

2024 年度  
张家港市老年活动中心  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

## 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2024 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一) 组织开展全市老年人文体娱乐活动。

(二) 承担市老年活动中心及城区各分中心日常服务工作。

(三) 协助组织宣传有关老年活动的方针、政策和法律、法规，开展老年人活动的优待和服务工作。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室。本单位无下属单位。

### 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

#### 一、线上服务开展

由于 1 月 1 日-2 月 5 日期间，各分中心继续实行封闭式管理，通过各分中心老年人微信群，选择贴合老年人实际需求及主题宣传要求，定期组织各类线上主题活动，开展居家防疫、养生保健、传统节气等知识科普和宣传活动；组织新春祝福、看图猜成语等互动活动，共计 20 场。形式多样、内容丰富的线上活动突破了场地、人数等的限制，更高层次的提高老年人的沟通与互动，大大拉近彼此的距离，提高了老年人的凝聚力及存在感。

#### 二、线下活动开展

从 2 月 6 日开始，各分中心所有功能室全部恢复对外开

放，最大程度满足广大老年人的文化娱乐需求。各分中心每月组织开展 1 场主题活动和 3 场特色活动，内容涉及文化娱乐、健康、增能等各个方面，截止年底共开展活动 174 场。同时，积极组织老年人参与各项上级活动，32 位老年人参加市老年协会举办的“遇见春天”摄影比赛活动和“相约春天”老年人攒蛋比赛；6 篇文章参与市老龄办与市老年协会联合举办的“书香为伴携经典同行”主题征文活动；参加 2023 年张家港市老年人“唱响红歌·重温党史”社区歌咏大赛；参加“天堂美·夕阳红”苏州市老年人书画、摄影展等。

#### 一是特色小课堂活动

在服务实践过程中，针对不同年龄，不同需求的群体，开展“惠”学小课堂。

城南分中心：“惠”学智能堂。城南分中心低龄老人多，社工组织老年人跨越数字鸿沟，进行专项的智能手机学习活动。张家港日报、今日张家港 APP、张家港新闻报道了惠学智能堂教学活动。

长安中路分中心：“惠”学书写堂。长安中路分中心年龄偏大居多，社工针对这一特征，以小组形式组织老年人进行书写活动，每期学习两个汉字，通过社工介绍让老年人了解汉字的演变过程，再经过书写感受汉字的魅力，活动促进了老年人之间的互动交流。

龙须弄分中心：“惠”学手工堂。社工组织老年人进行手工制作活动，通过活动锻炼老年人的手眼协调能力，并结合节

日节气制作富有节日特色的手工作品来装饰活动室，增加老年人的归属感。

生态园分中心：“惠”学才艺堂。社工在服务过程中发现有一批老年人非常喜欢旗袍文化，社工牵头，会旗袍走秀才艺的老年人为老师，组建旗袍秀队伍，每月学习一个动作，反复练习。目前队伍已经能完成比较完整的节目表演。

### 二是“魅力城南”爱心社

今年，“魅力城南”爱心社在城南分中心设置了爱心义卖展示柜，通过组织 1 次环卫工人送水活动和茶话会、2 次义卖活动和旧衣物捐赠活动、3 次议事会，让老年人成为公益路上的践行者，让爱得到了传承，让爱心社在摸索过程中逐步完善、成熟。

2023 年，各分中心日常服务人数累计 212368 人，服务人次 424736 人次。

### 三、防疫防控工作

1 月 1 日-2 月 5 日市老年活动中心继续严格落实、执行疫情常态化防控各项要求，各分中心社工和物业人员配合做好进出人员管理工作，严格执行消毒制度、保持室内定时通风，同时，各分中心准备有充足的防疫物资，平时加强巡查和安全检查，减少人员密集交叉感染。2 月 6 日全面开放后，落实“乙类乙管”防护措施，各分中心继续加强卫生管理工作，严格执行消毒制度，保持室内通风，为老年人提供一个安全舒适的活动环境。

#### 四、安全生产工作

市老年活动中心活动老年人集中，安全工作尤为重要，每月社工联合物业进行一次联合安全检查，从消防安全、建筑环境安全、人身服务安全、防护措施安全等方面切入，排除日常中的安全隐患。根据检查结果，对长安中路分中心 5 楼存在的屋檐弧形瓦脱落容易掉下来伤人的问题进行了维修加固，消除了安全隐患；对长安中路和龙须弄分中心屋顶漏水问题进行了统一维修，从源头上排除了漏水问题。社工每月进行安全培训，保证工作人员具备必要的安全知识，熟悉各项规章制度。社工和物业人员于 6 月份、11 月份、12 月份开展了消防安全演练教育、火灾警示片观看活动，学习消防“一懂三会四个能力”、安全疏散逃生、消防设备正确使用等，提高了工作人员的消防安全意识及突发情况应急能力，为各分中心安全运行提供了应有的保障。

#### 五、助餐服务工作

城南分中心助餐区于 4 月 10 日正式恢复助餐服务，到目前为止共有 101 位老年人进行充卡业务，截止 11 月共计供餐 1800 余份。后续工作人员还将联合南苑社区，加强宣传力度，让更多周边的老年人了解助餐服务，享受到政府对老年人的关怀。

第二部分  
2024 年度  
张家港市老年活动中心  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：张家港市老年活动中心

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 113.52 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业收入         |        | 五、教育支出          |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出     | 95.62  |
| 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        |        |
|                |        | 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、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                |        | 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       | 17.90  |
|                |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 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、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 本年收入合计         | 113.52 | 本年支出合计          | 113.52 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 113.52 | 支出总计            | 113.52 |



公开 02 表

# 收入总表

单位：张家港市老年活动中心

单位：万元

| 单位代<br>码 | 单位名称       | 合计     | 本年收入   |            |             |                  |              |          |              |            |                  | 上年结转结余   |    |            |             |                  |              |          |
|----------|------------|--------|--------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|----|------------|-------------|------------------|--------------|----------|
|          |            |        | 小计     | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 |
|          | 合计         | 113.52 | 113.52 | 113.52     |             |                  |              |          |              |            |                  |          |    |            |             |                  |              |          |
| 073003   | 张家港市老年活动中心 | 113.52 | 113.52 | 113.52     |             |                  |              |          |              |            |                  |          |    |            |             |                  |              |          |

公开 03 表

## 支出总表

单位：张家港市老年活动中心

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<br>经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|--------------|--------|---------------|
| 合计      |                  | 113.52 | 70.32 | 43.20 |              |        |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 95.62  | 52.42 | 43.20 |              |        |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.34   | 8.34  |       |              |        |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.56   | 5.56  |       |              |        |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.78   | 2.78  |       |              |        |               |
| 20810   | 社会福利             | 87.28  | 44.08 | 43.20 |              |        |               |
| 2081002 | 老年福利             | 43.20  |       | 43.20 |              |        |               |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 44.08  | 44.08 |       |              |        |               |
| 221     | 住房保障支出           | 17.90  | 17.90 |       |              |        |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.90  | 17.90 |       |              |        |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.77   | 3.77  |       |              |        |               |
| 2210202 | 提租补贴             | 14.13  | 14.13 |       |              |        |               |

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：张家港市老年活动中心

单位：万元

| 收入            |        | 支出              |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 113.52 | 一、本年支出          | 113.52 |
| （一）一般公共预算拨款   | 113.52 | （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         |        |
| 二、上年结转        |        | （四）公共安全支出       |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （五）教育支出         |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （六）科学技术支出       |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）文化旅游体育与传媒支出  |        |
|               |        | （八）社会保障和就业支出    | 95.62  |
|               |        | （九）社会保险基金支出     |        |
|               |        | （十）卫生健康支出       |        |
|               |        | （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）资源勘探工业信息等支出 |        |
|               |        | （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       | 17.90  |
|      |        | (二十一) 粮油物资储备支出    |        |
|      |        | (二十二) 国有资本经营预算支出  |        |
|      |        | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 |        |
|      |        | (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) 抗疫特别国债安排的支出  |        |
|      |        | 二、年终结转结余          |        |
| 收入总计 | 113.52 | 支出总计              | 113.52 |

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：张家港市老年活动中心

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 |       |
|         | 合计               | 113.52 | 70.32 | 65.23 | 5.09 | 43.20 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 95.62  | 52.42 | 47.33 | 5.09 | 43.20 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.34   | 8.34  | 8.34  |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.56   | 5.56  | 5.56  |      |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.78   | 2.78  | 2.78  |      |       |
| 20810   | 社会福利             | 87.28  | 44.08 | 38.99 | 5.09 | 43.20 |
| 2081002 | 老年福利             | 43.20  |       |       |      | 43.20 |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 44.08  | 44.08 | 38.99 | 5.09 |       |
| 221     | 住房保障支出           | 17.90  | 17.90 | 17.90 |      |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.90  | 17.90 | 17.90 |      |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.77   | 3.77  | 3.77  |      |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 14.13  | 14.13 | 14.13 |      |       |

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：张家港市老年活动中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年财政拨款基本支出 |       |      |
|--------------|----------------|------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
|              | 合计             | 70.32      | 65.23 | 5.09 |
| 301          | 工资福利支出         | 59.17      | 59.17 |      |
| 30101        | 基本工资           | 7.67       | 7.67  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 8.19       | 8.19  |      |
| 30103        | 奖金             | 14.15      | 14.15 |      |
| 30107        | 绩效工资           | 14.96      | 14.96 |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.56       | 5.56  |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 2.78       | 2.78  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1.72       | 1.72  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.37       | 0.37  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 3.77       | 3.77  |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 5.09       |       | 5.09 |
| 30201        | 办公费            | 1.80       |       | 1.80 |
| 30216        | 培训费            | 0.40       |       | 0.40 |
| 30228        | 工会经费           | 0.80       |       | 0.80 |
| 30229        | 福利费            | 0.54       |       | 0.54 |
| 30239        | 其他交通费用         | 1.20       |       | 1.20 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.35       |       | 0.35 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 6.06       | 6.06  |      |
| 30302        | 退休费            | 5.96       | 5.96  |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.10       | 0.10  |      |

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：张家港市老年活动中心

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 |       |
| 合计      |                  | 113.52 | 70.32 | 65.23 | 5.09 | 43.20 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 95.62  | 52.42 | 47.33 | 5.09 | 43.20 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.34   | 8.34  | 8.34  |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.56   | 5.56  | 5.56  |      |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.78   | 2.78  | 2.78  |      |       |
| 20810   | 社会福利             | 87.28  | 44.08 | 38.99 | 5.09 | 43.20 |
| 2081002 | 老年福利             | 43.20  |       |       |      | 43.20 |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 44.08  | 44.08 | 38.99 | 5.09 |       |
| 221     | 住房保障支出           | 17.90  | 17.90 | 17.90 |      |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.90  | 17.90 | 17.90 |      |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.77   | 3.77  | 3.77  |      |       |
| 2210202 | 租房补贴             | 14.13  | 14.13 | 14.13 |      |       |

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：张家港市老年活动中心

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 |
|              | 合计             | 70.32        | 65.23 | 5.09 |
| 301          | 工资福利支出         | 59.17        | 59.17 |      |
| 30101        | 基本工资           | 7.67         | 7.67  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 8.19         | 8.19  |      |
| 30103        | 奖金             | 14.15        | 14.15 |      |
| 30107        | 绩效工资           | 14.96        | 14.96 |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.56         | 5.56  |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 2.78         | 2.78  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1.72         | 1.72  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.37         | 0.37  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 3.77         | 3.77  |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 5.09         |       | 5.09 |
| 30201        | 办公费            | 1.80         |       | 1.80 |
| 30216        | 培训费            | 0.40         |       | 0.40 |
| 30228        | 工会经费           | 0.80         |       | 0.80 |
| 30229        | 福利费            | 0.54         |       | 0.54 |
| 30239        | 其他交通费用         | 1.20         |       | 1.20 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.35         |       | 0.35 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 6.06         | 6.06  |      |
| 30302        | 退休费            | 5.96         | 5.96  |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.10         | 0.10  |      |



公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：张家港市老年活动中心

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 会议费  | 培训费  |
|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|
|          |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |      |
| 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.40 |

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：张家港市老年活动中心

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 |
|      | 合计   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：张家港市老年活动中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 3    |
| 合计           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：张家港市老年活动中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|------|------|----------|
| 合计   |      |          |
|      |      |          |
|      |      |          |

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：张家港市老年活动中心

单位：万元

| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源     |       |      |           | 总计 |
|--------|------|------|--------|--------|----------|-------|------|-----------|----|
|        |      |      |        |        | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |    |
| 合计     |      |      |        |        |          |       |      |           |    |
|        |      |      |        |        |          |       |      |           |    |
|        |      |      |        |        |          |       |      |           |    |

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

张家港市老年活动中心 2024 年度收入、支出预算总计 113.52 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 4.85 万元，减少 4.1%。其中：

#### （一）收入预算总计 113.52 万元。包括：

1. 本年收入合计 113.52 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 113.52 万元，与上年相比减少 4.85 万元，减少 4.1%。主要原因是设备购置费和水电、维修及物业管理费项目经费压减，对应的一般公共预算拨款收入减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 113.52 万元。包括：

1. 本年支出合计 113.52 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 95.62 万元，主要用于报刊订阅、日常维修、水电费用、设备购买、活动物资、人员经费等。与上年相比减少 3.85 万元，减少 3.87%。主要原因是设备购置费和水电、维修及物业管理费项目经费压减，对应的社会保障和就业支出减少。

(2) 住房保障支出（类）支出 17.9 万元，主要用于单位职工提租补贴和住房公积金的发放。与上年相比减少 1 万元，减少 5.29%。主要原因是今年按照实际提租补贴和住房公积金的标准进行测算。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

张家港市老年活动中心 2024 年收入预算合计 113.52 万元，包括本年收入 113.52 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 113.52 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%；

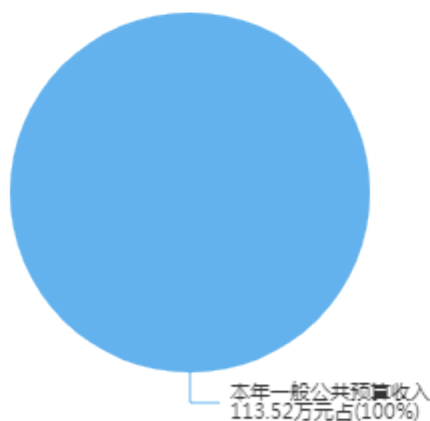
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

张家港市老年活动中心 2024 年支出预算合计 113.52 万元，其中：

基本支出 70.32 万元，占 61.95%；

项目支出 43.2 万元，占 38.05%；

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%。



支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

张家港市老年活动中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 113.52 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 4.85 万元，减少 4.1%。主要原因是设备购置费和水电、维修及物业管理费项目经费压减，对应的财政拨款收支总预算减少。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

张家港市老年活动中心 2024 年财政拨款预算支出 113.52 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.85 万元，减少 4.1%。主要原因是设备购置费和水电、维修及物业管理费项目经费压减，对应的财政拨款预算支出减少。

其中：

##### (一) 社会保障和就业支出 (类)

1. 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) 支出 5.56 万元，与上年相比增加 1.67 万元，增长

42.93%。主要原因是养老保险基数提高，养老保险缴费支出对应增加。

2. 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）支出 2.78 万元，与上年相比增加 0.83 万元，增长 42.56%。主要原因是职业年金基数提高，职业年金缴费支出对应增加。

3. 社会福利（款）老年福利（项）支出 43.2 万元，与上年相比减少 4.8 万元，减少 10%。主要原因是设备购置费和水电、维修及物业管理费项目经费压减，对应的老年福利支出减少。

4. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出 44.08 万元，与上年相比减少 1.55 万元，减少 3.4%。主要原因是今年按照实际人员标准进行测算。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 3.77 万元，与上年相比减少 0.32 万元，减少 7.82%。主要原因是今年按照实际住房公积金的标准进行测算。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 14.13 万元，与上年相比减少 0.68 万元，减少 4.59%。主要原因是今年按照实际提租补贴的标准进行测算。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

张家港市老年活动中心 2024 年度财政拨款基本支出预算 70.32 万元，其中：

（一）人员经费 65.23 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 5.09 万元。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

张家港市老年活动中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 113.52 万元，与上年相比减少 4.85 万元，减少 4.1%。主要原因是设备购置费和水电、维修及物业管理费项目经费压减，对应的一般公共预算拨款支出减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

张家港市老年活动中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 70.32 万元，其中：

（一）人员经费 65.23 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 5.09 万元。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

张家港市老年活动中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 万元，与上年预算数相同。其中，因公出

国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

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，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

张家港市老年活动中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

张家港市老年活动中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.4 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是今年按照单位实际人数进行职工教育经费测算。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

张家港市老年活动中心 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

张家港市老年活动中心 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

### 十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 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 0 辆，其他用车 0 辆；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）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 113.52 万元；本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 43.2 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位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、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。

**三、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）。

**四、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。

**五、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。

**六、“三公”经费：**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维护费和公务接待费。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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

**八、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)：**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。

**九、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)：**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。（含职业年金补记支出。）

**十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：**反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

**十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：**反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

**十二、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力资源和社会保障部、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。

**十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。