

2024年度



厦门市老干部事务中心

(厦门市老干部党校)

单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2024年单位预算说明

- 一、2024年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市老干部事务中心（厦门市老干部党校）的主要职责是：

（一）配合主管部门开展全市离退休干部党建工作。

（二）承担教育培训、政策宣传、精准服务等老干部事务性工作。

二、单位基本情况

厦门市老干部事务中心（厦门市老干部党校）内设4个科室，包括：办公室、党建宣传科、教务科、保障科。

三、单位主要工作任务

2024年，厦门市老干部事务中心（厦门市老干部党校）主要任务是：推动老干部党校职能落实。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步抓好业务融合融入工作。引导全体干部职工树立全局一盘棋思想，以全新姿态融合融入到局机关业务处室开展业务，履行转型后的新职能、新岗位。

（二）深入贯彻落实相关文件，关于依托老干部党校等作为加强离退休干部学习活动阵地建设的要求，按计划有序推进老干部党校课程的组织实施，落实落细老干部党校职责。全年计划组织离退休干部党建骨干培训400-500人次，组织开展离退休干部时政大课堂8批次1200人次。

（三）对接局机关服务保障处和政策协调处，协助做好在厦省市级老领导的各类重大任务服务保障，精心精细精准做好日常在厦省市级老领导送医送药、外出保障、爱心慰问等服务

保障工作。

第二部分 2024年单位预算说明

一、2024年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市老干部事务中心（厦门市老干部党校）2024年收入预算为1,455.55万元，比2023年预算数减少813.43万元，下降35.85%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1,455.55万元，其中一般公共预算拨款收入1,455.55万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2. 财政专户管理资金收入0.00万元；
3. 事业收入0.00万元；
4. 事业单位经营收入0.00万元；
5. 上级补助收入0.00万元；
6. 附属单位上缴收入0.00万元；
7. 其他收入0.00万元；
8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市老干部事务中心（厦门市老干部党校）2024年支出预算为1,455.55万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少813.43万元，下降35.85%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出1,380.55万元，其中，人员支出1,226.55万元，公用支出154.00万元；
2. 财政拨款项目支出75.00万元；
3. 非财政拨款支出0.00万元。

(三)厦门市老干部事务中心(厦门市老干部党校)2024年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出1,455.55万元(不含市对区转移支付项目),比2023年度预算数减少813.43万元,下降35.85%,主要是由于单位改制,人员分流导致人员经费减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)75.00万元。主要用于事业单位的专项支出。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)832.83万元。主要用于事业单位的人员经费和公用经费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)374.41万元。主要用于事业单位的离退休经费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)70.17万元。主要用于2024年度在职人员养老保险缴费支出。

5. 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)63.08万元。主要用于2024年度退休人员及在职人员职业年金支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)30.57万元。主要用于事业单位在职人员及离休人员单位缴交医保费用支出。

7. 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）9.49万元。主要用于事业单位在职人员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加0.00万元，与上年预算相同。主要是由于本年无基建项目。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市老干部事务中心（厦门市老干部党校）单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.45万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元。与上年预算相同。主要原因是：无出国（境）计划，无经费预算。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.45万元。主要用于接待上级或外省市的调研考察交流等方面的接待活动，与上年预算相同。主要原因是：无变化。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相同。主要原因是：无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年厦门市老干部事务中心（厦门市老干部党校）的机

关运行经费财政拨款预算0.00万元，与上年预算相同。主要原因：厦门市老干部事务中心（厦门市老干部党校）不属于机关单位。

（二）政府采购情况

2024年厦门市老干部事务中心（厦门市老干部党校）政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。主要原因：本年无采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市老干部事务中心（厦门市老干部党校）所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万以上专用设备3台。

（四）绩效目标设置情况

厦门市老干部事务中心（厦门市老干部党校）2024年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款75.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用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；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、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。

第四部分 2024年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表

部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	1,455.55	一、一般公共服务支出	907.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	507.67
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,455.55	本年支出合计	1,455.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,455.55	支出总计	1,455.55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

部门支出预算总体情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	合计	财政拨款		非财政拨款			
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		1,455.55	1,455.55	1,380.55	75.00			
201	一般公共服务支出	907.83	907.83	832.83	75.00			
20101	人大事务	75.00	75.00		75.00			
2010150	事业运行	75.00	75.00		75.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	832.83	832.83	832.83				
2013150	事业运行	832.83	832.83	832.83				
208	社会保障和就业支出	507.67	507.67	507.67				
20805	行政事业单位养老支出	507.67	507.67	507.67				
2080502	事业单位离休退休	374.41	374.41	374.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.17	70.17	70.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.08	63.08	63.08				
210	卫生健康支出	40.05	40.05	40.05				
21011	行政事业单位医疗	40.05	40.05	40.05				
2101102	事业单位医疗	30.57	30.57	30.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.49	9.49	9.49				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	1,455.55	(一) 一般公共服务支出	907.83
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	507.67
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	40.05
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,455.55	支出总计	1,455.55
		二、年终结转结余	

一般公共预算支出情况表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计:		1,455.55	1,380.55	1,226.56	154.00	75.00
201	一般公共服务支出	907.83	832.83	678.84	154.00	75.00
20101	人大事务	75.00				75.00
2010150	事业运行	75.00				75.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	832.83	832.83	678.84	154.00	
2013150	事业运行	832.83	832.83	678.84	154.00	
208	社会保障和就业支出	507.67	507.67	507.67		
20805	行政事业单位养老支出	507.67	507.67	507.67		
2080502	事业单位离休	374.41	374.41	374.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.17	70.17	70.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.08	63.08	63.08		
210	卫生健康支出	40.05	40.05	40.05		
21011	行政事业单位医疗	40.05	40.05	40.05		
2101102	事业单位医疗	30.57	30.57	30.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.49	9.49	9.49		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		1,380.55	1,226.56	154.00
301	工资福利支出	830.15	830.15	
30101	基本工资	131.48	131.48	
30102	津贴补贴	154.95	154.95	
30103	奖金	246.84	246.84	
30107	绩效工资	55.57	55.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.17	70.17	
30109	职业年金缴费	63.08	63.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.57	18.57	
30112	其他社会保障缴费	11.38	11.38	
30113	住房公积金	73.85	73.85	
30199	其他工资福利支出	4.25	4.25	
302	商品和服务支出	152.00		152.00
30201	办公费	5.00		5.00
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	4.68		4.68
30209	物业管理费	4.20		4.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.45		0.45

30226	劳务费	79.06	79.06		79.06
30228	工会经费	22.55	22.55		22.55
30229	福利费	4.00	4.00		4.00
30239	其他交通费用	0.80	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	21.99	21.99		21.99
303	对个人和家庭的补助	396.41	396.41		396.41
30301	离休费	61.40	61.40		61.40
30302	退休费	299.07	299.07		299.07
30303	退职(役)费	2.95	2.95		2.95
30304	抚恤金	5.29	5.29		5.29
30305	生活补助	4.45	4.45		4.45
30307	医疗费补助	12.00	12.00		12.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.26	11.26		11.26
310	资本性支出	2.00	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
0.45				0.45

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

