

中共海盐县委老干部局 2024 年部门预算



目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024 年部门预算安排情况说明

(一) 关于县委老干部局2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于县委老干部局2024年收入预算情况说明

(三) 关于县委老干部局2024年支出预算情况说明

(四) 关于县委老干部局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于县委老干部局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于县委老干部局2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于县委老干部局2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于县委老干部局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于县委老干部局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024 年县委老干部局部门预算表

- (一) 2024年县级部门收支预算总表
- (二) 2024年县级部门收入预算总表
- (三) 2024年县级部门支出预算总表
- (四) 2024年县级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年县级部门一般公共预算支出表
- (六) 2024年县级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年县级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2024年县级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年县级部门项目支出预算表
- (十一) 2024年县级部门项目支出绩效表
- (十二) 2024年县级部门重大民生项目资金信息表
- (十三) 2024年县级部门专项转移支付项目绩效目标表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署。

2. 负责离退休干部工作调查研究，为县委、县政府决策提供依据。

3. 指导全县离退休干部工作，拟订离退休干部工作的有关政策规定。总结推广离退休干部工作经验，宣传先进事迹。协调有关部门和社会各方面力量做好离退休干部工作。

4. 负责全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。组织指导离退休干部参加理论学习、情况通报、重要会议和重大活动。

5. 组织、引导离退休干部发挥优势和作用，为党委、政府凝心聚力。

6. 做好离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。

7. 加强离退休干部活动、学习阵地建设。

8. 负责离退休干部工作信息化建设。

9. 指导全县关心下一代工作。

10. 完成县委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，县委老干部局预算包括：局本级预算、下属事业单位县老年大学管理服务中心单位预算。

二、2024年县委老干部局部门预算安排情况说明

（一）关于县委老干部局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，县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；支出包括：一般公共服务支出、教育支出。县委老干部局 2024 年收支总预算 812.64 万元。

（二）关于县委老干部局 2024 年收入预算情况说明

县委老干部局 2024 年收入预算 812.64 万元，比上年执行数增加 72.47 万元，增长 9.79%，主要是基本支出增加，离退休干部管理经费增加，老年大学教学管理经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 812.64 万元，占 100%。

（三）关于县委老干部局 2024 年支出预算情况说明

县委老干部局 2024 年支出预算 812.64 万元，比上年执行数增加 72.47 万元，增长 9.79%，主要是基本支出增加，离退休干部管理经费增加，老年大学教学管理经费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 597.98 万元、教育支出 214.66 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 440.61 万元，占 54.22%；日常公用支出 52.83 万元，占 6.5%；项目支出 319.20 万元，占 39.28%。

年终结转结余 0 万元。

（四）关于县委老干部局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

县委老干部局 2024 年财政拨款收支总预算 812.64 万元。收入包括：一般公共预算 812.64 万元；支出包括：一

般公共服务支出 597.98 万元、教育支出 214.66 万元。

(五) 关于县委老干部局 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。

县委老干部局 2024 年一般公共预算当年拨款 812.64 万元，比上年执行数增加 103.12 万元，增长 14.53%，主要是基本支出增加，离退休干部管理经费增加，老年大学教学管理经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 597.98 万元，占 73.58%；教育支出 214.66 万元，占 26.42%。

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)其他共产党事务支出(款)行政运行(项) 434.48 万元，主要用于行政人员工资福利、会议、培训、公务接待、编外人员经费和公务用车运行等基本支出。

(2) 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) 163.5 万元，主要用于离退休干部会议经费、离退休干部管理经费、关工委专项工作经费支出。

(3) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 214.66 万元，主要用于下属单位海盐县老年大学管理服务中心事业人员的工资福利和教学管理经费、物业管理费、专用设备购置经费等支出。

(六) 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

县委老干部局 2024 年一般公共预算基本支出 493.44 万元，其中：

人员经费 440.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；

公用经费 52.83 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

（七）关于县委老干部局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）国有资本经营预算

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县委老干部局 2024 年“三公”经费预算数为 5.65 万元，比上年预算数增加 0.13 万元，增长 2.36%，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 万元，与上年相比无变化。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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.85 万元，比上年预算数增加 0.13 万元，增长 7.56%。主要用于接待县市来人调研等支出。增加的主要原因是接待人数、批次增加。

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 3.8 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 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；公务用车运行维护费支出 0 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。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年县委老干部局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 44.85 万元，比上年预算增加 4.24 万元，增长 10.45%，主要是新招录一名参公人员，公用经费增加。

2. 政府采购情况。

2024 年县委老干部局各单位政府采购预算总额 99.4 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 99 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，县委老干部局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价

用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备）。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年县委老干部局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 5 个一级项目，涉及当年财政拨款 319.2 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. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

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

8. 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）：指其他用于中国共产党事务的支出。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出

2024年单位收支预算总表

109-中共海盐县委老干部局， 109001-中共海盐县委老干部局， 109002-县老干部活动中心， 109003-海盐县老年大学管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	812.64	一般公共服务支出	597.98
一般公共预算	812.64	其他共产党事务支出	597.98
政府性基金预算		行政运行	434.48
国有资本经营预算		其他共产党事务支出	163.50
二、财政专户管理资金		教育支出	214.66
三、事业收入		其他教育支出	214.66
四、事业单位经营收入		其他教育支出	214.66
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	812.64	本年支出合计	812.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	812.64	支 出 总 计	812.64

2024年单位支出预算总表

109-中共海盐县委老干部局，109001-中共海盐县委老干部局，109002-县老干部活动中心，109003-海盐县老年大学管理服务中心

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	812.64	440.61	52.83	319.20			
201	一般公共服务支出	597.98	389.62	44.85	163.50			
20136	其他共产党事务支出	597.98	389.62	44.85	163.50			
2013601	行政运行	434.48	389.62	44.85				
2013699	其他共产党事务支出	163.50			163.50			
205	教育支出	214.66	50.98	7.98	155.70			
20599	其他教育支出	214.66	50.98	7.98	155.70			
2059999	其他教育支出	214.66	50.98	7.98	155.70			

2024年单位财政拨款收支预算总表

109-中共海盐县委老干部局 109001-中共海盐县委老干部局， 109002-县老干部活动中心， 109003-海盐县老年大学管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	812.64	一般公共服务支出	597.98
一般公共预算	812.64	其他共产党事务支出	597.98
政府性基金预算		行政运行	434.48
国有资本经营预算		其他共产党事务支出	163.50
		教育支出	214.66
		其他教育支出	214.66
		其他教育支出	214.66
本年收入合计	812.64		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	812.64	支 出 总 计	812.64

2024年单位一般公共预算支出表

109-中共海盐县委老干部局，109001-中共海盐县委老干部局，109002-县老干部活动中心，109003-海盐县老年大学管理服务中心

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	812.64	493.44	440.61	52.83	319.20
201	一般公共服务支出	597.98	434.48	389.62	44.85	163.50
20136	其他共产党事务支出	597.98	434.48	389.62	44.85	163.50
2013601	行政运行	434.48	434.48	389.62	44.85	
2013699	其他共产党事务支出	163.50				163.50
205	教育支出	214.66	58.96	50.98	7.98	155.70
20599	其他教育支出	214.66	58.96	50.98	7.98	155.70
2059999	其他教育支出	214.66	58.96	50.98	7.98	155.70

2024年单位一般公共预算基本支出表

109-中共海盐县委老干部局，109001-中共海盐县委老干部局，109002-县老干部活动中心，109003-海盐县老年大学管理服务中心

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	493.44	440.61	52.83
301	工资福利支出	413.29	413.29	
30101	基本工资	58.76	58.76	
30102	津贴补贴	58.65	58.65	
30103	奖金	121.61	121.61	
30106	伙食补助费	12.48	12.48	
30107	绩效工资	12.09	12.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.14	32.14	
30109	职业年金缴费	16.07	16.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.08	18.08	
30111	公务员医疗补助缴费	5.52	5.52	
30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
30113	住房公积金	37.36	37.36	
30199	其他工资福利支出	37.79	37.79	
302	商品和服务支出	52.83		52.83
30201	办公费	4.10		4.10
30204	手续费	0.21		0.21

2024年单位一般公共预算基本支出表

109-中共海盐县委老干部局 109001-中共海盐县委老干部局， 109002-县老干部活动中心， 109003-海盐县老年大学管理服务中心

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
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	4.57		4.57
30209	物业管理费	4.16		4.16
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30215	会议费	0.65		0.65
30216	培训费	1.04		1.04
30217	公务接待费	1.55		1.55
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.29		4.29
30229	福利费	7.80		7.80
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	10.48		10.48
30299	其他商品和服务支出	7.99		7.99
303	对个人和家庭的补助	27.32	27.32	
30302	退休费	27.32	27.32	



2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

109-中共海盐县委老干部局，109001-中共海盐县委老干部局，109002-县老干部活动中心，109003-海盐县老年大学 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	5.65	-	3.80		3.80	1.85
中共海盐县委老干部局	5.53		3.80		3.80	1.73
海盐县老年大学管理服务中心	0.12					0.12

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

109-中共海盐县委老干部局， 109001-中共海盐县委老干部局， 109002-县老干部活动中心， 109003-海盐县老年大学管理服务中

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			

中共海盐县委老干部局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2024年单位国有资本经营预算支出表

109-中共海盐县委老干部局， 109001-中共海盐县委老干部局， 109002-县老干部活动中心， 109003-海盐县

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

中共海盐县委老干部局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2024年单位项目支出预算表

109-中共海盐县委老干部局，109001-中共海盐县委老干部局，109002-县老干部活动中心，109003-海盐县老年大学管理服务中心

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	319.20	319.20				
中共海盐县委老干部局	离退休干部管理事务	132.00	132.00				
中共海盐县委老干部局	关心下一代工作	31.00	31.00				
中共海盐县委老干部局	专用设备购置	0.50	0.50				
海盐县老年大学管理服务中心	教学管理事务	155.00	155.00				
海盐县老年大学管理服务中心	专用设备购置	0.70	0.70				

2024年单位项目支出预算表

109-中共海盐县委老干部局，109001-中共海盐县委老干部局，109002-县老干部活动中心，109003-海盐县老年大学管理服务中心

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	319.20	319.20				
中共海盐县委老干部局	离退休干部管理经费	67.00	67.00				
中共海盐县委老干部局	关工委专项工作经费	31.00	31.00				
中共海盐县委老干部局	专用设备购置经费	0.50	0.50				
中共海盐县委老干部局	离退休干部会议经费	65.00	65.00				
海盐县老年大学管理服务中心	老年大学教学管理经费	95.00	95.00				
海盐县老年大学管理服务中心	专用设备购置经费	0.70	0.70				
海盐县老年大学管理服务中心	物业管理费	60.00	60.00				

2024年单位项目支出绩效表

109-中共海盐县委老干部局 109001-中共海盐县委老干部局， 109002-县老干部活动中心， 109003-海盐县老

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	319.20	
中共海盐县委老干部局	离退休干部管理事务	132.00	1. 根据嘉兴市委老干部局预计，2024年嘉兴市厅局级老干部读书会与会人员有140人（厅局级离退休人员90人，嘉兴市陪同人员50人），安排20名工作人员，总共160人会参加2024年嘉兴市厅局级离退休干部读书会。培训时间5天，期间将开展座谈交流，组织老干部为全市经济社会发展献计献策，形成成果数不少于2个。一般在10-11月举办，1-6月执行进度达到60%，1-10月执行进度达到95%以上。 2. 落实离退休干部政治待遇，举办全县离退休干部读书会，参加对象为全体离休干部、县级机关及各镇（街道）机关退休前担任科级以上职务的退休干部、县属有关企事业单位的退休干部，预计培训对象580人，科级以上退休干部培训率100%。1-6月执行进度达到60%，1-10月执行进度达到95%以上。 3. 全县老干部迎春团拜会如期举办；离休干部和县处级老领导走访慰问率100%；培育老干部工作室，1个；志愿服务活动开展，500人次；规范化、示范化党支部创建，8个。1-6月执行进度达到50%，1-10月执行进度达到70%。
中共海盐县委老干部局	关心下一代工作	31.00	以“五个着力”推进新时代关工委建设：1. 着力夯实组织基础，加强“五好”关工委建设，推进基层关工委组织建设；2. 着力加强“五老”队伍建设，健全“五老”常态化退出和补充机制，推广“四化型”组织方式，打造融合发展的关心下一代队伍建设新模式，走访慰问五老不少于380人次；3. 着力提升关心下一代教育基地建设，创新多样性教育实践载体，提高基地利用率、青少年参与度、育人有效性，开展让党旗、团旗、队旗飘扬在社区（村）——“我实践·我体验”海盐县第二十一届万名学生假日进社区（村）实践活动不少于30场次；4. 着力深化调查研究，培育形成一批青少年喜闻乐见、富有时代特色、体现实践要求的关心下一代工作品牌。1-6月执行进度达到20%，1-10月执行进度达到70%。
中共海盐县委老干部局	专用设备购置	0.50	采购暖水宝5台，用于活动中心五个楼层水龙头改造。采购及时性100%，设备合格率100%，可持续使用年限超5年。
海盐县老年大学管理服务中心	教学管理事务	155.00	正常开展招生教学工作，开设班级70个，全年招生达到1500人以上，人次2500以上；开展公益课10节以上；开展三结合听课2次；开展各类教学成果转化活动4次以上；开展云上老年大学课堂10次；举办30周年校庆活动。1-6月执行进度达到50%，1-10月执行进度达到70%。
海盐县老年大学管理服务中心	专用设备购置	0.70	采购桥牌班专用桌椅5套=0.7万元；桥牌教室（120m²）投影仪一台，电脑1台设备合格率100%，设备使用率100%。1-6月执行进度达到100%，1-10月执行进度达到100%。

2024年县级部门重大民生项目资金信息表

责任单位：109-中共海盐县委老干部局， 109001-中共海盐县委老干部局， 109002-县老干部活动中心， 109003-海盐县老年大学管理服务中心

单位：万元

项目名称		
项目背景	无	
主要内容		
牵头单位		
资金估算		
民生项目相关标准		
绩效目标		

中共海盐县委老干部局没有重大民生项目支出，故本表无数据。

2024年县级部门专项转移支付项目绩效目标表

责任单位：109-中共海盐县委老干部局， 109001-中共海盐县委老干部局， 109002-县老干部活动中心， 109003-海盐县老年大学管理服务中心

单位：万元

序号	项目名称	项目概况	立项依据	分配政策	2024年预算安排	绩效目标
	无					

中共海盐县委老干部局没有专项转移支付支出，故本表无数据。