2024

批复时间：2024 年 2 月 4 日

公开时间：2024 年 2 月 5 日

目　　录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、达拉特旗老干部综合服务中心机构设置及预算单位构成情况

三、2024年达拉特旗老干部综合服务中心主要工作任务及目标

第二部分 2024年达拉特旗老干部综合服务中心预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年达拉特旗老干部综合服务中心预算表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

一、主要职能职责

达拉特旗老干部综合服务中心为全额拨款事业单位，机构级别为正科级，核定编制16人，其中：事业编制16人，工勤编制1人，现实有在职人员21人,服务性岗位人员5人。主要职能职责有:

1、协助旗委、政府管理好全旗的离退休干部，并做好服务工作，使其安度晚年。

2、认真贯彻党中央、国务院关于老干部的有关规定、方针、政策。做好调查研究以及统计工作，及时了解和掌握在新形势下老干部工作中遇到的新情况、新问题，提出解决办法、措施，为旗委、政府决策提供参考。

3、认真贯彻党中央、国务院关于老干部的有关规定、方针、政策。做好调查研究以及统计工作，及时了解和掌握在新形势下老干部工作中遇到的新情况、新问题，提出解决办法、措施，为旗委、政府决策提供参考。

4、做好离休干部的安置和医疗保健工作，督促检查各单位、各社区对老干部的政治、生活、文化、社会四个待遇的落实情况，协助离休干部所在单位处理好丧事和善后事宜。

5、办好老年大学、老干部活动中心，指导协助关工委、老科协、老体协做好发挥老干部作用工作。

6、做好老干部的走访、探望、慰问活动，处理好老干部的来信来访。

7、搞好老干部工作的通讯报道和党报、党刊、《老年世界》等报刊、杂志的征订发行工作，宣传我旗老干部的革命传统和先进典型。

8、承办上级主管部门和旗委、政府交办的其他工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

鄂尔多斯中国共产党达拉特旗委员会组织部所属达拉特旗老干部综合服务中心属事业单位预算。纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

序号	单位名称	单位性质
1	达拉特旗老干部综合服务中心	财政拨款的事业单位

三、达拉特旗老干部综合服务中心2024主要工作任务及目标

1、是抓严抓实离退休干部党建工作。贯彻落实《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》，扩大离退干部党组织有形、有效覆盖。计划新增6-9个离退休干部党支部、新培育2-3个离退休干部党建示范点，稳步推进离退休干部党组织建设。抓实离退休干部党组织“联学共建”活动，激活离退休干部党支部、老干部党校、老年大学、老党员之家等主阵地资源，开展形式多样的学习活动。不断深化“银耀达拉特”党建品牌，推进“老党员之家”“老党员工作室”“老党员驿站”等建设工作，逐步形成“银耀达拉特党建+”工作模式。

2、是抓精抓细离退休干部精准服务。积极探索应对人口老龄化和文化养老需求举措，深入实施“乐龄”行动，不断完善“乐

龄养老服务包”服务项目，加强与社会资源的有效链接，优化服务形式，按月开展精准服务等活动。推进“四就近”服务综合体建设，以社区离退休干部党支部为载体，整合多方资源，有效实现老同志就近学习、就近活动、就近关心照顾、就近发挥作用。

3、是抓优抓强老年大学办学品质。积极推进老年大学新校区建设，计划打造一处以学习为主、娱乐为辅、健康为准、兼顾休闲养生等各方面服务的新校区。推进“5G 智慧校园”建设，实现教学资源共享和远程教学互动，加快县级老年教育智慧化、一体化、多功能进程步伐。不断完善老年大学“主校+分校+教学点”三级联动办学体系，推进“家门口老年大学”建设，计划新增 2-3 个社区分校和教学点，不断拓宽建强老年教育阵地，扩大老年教育覆盖面。

4、是抓好抓广离退休干部正能量作用发挥。积极培育“银龄头雁”，不断完善“银发人才库”建设，开发用好“银发人才”宝贵资源。充分发挥“五老队伍”“银发宣讲团”“银耀达拉特志愿服务队”等队伍作用，建好用好好老党员品牌工作室，积极开展政策宣讲、农畜牧业指导、调解矛盾纠纷、参与社区治理等正能量活动。积极开展“银发先锋”离退休干部先进个人评选活动，以点带面，不断教育引导离退休干部为全旗经济社会高质量发展贡献银发力量。

2024

一、收支预算总体情况说明

达拉特旗老干部综合服务中心 2024 年度收入、支出预算总计

586.73 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 67.55 万元，增长 13 %。其中：

（一）收入预算总计 586.73 万元。包括：

1．本年收入合计 586.73 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 586.73 万元，与上年相比增加 67.55 万元，增长 13%。主要原因是人员及公用经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长（减少）0%。不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长（减少）0%。不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。不存在此项内容。

2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长（减

少）0%。不存在此项内容。

（二）支出预算总计 586.73 万元。包括：

1. 本年支出合计 586.73 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 507.46 万元，主要用于津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

与上年相比增加 55.66 万元，增长 12.32 %。主要原因是人员及公用经费增加。

（2）公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。不存在此项内容。

2. 年终结转结余 0 万元，不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

达拉特旗老干部综合服务中心 2024 年度收入预算总计 586.73 万元，包括本年收入 586.73 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 586.73 万元，占 100%

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %;

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %;

本年财政专户管理资金0万元，占 0%;

本年事业收入0万元，占 0%;

本年事业单位经营收入 0万元，占 0%;

本年上级补助收入 0万元，占 0%;

本年附属单位上缴收入0万元，占 0%;

本年其他收入 0万元，占 0%;

上年结转结余的一般公共预算收入 0万元，占0 %;

上年结转结余的政府性基金预算收入0 万元，占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金 0万元，占0%;

上年结转结余的单位资金 0万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

达拉特旗老干部综合服务中心2024年度支出预算合计586.83万元，其中:

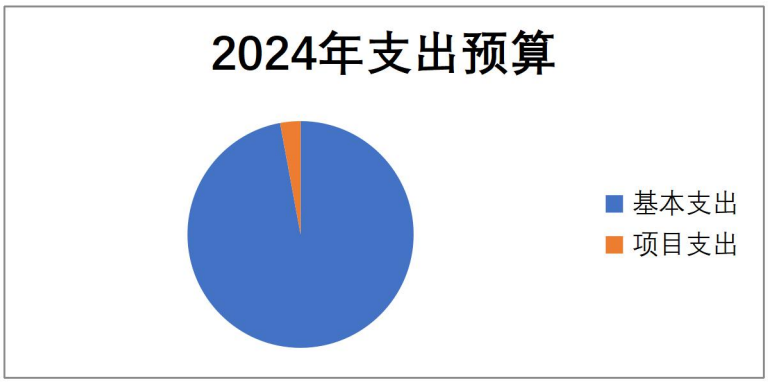
基本支出569.73万元，占 97.1%;

项目支出17万元，占 2.9%;

事业单位经营支出 0万元，占0%;

上缴上级支出 0 万元，占 0%;

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

达拉特旗老干部综合服务中心2024年度财政拨款收、支总预算586.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加67.55万元，增长13%。主要原因是人员及公用经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

达拉特旗老干部综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算586.73万元，与上年相比增加67.55万元，增长13%。具体情况如下:

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为586.73万元，与上年相比增加67.55万元。其中：一般公共服务支出事业运行（2013250）：财政拨款预算数507.46万元，其中基本支出预算数为569.73万元、项目支出预算数为17万元；主要用于事业人员工资支出以及机构正常运转。此项支出较2023年财政拨款预算数增加 77.55万元。增加原因是公用经费及人员经费增加。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算为37.7万元，比上年预算数减少5.23万元。主要用于主要用于退休人员工资支出，在职人员基本

养老保险单位缴费支出，在职人员生育、工伤、失业保险支出。社会保障和就业支出归口管理的行政事业单位离退休支出（2080502）：财政拨款预算数11.97万元，主要用于退休人员工资支出。此项支出较2023年财政拨款预算数减少12.89万元，主要减少原因是退休人员去世。

社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：财政拨款预算数:24.57万元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费支出。此项支出较2023年财政拨款预算数增加7.26万元。主要原因在职人员增加。

社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出（2089999）：财政拨款预算数:1.16万元，主要用于在职人员生育、工伤、失业保险支出。此项支出较2023年财政拨款预算数增加0.4万元。人员增加。

（三）卫生健康支出类（类）

卫生健康支出类14.51万元， 比上年预算数增加6.2万元。主要用于要用于财政对职工基本医疗保险的补助支出。主要原因人员增加。

卫生健康支出行政单位医疗支出（2101102）：财政拨款预算数:10.99万元。主要用于财政对职工基本医疗保险的补助支出。此项支出较2022年财政拨款预算数增加2.68万元。

（四）住房保障支出类

住房保障支出类27.07万元,比上年预算数增加10.93万元。

住房保障支出住房改革支出住房公积金（2210201）：财政拨款预算数:27.07元。主要用于财政对职工住房公积金的补助支出。

此项支出较2023年财政拨款预算数增加10.93元。增加原因是在职人员增加以及住房公积金缴费基数变大。

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。不存在此项内容

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

达拉特旗老干部综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 586.73 万元，其中：

（一）人员经费 386 万元。主要包括：基本工资83.58万元、津贴补贴71.03万元、绩效工资28.35万元、住房公积金27.07万元、医疗费18万元、基本养老保险工伤失业33.23万元、其他工资福利支出40.17万元、退休费11.97万元、福利费4.3万元奖金14.1万元、其他对个人和家庭的补助13.2万元等

（二）公用经费 183.74 万元。主要包括：办公费8万元、印刷费2万元、手续费0.1万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费0.5万元、取暖费15.51万元、物业管理费32.04万元、差旅费7.89万元、维修（护）费0.5万元、会议费1.3万元、培训费8万元、公务接待费1万元、劳务费10万元、委托业务费0.5万元、福利费5.3万元、公务用车运行维护费4万元、书记委员补贴42万元、其他执收执法13万元、残疾人保障金2.27万元、其他商品和服务支出12万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

达拉特旗老干部综合服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5 万元，其中因公出国（境）费支出 0

万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，80 %；公务接待费支出 1 万元，占 20%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 4 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，车辆无增加减少。

3. 公务接待费预算支出 1 万元，比上年预算增加 0 万元，无变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

达拉特旗老干部综合服务中心 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。本部门（单位）无国有资本经营预算支出

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

达拉特旗老干部综合服务中心 2024 年度国有资本经营预算支

出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。本部门（单位）无国有资本经营预算支出

其中:

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元,本部门（单位）无国有资本经营预算支出容。

十、项目支出预算情况说明

达拉特旗老干部综合服务中心2024年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 17 万元。其中，财政本年拨款金额 17 万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

达拉特旗老干部综合服务中心2024年度机构运行经费预算支出586.73万元，与上年相比增加67.55 万元，增长13 %。主要原因是：主要原因是人员及公用经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

达拉特旗老干部综合服务中心2024年度政府采购支出预算总额 5.2 万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 5.2 万元。

十三、国有资产占用情况说明

达拉特旗老干部综合服务中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通

用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

达拉特旗老干部综合服务中心2024年度填报绩效目标的预算项目 1 个，公开项目 1 个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 17 万元，占全部项目预算的100%

老年大学办学经费项目绩效目标表

（2024 年）

项目编码	150621240053110000008								
项目名称	老年大学办学经费								
主管部门	中国共产党达拉特旗委员会组织部（部门）								
实施单位	达拉特旗老干部综合服务中心								
投入目标（万元）	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	17.00							
	其中：财政拨款数	17.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	为进一步完善学校基础设施建设，为师生们提供良好学习环境，满足老年人学习需求、								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	教学设备场地更新维护	正向	大于等于	200	平方米	4	
			组织开展各种活动	正向	大于等于	5	次	4	
			教师薪酬批次	正向	大于等于	5	学期	7	
		质量指标	教师设备场地更新维护合格率	正向	等于	100	%	4	
			组织开展各种活动达标率	正向	等于	100	%	4	
			教师薪酬达标率	正向	等于	100	%	7	

		时效指标	教学设备场地更新维护及时率	正向	等于	100	%	3	
			组织开展各种活动及时率	正向	等于	100	%	3	
			教师薪酬及时率	正向	等于	100	%	4	
		成本指标	教学设备场地更新维护成本	反向	小于等于	4	万元	3	
			组织开展各种活动成本	反向	小于等于	3	万元	3	
			教师薪酬批次成本	反向	小于等于	10	万元	4	
	效益指标	**社会效益**	满足了老年群体文化服务	定性		明显		15	
		可持续影响	提高教师工作积极性提高了学员学习积极性	定性		一年		15	
	满意度指标	**服务对象满意度**	师生满意度	正向	大于等于	90	%	10	

。

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投

资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张浩　　联系电话：15047320116

2024

见附表：部门预算公开表。