

2022 年漯河市老干部活动中心预算公开

目 录

第一部分 漯河市老干部活动中心概况

- 一、主要职责
- 二、所属预算单位构成情况

第二部分 漯河市老干部活动中心 2022 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 漯河市老干部活动中心 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

漯河市老干部活动中心概况

一、漯河市老干部活动中心主要职责

- (一) 负责组织老干部开展文化娱乐和健身活动
- (二) 负责组织老干部参加老年文体竞赛活动
- (三) 负责承办大型老年文体活动
- (四) 负责组织老干部开展学理论、学科技、学文化活

动

- (五) 参与市直单位老干部政治建设、思想建设工作

二、漯河市老干部活动中心所属预算单位构成情况

漯河市老干部活动中心本级

第二部分

漯河市老干部活动中心 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市老干部活动中心 2022 年收入总计 401.63 万元，支出总计 401.63 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 71.93 万元，下降 15.19%。主要原因：重点国有资产不再出租出借，无有偿使用收入。

二、收入预算总体情况说明

漯河市老干部活动中心 2022 年收入合计 401.63 万元，其中：一般公共预算 401.18 万元；财政上年结转资金 0.45 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市老干部活动中心 2022 年支出合计 401.63 万元，其中：基本支出 335.72 万元，占 83.59%；项目支出 65.91 万元，占 16.41%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市老干部活动中心 2022 年一般公共预算收支预算 401.18 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 71.93 万元，下降 15.19%，主要原因：重点国有资产不再出租出借，无有偿使用收入；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市老干部活动中心 2022 年一般公共预算支出年初

预算为 401.63 万元。其中：基本支出 335.72 万元，占 83.59%；项目支出 65.91 万元，占 16.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市老干部活动中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 335.72 万元。其中：人员经费支出 313.63 万元，占 93.42%；公用经费支出 22.09 万元，占 6.58%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年无变化。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年无变化。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2021 年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

漯河市老干部活动中心2022年机构运转经费支出预算22.09万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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：是指缴入财政专户、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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

漯河市老干部活动中心 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门/单位： 漯河市老干部活动中心 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	401.18	一、一般公共服务	334.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	23.99
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入	0.45	十、卫生健康	15.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	27.29
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	

		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	401.63	本年支出合计	401.63
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	401.63	支出合计	401.63

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2022 年部门收入预算表

部门/ 漯河市老干部

单位: 活动中心

单位: 万元

部门 (单位)代 码	单位名称	总计	本年收入									财政上年结转资金安排收入					单位 上年 结转 结余 资金
			合计	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	中央 省提 前告 知转 移支 付	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
060	中共漯河市委 老干部局	401.63	401.18	401.18								0.45	0.45				
060002	漯河市老干部 活动中心	401.63	401.18	401.18								0.45	0.45				
	合计	401.63	401.18	401.18								0.45	0.45				

2022 年部门支出预算表

单位名称： 漯河市老干部活动中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标 类
				合计	401.63	335.72	313.63		22.09		65.91	65.81	0.10
			060	漯河市老干部活动中心	401.63	335.72	313.63		22.09		65.91	65.81	0.10
201	36	01		行政运行	269.19	268.84	246.75		22.09		0.35	0.35	
201	36	99		其他共产党事务支出	65.46	0.00					65.46	65.46	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.19	23.19	23.19						
208	07	99		其他就业补助支出	0.10	0.00					0.10		0.10
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.70	0.70	0.70						
210	11	01		行政单位医疗	8.30	8.30	8.30						
210	11	02		事业单位医疗	1.02	1.02	1.02						
210	11	03		公务员医疗补助	6.38	6.38	6.38						
221	02	01		住房公积金	27.29	27.29	27.29						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位
名 漯河市老干部活动中心
称：

单位：万
元

收入		支出									
项 目		金 额	项 目	合 计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算
					小 计	其中：一般公 共预算	其中：政府性 基金	小 计	其中：财 政拨款		
一般 公共 预算	小计	401.18	一、一般公共服务支 出	334.65	0.35	0.35		334.30	322.54		
	财政拨款	389.42	二、外交支出								
	行政事业性收费	11.76	三、国防支出								
	专项收入		四、公共安全支出								
	国有资产资源有偿使 用收入		五、教育支出								
	其他一般公共预算资 金		六、科学技术支出								
	中央省提前告知转移 支付资金		七、文化旅游体育与 传媒支出								
	一般债券资金		八、社会保障和就业	23.99	0.10	0.10		23.89	23.89		

			支出								
政府性基金			九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	15.70				15.70	15.70		
财政上年财政结转资金安排	0.45		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	27.29				27.29	27.29		
			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								
收入合计：		401.63	支出合计	401.63	0.45	0.45		401.18	389.42		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：漯河市老干部活动中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经 费(专项业 务)	特定目标 类
				合计	401.63	335.72	313.63		22.09		65.91	65.81	0.10
			060	漯河市老干部活动中心	401.63	335.72	313.63		22.09		65.91	65.81	0.10
201	36	01		行政运行	269.19	268.84	246.75		22.09		0.35	0.35	
201	36	99		其他共产党事务支出	65.46						65.46	65.46	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.19	23.19	23.19						
208	07	99		其他就业补助支出	0.10						0.10		0.10
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.70	0.70	0.70						
210	11	01		行政单位医疗	8.30	8.30	8.30						
210	11	02		事业单位医疗	1.02	1.02	1.02						
210	11	03		公务员医疗补助	6.38	6.38	6.38						
221	02	01		住房公积金	27.29	27.29	27.29						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 漯河市老干部活动中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				335.72	313.63	22.09
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.84	75.84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.19	89.19	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.33	55.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.52	8.52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.21	10.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.34	1.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.32	6.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.21		15.21
30229	福利费	50201	办公经费	2.74		2.74
30216	培训费	50203	培训费	1.27		1.27
30228	工会经费	50201	办公经费	2.87		2.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.77	20.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.42	2.42	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.30	8.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.02	1.02	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.38	6.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.39	24.39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.90	2.90	

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市老干部活动中心

单位：万元

项目	2022 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		漯河市老干部活动中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		
		(2) 项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022 年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称：漯河市老干部活动中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值
060	中共漯河市 委老干部局	65.9	65.9										
060002	漯河市老干 部活动中心	65.9	65.9										
411100220000000008511	老干部活动 中心（大学） 运行费	40.0	40.0			老干部活动 中心（大学） 运行成本	≤40 万 元	院内无安全 隐患,楼内外 整洁达标率	≥90%	满足老干部 老有所学、老 有所乐、老有 所为需求	满足	老干部满意 度	≥90%
								老干部活动 中心维护时 间	2022 年 12 月 31 日之前				

								老干部活动中心维护次数	≥4次				
411100220000000008513	活动经费	10.5	10.5			活动成本	≤10.5万元	参加活动比赛次数	≥2次	满足老干部老有所乐、老有所学、老有所为需求	满足	老干部满意度	≥90%
								获得省市级以上奖牌数量	≥2个				
								活动比赛开展时间	2022年12月31日之前				
411100220000000008516	教学学习培训经费	15.0	15.0			教学学习培训成本	≤14.96万元	培训次数	≥3次	老干部老有所乐、老有所学、老有所为需求	满足	老干部满意度	≥90%
								老干部培训合格率	≥90%				
								老干部培训时间	2022年12月31日之前				

								老干部参加人数	≥1000人				
411100220000000062409	在职人员工资	0.4	0.4			工资	≤0.35万元	发放工资	≤0.35万元	工作人员工资	按时发放		
								工作	按时完成				
411100220000000060410	预拨第四季度公益岗位补贴资金	0.1	0.1			工资	≤0.1万元	发放工资	≤0.1万元	工作	按时完成		
								工作成效	明显				