

公主岭市老干部活动中心

2023年部门预算

二〇二三年四月二十八日

# 目 录

## 第一部分 预算表格

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 预算表格

## 收支总表

单位: 万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	793.13	792.89	0.24	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	793.13	792.89	0.24	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	768.13	767.89	0.24
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	12.28	12.28	
其他收入				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	12.72	12.72	
				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			
本 年 收 入 合 计	793.13	792.89	0.24	本 年 支 出 合 计	793.13	792.89	0.24
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收 入 总 计	793.13	792.89	0.24	支 出 总 计	793.13	792.89	0.24



## 支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	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	793.12	166.38	626.74			
社会保障和就业支出	768.13	141.39	626.74			
行政事业单位养老支出	768.13	141.39	626.74			
离退休人员管理机构	124.43	124.43				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96				
其他行政事业单位养老支出	626.74		626.74			
卫生健康支出	12.27	12.27				
行政事业单位医疗	12.27	12.27				
事业单位医疗	7.84	7.84				
公务员医疗补助	4.43	4.43				
住房保障支出	12.72	12.72				
住房改革支出	12.72	12.72				
住房公积金	12.72	12.72				

### 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预算	上年结转	当年预算	上年结转
一、本年收入	793.13	792.89	0.24	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	793.13	792.89	0.24	二、外交支出					
政府性基金预算拨款				三、国防支出					
国有资本经营预算拨款				四、公共安全支出					
				五、教育支出					
				六、科学技术支出					
				七、文化旅游体育与传媒支出					
				八、社会保障和就业支出	768.13	767.89	0.24		
				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	12.28	12.28			
				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	12.72	12.72			
				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					
本 年 收 入 合 计	793.13	792.89	0.24	本 年 支 出 合 计	793.13	792.89	0.24		
财政拨款结转				结转下年					
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									
收 入 总 计	793.13	792.89	0.24	支 出 总 计	793.13	792.89	0.24		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	793.12	166.38	153.78	12.60	626.74
社会保障和就业支出	768.13	141.39	128.79	12.60	626.74
行政事业单位养老支出	768.13	141.39	128.79	12.60	626.74
离退休人员管理机构	124.43	124.43	111.83	12.60	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	16.96		
其他行政事业单位养老支出	626.74				626.74
卫生健康支出	12.27	12.27	12.27		
行政事业单位医疗	12.27	12.27	12.27		
事业单位医疗	7.84	7.84	7.84		
公务员医疗补助	4.43	4.43	4.43		
住房保障支出	12.72	12.72	12.72		
住房改革支出	12.72	12.72	12.72		
住房公积金	12.72	12.72	12.72		

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	166.38	153.78	12.60
工资福利支出	153.77	153.77	
基本工资	64.17	64.17	
奖金	5.33	5.33	
绩效工资	36.76	36.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	16.96	16.96	
职工基本医疗保险缴费	7.84	7.84	
公务员医疗补助缴费	4.43	4.43	
其他社会保障缴费	1.17	1.17	
住房公积金	12.72	12.72	
其他工资福利支出	4.39	4.39	
商品和服务支出	12.60		12.60
办公费	2.16		2.16
水费	0.30		0.30
电费	0.40		0.40
邮电费	0.50		0.50
取暖费	0.70		0.70
维修（护）费	1.00		1.00
劳务费	3.00		3.00
工会经费	2.04		2.04
其他商品和服务支出	2.50		2.50
对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2023年预算数	当年预算	上年结转
合计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车购置及运行费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员22人，其中：在职人员15人，离退休人员7人。

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出



## 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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				626.74	626.74							
专项业务支出				626.74	626.74							
	离休干部生活补贴			610.24	610.24							
		2023年全市离休干部医疗统筹费	公主岭市老干部活动中心	587.5	587.5							
		2023年机关事业单位离休干部加发离休费	公主岭市老干部活动中心	22.74	22.74							
	老干部服务管理			16.5	16.5							
		2023年老年大学教师工资	公主岭市老干部活动中心	16.5	16.5							

# 项目支出绩效目标表

项目名称		2023年机关事业单位离休干部加发离休费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共公主岭市委老干部局-402			
项目资金 (万元)	年度资金总额	22.74			
	其中：财政拨款	22.74			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障全市机关事业单位离休干部加发基本离休费发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	资金投入量	≤22.74万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	≤30人	10
		质量指标	应补尽补率	≤95%	20
		时效指标	补贴发放及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	生活质量改善率	≥98%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	满意	10

项目名称		2023年老年大学教师工资			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共公主岭市委老干部局-402			
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.50			
	其中：财政拨款	16.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障全年老年大学教师工资发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	资金投入量	≥16.5万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	≥16人	20
		质量指标	应补尽补率	≥99%	10
		时效指标	补贴发放及时率	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	老干部活动参与率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	满意	10

项目名称		2023年全市离休干部医疗统筹费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共公主岭市委老干部局-402			
项目资金 (万元)	年度资金总额	587.50			
	其中：财政拨款	587.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	为离休干部提供医疗保障，解决离休干部就医困难				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	投入资金量	≥587.5万元	20

绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≤104人	10
		质量指标	应补尽补率	≥95%	10
		时效指标	补贴发放及时率	≥99%	20
	效益指标	社会效益指标	老干部应补尽补率	≤95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	满意	10

项目名称		2023年全市科级退休干部公用经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共公主岭市委老干部局-402			
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.50			
	其中：财政拨款	8.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	发挥好退休干部资金使用效率，提高退休干部生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	资金投入量	≥8.5万元	20
	产出指标	数量指标	老干部活动次数	≥3次	10
		质量指标	应补尽补率	≥95%	10
		时效指标	补贴发放及时率	≥99%	20
	效益指标	社会效益指标	老干部活动参与率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥99%	10

## 第二部分 部门概况

### 一、主要职能

1. 贯彻落实上级有关老干部工作方针和政策，建立和完善老干部活动中心内部管理规章制度，更好地为离退休老干部服务，打造名副其实的老干部之家。

2. 为老干部创造优良的学习活动环境场所。

3. 积极引导和组织老干部参加省、市重大文体活动，展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老干部精神文化生活，提高生活质量。

4. 开发老干部智力资源，引导老干部用掌握的知识和技能为社会服务。

5. 承担上级交办的有关老干部工作的其他事宜。

### 二、机构设置

公主岭市老干部活动中心为股级事业单位，无机构设置。

## 第三部分 情况说明

### 一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 793.13 万元，其中：当年预算 792.89 万元；上年结转 0.24 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 185.77 万元，主要原因是 2023 年项目减少。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 793.13 万元，其中：本年收入 792.89 万元，占 99.97%；上年结转 0.24 万元，占 0.03%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 792.89 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万

元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.24 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 793.12 万元，其中：基本支出 166.38 万元，占 20.98%；项目支出 626.74 万元，占 79.02%；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、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 793.13 万元，其中：本年收入 792.89 万元，上年结转 0.24 万元。支出包括：社会保障和就业支出 768.13 万元，卫生健康支出 12.28 万元，住房保障支出 12.72 万元。

### 五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 793.12 万元，其中：基本支出 166.38 万元，占 20.98%；项目支出 626.74 万元，占 79.02%。基本支出中，人员经费 153.78 万元，占 92.43%；公用经费 12.6 万元，占 7.57%。

社会保障和就业（类）支出 768.13 万元，占 96.85%，主要用于机构运行、离休干部两费保障。

卫生健康（类）支出 12.27 万元，占 1.55%，主要用于在职人员医疗保险缴费、离休干部统筹外医药费。

住房保障（类）支出 12.72 万元，占 1.60%，主要用于在职人员住房公积金缴费。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 166.38 万元，其中：

人员经费 153.78 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相等。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相等。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相等。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；

上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相等。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相等。

#### **八、2023 年政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算拨款。

#### **九、2023 年国有资本经营预算支出情况**

本单位无国有资本经营预算拨款。

#### **十、其他重要事项的说明情况**

##### **（一）机关运行经费**

2023 年 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.56 万元，比 2022 年预算增加 0.96 万元，增长 10%，主要原因是单位增加一人。

##### **（二）政府采购情况**

本单位无政府采购情况。

##### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 8 月底，本单位无车辆，无土地，房屋 1003 平方米，无单价 50 万元及以上的通用设备，无单价 100 万元及以上的专用设备。

2023 年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置土地，没有安排购置房屋，没有计划新增单价 50 万元及以上的通用设备，没有计划新增单价 100 万元及以上的专用设备。

#### （四）项目支出情况说明

2023 年单位项目支出 626.74 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 626.74 万元，财政拨款结转 0 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 626.74 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。