

绥滨县老干部服务中心2023年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县老干部服务中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 绥滨县老干部服务中心2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

明

第三部分 绥滨县老干部服务中心2023年部门预算情况说

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县老干部服务中心部门概况

一、部门职责

绥滨县老干部服务中心隶属于绥滨县委组织部，主要职责：

- 1、是贯彻执行党中央、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、县政府报告离退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、指导全县离退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。
- 7、完成县委、县政府和组织部交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构3个，分别为综合服务室、办公室、老干部活动室。

（二）本部门无所属单位

三、部门人员构成

绥滨县老干部服务中心部门编制总数为21 个，其中：行政编制5个，事业编制21个。实有人员15人，其中：在职人员8 人，退休人员7人。与上年预算相比，实有人数减少1 人，其中：在职人数减少1人，离退休人数没有变化 。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 绥滨县老干部服务中心2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县老干部服务中心

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	159.14	一、一般公共服务支出	128.83
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	22.18
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	8.13
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	159.14	本年支出合计	159.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	159.14	支出总计	159.14

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：绥滨县老干部服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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	单位资金
	合计	159.14	159.14	159.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	老干部服务中心	159.14	159.14	159.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	绥滨县老干部服务中心	159.14	159.14	159.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：绥滨县老干部服务中心

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
	合计	159.14	145.60	13.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	128.83	115.29	13.54	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	128.83	115.29	13.54	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	128.83	115.29	13.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县老干部服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	159.14	一、本年支出	159.14
（一）一般公共预算拨款	159.14	（一）一般公共服务支出	128.83
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	22.18
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	8.13
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	159.14	支出总计	159.14

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县老干部服务中心

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	
	合计	159.14	145.60	138.11	7.49	13.54
201	一般公共服务支出	128.83	115.29	107.80	7.49	13.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	128.83	115.29	107.80	7.49	13.54
2013150	事业运行	128.83	115.29	107.80	7.49	13.54
208	社会保障和就业支出	22.18	22.18	22.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.18	22.18	22.18	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.13	8.13	8.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.13	8.13	8.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.13	8.13	8.13	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县老干部服务中心

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
	合计	145.60	138.11	7.49
301	工资福利支出	100.05	100.05	0.00
30101	基本工资	36.97	36.97	0.00
3010101	基本工资	36.97	36.97	0.00
30102	津贴补贴	31.74	31.74	0.00
3010201	津补贴	30.80	30.80	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.94	0.94	0.00
30103	奖金	3.08	3.08	0.00
3010301	奖金	3.08	3.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.20	10.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	6.09	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.09	6.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	8.13	8.13	0.00
30199	其他工资福利支出	3.72	3.72	0.00
302	商品和服务支出	7.49	0.00	7.49
30201	办公费	0.45	0.00	0.45
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
3020702	电话通讯费	0.15	0.00	0.15
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
3021301	一般维修费	0.50	0.00	0.50
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05

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
30231	公务用车运行维护费	0.60	0.00	0.60
30239	其他交通费用	5.04	0.00	5.04
303	对个人和家庭的补助	38.06	38.06	0.00
30302	退休费	11.98	11.98	0.00
3030201	退休工资	10.67	10.67	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.31	1.31	0.00
30307	医疗费补助	0.06	0.06	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.06	0.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.02	26.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县老干部服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	13.54
302	商品和服务支出	13.54
30201	办公费	4.35
30205	水费	3.19
3020501	办公水费	1.19
3020502	专用水费	2.00
30239	其他交通费用	6.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县老干部服务中心

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	
	合计	0.65	0.00	0.60	0.00	0.60	0.05
210001	绥滨县老干部服务中心	0.65	0.00	0.60	0.00	0.60	0.05

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县老干部服务中心 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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县老干部服务中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：绥滨县老干部服务中心

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		
		合计	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老干部经费	绥滨县老干部服务中心	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老干部工作经费	绥滨县老干部服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县老干部服务中心

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
绥滨县老干部服务中心	工资支出	10	工资支出	68.71	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.08	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	16.41	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	8.13	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	11.98	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.06	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	3.72	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	老干部体检费	10	各类人员补助支出	5.10	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	离休干部生活补贴	10	各类人员补助支出	19.00	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.45	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	10.00	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	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	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	10.00	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	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	老干部经费	10	其他运转类	10.54	严格执行相关政策，保障老干部经费正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。	成本指标	经济成本指标	保证成本	等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	20.00
							质量指标	保证质量	小于等于	10.00	%	10.00
							时效指标	发放及时	等于	100.00	%	10.00
	老干部工作经费	10	其他运转类	3.00	组织协调老干部开展各项活动，让老干部队伍稳定，无上访现象。	效益指标	社会效益指标	社会效益	等于	5.00	%	30.00
						成本指标	经济成本指标	保证成本	等于	3.00	万元	20.00
							数量指标	足额保障率	等于	3.00	万元	20.00
							质量指标	老干部工作经费	等于	3.00	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	工作经费	定性	好坏	/	30.00

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: 绥滨县老干部服务中心

部门名称	绥滨县老干部服务中心		评价年度	2023年				
部门预算支出	19.58万元		部门决算支出					
部门负责人	潘洪涛		联系电话	18724686767				
部门财务负责人	王智贤		联系电话	13763688239				
部门职能概述	(一) 贯彻执行中央、省、市关于老干部工作的路线、方针、政策、法规以及县委、县政府的有关规定, 开展调查研究, 为县委、县政府制定有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。 (二) 负责对全县老干部工作进行督查、指导, 督促落实老干部政治待遇和生活待遇。 (三) 负责接待和处理老干部的来信来访, 协助处理老干部逝世后的丧事、遗属照顾等。 (四) 指导有关老年协会开展各类有益的文体活动。 (五) 负责老干部特需经费管理。 (六) 负责协调县关心下一代工作委员会的工作							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1. 三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%		
		2. 政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率				
		3. 公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%, 得15分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%		
		4. 预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%, 得15分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		
	资金管理30分	1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%		
		2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		
		3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

事业 效果 30 分	部门 预算 效果 30 分	1. 经济效益	10	国有资产有偿使用 收入	完成率为 $\geq 90\%$, 得10分, 否则扣2 分	完成率 $\geq$ 90%		
		2. 社会效益	15	老干部服务管理工作 抓得实, 领导放心、 老干部满意	老干部满意率为 $\geq$ 90%, 得15分, 否 则扣2分	完成率 $\geq$ 90%		
		3. 服务对象满 意度	5	老干部满意率 $\geq$ 90%	老干部满意率 $\geq$ 90%, 得5分, 否则 扣2分	老干部满 意率 $\geq$ 90%		
	合计		100					
预算部门意见:  (签章) 年 月 日								
财政主管科室批复意见: (签章) 年 月 日								

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

第三部分 绥滨县老干部服务中心2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

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。2023年，绥滨县老干部服务中心收入总预算159.14万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加20.94万元，增长15.15%，主要原因是：工资增加，相应人员经费增加。支出总预算159.14万元，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20.94万元，增长15.15%，主要原因是工资增加，相应人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县老干部服务中心收入预算159.14万元，其中：一般公共预算拨款收入159.14万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县老干部服务中心支出预算159.14万元，其中：基本支出145.60万元，占91.49%；项目支出13.54万元，占8.51%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县老干部服务中心财政拨款收入预算159.14万元，其中：一般公共预算拨款159.14万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算159.14万元，其中，一般公共服务支出128.83万元，社会保障和

就业支出22.18万元，住房保障支出8.13万元。比上年预算增加20.94万元，增长15.15%，主要原因是工资增加，相应人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县老干部服务中心一般公共预算支出159.14万元，其中：基本支出145.60万元，项目支出13.54万元。

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）128.83万元，比上年预算增加13.8万元，增长11.20%，主要原因是人员工资增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）11.98万元，比上年预算增加1.64万元，增长15.86%，主要原因是退休工资调整，退休费增加。

（三）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）10.20万元，比上年预算增加2.64万元，增长34.92%，主要原因是工资调整，养老保险支出增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.13万元，比上年预算增加2.86万元，增长54.27%，主要原因是住房公积金缴纳比例提高，住房保障支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县老干部服务中心一般公共预算基本支出145.60万元，其中：人员经费138.11万元，公用经费7.49万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）36.97万元，比上年预算增加6.51万元，增长21.37%，主要原因是工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）31.74万元，比上年预算增加8.69万元，增长37.70%，主要原因是工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）3.08万元，比上年预算减少1.32万元，下降30%，主要原因是奖金执行新标准。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）10.20万元，比上年预算增加2.64万元，增长34.92%，主要原因是工资调整，养老保险缴费增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）6.09万元，比上年预算增加2.32万元，增长61.54%，主要原因是医疗保险费缴费比例增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.12万元，比上年预算增加0.01万元，增长9.09%，主要原因是工资调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）8.13万元，比上年预算增加2.86万元，增长54.27%，主要原因是住房公积金缴纳比例提高，住房保障支出增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）3.72万元，比上年预算增加0万元，增长0%，与上年持平，。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.45万元，比上年预算减少1.06万元，下降70.20%，主要原因是压减办公费。

（一十）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.15万元，比上年预算增加0.03万元，增长25%，主要原因是工作事务增加。

（一十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，与上年持平，。

（一十二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.50

万元，比上年预算增加0.23万元，增长85.19%，主要原因是工作事务增加。

（一十三）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.50万元，比上年预算减少0.03万元，减少6%，主要原因是压减经费，节约开支。

（一十四）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.05万元，比上年预算增加0.01万元，增长25%，主要原因是公用经费增加。

（一十五）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）0.60万元，比上年预算增加0.60万元，增长100%，主要原因是上年未做预算，老干部用车增加。

（一十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.04万元，比上年预算增加5.04万元，增长0%，与上年持平。

（一十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）11.98万元，比上年预算增加0.31万元，增长2.66%，主要原因是工资调整，退休费增加。

（一十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.06万元，比上年预算减少2.96万元，下降98.01%，主要原因是退休医疗补助重新核定。

（一十九）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）26.02万元，比上年预算减少1.43万元，减少5.21%，主要原因是老干部生活补贴减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县老干部服务中心部门一般公共预算项目支出13.54万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）4.35万元，比上年预算减少6.18万元，下降58.69%，主要原因是压减经费。

（二）商品和服务支出（类）水费（款）3.19万元，比上年预算增加3.19万元，增长100%，主要原因是上年未单独做预算。

（三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.00万元，比上年预算增加6万元，增长100%，主要原因是上年未单独做预算，老干部进入“三高期”，用车量增加，相应费用增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县老干部服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.65万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.60万元，公务接待费0.05万元。比上年预算增加0.61万元，增长1525%，主要原因是上年未做预算，老干部进入“三高期”，用车量增加，相应费用增加。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无相关支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.05万元，比上年预算增加0.01万元，增长25%，主要原因是公用经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.60万元，比上年预算增加0.60万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出；公

务用车运行维护费0.60万元，比上年预算增加0.60万元，增长100%，主要原因是上年未做预算，老干部进入“三高期”，用车量增加，相应费用增加。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县老干部服务中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县老干部服务中心固定资产金额291.73万元，其中：房屋2100平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023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13.54万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县老干部服务中心部门年度绩效目标为完成等本年度日常运行工作。继续加强离退休干部思想政治建设，做好离退休干部精准服务，加强离退休干部工作队伍管理，不断提升离退休干部工作质量和水平，重点工作完成率100%，2023年全年完成所有工作任务，预算执行率100%，服务管理离退休干部满意度 $\geq 90\%$ 。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修

（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

一十一、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。

一十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

一十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

一十四、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。

一十五、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。