

中共绍兴市柯桥区委老干部局
2024 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年中共绍兴市柯桥区委老干部局单位预算安排情况说明

(一) 关于中共绍兴市柯桥区委老干部局2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于中共绍兴市柯桥区委老干部局2024年收入预算情况说明

(三) 关于中共绍兴市柯桥区委老干部局2024年支出预算情况说明

(四) 关于中共绍兴市柯桥区委老干部局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于中共绍兴市柯桥区委老干部局2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于中共绍兴市柯桥区委老干部局2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于中共绍兴市柯桥区委老干部局2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于中共绍兴市柯桥区委老干部局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于中共绍兴市柯桥区委老干部局2024年一般公共预算

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年中共绍兴市柯桥区委老干部局单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

（1）贯彻落实党中央、省委、市委和区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，为区委、区政府决策提供依据。

（3）指导全区离退休干部工作，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共同做好离退休干部工作。

（4）协同做好离退休干部政治建设、思想建设、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。指导老干部党校工作。

（5）组织、引导离退休干部发挥优势作用，为党委、政府凝心聚力。

（6）做好离休干部政治、生活待遇落实，会同原单位做好离休干部、退休实职副处以上等上级指定的老领导服务管理工作。

（7）协同做好全区退休干部服务管理工作。

（8）加强离退休干部活动、学习阵地建设，指导区老干部活动中心、区老年大学工作。

（9）负责离退休干部工作信息化建设。

（10）指导全区关心下一代工作。

（11）完成区委交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，中共绍兴市柯桥区委老干部局预算包括：中共绍兴市柯桥区委老干部局本级预算。

二、2024年中共绍兴市柯桥区委老干部局单位预算安排情况说明

（一）关于中共绍兴市柯桥区委老干部局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共绍兴市柯桥区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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共绍兴市柯桥区委老干部局2024年收支总预算834.71万元。

（二）关于中共绍兴市柯桥区委老干部局2024年收入预算情况说明

中共绍兴市柯桥区委老干部局2024年收入预算834.71万元，比上年执行数减少21.4万元，下降2.5%，主要是人员变动。

其中：一般公共预算拨款收入834.71万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

（三）关于中共绍兴市柯桥区委老干部局2024年支出预算情况说明

中共绍兴市柯桥区委老干部局2024年支出预算834.71万元，比上年执行数减少21.4万元，下降2.5%，主要是人员变动。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出568.92万元、教育支出150.00万元、社会保障和就业支出61.93万元、卫生健康支出19.71万元、住房保障支出34.15万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 386.94 万元，占 46.4%；日常公用支出 23.83 万元，占 2.9%；项目支出 423.93 万元，占 50.8%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于中共绍兴市柯桥区委老干部局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共绍兴市柯桥区委老干部局 2024 年财政拨款收支总预算 834.71 万元。收入包括：一般公共预算 834.71 万元；支出包括：一般公共服务支出 568.92 万元、教育支出 150.00 万元、社会保障和就业支出 61.93 万元、卫生健康支出 19.71 万元、住房保障支出 34.15 万元。

（五）关于中共绍兴市柯桥区委老干部局 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

中共绍兴市柯桥区委老干部局 2024 年一般公共预算拨款 834.71 万元，比上年执行数减少 21.4 万元，下降 2.5%，主要是人员变动。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 568.92 万元，占 68.2%；教育（类）支出 150.00 万元，占 18.0%；社会保障和就业（类）支出 61.93 万元，占 7.4%；卫生健康（类）支出 19.71 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 34.15 万元，占 4.1%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3 万元，主要用于按月发放遗属生活补助。

(2) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项) 272.03 万元, 主要用于人员、日常公用等方面的支出。

(3) 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) 293.89 万元, 主要用于经批准的编制外合同工经费支出、老干部体检疗养、活动、走访慰问、困难补助等专项支出。

(4) 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项) 150 万, 主要用于老干部活动中心及老年大学大楼的日常维护运行(包括水、电、楼宇维护、物业管理费)等支出。

(5) 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) 21.16 万元, 主要用于局机关离退休人员经费。

(6) 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) 27.18 万元, 主要用于缴纳机关事业单位在职人员养老保险支出。

(7) 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) 13.59 万元, 主要用于缴纳机关事业单位在职人员职业年金支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 8.8 万元, 主要用于缴纳机关单位在职人员基本医疗保险。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 10.91 万元, 主要用于缴纳公务员医疗补助费。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.15万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于中共绍兴市柯桥区委老干部局2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共绍兴市柯桥区委老干部局2024年一般公共预算基本支出410.77万元，其中：

人员经费386.94万元，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、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、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费23.83万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于中共绍兴市柯桥区委老干部局2024年政府性基金预算支出情况说明

中共绍兴市柯桥区委老干部局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于中共绍兴市柯桥区委老干部局国有资本经营预算支出情况说明

中共绍兴市柯桥区委老干部局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于中共绍兴市柯桥区委老干部局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共绍兴市柯桥区委老干部局2024年“三公”经费预

算数为 1.50 万元，比上年预算数增加 0.53 万元，增长 54.64%，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，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出，根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.50 万元，比上年预算数增加 0.53 万元，增长 54.64%。主要用于接待上级有关部门检查、调研及与兄弟单位正常工作交流等支出。增加的主要原因是自我局承办全省老年教育资源整合试点工作推进会，来访交流单位增加。

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 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要原因是本单位无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年中共绍兴市柯桥区委老干部局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 23.83 万元，比上年预算减少 1.59 万元，下降 6.25%，主要是人员变动。

2. 政府采购情况。

2024 年中共绍兴市柯桥区委老干部局各单位政府采购预算总额 9.60 万元，其中：政府采购货物预算 6.30 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 3.30 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0

辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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 年中共绍兴市柯桥区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 14 个二级项目，涉及当年资金 423.93 万元。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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)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。

14. 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):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外的其他用于中国共产党事务的支出。

15. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育(项):反映除成人初等、中等、高等、广播电视教育外的其他用于成人教育方面的支出。

16. 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)指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。

17. 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)指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。

18. 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)指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的行政单位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。

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

21. 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事部和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。

柯桥区2024年单位预算

中共绍兴市柯桥区委老干部局

2024年单位收支预算总表

210001-中共绍兴市柯桥区委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	834.71	一般公共服务支出	568.92
一般公共预算	834.71	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00
政府性基金预算		行政运行	3.00
国有资本经营预算		其他共产党事务支出	565.92
二、财政专户管理资金		行政运行	272.03
三、事业收入		其他共产党事务支出	293.89
四、事业单位经营收入		教育支出	150.00
五、上级补助收入		成人教育	150.00
六、附属单位上缴收入		其他成人教育支出	150.00
七、其他收入		社会保障和就业支出	61.93
		行政事业单位养老支出	61.93
		行政单位离退休	21.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.59
		卫生健康支出	19.71
		行政事业单位医疗	19.71
		行政单位医疗	8.80
		公务员医疗补助	10.91
		住房保障支出	34.15
		住房改革支出	34.15
		住房公积金	34.15
本年收入合计	834.71	本年支出合计	834.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	834.71	支 出 总 计	834.71

2024年单位支出预算总表

210001-中共绍兴市柯桥区委老干部局

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	834.71	386.94	23.83	423.93			
201	一般公共服务支出	568.92	271.15	23.83	273.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2010301	行政运行	3.00	3.00					
20136	其他共产党事务支出	565.92	268.16	23.83	273.93			
2013601	行政运行	272.03	248.20	23.83				
2013699	其他共产党事务支出	293.89	19.96		273.93			
205	教育支出	150.00			150.00			
20504	成人教育	150.00			150.00			
2050499	其他成人教育支出	150.00			150.00			
208	社会保障和就业支出	61.93	61.93					
20805	行政事业单位养老支出	61.93	61.93					
2080501	行政单位离退休	21.16	21.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59					
210	卫生健康支出	19.71	19.71					
21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71					
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80					
2101103	公务员医疗补助	10.91	10.91					
221	住房保障支出	34.15	34.15					
22102	住房改革支出	34.15	34.15					
2210201	住房公积金	34.15	34.15					

2024年单位财政拨款收支预算总表

210001-中共绍兴柯桥区委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	834.71	一般公共服务支出	568.92
一般公共预算	834.71	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00
政府性基金预算		行政运行	3.00
国有资本经营预算		其他共产党事务支出	565.92
		行政运行	272.03
		其他共产党事务支出	293.89
		教育支出	150.00
		成人教育	150.00
		其他成人教育支出	150.00
		社会保障和就业支出	61.93
		行政事业单位养老支出	61.93
		行政单位离退休	21.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.59
		卫生健康支出	19.71
		行政事业单位医疗	19.71
		行政单位医疗	8.80
		公务员医疗补助	10.91
		住房保障支出	34.15
		住房改革支出	34.15
		住房公积金	34.15
本年收入合计	834.71		
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	834.71	支 出 总 计	834.71

2024年单位一般公共预算支出表

210001-中共绍兴市柯桥区委老干部局

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	834.71	410.77	386.94	23.83	423.93
201	一般公共服务支出	568.92	294.99	271.15	23.83	273.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	3.00		
2010301	行政运行	3.00	3.00	3.00		
20136	其他共产党事务支出	565.92	291.99	268.16	23.83	273.93
2013601	行政运行	272.03	272.03	248.20	23.83	
2013699	其他共产党事务支出	293.89	19.96	19.96		273.93
205	教育支出	150.00				150.00
20504	成人教育	150.00				150.00
2050499	其他成人教育支出	150.00				150.00
208	社会保障和就业支出	61.93	61.93	61.93		
20805	行政事业单位养老支出	61.93	61.93	61.93		
2080501	行政单位离退休	21.16	21.16	21.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18	27.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59	13.59		
210	卫生健康支出	19.71	19.71	19.71		
21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71	19.71		
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	8.80		
2101103	公务员医疗补助	10.91	10.91	10.91		
221	住房保障支出	34.15	34.15	34.15		
22102	住房改革支出	34.15	34.15	34.15		
2210201	住房公积金	34.15	34.15	34.15		

2024年单位一般公共预算基本支出表

210001-中共绍兴市柯桥区委老干部局

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	410.77	386.94	23.83
301	工资福利支出	346.57	346.57	
30101	基本工资	43.68	43.68	
30102	津贴补贴	56.67	56.67	
30103	奖金	108.08	108.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.18	27.18	
30109	职业年金缴费	13.59	13.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	8.80	
30111	公务员医疗补助缴费	10.91	10.91	
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
30113	住房公积金	34.15	34.15	
30199	其他工资福利支出	40.97	40.97	
302	商品和服务支出	32.85	9.01	23.83
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.03		0.03
30211	差旅费	0.80		0.80
30215	会议费	0.10		0.10
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	2.25		2.25
30229	福利费	10.66		10.66
30239	其他交通费用	9.01	9.01	
30299	其他商品和服务支出	7.49		7.49
303	对个人和家庭的补助	31.36	31.36	
30301	离休费	21.16	21.16	
30302	退休费	0.06	0.06	
30305	生活补助	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.15	7.15	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

210001-中共绍兴市柯桥区委老干部局

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	1.50					1.50
中共绍兴市柯桥区委老干部局	1.50					1.50

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

210001-中共绍兴市柯桥区委老干部局

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			

备注：柯桥区委老干部局本级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

210001-中共绍兴市柯桥区委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：柯桥区委老干部局本级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

210001-中共绍兴市柯桥区委老干部局

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	423.93	423.93				
中共绍兴市柯桥区委老干部局	老干部管理服务经费	27.00	27.00				
中共绍兴市柯桥区委老干部局	新四军研究会专项	5.00	5.00				
中共绍兴市柯桥区委老干部局	团拜/茶活会及党庆、军庆国庆等纪念活动专项	18.00	18.00				
中共绍兴市柯桥区委老干部局	区老领导各类活动（含慰问）专项	47.64	47.64				
中共绍兴市柯桥区委老干部局	离休干部公用特需费/住宅电话补助/订报费/老年节	63.49	63.49				
中共绍兴市柯桥区委老干部局	区处级离休干部培训经费	8.00	8.00				
中共绍兴市柯桥区委老干部局	离退休干部节日慰问	12.76	12.76				
中共绍兴市柯桥区委老干部局	离休干部疗养/体检	13.06	13.06				
中共绍兴市柯桥区委老干部局	走访异地安置老干部专项	3.50	3.50				
中共绍兴市柯桥区委老干部局	老干部党校/读书会/活动等专项	30.00	30.00				
中共绍兴市柯桥区委老干部局	困难老干部及遗属困难补助	20.80	20.80				
中共绍兴市柯桥区委老干部局	活动中心设施设备更新添置	15.00	15.00				
中共绍兴市柯桥区委老干部局	区老年活动中心（老年大学）运行专项	150.00	150.00				
中共绍兴市柯桥区委老干部局	社区化服务管理费	9.68	9.68				