

附件 1:

商丘市老干部活动中心 2022 年度部门预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年度部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、预算项目绩效目标表

第一部分 商丘市老干部活动中心概况

一、主要职能

（一）单位职责

为离退休老干部提供良好的学习活动场所与相关服务。

（二）机构设置情况

副处级参公事业单位，一正一副，编制 6 人。

二、预算单位构成

本次公开预算为我单位 2022 年部门预算。

本部门预算仅包括本级单位，无所属二级单位。

第二部分

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 310.7 万元，支出总计 310.7 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 30.8 万元，下降 9.02%。主要原因：一是年初余额减少；二是维修维护费减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入合计 310.7 万元，其中：一般公共预算收入 310.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出合计 310.7 万元，其中：基本支出 98.2 万元，占 31.61%；项目支出 212.5 万元，占 68.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年一般公共预算收支预算 310.7 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 30.8 万元，减少 9.02%，主要原因：年初余额减少，维修维护费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 310.7 万元。其中：基本支出 98.2 万元，占比 31.61%；项目支出 212.5 万元，占比 68.39%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算 98.2 万元，其中：人员经费等支出 84.2 万元，占比 85.74%；公用经费支出 14 万元，占比 14.26%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费支出预算为 3 万元。2022 年“三公”经费支出预算比 2021 年同口径预算数减少 0 万元。

具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费 0 万元。
- （二）公务接待费 0 万元。
- （三）公务用车购置及运行费 3 万元。其中：公务用车运行维护费 3 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

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预算情况说明

我单位 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2022 年机关运行经费支出预算 13.95 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排45万元，其中：政府采购服务预算45万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金212.5万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位固定资产总额722.02万元，其中，房屋建筑物683.99万元，车辆16.59万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（五）专项转移支付项目情况

单位2022年无负责管理的专项转移支付项目。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：商丘市老干部活动中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	310.67	一、一般公共服务	291.81
其中：财政拨款	310.67	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7.41
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.78
		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	7.66
		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	310.67	本年支出合计	310.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	310.67	支出总计	310.67

2022年部门支出预算表

部门名称：商丘市老干部活动中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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						
				合计	310.67	98.17	82.91	1.30	13.95		212.50	140.50	72.00
			110	中共商丘市委老干部局	310.67	98.17	82.91	1.30	13.95		212.50	140.50	72.00
201	36	01		行政运行	79.31	79.31	65.60		13.71				
201	36	99		其他共产党事务支出	212.50						212.50	140.50	72.00
208	05	01		行政单位离退休	1.54	1.54		1.30	0.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87	5.87						
210	11	01		行政单位医疗	2.31	2.31	2.31						
210	11	03		公务员医疗补助	1.47	1.47	1.47						
221	02	01		住房公积金	7.66	7.66	7.66						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商丘市老干部活动中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	310.67	一、本年支出	310.67	310.67	310.67		
（一）一般公共预算拨款	310.67	（一）一般公共服务支出	291.81	291.81	291.81		
其中：财政拨款	310.67	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.41	7.41	7.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.78	3.78	3.78		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	7.66	7.66	7.66		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	310.67	支出合计	310.67	310.67	310.67		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：商丘市老干部活动中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计	310.67	98.17	82.91	1.30	13.95	212.50	140.50	72.00
			110	中共商丘市委老干部局	310.67	98.17	82.91	1.30	13.95	212.50	140.50	72.00
201	36	01		行政运行	79.31	79.31	65.60		13.71			
201	36	99		其他共产党事务支出	212.50					212.50	140.50	72.00
208	05	01		行政单位离退休	1.54	1.54		1.30	0.24			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87	5.87					
210	11	01		行政单位医疗	2.31	2.31	2.31					
210	11	03		公务员医疗补助	1.47	1.47	1.47					
221	02	01		住房公积金	7.66	7.66	7.66					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：商丘市老干部活动中心

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				98.17	84.21	13.95
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.11	23.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.16	19.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.26	23.26	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.68		0.68
30201	办公费	50201	办公经费	4.22		4.22
30229	福利费	50201	办公经费	0.85		0.85
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.97		4.97
30302	退休费	50905	离退休费	1.30	1.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.87	5.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.31	2.31	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.47	1.47	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.66	7.66	

301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.47	1.47	1.47								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.66	7.66	7.66								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:商丘市老干部活动中心

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00		3.00		3.00	

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。

项目支出预算表

部门名称：商丘市老干部活动中心

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		
			212.50	212.50							
	110	中共商丘市委老干部局	212.50	212.50							
其他运转类	水电暖、室内外物品维修	商丘市老干部活动中心	48.00	48.00							
其他运转类	绿化养护费	商丘市老干部活动中心	4.50	4.50							
其他运转类	网络通讯一年运营费	商丘市老干部活动中心	3.00	3.00							
其他运转类	订阅报刊、杂志、书籍等	商丘市老干部活动中心	3.00	3.00							
其他运转类	服务管理人员劳务费	商丘市老干部活动中心	72.00	72.00							
其他运转类	办公耗材、活动耗材等	商丘市老干部活动中心	10.00	10.00							
特定目标类	物业费	商丘市老干部活动中心	45.00	45.00							
特定目标类	水电费	商丘市老干部活动中心	27.00	27.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		商丘市老干部活动中心		
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)		310.67	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		310.67	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		98.17	
	(2)项目支出		212.50	
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年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：商丘市老干部活动中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
110		212.50	212.50										
110205	商丘市老干部活动中心	212.50	212.50										
411400220000000021246	网络通讯一年运营费	3.00	3.00		互联网专线租用总成本	3万元	老干部网络使用率	≥95%	提高老干部重要政策的知晓率	≥85%	政策知晓度	≥90%	
							区域覆盖率	≥95%					
411400220000000021254	订阅报刊、杂志、书籍等	3.00	3.00		购买书籍报刊总成本	≤3万元	报刊杂志阅读率	≥95%	老干部重要政策知晓率	≥95%	老干部满意度	≥95%	
							阅览室参加老干部人数	≥1000人	老干部阅文增长率	≥10%			
411400220000000021359	服务管理人员劳务费	72.00	72.00		劳务服务总成本	≤95万元	劳务人员数量	24人	服务人员管理劳务费提高率	<5%	老同志服务满意度	≥95%	
							劳务费载放及时性	100%					
							服务人员准确率	100%					
							劳务人员工资标准	≤3.95人/年					
411400220000000021472	办公耗材、活动耗材等	10.00	10.00		购买活动耗材、办公耗材总成本	≤10万元	服务制度体系建设情况	≥90%	能够保证老干部正常活动	≥90%	对老干部服务满意度	≥90%	
							老干部活动耗材及办公耗材	≥90%					
411400220000000021599	绿化养护费	4.50	4.50		绿化管理总成本	4.5万元	绿化养护面积	≥1500平方米	保障生态、办公环境	≥95%	老干部服务满意度	≥95%	
					绿化管理平均费用	≥30平方米/年	绿化完成及时性	≥95%					
							树木成活率	≥95%					
411400220000000021683	水电暖、室内外物品维修	48.00	48.00		水电暖等维护成本	≤65万元	设备维修、维护及时率	≥95%	内部制度健全性	≥95%	老干部服务满意度	≤95%	
							室内外维修、维护费	≤65万元					
							设备正常运行率	≥90%					
					物业管理平均费用	≥450元/人/年	物业管理面积	20100平方米	保障活动中心正常运转	45	老干部满意度	100%	

41140022000000011883	物业费	45.00	45.00		物业管理总成本	≥45万元	安全事故发生次数	≤0次数				
							物业服务完成及时性	100				
							公共设施设备完好率	100%				
							物业服务人数	18人				
41140022000000021252	水电费	27.00	27.00		水电费	≥27万元	保障水电正常使用	≥27万元	保障生态环境情况	100%	对老干部服务满意度	≥95%
					有效保障生态环境	≥95%	保障水电费正常使用	≥27万元	老干部重要政策知晓率	≥90%		
					活动中心水电费	≥27万元	服务制度体系建设情况	≥27万元	老干部服务管理能力	≥90%		