

宿州市直属机关干部休养所 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.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 单位预算表

- 1.宿州市直属机关干部休养所 2024 年财政拨款收支总表
- 2.宿州市直属机关干部休养所 2024 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州市直属机关干部休养所 2024 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.宿州市直属机关干部休养所 2024 年政府性基金预算支出表
- 5.宿州市直属机关干部休养所 2024 年部门预算收支预算总表
- 6.宿州市直属机关干部休养所 2024 年部门收入预算表
- 7.宿州市直属机关干部休养所 2024 年部门支出预算表
- 8.宿州市直属机关干部休养所 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市直属机关干部休养所 2024 年项目支出表
- 10.宿州市直属机关干部休养所 2024 年政府采购支出表
- 11.宿州市直属机关干部休养所 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 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明

- 4.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
 - 5.关于 2024 年部门预算收支预算总表的说明
 - 6.关于 2024 年部门收入预算表的说明
 - 7.关于 2024 年部门支出预算表的说明
 - 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

宿州市直属机关干部休养所属于事业单位，秉承为老干部服务的宗旨，为老干部提供安全保卫、卫生保洁、车辆保障、水电维修、书报收发等工作。

二、单位预算构成

宿州市直属机关干部休养所 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）做好日常服务保障工作，重点是安全保卫、卫生保洁、车辆保障、水电维修、书报刊收发、财产物资管理等工作。

（二）搞好老干部文化娱乐活动、开展好阅读、象棋等活动，丰富老干部精神文化生活。

（三）适时化解矛盾，协调好老干部的各种关系。

（四）加强医疗服务工作，充分发挥市立医院医疗点的作用，对行动不便的老干部做到上门服务。

（五）继续做好扶贫包保及文明创建工作。

（六）做好中心党组交办的其它工作。

第二部分 2024 年单位预算表

表 1

宿州市直属机关干部休养所 2024 年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	95.98	95.98		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	80.61	80.61		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	95.98	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	95.98	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	95.98	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	7.72	7.72		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	1.47	1.47		
		（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	6.18	6.18		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营收入安排支出				

		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗议特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	95.98	支出总计	95.98	95.98		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

宿州市直属机关干部休养所 2024 年单位一般公共预算 支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	95.98	60.98	35.00
201	一般公共服务支出	80.61	45.61	35.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.61	45.61	35.00
2010302	一般行政管理事务	35.00		35.00
2010350	事业运行	45.61	45.61	
208	社会保障和就业支出	7.72	7.72	
20805	行政事业单位养老支出	7.72	7.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	
210	卫生健康支出	1.47	1.47	
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	
221	住房保障支出	6.18	6.18	
22102	住房改革支出	6.18	6.18	
2210201	住房公积金	4.46	4.46	
2210202	提租补贴	1.72	1.72	

表 3

宿州市直属机关干部休养所 2024 年单位一般公共预算 基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	60.98
301	工资福利支出	47.08
30101	基本工资	14.96
30102	津贴补贴	1.11
30103	奖金	9.27
30107	绩效工资	5.03
30107	绩效工资	2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.15
30109	职业年金缴费	2.57
30110	职工基本医疗保险缴费	1.47
30112	其他社会保障缴费	0.11
30112	其他社会保障缴费	0.05
30113	住房公积金	4.46
302	商品和服务支出	4.54
30207	邮电费	0.15
30209	物业管理费	0.30
30228	工会经费	0.27
30228	工会经费	0.18

30229	福利费	0.03
30299	其他商品和服务支出	3.30
30299	其他商品和服务支出	0.30
303	对个人和家庭的补助	9.35
30302	退休费	7.64
30302	退休费	0.61
30305	生活补助	0.91
30307	医疗费补助	0.19

表 4

宿州市直属机关干部休养所 2024 年单位政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“宿州市直属机关干部休养所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

表 5

宿州市直属机关干部休养所 2024 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入			
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	95.98	(一) 一般公共服务支出	80.61
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	7.72
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	1.47
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(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	6.18

		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗议特别国债安排的支出	
		结转下年	
	95.98	支出总计	95.98

表 6

宿州市直属机关干部休养所 2024 年单位收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	财政专户 管理资金	上级转移 支付（提 前下达一 般公共预 算）	上级转移 支付（提 前下达政 府性基金 预算）	单位资金				
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入
合计		95.98	95.98									
201	一般公共服务支出	80.61	80.61									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.61	80.61									
2010302	一般行政管理事务	35.00	35.00									
2010350	事业运行	45.61	45.61									
208	社会保障和就业支出	7.72	7.72									

20805	行政事业单位养老支出	7.72	7.72										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57										
210	卫生健康支出	1.47	1.47										
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47										
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47										
221	住房保障支出	6.18	6.18										
22102	住房改革支出	6.18	6.18										
2210201	住房公积金	4.46	4.46										
2210202	提租补贴	1.72	1.72										

表 7

宿州市直属机关干部休养所 2024 年单位支出预算总表

单位：万元

功能分类科目			
科目编码	合计	基本	项目支出

	科目名称		支出	
		95.98	60.98	35.00
201	一般公共服务支出	80.61	45.61	35.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.61	45.61	35.00
2010302	一般行政管理事务	35.00		35.00
2010350	事业运行	45.61	45.61	
208	社会保障和就业支出	7.72	7.72	
20805	行政事业单位养老支出	7.72	7.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	
210	卫生健康支出	1.47	1.47	
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	
221	住房保障支出	6.18	6.18	
22102	住房改革支出	6.18	6.18	
2210201	住房公积金	4.46	4.46	
2210202	提租补贴	1.72	1.72	

表 8

宿州市直属机关干部休养所 2024 年单位国有资本经营 收支预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“宿州市直属机关干部休养所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

表 9

宿州市直属机关干部休养所 2024 年单位项目支出表

单位:万元

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	上级转移支付 (提前下达一般公共预算)	上级转移支付 (提前下达政府性基金)
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	35.00	35.00									
业务费	宿州市直属机关干部休养所	35.00	35.00									

表 10

宿州市直属机关干部休养所 2024 年单位政府采购 支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/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	社会 保险 基金 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金

注：“宿州市直属机关干部休养所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”。

宿州市直属机关干部休养所2024年单位政府购买服务 支出表

单位：万元

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

注：“宿州市直属机关干部休养所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 年财政拨款收支总表的说明

宿州市直属机关干部休养所 2024 年财政拨款收支预算 95.98 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 95.98 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 95.98 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 80.61 万元，占 84%；社会保障和就业支出 7.72 万元，占 8%；卫生健康支出 1.47 万元，占 1.5%；住房保障支出 6.18 万元，占 6.5%。

二、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。

宿州市 直属机关干部休养所 2024 年一般公共预算支出 95.98 万元，比 2023 年预算减少 15.63 万元，下降 14%，主要原因：一是人员退休；二是减少经费支出。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 80.61 万元，占 84%；社会保障和就业支出 7.72 万元，占 8%；卫生健康支出 1.47 万元，占 1.5%；住房保障支出 6.18 万元，占 6.5%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 35 万元，与 2023 年预算保持一致。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算 45.61 万元，比 2023 年预算减少 11.43 万元，下降 20%，下降原因主要是退休一人支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算5.15万元，比2023年预算减少1.76万元，下降25.5%，下降原因主要是退休一人支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算2.57万元，比2023年预算减少0.89万元，下降25.7%，下降原因主要是退休一人支出减少。

5.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1.47万元，比2023年预算下降0.79万元，下降35%，下降原因主要是退休一人支出减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算4.46万元，比2023年预算下降1.72万元，下降27.8%，下降原因主要是退休一人支出减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算1.72万元，比2023年预算下降0.04万元，下降2.3%，下降原因主要是退休一人支出减少。

三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市直属机关干部休养所2024年一般公共预算基本支出60.98万元，其中，人员经费56.44万元，公用经费4.54万元。

（一）人员经费56.44万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费 4.54 万元,主要包括:邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市直属机关干部休养所 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。

五、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则,宿州市直属机关干部休养所所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市直属机关干部休养所 2024 年收支总预算 95.98 万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2024 年收入总表的说明

宿州市直属机关干部休养所 2024 年收入预算 95.98 万元,其中,本年收入 95.98 万元,上年结转结余 0 万元。

(一)本年收入 95.98 万元,全部为一般公共预算拨款收入 95.98 万元,占 100%,比 2023 年预算减少 15.63 万元,下降 14%,下降主要原因:一是人员退休 ; 二是减少经费支出。

七、关于 2024 年支出总表的说明

宿州市直属机关干部休养所 2024 年支出预算 95.98 万元,比 2023 年预算减少 15.63 万元,下降 14%,下降主要原因:一是人员退休 ; 二是减少经费支出。其中,基本支出 60.98 万元,占

63.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 35 万元，占 36.5%，主要用于运转维护支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市直属机关干部休养所 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

宿州市直属机关干部休养所 2024 年预算共安排项目支出 35 万元，与 2023 年预算一致，主要包括：本年财政拨款安排 35 万元（其中，一般公共预算拨款安排 35 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宿州市直属机关干部休养所 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

宿州市直属机关干部休养所 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. “干休所业务费”项目

(1) 项目概述：通过工作人员管理，为老干部提供安全保卫、卫生保洁、车辆保障、水电维修、书报收发等服务。

(2) 立项依据：宿州市机关事务管理中心部门职责。

(3) 实施主体：宿州市干休所。

(4) 起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(5) 项目内容：主要用于部分聘用管理员工资、公共设施维护、公务用车运行等支出。

(6) 年度预算安排：财政拨款安排35万元。

(7) 绩效目标：为老干部提供安全保卫、卫生保洁、车辆保障、水电维修、书报收发等服务，为老干部创造了安静舒适、温馨文明的生活环境。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	业务费		
主管部门及代码	[116]宿州市机关事务管理中心	实施单位	宿州市直属机关干部休养所
项目来源	本级申报项目	项目期	1年

项目资金 (万元)	年度资金总额:		35.00	
	其中:财政拨款		35.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1.做好日常服务保障工作,重点是安全保卫、卫生保洁、车辆保障、水电维修、书报刊收发、财产物资管理等工作。2.搞好老干部文化娱乐活动、开展好阅读、麻将、象棋等活动,丰富老干部精神文化生活。3.适时化解矛盾,协调好老干部的各种关系。4.加强医疗服务工作,充分发挥市立医院医疗点的作用,对行动不便的老干部做到上门服务。5.继续做好扶贫包保及文明创建工作。6.做好中心党组交办的其它工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务车辆数	2人
			服务老干部人数	6人
			聘用工作人员人数	3人
		质量指标	老干部生活环境	安静舒适、温馨文明
			为老干部服务水平	高质量提供保卫、车辆、保洁等服务
		时效指标	为老干部服务时间	老干部提出要求,随时满足
		成本指标	车辆运行维护	≤4万元
			差旅报刊水电等	≥11万元
	聘用人员工资		≥15万元	
	公共设施维修维护		≥5万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	此项指标不适用
		社会效益指标	社会效益指标	此项指标不适用
		生态效益指标	生态效益指标	此项指标不适用
		可持续影响指标	为老干部安度晚年持续提供服务	持续提供服务
	满意度指标	满意度指标	老干部对服务的满意度	≥95%

(二)机关运行经费。

宿州市直属机关干部休养所2024年机关运行经费财政拨款预算4.54万元,比2023年预算减少1.41万元,下降23.7%,下

降主要原因是人员退休支出减少。

(三)政府采购情况。

宿州市直属机关干部休养所 2024 年政府采购预算 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 2023 年 12 月 31 日, 宿州市直属机关干部休养所共有车辆 2 辆, 其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 2 辆、其他用车 0 辆(只列报车辆不为 0 的车型)。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:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆(只列报车辆不为 0 的车型);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 ;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, 宿州市直属机关干部休养所 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 35 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、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

三、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。

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、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。

五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)

