

滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务
中心 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1.滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务 2024 年
收支总表

2.滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务 2024 年
收入总表

3.滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务 2024 年
支出总表

4.滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务 2024 年
财政拨款收支总表

5.滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务 2024 年
一般公共预算支出表

6.滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务 2024 年
一般公共预算基本支出表

7.滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务 2024 年
政府性基金预算支出表

8.滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务 2024 年
国有资本经营预算支出表

9.滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务 2024 年
项目支出表

10.滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务 2024 年
政府采购支出表

11.滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务 2024 年
政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）我中心主要是为滁州市经济和信息化局离退休干部服务。认真落实老干部的各项政策，认真细致、耐心周到为老干部做好服务。

（二）认真执行老干部政策，落实各项待遇。为充分发挥基层党组织的作用，中心党总支加强老干支部组织建设，每个老干支部配备能力较强的书记委员，开展老干支部工作。

（三）加强国有资产管理确保国有资产安全。

（四）完成上级部门交办的其他任务。

二、2024 年度主要工作任务

一是贯彻市经信局、市委老干局的部署，抓好老干部管理服务工作；

二是根据市经信局机关党委安排，抓好中心党总支年度党建学习、活动；

三是组织好“两节”老干部走访慰问、特别是离休老干部的慰问工作，开好老干部情况通报会；

四是做好中心党总支党建达标工作；

五是持之以恒抓好党风廉政建设和意识形态工作；

六是抓好共建社区的文明创建工作；

七是强化国有资产管理，维护国有资产完整，确保国有资产安全；

八是完成市经信局交办的其他工作。

第二部分 2024 年单位预算表

滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心

2024 年收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	821.78	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	677.37
		九、卫生健康支出	41.41
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	69.80
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	33.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	821.78	本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		结转下年	821.78
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	821.78	支 出 总 计	

滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
208	社会保障和就业支出	677.37	600.87	76.50			
20805	行政事业单位养老支出	677.37	600.87	76.50			
2080502	事业单位离退休	668.41	591.91	76.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99				
210	卫生健康支出	41.41	41.41				
21011	行政事业单位医疗	41.41	41.41				
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.44	32.44				
215	资源勘探工业信息等支出	69.80	69.80				
21502	制造业	69.80	69.80				
2150201	行政运行	69.80	69.80				
221	住房保障支出	33.21	33.21				
22102	住房改革支出	33.21	33.21				
2210201	住房公积金	5.23	5.23				
2210202	提租补贴	27.98	27.98				
	合计	821.78	745.28	76.50			

滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心

2024 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	821.78	一、本年支出	821.78
（一）一般公共预算拨款	821.78	（一）一般公共服务支出	
（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	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	677.37
		（九）卫生健康支出	41.41
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	69.80
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	33.21
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	821.78	支 出 总 计	821.78

滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心

2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	677.37	600.87	600.87		76.50
20805	行政事业单位养老支出	677.37	600.87	600.87		76.50
2080502	事业单位离退休	668.41	591.91	591.91		76.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97	5.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	2.99		
210	卫生健康支出	41.41	41.41	41.41		
21011	行政事业单位医疗	41.41	41.41	41.41		
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	8.97		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.44	32.44	32.44		
215	资源勘探工业信息等支出	69.80	69.80	62.60	7.20	
21502	制造业	69.80	69.80	62.60	7.20	
2150201	行政运行	69.80	69.80	62.60	7.20	
221	住房保障支出	33.21	33.21	33.21		
22102	住房改革支出	33.21	33.21	33.21		
2210201	住房公积金	5.23	5.23	5.23		
2210202	提租补贴	27.98	27.98	27.98		
	合计	821.78	745.28	738.08	7.20	76.50

滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心

2024 年一般公共预算基本支出表

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	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	55.88	55.88	
30101	基本工资	14.80	14.80	
30102	津贴补贴	10.03	10.03	
30103	奖金	13.80	13.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.97	5.97	
30109	职业年金缴费	2.99	2.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	2.97	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	5.23	5.23	
302	商品和服务支出	18.40	11.20	7.20
30201	办公费	7.20		7.20
30216	培训费	0.22	0.22	
30228	工会经费	0.30	0.30	
30239	其他交通费用	2.10	2.10	
30299	其他商品和服务支出	8.58	8.58	
303	对个人和家庭的补助	671.01	671.01	
30301	离休费	66.03	66.03	
30302	退休费	543.97	543.97	
30305	生活补助	13.42	13.42	
30307	医疗费补助	38.44	38.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.15	9.15	
	合计	745.28	738.08	7.20

滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心

2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	老干部工作经费	滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心	76.50	76.50							
合计			76.50	76.50							

滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心

2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金
合计							

滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表 11

滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心 2024 年收支总预算 821.78 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等事务支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心 2024 年收入预算 821.78 万元。其中：本年收入 821.78 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 821.78 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 821.78 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 22.59 万元，下降 2.68%，下降原因主要是人员变动，相应支出减少。

（二）上年结转结余 0 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2023 年预算减少 10 万元，下降 100%，下降原因主要是 2024 年单位无上年结转项目。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心 2024 年支出预算 821.78 万元，比 2023 年预算减少 32.59 万元，

下降 3.81%，下降原因主要是人员变动，相应支出减少。其中，基本支出 745.28 万元，占 90.69%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 76.5 万元，占 9.31%，主要用于关爱离退休干部身心健康，为老干部解决实际问题。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算 821.78 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 821.78 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 821.78 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 677.37 万元，占 82.43%；卫生健康支出 41.41 万元，占 5.04%；资源勘探信息等事务支出 69.80 万元，占 8.49%；住房保障支出 33.21 万元，占 4.04%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心 2024 年一般公共预算支出 821.78 万元，比 2023 年预算减少 32.59 万元，下降 3.81%，主要原因：人员变动，相应支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 677.37 万元，占 82.43%；卫生健康支出 41.41 万元，占 5.04%；资源勘探信息等事务支出 69.80 万元，占 8.49%；住房保障支出 33.21 万元，占 4.04%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算668.41万元，比2023年预算减少2.27万元，下降0.34%，下降原因主要是人员变动，相应支出减少。

2. 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5.97万元，比2023年预算减少2.25万元，下降27.37%，下降原因主要是人员变动，相应支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算2.99万元，比2023年预算减少1.12万元，下降27.25%，下降原因主要是人员变动，相应支出减少。

4. 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8.97万元，比2023年预算减少1.09万元，下降10.83%，下降原因主要是人员变动，相应支出减少。

5. 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32.44万元，比2023年预算增加1.20万元，增长3.84%，增长原因主要是离退休人员变动，相应支出增加。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）2024年预算69.80万元，比2023年预算减少25.62万元，下降26.85%，下降原因主要是人员变动，相应支出减

少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算5.23万元，比2023年预算减少1.94万元，下降27.06%，下降原因主要是人员变动，相应支出减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算27.98万元，比2023年预算增加0.50万元，增长1.82%，增长原因主要是离退休人员提租补贴基数调整，相应支出增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心2024年一般公共预算基本支出745.28万元，其中人员经费738.08万元，公用经费7.20万元。

（一）人员经费738.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.2万元，主要包括：办公费。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心 2024 年预算共安排项目支出 76.50 万元，比 2023 年预算减少 10 万元，下降 11.56%，下降原因主要是当年无结转项目。主要包括：本年财政拨款安排 76.50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 76.50 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “老干部工作经费”项目。

（1）项目概述：提供离退休干部学习和活动场所，及

时足额支付离退休干部各项政策性补贴所需经费。

(2) 立项依据。 滁编办【2010】6号；滁办发【2004】2号

(3) 实施主体：滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心

(4) 起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容：做好单位日常运转，让老干部感觉到党的温暖和依靠，便于更好维稳老干部；关爱离休干部身体健康，离休医药费，为老干部解决实际问题。

(6) 年度预算安排：财政拨款 76.5 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		老干部工作经费		
主管部门及代码		125 滁州市经济和信息化局	实施单位	滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心
项目来源		本级申报	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	76.5 万元	
		其中: 财政拨款	76.5 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障单位日常运转, 让老干部感觉到党的温暖和依靠, 便于更好维稳老干部; 关爱离休干部身体健康, 为老干部解决实际问题。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	保障离休 4 人医药费	4 人

标	指标	质量指标	无老干部信访事件,保障正常运行	无信访事件
		时效指标	按进度完成	年度内完成
		成本指标	财政拨款	76.50 万元
	效益指标	经济效益指标	稳定发展	明显
		社会效益指标	感受党的温暖	明显
		生态效益指标	保护环境	无污染
		可持续影响指标	长远影响	可持续
	满意度指标	满意度指标	老干部、群众满意率	100%

（二）机关运行经费

滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 7.20 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是保障单位必要的运行支出。

（三）政府采购情况。

滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心 2024 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元 0；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 76.50 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、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和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、单位运行经费：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、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。