

虎林市老干部服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市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 虎林市老干部服务中心2023年单位预算公开报 表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 虎林市老干部服务中心2023年单位预算情况说 明

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

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市老干部服务中心概况

一、单位职责

虎林市老干部服务中心隶属于中共虎林市委组织部，主要职责是1、负责组织老干部政治学习、阅读文件、参加会议、外出参观等有关集体活动。

2、做好老干部的医疗保健等服务工作。

3、负责积极引导老干部为全市经济和社会事业发展建言献策，贡献余热。

4、负责定期走访，了解老干部的思想和生活情况，及时帮助老干部排忧解难。

5、负责做好老干部的报纸、刊物和信件的分发工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构1个，为综合办公室。

三、单位人员构成

虎林市老干部服务中心编制总数为17个，其中：行政编制0个，事业编制17个。实有人员20人，其中：在职人员13人，退休人员8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，退休人数增加1人。

第二部分 虎林市老干部服务中心2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市老干部服务中心

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	243.75	一、一般公共服务支出	204.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	19.70
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	7.92
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	11.18
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	243.75	本年支出合计	243.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	243.75	支出总计	243.75

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：虎林市老干部服务中心

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	243.75	243.75	243.75	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
102	组织部	243.75	243.75	243.75	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
102002	虎林市老干部服务中心	243.75	243.75	243.75	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：虎林市老干部服务中心

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	243.75	186.89	56.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	204.95	148.09	56.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	204.29	148.09	56.21	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	28.02	0.00	28.02	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	121.03	121.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	55.24	27.06	28.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.90	14.90	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	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市老干部服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	243.75	一、本年支出	243.75
（一）一般公共预算拨款	243.75	（一）一般公共服务支出	204.95
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	19.70
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	7.92
		（四）住房保障支出	11.18
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	243.75	支出总计	243.75

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市老干部服务中心

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	243.75	186.89	172.67	14.22	56.87
201	一般公共服务支出	204.95	148.09	133.87	14.22	56.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.66	0.00	0.00	0.00	0.66
2010302	一般行政管理事务	0.66	0.00	0.00	0.00	0.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	204.29	148.09	133.87	14.22	56.21
2013102	一般行政管理事务	28.02	0.00	0.00	0.00	28.02
2013150	事业运行	121.03	121.03	106.81	14.22	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	55.24	27.06	27.06	0.00	28.19
208	社会保障和就业支出	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市老干部服务中心

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	186.89	172.67	14.22
301	工资福利支出	138.24	138.24	0.00
30101	基本工资	54.30	54.30	0.00
3010101	基本工资	54.30	54.30	0.00
30102	津贴补贴	40.34	40.34	0.00
3010201	津补贴	38.84	38.84	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.50	1.50	0.00
30103	奖金	9.32	9.32	0.00
3010301	奖金	4.52	4.52	0.00
3010302	工作人员奖励	4.80	4.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.90	14.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	7.92	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.92	7.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.28	0.28	0.00
30113	住房公积金	11.18	11.18	0.00
302	商品和服务支出	14.22	0.00	14.22
30201	办公费	2.05	0.00	2.05
30205	水费	0.35	0.00	0.35
3020501	办公水费	0.35	0.00	0.35
30206	电费	0.35	0.00	0.35
3020601	办公电费	0.35	0.00	0.35
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020702	电话通讯费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	7.26	0.00	7.26
3020801	办公用房取暖费	7.26	0.00	7.26
30211	差旅费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	1.86	0.00	1.86
30229	福利费	0.08	0.00	0.08
3022901	福利费	0.08	0.00	0.08
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
3029903	退休人员公用经费	0.12	0.00	0.12
303	对个人和家庭的补助	34.43	34.43	0.00
30301	离休费	1.50	1.50	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.50	1.50	0.00
30302	退休费	7.35	7.35	0.00
3030201	退休工资	6.66	6.66	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.69	0.69	0.00
30305	生活补助	25.56	25.56	0.00

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
3030502	非编制人员补助	25.56	25.56	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市老干部服务中心

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	56.87
302	商品和服务支出	56.87
30201	办公费	44.82
30211	差旅费	1.00
30229	福利费	3.00
3022903	体检费（离退休）	3.00
30299	其他商品和服务支出	8.05
3029901	离休人员特需费	7.39
3029999	其他商品和服务支出	0.66

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市老干部服务中心

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	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
102002	虎林市老干部服务中心	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市老干部服务中心 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：本单位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：虎林市老干部服务中心

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：本单位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：虎林市老干部服务中心

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	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	走访慰问异地安置离休干部、 外出交流学习经费	虎林市老干部服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	国庆节（老年节）老干部走访 慰问及空巢病重老人慰问	虎林市老干部服务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老干部钓鱼协会费用	虎林市老干部服务中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老干部艺术团交流演出费服装 及户外活动车费	虎林市老干部服务中心	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老促会、老科协办公经费、乡 镇村差旅费及老科协科普活动费	虎林市老干部服务中心	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	企业离休干部特需费（工信局 移交过来）离休干部8人、遗属3 人	虎林市老干部服务中心	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关事业单位离休干部特需费	虎林市老干部服务中心	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年春节走访慰问	虎林市老干部服务中心	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老干部活动用车车辆保险及检 车经费	虎林市老干部服务中心	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老干部阅览室报刊图书征订费	虎林市老干部服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	关工委办公经费、乡镇关工委 办公经费	虎林市老干部服务中心	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老年大学、活动室经费	虎林市老干部服务中心	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老干部年度体检费	虎林市老干部服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市老干部服务中心

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	
	工资支出	10	工资支出	94.64	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								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	小于等于	5	%	22.50						
		年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.52	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	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	小于等于	5	%	22.50						
		社会保障缴费	10	社会保障缴费	23.10	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	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	小于等于	5	%	22.50						
		住房公积金	10	住房公积金	11.18	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	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	小于等于	5	%	22.50						
		退休费	10	退休费	7.35	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	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	小于等于	5	%	22.50						
独生子女父母奖励		10	独生子女父母奖励	0.02	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
	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	小于等于	5	%	22.50							
	双一流人才引进奖励	10	各类人员补助支出	4.80	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
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	小于等于	5	%	22.50							
	老促会工作人员补助	10	各类人员补助支出	9.00	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
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	小于等于	5	%	22.50							
	关工委人员补助	10	各类人员补助支出	16.56	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
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	小于等于	5	%	22.50							
	企业离休取暖费	10	各类人员补助支出	1.50	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
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	小于等于	5	%	22.50							
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

定额公用经费	10	定额公用经费	12.28	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	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	
	福利费	10	福利费	0.08	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							
	工会经费	10	工会经费	1.86	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							
	老年大学、活动室经费	10	其他运转类	9.20	用于离退休老干部活动室经费，及活动比赛奖品费用。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	92000	元	10.00
社会成本指标							社会影响力	等于	100	%	5.00	
生态环境成本指标							管理平台化、平台信息化	大于等于	100	%	5.00	
产出指标						数量指标	数量指标	大于等于	1	个	10.00	
						质量指标	完成质量	大于等于	100	%	15.00	
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	15.00	
效益指标						经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00	
						社会效益指标	足额保障率	大于等于	100	%	5.00	
						生态效益指标	生态指标	定性	优良中低差	/	5.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00	
国庆节（老年节）老干部走访慰问及空巢病重老人慰问	10	其他运转类	4.00	用于国庆节、中秋节、老年节离休干部、原处级干部、遗属175人左右×200元/人=35000元；慰问贫困离休干部10人×500	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	40000	元	5.00	
						社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	5.00	
						生态环境成本指标	管理平台化、平台信息化	大于等于	100	%	10.00	
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00	
						质量指标	任务按时完成	大于等于	100	%	15.00	
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	15.00	
					经济效益指标	资金使用效率	大于等于	100	%	5.00		

虎林市老干部服务中心					元/人=5000元。	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	大于等于	100	%	5.00					
							生态效益指标	生态指标	定性	优良中低差	/	10.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	户（套）	10.00					
	机关事业单位离休干部特需费	10	其他运转类	3.49	比上年减少2550元，2022年去世减少3人。离休干部41人×850元/人=34850元。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	34850	元	10.00					
							社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	5.00					
							生态环境成本指标	管理平台化、平台信息化	大于等于	100	%	5.00					
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00					
							质量指标	完成质量	大于等于	100	%	15.00					
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	15.00					
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	5.00					
							社会效益指标	政策知晓率	大于等于	100	%	5.00					
							生态效益指标	生态指标	定性	优良中低差	/	10.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00					
						企业离休干部特需费（工信局移交过来）离休干部8人、遗属3人	10	其他运转类	3.90	按实际人数核定特需经费8人×500元/人=4000元；遗属费：3人×10008元/年=30024元；生日慰问：8×200=1600元；8人报刊费	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	30000	元	5.00
												社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	5.00
	生态环境成本指标	改善生态环境	大于	100	%							10.00					
	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1						个	10.00					
		质量指标	任务按时完成	大于等于	100						%	15.00					
		时效指标	项目完成率	小于等于	100						%	15.00					
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100						%	5.00					
		社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100						%	5.00					
		生态效益指标	生态环境平衡	大于等于	100						%	10.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100						%	10.00					
	老干部年度体检费	10	其他运转类	3.00	根据劳人老【1982】10号文件“定期组织老干部健康检查”精神，按老干部要求增加体检项目，但体检项目费用增加，由每人年度体检费200元增加到430元每人，其中包含免费项目，例如血常规、肾功、肝功等项目						成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	3	元	10.00
												社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
						生态环境成本指标	管理平台化、平台信息化	大于等于	100	%		5.00					
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	10.00					
							质量指标	完成质量	大于等于	100	%	10.00					
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	20.00					
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	5.00					
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00					
							生态效益指标	生态指标	定性	优良中低差	/	10.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00					
										按市委政府的要求每年对副科级以上离退休干部及遗属进行走访慰问	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	13	元	5.00
												社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	10.00
	生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%							5.00					

2023年春节 走访慰问	10	其他运转类	13.80	。现有原处 级干部43人 ，原处级离 退休干部遗 属24人；离 休干部49人 ；离休干部 遗属61人； 退休干部 898人；总 计走访慰问 1075人。	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	10.00					
						质量指标	任务按时完 成	大于等于	100	%	10.00					
						时效指标	任务完成率	等于	100	%	20.00					
					效益指标	经济效益指 标	财政资金使 用效率	定性	优良中低差	/	5.00					
						社会效益指 标	社会效益指 标	大于等于	100	%	5.00					
						生态效益指 标	生态指标	定性	优良中低差	/	10.00					
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	等于	100	户（套）	10.00										
老干部阅览 室报刊图书 征订费	10	其他运转类	3.00	征订杂志 0.72万元； 订阅图书 0.48万元； 图书藏书 1.8万元	成本指标	经济成本指 标	足额拨款	等于	3	元	5.00					
						社会成本指 标	项目成本	大于等于	100	%	5.00					
						生态环境成 本指标	生态环境成 本	定性	优良中低差	/	10.00					
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	10.00					
						质量指标	完成质量	大于等于	100	%	25.00					
						时效指标	任务按时完 成率	大于等于	100	%	5.00					
					效益指标	经济效益指 标	资金使用率	等于	100	%	5.00					
						社会效益指 标	政策知晓率	大于等于	100	%	5.00					
						生态效益指 标	生态指标	定性	优良中低差	/	10.00					
					满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00					
					老干部艺术 团交流演出 费服装及户 外活动车费	10	其他运转类	2.80	老干部艺术 团费用2.8 万元。其中 ：购置演出 道具、乐等 1.2万元。 购置演出化 妆1.6万元	成本指标	经济成本指 标	足额拨款	等于	2	元	5.00
											社会成本指 标	社会影响力	等于	100	%	5.00
社会成本控 制率	大于等于	100	%	5.00												
生态环境成 本指标	改善生态环 境	大于	100	%								5.00				
产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1						个	10.00					
	质量指标	质量指标	大于等于	100						%	15.00					
	时效指标	任务按时完 成率	大于等于	100						%	15.00					
效益指标	经济效益指 标	财政资金使 用效率	定性	优良中低差						/	10.00					
	社会效益指 标	足额保障率	大于等于	100						%	5.00					
	生态效益指 标	生态指标	定性	优良中低差						/	5.00					
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	大于等于	100						%	10.00					
老干部钓鱼 协会费用	10	其他运转类	1.50	老干部钓鱼 协会费用 1.5万元（ 其中：户外 钓鱼车辆费 用1.25万元 ；比赛奖品 0.15万元;户 外活动急救 药及安全备 品0.1万元).						成本指标	经济成本指 标	足额拨款	等于	2	元	5.00
					社会成本指 标	社会成本控 制率	大于等于	100	%		5.00					
					生态环境成 本指标	管理平台化 、平台信息 化	大于等于	100	%		10.00					
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	10.00					
						质量指标	完成质量	大于等于	100	%	20.00					
						时效指标	任务按时完 成率	大于等于	100	%	10.00					
					效益指标	经济效益指 标	资金使用效 率	大于等于	100	%	5.00					
						社会效益指 标	社会效益指 标	大于等于	100	%	5.00					
						生态效益指 标	生态指标	定性	优良中低差	/	10.00					
					满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00					

	走访慰问异地安置离休干部、外出交流学习经费	10	其他运转类	1.00	根据黑老干发【2018】13号文件《关于加强走访地安置离休干部工作的通知》，每名易地安置离休干部不低于1000元，所需资金由离休干部原所在单位或同级单位财政部门安排解决。需差旅费共1万元。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	1	元	5.00
							社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	管理平台化、平台信息化	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	完成质量	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	5.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	生态指标	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
	老促会、老科协办公经费、乡镇村差旅费及老科协科普活动费	10	其他运转类	3.60	老促会、老科协、乡镇村差旅费及老科协科普活动费1万元，办公经费2.6万元	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	4	元	5.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	管理平台化、平台信息化	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	完成质量	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	5.00
							社会效益指标	政策知晓率	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	生态指标	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
	关工委办公经费、乡镇关工委办公经费	10	其他运转类	6.92	办公费3.8万元，乡镇关工委办公经费3.12万元。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	6	元	5.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	改善生态环境	大于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	完成质量	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	5.00
							社会效益指标	政策知晓率	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	生态指标	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
	老干部活动用车车辆保险及检车经费	10	其他运转类	0.66	检车费约400元，一年两次；车辆保险约5804.1元	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	6000	元	5.00
							社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	管理平台化、平台信息化	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	完成质量	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	5.00
							社会效益指标	政策知晓率	大于等于	100	%	5.00

							生态效益指标	生态指标	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00

第三部分 虎林市老干部服务中心2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市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，虎林市老干部服务中心收入总预算243.75万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加58.48万元，增长31.56%，主要原因是：人员增加以及增加人员基础绩效奖金。支出总预算243.75万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加243.75万元，增长31.56%，主要原因是同上。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市老干部服务中心收入预算243.75万元，其中：一般公共预算拨款收入243.75万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市老干部服务中心支出预算243.75万元，其中：基本支出186.89万元，占76.67%；项目支出56.87万元，占23.33%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市老干部服务中心财政拨款收入预算243.75万元，其中：一般公共预算拨款243.75万元，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243.75万元，其中，一般公共服务支出204.95万元，社会保障和

就业支出19.70万元，卫生健康支出7.92万元，住房保障支出11.18万元。比上年预算增加58.48万元，增长31.56%，主要原因是人员增加以及增加人员基础绩效奖金。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市老干部服务中心一般公共预算支出243.75万元，其中：基本支出186.89万元，项目支出56.87万元。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）0.66万元，比上年预算减少35.22万元，下降98.16%，主要原因上一年下科目为事业运行。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）28.02万元，比上年预算减少7.86万元，下降21.91%，主要原因是科目名称更改。

（三）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）121.03万元，比上年预算增加37.43万元，增长44.77%，主要原因是科目分开更改。

（四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）55.24万元，比上年预算增加13.42万元，增长31.52%，主要原因是关工委及老促会项目人员经费增加。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）4.80万元，比上年预算增加4.8万元，增长100%，主要原因是上一年下在事业运行科目。

（六）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）14.90万元，比

上年预算增加5.24万元，增长54.24%，主要原因是人员工资增加，重测基数增加。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.92万元，比上年预算增加1.04万元，增长15.12%，主要原因是人员工资增加，重测基数增加。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.18万元，比上年预算增加3.93万元，增长54.21%，主要原因是人员工资增加，重测基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市老干部服务中心一般公共预算基本支出186.89万元，其中：人员经费172.67万元，公用经费14.22万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）54.30万元，比上年预算增加13.46万元，增长32.96%，主要原因是人员岗位变动，以及增加绩效工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）40.34万元，比上年预算增加19.64万元，增长94.88%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）9.32万元，比上年预算增加4.29万元，增长85.29%，主要原因是全年，上一年为半年。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）14.90万元，比上年预算增加5.24万元，增长54.24%，主要原因是人员工资增加，重测基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）7.92万元，比上年预算增加1.04万元，增长15.12%，主要原因是

人员工资增加，重测基数增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.28万元，比上年预算增加0.1万元，增长55.56%，主要原因人员工资增加，重测基数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）11.18万元，比上年预算增加3.93万元，增长54.21%，主要原因是人员工资增加，重测基数增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.05万元，比上年预算增加0.85万元，增长70.83%，主要原因是人员经费增加，定额公用经费增加。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）0.35万元，比上年预算增加0.05万元，增长16.67%，主要原因是人员经费增加，定额公用经费增加。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）0.35万元，比上年预算增加0.05万元，增长16.67%，主要原因是人员经费增加，定额公用经费增加。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）7.26万元，比上年预算增加00万元，增长0%，原因是无变化。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.35万元，比上年预算减少0.05万元，下降12.5%，主要原因是本单位此项业务量少，因此化出金额较少。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.86万元，比上年预算增加0.65万元，增长53.72%，主要原因是人员工资增

加因此比例金额上涨。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）0.08万元，比上年预算增加0.02万元，增长33.33%，主要原因是人员变动。

（十六）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变动。

（十七）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.12万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是退休人员公用经费没变。

（十八）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）1.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长100%，主要原因是企业离休取暖费科目重新区划。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）7.35万元，比上年预算增加0.8万元，增长12.21%，主要原因是工资增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）25.56万元，比上年预算增加25.56万元，增长100%，主要原因是关工委、老促会非编制人员补助更换科目。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市老干部服务中心一般公共预算项目支出56.87万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）44.82万元，比上年预算减少20.44万元，下降31.32%，主要原因是科目重新划分。

(二)商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算减少1.5万元，下降60%，主要原因科目重新划分。

(三)商品和服务支出（类）福利费（款）3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100%，主要原因是科目重新划分离退休干部体检经费。

(四)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）8.05万元，比上年预算增加7.39万元，增长1119.7%，主要原因是科目重新划分。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市老干部服务中心一般公共预算“三公”经费支出1.50万元，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1.50万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

(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%，主要原因是本单位不涉及此项内容。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及此项内容。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.50万元，比上年预算增加0万元。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%，主要原因是无购置车辆；公务用车运行维护费1.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市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，虎林市老干部服务中心固定资产金额1163112万元，其中：房屋1461平方米，车辆1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，本单位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，2022年，虎林市老干部服务中心实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额243.75万元。

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。

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。

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。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

十四、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。

十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

十九、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。