

长春市直属机关老干部管理服务中心
2024 年度单位预算

2024 年 2 月 23 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算基本情况

第二部分 2024 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目绩效评价表

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

- 一、长春市直属机关老干部管理服务中心 2024 年收支情况
- 二、长春市直属机关老干部管理服务中心 2024 年收入情况
- 三、长春市直属机关老干部管理服务中心 2024 年支出情况
- 四、长春市直属机关老干部管理服务中心 2024 年财政拨款收支情况
- 五、长春市直属机关老干部管理服务中心 2024 年一般公共预算支出情况
- 六、长春市直属机关老干部管理服务中心 2024 年一般公共

预算基本支出情况

七、长春市直属机关老干部管理服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况

八、长春市直属机关老干部管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出情况

九、长春市直属机关老干部管理服务中心 2024 年项目支出情况

十、长春市直属机关老干部管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出情况

十一、长春市直属机关老干部管理服务中心 2024 年其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

（二）国有资产占用情况

（三）项目支出情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

长春市直属机关老干部管理服务中心

2024 年度单位预算

第一部分 单位概述

一、主要职能

(一) 认真贯彻党中央、国务院关于老干部方针政策及省、市对老干部工作的具体规定。

(二) 负责离退休干部的政治学习、文件传阅、参加有关会议和政治活动的安排工作。

(三) 负责老干部的党建工作。

(四) 负责老干部生活待遇的落实，按规定解决他们的实际问题，定期开展对党员离退休干部的联系，反映他们的意见要求。

(五) 负责老干部经费管理发放等工作，编制经费预算、决算并按规定掌握使用。

(六) 承办离退休干部丧葬事宜。

(七) 负责企业离休干部管理和服务工作。

(八) 承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 办公室。负责本单位人事劳资工作；负责本单位

日常运转工作及后勤保障工作；负责文书、安全、保密工作；负责财务和资产管理等工作。

（二）党办。督促、检查和了解各党支部对党和国家的方针、政策、指示及党委部署的工作任务贯彻执行情况；按照上级要求，做好各种党务会议的组织、准备、记录等工作；起草上呈下达的文件和党委的重要报告、汇报文稿等；对上级部门和基层党支部的来文进行登记、传阅、请示和归档；对党委印鉴、介绍信进行系统管理；开展党委其他的日常事务性工作。

（三）管理服务一处、管理服务二处。负责离退休干部的政治学习、文件传阅、参加有关会议和政治活动的安排工作；负责老干部的党建工作；负责老干部生活待遇的落实，按规定解决他们的实际问题，定期开展对党员离退休干部的联系，反映他们的意见要求；承办离退休干部丧葬事宜等。

（四）管理服务三处、管理服务四处、管理服务五处。负责我市企业离休干部的管理和服务工作，落实企业离休干部政治、生活待遇等。

三、单位预算基本情况

（一）单位构成

长春市直属机关老干部管理服务中心 1 个预算单位。

（二）预算单位人员构成情况

长春市直属机关老干部管理服务中心现有人员 151 人，其中：在职人员 28 人、离退休人员 123 人。

第二部分 2024 年度单位预算表

一、2024 年收支总表

收支总表								
预算单位：长春市直属机关老干部管理服务中心							单位：万元	
序号	收 入			支 出				
	项 目	2024 年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	3,055.36	3,017.30	38.06	一、一般公共服务支出	6.84		6.84
2	一般公共预算拨款收入	3,055.36	3,017.30	38.06	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	2,993.01	2,961.79	31.22
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	15.58	15.58	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					二十、住房保障支出	39.93	39.93	
13					二十四、其他支出			
14	本年收入合计	3,055.36	3,017.30	38.06	本年支出合计	3,055.36	3,017.30	38.06
15	财政拨款结转				结转下年支出			
16	其他收入结转结余							
17	收入总计	3,055.36	3,017.30	38.06	支出总计	3,055.36	3,017.30	38.06

二、2024 年收入总表

收入总表																		
预算单位：长春市直属机关老干部管理服务中心																单位：万元		
序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									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	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
1		合计	3,055.36	3,017.30	3,017.30								38.06	38.06				
2	301	中共长春市委老干部局	3,055.36	3,017.30	3,017.30								38.06	38.06				
3	301003	长春市直属机关老干部管理服务中心	3,055.36	3,017.30	3,017.30								38.06	38.06				

三、2024 年支出总表

支出总表								
预算单位：长春市直属机关老干部管理服务中心							单位：万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	3,055.36	1,176.28	1,879.08			
2	201	一般公共服务支出	6.84	6.84				
3	20136	其他共产党事务支出	6.84	6.84				
4	2013699	其他共产党事务支出	6.84	6.84				
5	208	社会保障和就业支出	2,993.01	1,113.93	1,879.08			
6	20805	行政事业单位养老支出	2,993.01	1,113.93	1,879.08			
7	2080502	事业单位离退休	630.45	630.45				
8	2080503	离退休人员管理机构	2,316.50	437.42	1,879.08			
9	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	46.05	46.05				
10	210	卫生健康支出	15.58	15.58				
11	21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58				
12	2101102	事业单位医疗	15.58	15.58				
13	221	住房保障支出	39.93	39.93				
14	22102	住房改革支出	39.93	39.93				
15	2210201	住房公积金	39.93	39.93				

四、2024 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表								
预算单位：长春市直属机关老干部管理服务中心						单位：万元		
序号	收 入			支 出				
	项 目	2024 年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2024 年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	3,055.36	3,017.30	38.06	一、本年支出	3,055.36	3,017.30	38.06
2	一般公共预算 拨款	3,055.36	3,017.30	38.06	一、一般公共 服务支出	6.84		6.84
3	政府性基金预 算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营 预算拨款				三、国防支出			
5					八、社会保障 和就业支出	2,993.01	2,961.79	31.22
6					十、卫生健康 支出	15.58	15.58	
7					二十、住房保 障支出	39.93	39.93	
8	二、上年结转				二十二、国有 资本经营预算 支出			
9	一般公共预算 拨款				二十三、灾害 防治及应急管 理支出			
10	政府性基金预 算拨款				二十四、其他 支出			
11	国有资本经营 预算拨款				二、结转下年 支出			
12	收入总计	3,055.36	3,017.30	38.06	支出总计	3,055.36	3,017.30	38.06

五、2024 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表							
预算单位：长春市直属机关老干部管理服务中心						单位：万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	3,055.36	1,176.28	1,125.48	50.80	1,879.08
2		一般公共服务支出	6.84	6.84		6.84	
3		其他共产党事务支出	6.84	6.84		6.84	
4		其他共产党事务支出	6.84	6.84		6.84	
5	208	社会保障和就业支出	2,993.01	1,113.93	1,069.97	43.96	1,879.08
6	20805	行政事业单位养老支出	2,993.01	1,113.93	1,069.97	43.96	1,879.08
7	2080502	事业单位离退休	630.45	630.45	630.45		
8	2080503	事业单位离退休	2,316.50	437.42	393.47	43.96	1,879.08
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.05	46.05	46.05		
10	210	卫生健康支出	15.58	15.585	15.58		
11	21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58	15.58		
12	2101102	事业单位医疗	15.58	15.58	15.58		
13	221	住房保障支出	39.93	39.93	39.93		
14	22102	住房改革支出	39.93	39.93	39.93		
15	2210201	住房公积金	39.93	39.93	39.93		

六、2024 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表					
预算单位：长春市直属机关老干部管理服务中心				单位：万元	
序号			合计	人员经费	公用经费
1		合计	1,176.28	1,125.48	50.80
2	301	工资福利支出	401.84	401.84	0.00
3	30101	基本工资	142.05	142.05	0.00
4	30102	津贴补贴	0.15	0.15	0.00
5	30103	奖金	65.24	65.24	0.00
6	30107	绩效工资	84.29	84.29	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.05	46.05	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.58	15.58	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	2.89	2.81	0.00
11	30113	住房公积金	39.93	39.93	0.00
12	30114	医疗费	0.50	0.50	0.00
13	30199	其他工资福利支出	5.14	5.14	0.00
14	302	商品和服务支出	50.80	0.00	50.80
15	30201	办公费	18.54	0.00	18.54
	30207	邮电费	1.00		1.00
16	30216	培训费	3.78	0.00	3.78
17	30217	公务接待费	0.48	0.00	0.48
18	30228	工会经费	5.76	0.00	5.76
19	30229	福利费	6.30	0.00	6.30
20	30231	公务用车运行维护费	8.10	0.00	8.10
	30299	其他商品和服务支出	6.84		6.84
21	303	对个人和家庭的补助	723.64	723.64	0.00
22	30301	离休费	356.25	356.25	0.00
23	30302	退休费	306.38	306.38	0.00
26	30307	医疗费补助	44.60	44.60	0.00
27	30399	其他对个人和家庭的补助	16.42	16.42	0.00

七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表														
预算单位：长春市直属机关老干部管理服务中心													单位：万元	
序号	“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	当年 预算	上年 结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年 预算	上 年 结 转
						小计	当年 预算	上年 结转	小计	当年 预算	上年 结转			
1	8.58				8.10				8.10	8.10		0.48	0.48	

说明：

1、“2024 年预算数”的实有人员 151 人，其中：在职人员 28 人，离退休人员 123 人。

八、2024 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表					
预算单位：长春市直属机关老干部管理服务中心				单位：万元	
序号	科目编码	功能分类 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					
4					
5					

注：本单位无此项支出。

九、项目支出表

项目支出表															
预算单位：长春市直属机关老干部管理服务中心													单位：万元		
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					1,879.08	1,879.08							
2	311	专项业务支出					1,879.08	1,879.08							
3	311-	专项业务支出	老干部综合事务管理				1,879.08	1,879.08							
4				老干部管理服务中心企业离休干部统筹外费用及各种补贴	长春市直属机关老干部管理服务中心		1,808.00	1,808.00							
5				老干部管理服务中心单位聘用人员经费	长春市直属机关老干部管理服务中心		62.08	62.08							
6				老干部管理服务中心管理业务费	长春市直属机关老干部管理服务中心		9.00	9.00							

十、2024 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表			
预算单位：长春市直属机关老干部管理服务中心			单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
金融企业资本性支出			
其他国有资本经营预算支出			
合计			

注：本单位无此项支出。

十一、项目绩效评价表

<p style="text-align: center;">长春市直属机关老干部管理服务中心</p> <p style="text-align: center;">2024 年项目支出绩效目标表</p>					
项目名称		老干部管理服务中心企业离休干部统筹外费用及各种补贴			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共长春市委老干部局-301			
项目资金(万元)	年度资金总额	1,808.00			
	其中：财政拨款	1,808.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按月完成发放老干部补贴共 1808 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	各种补贴每月所需金额	=213 万元	20
	产出指标	数量指标	企业离休干部人员数量	<=356 人	10
			质量指标	工资发放准确率	=100%
		质量指标	企业离休干部信息核对准确率	>=100%	10
	时效指标	社会效益指标	企业离休干部福利发放及时率	>=100%	10
			人员稳定率	>=80%	10
	效果指标	社会效益指标	人力资源管理机制规范情况	规范	10
	满意度指标		满意度指标	企业离职老干部人员满意度	>=100%

长春市直属机关老干部管理服务中心

2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		老干部管理服务中心管理业务费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共长春市委老干部局-301			
项目资金(万元)	年度资金总额	9.00			
	其中：财政拨款	9.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>我单位自 2001 年成立至今，所有办公设备基本上无更换，电脑、电话、打印机等办公设备老旧，严重影响日常办公效率、电话慰问老干部等日常工作，且我单位工作人员较少，公用经费定额较少，不能满足日常经费支出。现申请 2024 年预算资金进行更换电脑、打印机、办公耗材等办公设备以及弥补日常公用经费不足部分。预计全年支出 9 万元。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	资金支付率	≤50 月	30
		时效指标	办公设备、用品购买及时性	及时	20
	效果指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	30
满意度指标	满意度指标	老干部人员满意度	=100%	10	

长春市直属机关老干部管理服务中心

2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		老干部管理服务中心单位聘用人员经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共长春市委老干部局-301			
项目资金(万元)	年度资金总额	62.08			
	其中：财政拨款	62.08			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	发放聘用人员工资共计 62.08 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=10 人	10
			缴纳保险种类	=5 种	10
		质量指标	聘用人员保险缴纳比例	=100%	5
			聘用人员专业符合度	=100%	5
		时效指标	聘用人员薪资支付及时率	>=100%	10
			聘用人员福利发放及时率	>=100%	10
	效果指标	社会效益指标	人员稳定率	>=90%	15
			人力资源管理机制规范情况	规范	15
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	>=100%	10

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、长春市直属机关老干部管理服务中心 2024 年收支预算情况

长春市直属机关老干部管理服务中心 2024 年收支总预算 3055.36 万元，比 2023 年减少 703.43 万元，比 2023 年减少 18.71%，主要原因为社会保障和就业支出减少。2024 年收支总预算 3055.36 万元，其中：本年收入 3017.3 万元，占 98.75%；上年结转 38.06 万元，占 1.25%。收入包括：一般公共预算拨款收入 3055.36 万元。支出包括：一般公共服务支出 6.84 万元，社会保障和就业支出 2993.01 万元，卫生健康支出 15.58 万元，住房保障支出 39.93 万元。

二、长春市直属机关老干部管理服务中心 2024 年收入预算情况

长春市直属机关老干部管理服务中心 2024 年收入预算 3055.36 万元，其中：本年收入 3017.3 万元，占 98.75%；上年结转 38.06 万元，占 1.25%。当年预算中，一般公共预算拨款收入 3017.3 万元，占比 100%。上年结转中，一般公共预算拨款 38.06 万元，占比 100%。

三、长春市直属机关老干部管理服务中心 2024 年支出预算情况

长春市直属机关老干部管理服务中心 2024 年支出预算为 3055.36 万元，其中：基本支出 1176.28 万元，占 38.5%；项目支出 1879.08 万元，占 61.5%。

基本支出 1176.28 万元，其中：一般公共服务支出 6.84 万元，社会保障和就业支出 1113.93 万元、卫生健康支出 15.58 万元，住房保障支出 39.93 万元。

项目支出 1879.08 万元，其中：社会保障和就业支出 1879.08 万元。

四、长春市直属机关老干部管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况

长春市直属机关老干部管理服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 3055.36 万元，比 2023 年减少 703.43 万元，比 2023 年减少 18.71%，主要原因为社会保障和就业支出减少。2024 年财政拨款收支总预算 3055.36 万元，其中：本年收入 3017.3 万元，占 98.75%；上年结转 38.06 万元，占 1.25%。收入包括：一般公共预算拨款收入 3055.36 万元。支出包括：一般公共服务支出 6.84 万元，社会保障和就业支出 2993.01 万元，卫生健康支出 15.58 万元，住房保障支出 39.93 万元。

五、长春市直属机关老干部管理服务中心 2024 年一般公共预算支出情况

长春市直属机关老干部管理服务中心 2024 年一般公共预算拨款支出 3055.36 万元，比 2023 年减少 703.43 万元，比 2023 年减少 18.71%，主要原因为社会保障和就业支出减少。其中：基本支出 1176.28 万元，占 38.5%；项目支出 1879.08 万元，占 61.5%。基本支出中，人员经费 1125.48 万元，占 95.68%；公用经费 50.8 万元，占 4.32%。

2024 年一般公共预算拨款支出 3055.36 万元，其中包括：一般公共服务支出 6.84 万元，占比 0.22%，社会保障和就业支出 2993.01 万元，占比 97.96%；卫生健康支出 15.58 万元，占比 0.51%，住房保障支出 39.93 万元，占比 1.31%。

六、长春市直属机关老干部管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况

长春市直属机关老干部管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 1176.28 万元。其中包括：人员经费支出 1125.48 万元；公用经费支出 50.8 万元。

1. 人员经费支出 1125.48 万元，主要包括：工资福利支出 401.84 万元及对个人和家庭的补助 723.64 万元。

工资福利支出主要包括：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。

对个人和家庭的补助主要包括：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费支出 50.8 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、长春市直属机关老干部管理服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况

长春市直属机关老干部管理服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算 8.58 万元，其中：当年预算 8.58 万元。因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0.48 万元，公务用车运行维护费 8.1 万元，公务用车购置费 0 万元。

2024 年预算数比 2023 年预算数减少 1.12 万元，减少 11.55%。其中：公务接待费减少 0.22 万元，公务用车运行维护费减少 0.9 万元。

八、长春市直属机关老干部管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出情况

长春市直属机关老干部管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出 0 万元，主要原因是无此项支出。

九、长春市直属机关老干部管理服务中心 2024 年项目支出表

长春市直属机关老干部管理服务中心 2024 年项目支出 1879.08 万元。其中：老干部管理服务中心企业离休干部统筹外费用及各种补贴 1808 万元，占 96.22%；老干部管理业

务费 9 万元，占 0.48%；老干部管理服务中心聘用人员劳务费 62.08 万元，占 3.3%。

十、长春市直属机关老干部管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出情况

长春市直属机关老干部管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元，主要原因是无此项支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

长春市直属机关老干部管理服务中心 2024 年政府采购预算支出 0 万元，主要原因是无此项支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市直属机关老干部管理服务中心单位共有车辆 4 辆，国有资产账面价值 23.31 万元。

2024 年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价 50 万元以上的通用设备、单价 100 万元及以上的专用设备。

（三）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 1879.08 万元，其中：二级项目 3 个，使用本年拨款 1879.08 万元，财政拨款结转 0 万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年单位整体绩效目标和指标向社会公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。

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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。