

绥滨县老干部服务中心

2022 年预算

目 录

第一部分 绥滨县老干部服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 绥滨县老干部服务中心 2022 年预算报表

- 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、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 绥滨县老干部服务中心 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分绥滨县老干部服务中心概况

一、单位职责

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于离退休干部工作的方针政策和县委、县政府的有关规定，结合实际，制定落实措施。

2、检查指导全县离退休干部的工作，向县委、县政府报告离休干部工作情况并提出建议。

3、调查、掌握全县离退休干部政治、生活待遇落实情况，反映离退休干部的意见和要求，提出解决问题的意见，督促有关部门落实离退休干部政治、生活待遇。

4、组织、指导全县离休干部党的组织建设及政治学习。负责离退休干部易地安置和管理工作。

5、协助有关部门做好离休干部的医疗保健工作，指导全县各部门做好离退休干部丧事处理及安排照顾工作。

6、检查、指导离退休干部活动场所建设和开展各项有益活动等。

二、单位机构设置

本单位有内设机构有 3 个，分别为综合服务室、办公室、老干部活动室。

三、单位人员构成

绥滨县老干部服务中心编制总数为 21 个，其中：事业编制 21 个。实有人员 16 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 7 人。与上

年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 绥滨县老干部服务中心 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：老干部服务中心		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	138.20	一、一般公共服务支出	115.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	17.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	5.27
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	138.20	本年支出合计	138.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	138.20	支 出 总 计	138.20

二、收入总表

[illegible]

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：老干部服务中心							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	115.03	104.50	10.53			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	115.03	104.50	10.53			
2013150	事业运行	115.03	104.50	10.53			
208	社会保障和就业支出	17.90	17.90				
20805	行政事业单位养老支出	17.90	17.90				
2080502	事业单位离退休	10.34	10.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56				
221	住房保障支出	5.27	5.27				
22102	住房改革支出	5.27	5.27				
2210201	住房公积金	5.27	5.27				
合 计		138.20	127.67	10.53			

四、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：老干部服务中心			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	138.2	一、本年支出	138.2
(一) 一般公共预算拨款	138.20	(一) 一般公共服务支出	115.03
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	17.90
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	5.27
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	138.20	支 出 总 计	138.20

五、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：老干部服务中心						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	
201	一般公共服务支出	115.03	104.50	97.32	7.18	10.53
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	115.03	104.50	97.32	7.18	10.53
2013150	事业运行	115.03	104.50	97.32	7.18	10.53
208	社会保障和就业支出	17.90	17.90	17.90		
20805	行政事业单位养老支出	17.90	17.90	17.90		
2080502	事业单位离退休	10.34	10.34	10.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56	7.56		
221	住房保障支出	5.27	5.27	5.27		
22102	住房改革支出	5.27	5.27	5.27		
2210201	住房公积金	5.27	5.27	5.27		
合 计		138.20	127.67	120.49	7.18	10.53

六、一般公共预算基本支出表

表6		一般公共预算基本支出表		
部门/单位：老干部服务中心		单位:万元		
部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	78.34	78.34	
30101	基本工资	30.46	30.46	
3010101	基本工资	30.46	30.46	
30102	津贴补贴	23.05	23.05	
3010201	津补贴	22.29	22.29	
3010202	采暖补贴（在职）	0.76	0.76	
30103	奖金	4.40	4.40	
3010301	奖金	4.40	4.40	
30108	机关事业单位基本养老保	7.56	7.56	
30108	机关事业单位基本养老保	7.56	7.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	3.77	
3011001	基本医疗保险缴费（在	3.77	3.77	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
3011201	工伤保险缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	5.27	5.27	
30113	住房公积金	5.27	5.27	
30199	其他工资福利支出	3.72	3.72	
30199	其他工资福利支出	3.72	3.72	

一般公共预算基本支出表				
部门/单位：老干部服务中心			单位:万元	
部门预算支出经济分类科目		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
302	商品和服务支出	7.18		7.18
30201	办公费	1.51		1.51
30201	办公费	1.51		1.51
30207	邮电费	0.12		0.12
3020702	电话通讯费	0.12		0.12
30211	差旅费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.27		0.27
3021301	一般维修费	0.27		0.27
30217	公务接待费	0.04		0.04
30217	公务接待费	0.04		0.04
30239	其他交通费用	5.04		5.04
30239	其他交通费用	5.04		5.04
303	对个人和家庭的补助	42.15	42.15	
30302	退休费	11.67	11.67	
3030201	退休工资	10.34	10.34	
3030202	采暖补贴（退休）	1.33	1.33	
30307	医疗费补助	3.02	3.02	
3030702	基本医疗保险缴费（退	3.02	3.02	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.45	27.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.45	27.45	
合 计		127.67	120.49	7.18

七、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							
部门/单位：老干部服务中心						单位：万元	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
210001	绥滨县老干部服务中心	0.04					0.04
合 计		0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

八、政府性基金预算支出表

表8					
政府性基金预算支出表					
部门/单位：老干部服务中心			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	

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位：老干部服务中心						单位：万元					
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	老干部经费	绥滨县老干部服务中心	10.53	10.53							
合 计			10.53	10.53							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：老干部服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标	绩效度量单位	本年权重
绥滨县老干部服务中心	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	3.72	关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	离休干部生活补贴	10	各类人员补助支出	20.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	老干部体检费	10	各类人员补助支出	5.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	关工委工作补贴	10	各类人员补助支出	1.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.14	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.04	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：老干部服务中心												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标	绩效度量单位	本年权重
老干部经费	10	其他运转类	10.53	落实好全县离退休老干部各项政策待遇，组织协调老干部的群团组织开展的各项活动，让党委政府放心，让老干部满意，让老干部队伍稳定，无上访现象。	产出指标	数量指标	组织老干部参观农业生产、组织关工委开展活动	等于	20	次	10.00	
						质量指标	看望慰问老干部，使老干部满意。	定性	优良中低差	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	1	%	4.00	
						时效指标	春节慰问离退休老干部	定性	优良中低差	/	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	1	%	0.00	
						成本指标	预算成本之内10.53万元	小于等于	10	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	让老干部满意，无上访现象	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	老干部生活健康阳光，向社会传递一	定性	优良中低差	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意	大于等于	100	%	10.00	

十一、国有资本经营预算支出表

表11				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：老干部服务中心			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表没有数据。

第三部分 绥滨县老干部服务中心 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥滨县老干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥滨县老干部服务中心收入总预算 138.2 万元，包括：一般公共预算拨款收入比上年预算增加 40.37 万元，主要原因是人员经费和项目经费的增加。支出总预算 138.2 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加 40.37 万元，主要原因是人员经费和项目经费的增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥滨县老干部服务中心收入预算 138.2 万元，其中：一般公共预算收入 138.2 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，绥滨县老干部服务中心支出预算 138.2 万元，其中：基本支出 127.67 万元，占 92.38%；项目支出 10.53 万元，占 7.62%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，绥滨县老干部服务中心财政拨款收入预算 138.2 万元，其中，一般公共预算拨款 138.2 万元，政拨款支出预算 138.2 万元，其中，一般公共服务支出 115.03 万元，社会保障和就业支出 17.9 万元、住房保障支出 5.27 万元，比上年预算增加 40.37 万元，主要原因是工资增长、人员和经费的增加，相应的支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，绥滨县老干部服务中心一般公共预算支出 138.2 万元，其中：基本支出 127.67 万元，项目支出 10.53 万元。

1、一般公共服务(类)财政事务(款)预算数为 115.03 万元，比上年预算增加 40.56 万元，主要原因是工资、人员和项目经费的增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)预算数为 17.9 万元，比去年减少 4.63 万元，主要原因是退休人员减少，养老保险缴费随之减少。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)预算数为 5.27 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因人员增加，相应支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥滨县老干部服务中心一般公共预算基本支出 127.67 万元，其中：人员经费 120.49 万元，公用经费 7.18 万元。

1、工资福利支出 78.34 万元，比上年预算减少 5.54 万元，主要原因是，工资调整，人员变动，导致支出减少。

2、商品服务支出 7.18 万元，比上年增加 5.04 万元，新系统将公务员车补列入交通费。

3、对个人和家庭的补助支出 42.15 万元，比上年增加 30.35 万元，主要原因是项目支出里的其他对个人和家庭补助和医疗补助增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥滨县老干部服务中心一般公共预算“三公”经费支出 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.04 万元。比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是按照相关要求，压缩支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.04 万元，与上年预算一致，主要原因是人员比例没有变化，相应费用没有变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0.3 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因没有购置公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是按照相关要求，压缩支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

绥滨县老干部服务中心无采购预算。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，绥滨县老干部服务中心共有房屋2100平方米，车辆2台，无单价50万元（含）以上设备。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，绥滨县老干部服务中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额10.53万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（三）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

七、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：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。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

（二）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（含离休退休人员）发放的租金补贴。

九、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费

等。

十、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十一、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十二、机关运行经费（项）：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。

十三、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、基本支出：反映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。

十六、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十八、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

