

虎林市老干部服务中心 2022 年预算

目 录

第一部分 虎林市老干部服务中心单位概况

- 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 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 虎林市老干部服务中心 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于项目支出绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市老干部服务中心单位概况

一、单位职责

虎林市老干部服务中心隶属于虎林市委组织部部门，机构规格为正科级，承担老干部服务工作职责，确保服务能力和质量。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单位编制总数为 17 个。其中：行政编制 0 个，事业编制 17 个。其中：在职人员 13 人，离退休人员 6 人。与上年预算相比，有人数增加 3 人，在职人数增加 2 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 虎林市老干部服务中心 2022 年预算公开报表

表 1

收支总表

部门/单位：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	185.27	一、一般公共服务支出	161.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	9.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6.88
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.25
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	185.27	本年支出合计	185.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	185.27	支 出 总 计	185.27

表 2

收入总表

部门/单位：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
102	组织部	185.27	185.27	185.27														
10200 2	虎林市老干部服务中心	185.27	185.27	185.27														
合计		185.27	185.27	185.27														

表 3

支出总表

部门/单位：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
201	一般公共服务支出	161.48	83.60	77.88			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	161.48	83.60	77.88			
2013102	一般行政管理事务	35.88		35.88			
2013150	事业运行	83.60	83.60				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42.00		42.00			
208	社会保障和就业支出	9.66	9.66				
20805	行政事业单位养老支出	9.66	9.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66				
210	卫生健康支出	6.88	6.88				
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88				
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88				
221	住房保障支出	7.25	7.25				
22102	住房改革支出	7.25	7.25				
2210201	住房公积金	7.25	7.25				
合 计		185.27	107.39	77.88			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：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	185.27	一、本年支出	185.27
(一) 一般公共预算拨款	185.27	(一) 一般公共服务支出	161.48
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	9.66
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	6.88
		(四) 住房保障支出	7.25
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	185.27	支 出 总 计	185.27

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：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	
201	一般公共服务支出	161.48	83.60	70.95	12.65	77.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	161.48	83.60	70.95	12.65	77.88
2013102	一般行政管理事务	35.88				35.88
2013150	事业运行	83.60	83.60	70.95	12.65	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42.00				42.00
208	社会保障和就业支出	9.66	9.66	9.66		
20805	行政事业单位养老支出	9.66	9.66	9.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66	9.66		
210	卫生健康支出	6.88	6.88	6.88		
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	6.88		
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	6.88		
221	住房保障支出	7.25	7.25	7.25		
22102	住房改革支出	7.25	7.25	7.25		
2210201	住房公积金	7.25	7.25	7.25		
合 计		185.27	107.39	94.74	12.65	77.88

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
301	工资福利支出	88.19	88.19	
30101	基本工资	40.84	40.84	
3010101	基本工资	40.84	40.84	
30102	津贴补贴	20.70	20.70	
3010201	津补贴	19.55	19.55	
3010202	采暖补贴（在职）	1.15	1.15	
30103	奖金	5.03	5.03	
3010301	奖金	5.03	5.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.66	9.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	4.53	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.53	4.53	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
3011201	工伤保险缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	7.25	7.25	
302	商品和服务支出	12.65		12.65
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	0.30		0.30
3020501	办公水费	0.30		0.30
30206	电费	0.30		0.30
3020601	办公电费	0.30		0.30

30207	邮电费	0.30		0.30
3020701	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	7.26		7.26
3020801	办公用房取暖费	7.26		7.26
30211	差旅费	0.40		0.40
30228	工会经费	1.21		1.21
30229	福利费	0.06		0.06
3022901	福利费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
3029903	退休人员公用经费	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	6.55	6.55	
30302	退休费	4.16	4.16	
3030201	退休工资	3.47	3.47	
3030202	采暖补贴(退休)	0.69	0.69	
30307	医疗费补助	2.35	2.35	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	2.35	2.35	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
合 计		107.39	94.74	12.65

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
102002	虎林市老干部服务中心	1.50		1.50		1.50	
合 计		1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：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
		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。

表 9

项目支出表

部门/单位：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		
其他运转类	机关事业单位离休干部特需费：44人/850元	虎林市老干部服务中心	3.74	3.74							
	老年大学、活动室经费	虎林市老干部服务中心	9.20	9.20							
	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							
	关工委工作人员补贴	虎林市老干部服务中心	12.24	12.24							
	老促会、老科协工作人员补助	虎林市老干部服务中心	7.20	7.20							
	企业、事业差额单位离休干部个人家庭取	虎林市老干部服务中心	1.73	1.73							

暖补贴										
2022年 春节走 访慰问	虎林市 老干部 服务中 心	13.80	13.80							
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							
老干部 艺术团 交流演 出费服 装及户 外活动 用车费	虎林市 老干部 服务中 心	4.30	4.30							
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							
国庆节 (老年 节)老 干部走 访慰问 及空巢 老人病 重老人 慰问	虎林市 老干部 服务中 心	3.50	3.50							
企业离 休干部 特需费 (工信 局移交 过来) 离休干 部9人、 遗属3	虎林市 老干部 服务中 心	3.99	3.99							

人										
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							
公务用车保险及检车费	虎林市老干部服务中心	0.66	0.66							
老干部年度体检	虎林市老干部服务中心	3.00	3.00							
合 计		77.88	77.88							

表 10

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
虎林市老干部服务中心	工资支出	10	工资支出	61.54	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	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.03	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,减少结余资金	产出指标	数量	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	14.37	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

				足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	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
住房公积金	10	住房公积金	7.25	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	%
退休费	10	退休费	4.16	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	%
离退人员医疗费	10	离退医疗费	2.35	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制	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

				科学合理, 减少结余 资金	指标							
					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	
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 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	数量	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	
托儿费	10	各类 人员 补助 支出	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 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	数量	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	11.38	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	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-	小于 等于	5	%	22.50	

							预算数)/预算数					
						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)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
						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
	福利费	10	福利费	0.06	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.21	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	质量指标	预算编制质量= (执行数-		小于等于	5	%	22.50

							预算数)/预算数					
						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) × 100%	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	注重老年 人的精神 建设,拓展 视野和思 想。通过老 年大学让 老年人实 现自我价 值和社会 认同老观 念和老人 自我价值 观念。	产出 指标	数量 指标	举办活 动场次	大于 等于	4	次	20.00
质量 指标							实现自 我价值 和社会 认同	大于 等于	100	%	5.00	
							预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00	
时效 指标							在全年 能够完 成总目 标	大于 等于	100	%	5.00	
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	3.00	
全年预 算资金 支出率							大于 等于	100	%	0.00		

						成本指标	注重老年人的精神建设	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	拓展视野, 积极向上的观念实现自我价值	大于等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	
	国庆节(老年节)老干部走访慰问及空巢老人病重老人慰问	10	其他运转类	3.50	用于国庆节、中秋节、老年节离休干部、原处级干部、遗属; 慰问贫困离休干部, 让他们感受到党、上级的关怀。	产出指标	数量指标	离休、原处级及遗属; 贫困离休干部	大于等于	100	%	10.00
质量指标							国庆节等特殊节日慰问	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							全年完成总目标	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	

							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	
						成本指 标	把组织 的关怀 送到老 干部的 手中	大于 等于	100	%	10.00	
						效益指 标	把服务 老干部 的事业 建设的 更加美 好	大于 等于	100	分	10.00	
						效益指 标	慰问贫 困离休 干部， 让他们 感受到 党、上 级的关 怀。	大于 等于	100	%	20.00	
						满意 度指 标	服务对 象满意 度	大于 等于	100	分	10.00	
	机关事 业单位 离休干 部特需 费：44 人/850 元	10	其他 运转 类	3.74	用于机 关事业 单位的 离退休 干部人 员的特 需经费	产出 指标	数量 指标	机关事 业单位 的离退 休干部 人员	大于 等于	100	%	10.00
						产出 指标	质量 指标	用于离 休干部 的特殊 经费	大于 等于	100	%	10.00

							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	全年完成总目标	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	财政拨款	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	生态效益指标	更好的为离休干部服务	大于等于	100	分	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	分	10.00	
	企业离休干部特需费(工信	10	其他运转类	3.99	用于企业离休干部特需经费(工信局	产出指标	数量指标	离休干部9人、遗属3人	大于等于	100	%	10.00

	局移交过来) 离休干部 9 人、遗属 3 人				移交过来) 离休干部 9 人、遗属 3 人	质量指标	对核定人数特 许经费进行发 放	大于 等于	100	%	10.00
							预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
						时效指标	完成年 度总目 标	大于 等于	100	%	10.00
							一季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	100	%	1.00
							二季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	100	%	2.00
							三季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	100	%	3.00
							全年 预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	100	%	0.00
						成本 指标	财政拨 款 3.99 万	大于 等于	100	%	10.00
						效益 指标	定期对 企业离 休干部 及遗属 慰问	大于 等于	100	分	30.00
						满意 度指 标	服务对 象的满 意度	大于 等于	100	分	10.00

							标						
老干部 年度体 检	10	其他 运转 类	3.00	“定期组 织老干部 健康体检”, 按老干部 要求增加 体检项,每 人 200 元 体检费, 150 人左 右。	产 出 指 标	数量 指 标	体检人 数	大于 等于	150	人	10.00		
						质量 指 标	“定期 组织老 干部健 康体 检”, 按老干 部要求 增加体 检项	大于 等于	100	%	10.00		
							预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00		
						时 效 指 标	全年完 成总目 标	大于 等于	100	%	10.00		
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	1.00		
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	2.00		
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	3.00		
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00		
						成本 指 标	按老干 部要求 增加体 检项, 每人 200 元 体检费	大于 等于	100	分	10.00		

						效益指标	生态效益指标	根据文件精神,更好的为老干部体检身体健康	大于等于	100	分	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100	分	10.00
	老干部阅览室报刊图书征订费	10	其他运转类	3.00	完成2022年度的全市离退休老干部的图书征订工作	产出指标	数量指标	全市离退休老干部的图书征订工作	大于等于	100	%	10.00
质量指标							完成图书征订工作	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							时限期限完成	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								

						成本指标	完成2022年度目标	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	免费的精神食粮,让老干部的晚年生活有滋有味	大于等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	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用车费	10	其他运转类	4.30	老干部艺术团演出的费用,以及老干部钓鱼协会费用。	产出指标	数量指标	老干部艺术团以及老干部钓鱼协会全部费用	大于等于	100	%	10.00
质量指标							保证老干部艺术团、钓鱼协会的费用支出	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							完成总目标	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资	大于等于	100	%	2.00	

							金累计支出率					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00
						成本指标	购置演出物品、钓鱼协会车辆及急救药	大于等于	100	%		10.00
					效益指标	可持续影响指标	通过服务让老干部的晚年生活更加精彩,有滋有味	大于等于	100	分		30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	分		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	我市异地安置的离休干部共计7人,分布在江苏、河北等地,要求对我市异地安置的离休干部定期走访。	产出指标	数量指标	对我市异地安置的离休干部定期走访	大于等于	1	次	10.00
							质量指标	让异地安置的离休干部享受温暖	大于等于	100	分	10.00

							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	全年完成总目标	大于等于	100	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					成本指标		财政拨款	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	生态效益指标	定期对异地安置的离休干部进行慰问,不能让距离阻挡关怀	大于等于	100	分	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100	分	10.00

						数量指标	每月发放	大于等于	100	%	10.00	
						质量指标	保质保量的发放人员补助	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					产出指标	时效指标	在全年完成总目标	大于等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					成本指标	老促会、老科协人员补助 7.2 万	大于等于	100	%	10.00		
					效益指标	可持续影响指标	每月的人员补助准时送达, 保证生活供应	大于等于	100	%	30.00	
					满意度	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00		
	老促会、老科协工作人员补助	10	其他运转类	7.20	老促会、老科协人员补助 7.2 万(共 4 人, 每月 1500 元/人)							

						指标	象满意度指标					
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,办公经费2.6万	产出指标	数量指标	配合省、市革命老区调研工作	大于等于	100	分	10.00	
						质量指标	开展专项调研,力促解决问题	大于等于	100	分	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	全年完成总目标	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	差旅费及老科协科普活动费1万,办公经费2.6万	大于等于	100	%	10.00	

						效益指标	可持续影响指标	抓好老促会、老科协工作,促进虎林老促会建设	大于等于	100	分	30.00
						满意度指标	服务对象满意度		大于等于	100	分	10.00
	关工委工作人员补贴	10	其他运转类	12.24	关工委工作人员补贴 12.24 万元(2人每月 1500、乡镇12人每月 600元)	产出指标	数量指标	每月发放	大于等于	100	分	10.00
质量指标							关工委工作人员补贴按时发放	大于等于	100	分	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							规定时间内完成总目标	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	

							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	关工委工作人员补贴3.6万元	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	可持续影响指标 进一步推动关心下一代工作开展	大于等于	100	分	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	分	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,乡镇关工委办公费3.12	产出指标	数量指标	关工委办公费	大于等于	100	%	10.00
质量指标							合理使用办公经费	大于等于	100	分	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							完成总目标	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	

							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	
						成本 指标	共计 6.92 万	大于 等于	100	%	10.00	
					效益 指标	生态 效益 指标	发挥老 同志的 人生阅 历经验 的优 势, 关 心下一 代	大于 等于	100	分	30.00	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度	服务对 象满意 度	大于 等于	100	分	10.00	
	企业、事 业差额 单位离 休干部 个人家 庭取暖 补贴	10	其他 运转 类	1.73	绿都 2 人, 企管中心 2 人, 工信 局 9 人, 自来水公 司 1 人, 商务局 1 人	产出 指标	数量 指标	企业事 业离休 干部发 放到位	等于	15	人	10.00
质量 指标							每人 1150 元	等于	100	%	10.00	
							预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00	
时 效 指 标							按时发 放	大于 等于	100	%	10.00	
							一季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大于 等于	100	%	1.00	

							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						成本指 标	财政拨 款准时 准量的 发放到 企业离 休干部 手中	等于	100	%	10.00
					效益指 标	可持 续影响 指标	保证企 业离休 干部的 生活家 庭取暖	大于 等于	100	分	30.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对 象满意 度	大于 等于	100	分	10.00
2022年 春节走 访慰问	10	其他 运转 类	13.80	按照市委 政府要求 每年对副 科级以上 离休干部 及遗属进 行走访慰 问。	产出 指标	数量 指标	全市原 处及遗 属、离 休及遗 属,退 休干部 共计 1073 人	大于 等于	100	分	10.00

						质量指标	走访慰问	大于等于	100	分	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	春节期间	大于等于	100	分	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	购买慰问品	大于等于	100	分	10.00	
						效益指标	社会效益指标	每年对副科级以上离休干部及遗属进行走访慰问	大于等于	100	分	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务站对象满意度	大于等于	100	分	10.00
	公务用车保险	10	其他运转	0.66	公务用车保险费一	产出	数量	保险一年一	大于等于	100	分	10.00

	及检车费		类		年一次 5804.1 元,检车费 一年两次, 每次 400 元	指标	指标	次, 检 车一年 两次					
						质量 指标	公务用车 保险 及检车 费	大于 等于	100	分	10.00		
							预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00		
						时效 指标	保险年 初, 检 车年初 和年末	大于 等于	100	分	10.00		
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	1.00		
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	2.00		
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	3.00		
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00		
						成本 指标	保险一 次性支 出, 检 车分两 次	大于 等于	100	分	10.00		
						效益 指标	可持 续影 响指 标	大于 等于	100	分	30.00		
						满意 度	服务 对 象满 意 度	大于 等于	100	分	10.00		

						指 标	象 满 意 度 指 标						
--	--	--	--	--	--	--------	----------------------------	--	--	--	--	--	--

表十一

国有资本经营预算支出表

单位：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
		0	0	0

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 虎林市老干部服务中心 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，虎林市老干部服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市老干部服务中心收入总预算 185.27 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 3.62 万元，主要原因是人员增加。支出总预算 161.48 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 3.62 万元，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市老干部服务中心收入预算 185.27 万元，其中：一般公共预算收入 185.27 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市老干部服务中心单位支出预算 185.27 万元，其中：基本支出 107.39 万元，占 57.96%；项目支出 77.88

万元，占 42.04%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市老干部服务中心财政拨款收入预算 185.27 万元，其中，一般公共预算拨款 185.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 185.27 万元，其中，一般公共服务支出 161.48 万、社会保障和就业支出 9.66 万、卫生健康支出 6.88 万、住房保障支出 7.25 万。比上年预算增加 3.62 万元，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市老干部服务中心一般公共预算支出 185.27 万元，其中：基本支出 107.39 万元，项目支出 77.88 万元。

1、2013102 一般行政管理事务 2022 年预算数为 35.88 万元。比上年增加 7.86 万元，增加 28.05%。主要原因是：老促会、关工委人员经费增加。

2、2013150 事业运行 2022 年预算数为 83.60 万元。比上年增加 0.62 万元，增加 0.75%。主要原因是：人员增加，故此项经费增加。

3、2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 2022 年预算数为 42 万元。比上年增加 5.8 万元，增加 16.02%。主要原因是：老促会、关工委办公经费增加。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年

预算数为 9.66 万元。比上年减少 1.13 万元，减少 10.47%。主要原因是：人员增加，故此项经费增加。

5、2101102 事业单位医疗 2022 年预算数为 6.88 万元。比上年减少 0.03 万元，减少 0.43%。主要原因是：人员增加，故此项经费增加。

6、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 6.88 万元。比上年减少 0.85 万元，减少 10.49%。主要原因是：人员增加，故此项经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市老干部服务中心单位一般公共预算基本支出 107.39 万元，其中：人员经费 94.74 万元，公用经费 12.65 万元。

1、30101 基本工资 40.84 万元，比上年预算减少 27.89 万元，主要原因是经济科目重新划分及人员变动。

2、30102 津贴补贴 20.70 万元，比上年预算增加 14.88 万元，主要原因是经济科目重新划分及人员变动。

3、30103 奖金 5.03 万元，比上年预算增加 5.03 万元，主要原因是经济科目重新划分及人员变动。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.66 万元，比上年预算减少 1.13 万元，主要原因是人员变动。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 4.53 万元，比上年预算减少 2.37 万元，主要原因是人员变动。

6、30112 其他社会保障缴费 0.18 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是人员变动。

7、30201 办公费 1.20 万元，比上年预算减少 0.4 万元，主要原因是人员增加，调整五项经费且人头经费增加。

8、30205 水费 0.30 万元，比上年预算无变化。

9、30206 电费 0.30 万元，比上年预算无变化。

10、30207 邮电费 0.30 万元，比上年预算无变化。

11、30208 取暖费 7.26 万元，比上年预算无变化。

12、30211 差旅费 0.40 万元，比上年预算无变化。

13、30228 工会经费 1.21 万元，比上年预算增加 1.07 万元，主要原因是人员增加，人头经费增加。

14、30229 福利费 0.06 万元，比上年预算无变化。

15、30231 公务用车运行维护费 1.50 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是上级财政部门同步增加。

16、30299 其他商品服务支出 0.12 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是退休人员公用经费，人员增加。

17、30302 退休费 4.16 万元，比上年预算增加 0.91 万元，主要原因是退休人员增加。

18、30307 医疗费补助 2.35 万元，比上年预算增加 2.35 万元，主要原因是退休人员经济科目重新划分。

19、30309 奖励金 0.02 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是人员调整。

20、30399 其他对个人和家庭的补助 0.02 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员调整增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市老干部服务中心一般公共预算“三公”经费支出 1.5 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 1.5 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是事业单位公务用车运行维护费增加。

（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。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 1.5 万元，比上年预算增加 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；公务用车运行维护费 1.5 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是事业单位公务用车运行维护费增加。

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

2022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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,虎林市老干部服务中心为事业单位。

共有房屋1461平方米,车辆1台,单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年,虎林市老干部服务中心实行绩效管理的项目26个,涉及预算金额185.27万元。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
	0	

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

本单位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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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、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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十六、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。