

中共海宁市委老干部
局

2024 年度部门预算

目 录

一、部门概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 部门机构设置情况	2
二、2024 年中共海宁市委老干部局部门预算安排情况说明	2
(一) 关于中共海宁市委老干部局 2024 年收支预算情况的总体说明	2
(二) 关于中共海宁市委老干部局 2024 年收入预算情况说明	2
(三) 关于中共海宁市委老干部局 2024 年支出预算情况说明	3
(四) 关于中共海宁市委老干部局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明	4
(五) 关于中共海宁市委老干部局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明	5
(六) 关于中共海宁市委老干部局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明	7
(七) 关于中共海宁市委老干部局 2024 年政府性基金预算支出情况说明	8
(八) 关于中共海宁市委老干部局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明	8
(九) 关于中共海宁市委老干部局 2024 年一般公共预算“三	

公”经费预算情况说明	8
(十) 其他重要事项的情况说明	9
三、名词解释	10
四、2024 年中共海宁市委老干部局部门预算表	15
(一) 2024 年部门收支预算总表	15
(二) 2024 年部门收入预算总表	17
(三) 2024 年部门支出预算总表	18
(四) 2024 年部门财政拨款收支预算总表	20
(五) 2024 年部门一般公共预算支出表	22
(六) 2024 年部门一般公共预算基本支出表	24
(七) 2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表	26
(八) 2024 年部门政府性基金预算支出表	27
(九) 2024 年部门国有资本经营预算支出表	28
(十) 2024 年部门项目支出预算表	29
(十一) 2024 年部门项目支出绩效表	30

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实中央和省、市委关于老干部工作的方针、政策和规定，结合我市的实际，制订具体实施意见，经批准后组织实施。

2. 对全市老干部工作进行检查、指导、交流、协调，并按分级管理的原则，认真抓好老干部政治、生活待遇的落实。

3. 市委离退休干部党工委作为市委派出机构，在市委领导和市委组织部指导下，负责做好全市离退休干部党支部建设工作的指导、协调、检查和督促。

4. 协同党委和有关部门加强老干部党支部建设和做好老干部的思想政治工作，负责做好老干部的来信来访工作。

5. 指导和配合有关部门有组织、有领导、多渠道地发挥老干部在我市两个文明建设中的作用，并协调新闻单位宣传老干部的先进人物和先进事迹，宣传党的老干部政策。

6. 协同有关部门完善离休干部养老、医疗费保障机制，建立完善适应社会主义市场经济体制的企事业单位离休干部管理服务新体制。

7. 加强调查研究，及时了解和反映老干部工作的新情况、新问题，积极探索新形势下做好老干部工作的新办法、新途径。

8. 指导或协同有关部门、单位做好离休干部的服务和医疗保健等有关工作，协调有关部门、单位做好易地安置离休干部工作。

9. 指导全市老干部活动中心（室）、老年大学工作，组织老干部开展科学、健康的文化、健身活动，丰富老干部晚

年生活。

10. 承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

11. 承办上级交办的其他老干部工作事宜。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共海宁市委老干部局部门预算包括：本级预算、下属海宁市老干部活动中心、下属海宁老年大学管理服务中心预算。

二、2024 年中共海宁市委老干部局部门预算安排情况说明

（一）关于中共海宁市委老干部局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共海宁市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、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、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、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、卫生健康支出、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、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余。中共海宁市委老干部局 2024 年收支总预算 1,453.18 万元。

（二）关于中共海宁市委老干部局 2024 年收入预算情

况说明

中共海宁市委老干部局2024年收入预算1,453.18万元,比上年执行数增加77.73万元,增长5.7%,主要是增加了老年大学和活动中心物业费、局本级嘉兴厅局级老干部读书会经费及老干部护理服务专项经费。

其中:一般公共预算拨款收入1,413.18万元,占97.2%;政府性基金收入0.00万元,占0.0%;国有资本经营预算收入0.00万元,占0.0%;财政专户管理资金0.00万元,占0.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;事业单位经营收入0.00万元,占0.0%;上级补助收入0.00万元,占0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.0%;其他收入40.00万元,占2.8%;上年结转结余0.00万元,占0.0%。

(三) 关于中共海宁市委老干部局2024年支出预算情况说明

中共海宁市委老干部局2024年支出预算1,453.18万元,比上年执行数增加77.73万元,增长5.7%,主要是增加了老年大学和活动中心物业费、局本级嘉兴厅局级老干部读书会经费及老干部护理服务专项经费。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,281.21万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出86.99万元、卫生健康支出34.57万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00

万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 50.40 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 566.22 万元,占 39.0%;日常公用支出 70.73 万元,占 4.9%;项目支出 816.23 万元,占 56.2%;事业单位经营支出 0.00 万元,占 0.0%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.0%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.0%。

年终结转结余 0.00 万元。

(四) 关于中共海宁市委老干部局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海宁市委老干部局 2024 年财政拨款收支总预算 1,413.18 万元。收入包括:一般公共预算 1,413.18 万元、政府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元;支出包括:一般公共服务支出 1,241.21 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 86.99 万元、卫生健康支出 34.57 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 50.40 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费

用支出 0.00 万元。

（五）关于中共海宁市委老干部局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海宁市委老干部局 2024 年一般公共预算当年拨款 1,413.18 万元，比上年执行数增加 74.70 万元，增长 5.6%，主要是增加了老年大学和活动中心物业费、局本级嘉兴厅局级老干部读书会经费及老干部护理服务专项经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1,241.21 万元，占 87.8%；国防支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全支出 0.00 万元，占 0.0%；教育支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出 86.99 万元，占 6.2%；卫生健康支出 34.57 万元，占 2.4%；节能环保支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等支出 0.00 万元，占 0.0%；金融支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障支出 50.40 万元，占 3.6%；粮油物资储备支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，占 0.0%；其他支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息支出 0.00 万元，占 0.0%；债务发行费用支出 0.00 万元，占 0.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）237.58万元，主要用于局机关人员工资福利及公用经费支出。

(2) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）0.62万元，主要用于老干部活动中心公务接待费。

(3) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）452.78万元，主要用于全市离退休干部党建，老干部各类慰问，老干部体检、参观、考察及关工委日常支出等各专项业务。

(4) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）121.74万元，主要用于老干部活动中心人员工资福利及公用经费支出。

(5) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）111.48万元，主要用于老干部活动中心日常运营。

(6) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）105.66万元，主要用于老年大学管理服务中心人员工资福利及公用经费支出。

(7) 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）211.35万元，主要用于老年大学管理服务中心日常运营。

(8) 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）28.71万元，主要用于退休人员福利费发放和管理服务支出。

(9) 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) 38.85 万元, 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(10) 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) 19.43 万元, 主要用于机关事业单位职业年金缴费。

(11) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 23.17 万元, 主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费。

(12) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 5.57 万元, 主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费。

(13) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 5.83 万元, 主要用于公务员医疗补助。

(14) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 48.60 万元, 主要用于在职人员住房公积金。

(15) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 1.80 万元, 主要用于 1999 年后参加工作、未享受房改人员的购房补贴。

(六) 关于中共海宁市委老干部局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共海宁市委老干部局 2024 年一般公共预算基本支出 636.95 万元, 其中:

人员经费 566.22 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、医疗费、其他工资福利支

出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 70.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于中共海宁市委老干部局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

中共海宁市委老干部局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（八）关于中共海宁市委老干部局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

中共海宁市委老干部局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于中共海宁市委老干部局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海宁市委老干部局 2024 年“三公”经费预算数为 9.42 万元，比上年预算数减少 2.80 万元，下降 22.9%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务

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。不变的主要原因是与上年度持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 3.22 万元，与上年预算数持平，主要用于接待接待上级老干部工作主管单位、兄弟县市老干部局调研考察等支出等支出。不变的主要原因是与上年度持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 6.20 万元，比上年预算数减少 2.80 万元，下降 31.1%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，不变的主要原因是与上年度持平；公务用车运行维护费支出 6.20 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少 2.80 万元，下降 31.1%，减少的主要原因是公务用车运行维护费标准降低。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年中共海宁市委老干部局等 1 家行政单位海宁市委老干部活动中心等 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 58.87 万元，比上年预算增加 2.92 万元，增长 5.2%，主要是福利费标准提高。

2. 政府采购情况。

2024 年中共海宁市委老干部局政府采购预算总额 122.09 万元，其中：政府采购货物预算 6.59 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 115.50 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共海宁市委老干部局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 6 个一级项目，涉及当年财政拨款 776.23 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

15. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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）：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

20. 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。

21. 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): 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(含职业年金补记支出)。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门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。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 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。

26. 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，行政事业单位向符合条件职工（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。

四、2024 年中共海宁市委老干部局部门预算表

(一) 2024 年部门收支预算总表

表 01

2024 年部门收支预算总表

114-中共海宁市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1413.18	一般公共服务支出	1281.21
一般公共预算	1413.18	党委办公厅（室）及相关机构事务	690.98
政府性基金预算		行政运行	237.58
国有资本经营预算		一般行政管理事务	0.62
二、财政专户管理资金		专项业务	452.78
三、事业收入		其他共产党事务支出	590.24
四、事业单位经营收入		行政运行	121.75
五、上级补助收入		一般行政管理事务	111.48
六、附属单位上缴收入		事业运行	105.66
七、其他收入	40.00	其他共产党事务支出	251.35
		社会保障和就业支出	86.99
		行政事业单位养老支出	86.99
		行政单位离退休	28.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.85
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.43
		卫生健康支出	34.57
		行政事业单位医疗	34.57
		行政单位医疗	23.17

2024 年部门收支预算总表

114-中共海宁市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		事业单位医疗	5.57
		公务员医疗补助	5.83
		住房保障支出	50.40
		住房改革支出	50.40
		住房公积金	48.60
		购房补贴	1.80
本年收入合计	1453.18	本年支出合计	1453.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1453.18	支 出 总 计	1453.18

(二) 2024 年部门收入预算总表

表 02

2024 年部门收入预算总表

114-中共海宁市委老干部局

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1453.18	1453.18	1413.18								40.00						
中共海宁市委老干部局	1453.18	1453.18	1413.18								40.00						
中共海宁市委老干部局	802.11	802.11	802.11														
海宁市老干部活动中心	269.13	269.13	269.13														
海宁老年大学管理服务	381.95	381.95	341.95								40.00						

(三) 2024 年部门支出预算总表

表 03

2024 年部门支出预算总表

114-中共海宁市委老干部局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1453.18	566.22	70.73	816.23			
201	一般公共服务支出	1281.21	398.66	66.32	816.23			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	690.98	202.53	35.05	453.40			
2013101	行政运行	237.58	202.53	35.05				
2013102	一般行政管理事务	0.62			0.62			
2013105	专项业务	452.78			452.78			
20136	其他共产党事务支出	590.24	196.13	31.28	362.83			
2013601	行政运行	121.75	102.33	19.41				
2013602	一般行政管理事务	111.48			111.48			
2013650	事业运行	105.66	93.80	11.87				
2013699	其他共产党事务支出	251.35			251.35			
208	社会保障和就业支出	86.99	82.58	4.41				
20805	行政事业单位养老支出	86.99	82.58	4.41				
2080501	行政单位离退休	28.71	24.30	4.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.85	38.85					

2024 年部门支出预算总表

114-中共海宁市委老干部局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.43	19.43					
210	卫生健康支出	34.57	34.57					
21011	行政事业单位医疗	34.57	34.57					
2101101	行政单位医疗	23.17	23.17					
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57					
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83					
221	住房保障支出	50.40	50.40					
22102	住房改革支出	50.40	50.40					
2210201	住房公积金	48.60	48.60					
2210203	购房补贴	1.80	1.80					

(四) 2024 年部门财政拨款收支预算总表

表 04

2024 年部门财政拨款收支预算总表

114-中共海宁市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1413.18	一般公共服务支出	1241.21
一般公共预算	1413.18	党委办公厅（室）及相关机构事务	690.98
政府性基金预算		行政运行	237.58
国有资本经营预算		一般行政管理事务	0.62
二、上年结转		专项业务	452.78
一般公共预算		其他共产党事务支出	550.24
政府性基金预算		行政运行	121.75
国有资本经营预算		一般行政管理事务	111.48
		事业运行	105.66
		其他共产党事务支出	211.35
		社会保障和就业支出	86.99
		行政事业单位养老支出	86.99
		行政单位离退休	28.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.85
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.43
		卫生健康支出	34.57

2024 年部门财政拨款收支预算总表

114-中共海宁市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		行政事业单位医疗	34.57
		行政单位医疗	23.17
		事业单位医疗	5.57
		公务员医疗补助	5.83
		住房保障支出	50.40
		住房改革支出	50.40
		住房公积金	48.60
		购房补贴	1.80
收 入 总 计	1413.18	支 出 总 计	1413.18

(五) 2024 年部门一般公共预算支出表

表 05

2024 年部门一般公共预算支出表

114-中共海宁市委老干部局

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1413.18	636.95	566.22	70.73	776.23
201	一般公共服务支出	1241.21	464.98	398.66	66.32	776.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	690.98	237.58	202.53	35.05	453.40
2013101	行政运行	237.58	237.58	202.53	35.05	
2013102	一般行政管理事务	0.62				0.62
2013105	专项业务	452.78				452.78
20136	其他共产党事务支出	550.24	227.41	196.13	31.28	322.83
2013601	行政运行	121.75	121.75	102.33	19.41	
2013602	一般行政管理事务	111.48				111.48
2013650	事业运行	105.66	105.66	93.80	11.87	
2013699	其他共产党事务支出	211.35				211.35
208	社会保障和就业支出	86.99	86.99	82.58	4.41	
20805	行政事业单位养老支出	86.99	86.99	82.58	4.41	
2080501	行政单位离退休	28.71	28.71	24.30	4.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.85	38.85	38.85		

2024 年部门一般公共预算支出表

114-中共海宁市委老干部局

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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.43	19.43	19.43		
210	卫生健康支出	34.57	34.57	34.57		
21011	行政事业单位医疗	34.57	34.57	34.57		
2101101	行政单位医疗	23.17	23.17	23.17		
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	5.57		
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83	5.83		
221	住房保障支出	50.40	50.40	50.40		
22102	住房改革支出	50.40	50.40	50.40		
2210201	住房公积金	48.60	48.60	48.60		
2210203	购房补贴	1.80	1.80	1.80		

(六) 2024 年部门一般公共预算基本支出表

表 06

2024 年部门一般公共预算基本支出表

114-中共海宁市委老干部局

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	636.95	566.22	70.73
301	工资福利支出	537.15	537.15	
30101	基本工资	69.93	69.93	
30102	津贴补贴	71.19	71.19	
30103	奖金	121.12	121.12	
30107	绩效工资	63.73	63.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.85	38.85	
30109	职业年金缴费	19.43	19.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.85	21.85	
30111	公务员医疗补助缴费	7.95	7.95	
30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
30113	住房公积金	48.60	48.60	
30199	其他工资福利支出	71.28	71.28	
302	商品和服务支出	70.73		70.73
30201	办公费	9.29		9.29

2024 年部门一般公共预算基本支出表

114-中共海宁市委老干部局

单位：万元

经济分类科目		本年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
30207	邮电费	2.10		2.10
30211	差旅费	2.30		2.30
30226	劳务费	2.80		2.80
30228	工会经费	4.86		4.86
30229	福利费	24.15		24.15
30231	公务用车运行维护费	6.20		6.20
30239	其他交通费用	10.52		10.52
30299	其他商品和服务支出	8.51		8.51
303	对个人和家庭的补助	29.07	29.07	
30307	医疗费补助	4.77	4.77	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.30	24.30	

(七) 2024 年部门一般公共预算"三公"经费支出表

表 07

2024 年部门一般公共预算"三公"经费支出表

114-中共海宁市委老干部局

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	9.42		6.20		6.20	3.22
中共海宁市委老干部局	5.23		3.50		3.50	1.73
海宁市老干部活动中心	3.32		2.70		2.70	0.62
海宁老年大学管理服务中心	0.87					0.87

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

(八) 2024 年部门政府性基金预算支出表

表 08

2024 年部门政府性基金预算支出表

114-中共海宁市委老干部局

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

(九) 2024 年部门国有资本经营预算支出表

表 09

2024 年部门国有资本经营预算支出表

114-中共海宁市委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

(十) 2024 年部门项目支出预算表

表 10

2024 年部门项目支出预算表

114-中共海宁市委老干部局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	816.23	776.23				40.00
中共海宁市委老干部局	机构运转专项	7.05	7.05				
中共海宁市委老干部局	离退休干部服务管理经费	445.73	445.73				
海宁市老干部活动中心	机构运转专项	82.10	82.10				
海宁市老干部活动中心	老干部活动中心服务管理经费	30.00	30.00				
海宁老年大学管理服务中心	机构运转专项	91.35	91.35				
海宁老年大学管理服务中心	老年大学管理服务经费	160.00	120.00				40.00

(十一) 2024 年部门项目支出绩效表

表 11

2024 年部门项目支出绩效表

114-中共海宁市委老干部局

单位: 万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
中共海宁市委老干部局	机构运转专项	7.05	围绕主责主业,以“党建 正能量”为总抓手,深化“银领先锋、银耀潮城、银尚乐活”三大品牌、深耕“规范化、信息化、精准化”三项建设,推动新时代老干部工作高质量发展。
中共海宁市委老干部局	离退休干部服务管理经费	445.73	围绕主责主业,以“党建 正能量”为总抓手,深化“银领先锋、银耀潮城、银尚乐活”三大品牌、深耕“规范化、信息化、精准化”三项建设,推动新时代老干部工作高质量发展。
海宁市老干部活动中心	机构运转专项	82.10	深化活动中心“品质家园”建设,打造具有满意度的服务保障中心。
海宁市老干部活动中心	老干部活动中心服务管理经费	30.00	深化活动中心“品质家园”建设,打造具有满意度的服务保障中心。
海宁老年大学管理服务中心	机构运转专项	91.35	健全制度机制、规范整理档案、擦亮校园品牌,争创“全国老年大学示范校”。
海宁老年大学管理服务中心	老年大学管理服务经费	160.00	对照创建标准,结合省《关于推进新时代老年大学发展的指导意见》精神,以海宁老年大学“多彩校园”建设为抓手,拟定具体创建《方案》,着重提升设施设备数字化、教学管理规范化和课题研究时代性、课程设置精准性;着重健全制度机制、规范整理档案、擦亮校园品牌等工作,争创“全国老年大学示范校”。