	=100000元
产出指标	数量指标	大楼数量	=1栋
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	≥98%
效益指标	社会效益指标	保障老年人活动场所	得到保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	大余县老干部活动中心2024年迎春茶话会及春节走访慰问经费		
主管部门及代码	237-中国共产党大余县委员会组织部	实施单位	大余县老干部活动中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	16	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年迎春茶话会及春节走访慰问			
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	2024年迎春茶话会及春节走访慰问	=160000元
产出指标	数量指标	走访人数	≥100人
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	≥98%
效益指标	社会效益指标	关心关爱老干部	得到关心
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

第三部分 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 年大余县老干部活动中心收入预算总额为 317.87 万元,较上年预算安排减少 79.21 万元,主要原因为上年结转资金减少。其中:财政拨款收入 241.39 万元,较上年预算安排增加 12.29 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加/0 万元;其他收入 60 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 16.48 万元,较上年预算安排减少 91.5 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年大余县老干部活动中心支出预算总额为 317.87 万元,较上年预算安排减少 79.21 万元,主要原因为主要原因为国库集中支付结转减少。

按支出项目类别划分:基本支出 63.53 万元,较上年预算安排增加 4.12 万元,其中:工资福利支出 58.5 万元、商品和服务支出 3.54 万元、对个人和家庭的补助 1.48 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 254.34 万元,较上年预算安排减少 83.33 万元,其中:工资福利支出 37.66 万元、商品和服务支出 173.83 万元、对个人和家庭的补助 42.85 元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 269.38 万元，较上年预算安排减少 107.51 万元；社会保障和就业支出 12.77 万元，较上年预算安排增加 3.37 万元；卫生健康支出 5.81 万元，较上年预算安排减少 0.35 万元；城乡社区支出 25 万元，较上年预算安排增加 25 万元；住房保障支出 4.91 万元，较上年预算安排增加 0.29 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 58.51 万元，较上年预算安排增加 3.04 万元；商品和服务支出 3.54 万元，较上年预算安排减少 0.02 万元；对个人和家庭的补助 1.48 万元，较上年预算安排增加 1.09 万元；项目支出 254.34 万元，较上年预算安排增加 24.65 万元；资本性支出 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 年大余县老干部活动中心财政拨款支出预算总额为 241.39 万元，较上年预算安排增加 12.29 万元,主要原因为遗属补助人员增加 1 人，人员工资调标。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 195.03 万元，较上年预算安排减少 14.27 万元；社会保障和就业支出 10.64 万元，较上年预算安排增加 1.62 万元；卫生健康支出 5.81 万元，较上年预算安排减少 0.35 万元；城乡社区支出 25 万元，较上年预算安排增加 25 万元；住房保障支出 4.91 万元，较上年预算安排增加 0.29 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 63.53 万元，较上年预算安排增加 4.12 万元，其中：工资福利支出 58.51 万元，商

品和服务支出 3.54 万元，对个人和家庭的补助 1.48 万元；项目支出 177.86 万元，较上年预算增加 8.17 万元，其中：工资福利支出 25.53 万元，商品和服务支出 119.48 万元，对个人和家庭的补助 32.85 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年大余县老干部活动中心政府性基金支出预算为 25 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，项目支出 25 万元。

(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

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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以及其他费用。

(七) 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元,工程预算 0 万元,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，本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 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 0 台，具体为：无购置车辆及大型设备计划。

（九）预算绩效管理情况说明

2024 年大余县老干部活动中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年大余县老干部活动中心预算安排项目 15 个，项目预算金额合计 241.39 万元，其中：2024 年大余县老干部活动中心日常性工作经费项目 72.93 万元，2024 年大余县老年大学工作经费项目 20 万元，2024 年大余县关工委工作经费项目 24.6 万元，2024 年老干工作专项经费项目 55.13 万元，2024 年其他资金项目 60 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：

2024 年老干部活动费项目情况说明

(1)项目概述：为服务好全县离退休干部，协助指导全县离退休党支部建设工作，组织离退休干部开展各种文体活动等工作顺利开展。

(2)立项依据：根据政府相关文件批复

(3)实施主体：大余县老干部活动中心

(4)实施方案：保障老干部服务工作正常开展

(5)实施周期：经常性项目

(6)本年度预算安排：53.93 万元。

(7)绩效目标:

经济成本指标: 成本控制 = 53.93 万元

数量指标: 参与人数 ≥ 3600 人

质量指标: 资金拨付合规率=100%

时效指标: 资金拨付及时率 $\geq 98\%$

社会效益指标: 提升老年干部生活质量 $\geq 90\%$

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年大余县老干部活动中心"三公"经费财政拨款安排 3.4 万元, 其中:

因公出国费 0 万元,比上年增加 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务接待费 3.4 万元,比上年增加 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,比上年增加 0 万元, 主要原因是: 本单位无车辆。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元, 主要原因是: 无用车购置费。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指县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 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（三）机关事业单位职业年金支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）事业单位医疗：反映财政部门集中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。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）事业运行：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、相关专业名词

（一）事业运行：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。

（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。