

伊春市金林区老干部服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 伊春市金林区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 伊春市金林区老干部服务中心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 伊春市金林区老干部服务中心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 伊春市金林区老干部服务中心概况

一、单位职责

伊春市金林区老干部服务中心隶属于中共金林区委组织部部门，主要职责：

1、深入贯彻落实中央和省市区委有关老干部工作方针和政策，落实好老干部活动中心工作任务，维护中心正常有序开展工作，保证安全，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、做好棋牌室、阅览室、办公室及周围环境的清洁卫生工作，保持良好的卫生状况，做到棋牌室、阅览室、办公室物品摆放整齐、环境整洁。

3、积极引导和组织老干部参加省、市、区重大文体活动，各种展览、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、做好对老干部文体组织的协调和服务工作，负责老干部文体骨干的挖掘和培养，建立和完善老干部活动中心内部管理规章制度。

5、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，为金林发展建言献策，贡献余热。

6、按照有关规定做好老干部健康体检工作，落实好老干部生活待遇及政策性资金，做好老干部病故后的善后处理等有关工作。

7、建立老干部定期走访慰问机制，经常性走访了解老干部的思想和生活情况，及时帮助生活有特殊困难的离退休干部及离休干

部遗属排忧解难。

8、承担上级交办的有关老干部工作的其他事宜。

二、单位机构设置

伊春市金林区老干部服务中心单位无内设机构。

三、单位人员构成

伊春市金林区老干部服务中心编制总数为13个，其中：行政编制0个，事业编制13个。截止2022年末实有人员7人，其中：在职人员7人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少3人，离退休人数增加0人。

第二部分 伊春市金林区老干部服务中心 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市金林区老干部服务中心

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	57.03	一、一般公共服务支出	42.48
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	8.41
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	2.91
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	3.23
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	57.03	本年支出合计	57.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	57.03	支出总计	57.03

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：伊春市金林区老干部服务中心

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	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	57.03	57.03	57.03	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
003	中共金林区委组织部	57.03	57.03	57.03	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
003002	金林区老干部服务中心	57.03	57.03	57.03	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：伊春市金林区老干部服务中心

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	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.41	8.41	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	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市金林区老干部服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	57.03	一、本年支出	57.03
（一）一般公共预算拨款	57.03	（一）一般公共服务支出	42.48
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	8.41
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	2.91
		（四）住房保障支出	3.23
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	57.03	支出总计	57.03

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市金林区老干部服务中心

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	57.03	57.03	47.42	9.61	0.00
201	一般公共服务支出	42.48	42.48	32.87	9.61	0.00
20132	组织事务	42.48	42.48	32.87	9.61	0.00
2013201	行政运行	42.48	42.48	32.87	9.61	0.00
208	社会保障和就业支出	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市金林区老干部服务中心

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	57.04	47.42	9.62
301	工资福利支出	47.42	47.42	0.00
30101	基本工资	27.54	27.54	0.00
3010101	基本工资	27.54	27.54	0.00
30102	津贴补贴	5.15	5.15	0.00
3010201	津补贴	4.80	4.80	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.35	0.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.61	5.61	0.00
30109	职业年金缴费	2.80	2.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	2.85	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.75	2.75	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.06	0.06	0.00
3011202	失业保险缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	3.23	3.23	0.00
302	商品和服务支出	9.62	0.00	9.62
30201	办公费	0.28	0.00	0.28
30205	水费	0.05	0.00	0.05
3020501	办公水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.30	0.00	0.30
3020601	办公电费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	5.71	0.00	5.71
3020801	办公用房取暖费	5.71	0.00	5.71
30211	差旅费	0.56	0.00	0.56
30299	其他商品和服务支出	2.72	0.00	2.72
3029999	其他商品和服务支出	2.72	0.00	2.72

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市金林区老干部服务中心 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	
		0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市金林区老干部服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：伊春市金林区老干部服务中心 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：伊春市金林区老干部服务中心

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：伊春市金林区老干部服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：金林区老干部服务中心

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	本权重
金林区老干部服务中心	工资支出	10	工资支出	32.69	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	11.50	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	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	3.23	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	%	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	9.61	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=1(执行数-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

第三部分 伊春市金林区老干部服务中心 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，伊春市金林区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，伊春市金林区老干部服务中心收入总预算57.03万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少13.90万元，下降19.60%，主要原因是：在职人员减少。支出总预算57.03万元，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，比上年预算增减少13.90万元，下降19.60%，主要原因是在职人员减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市金林区老干部服务中心收入预算57.03万元，其中：一般公共预算拨款收入57.03万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市金林区老干部服务中心支出预算57.03万元，其中：基本支出57.03万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市金林区老干部服务中心财政拨款收入预算57.03万元，其中：一般公共预算拨款57.03万元，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57.03万元，其中，一般公共服务支出42.48万元，社会保障和就业支出8.41万元，卫生健康支出2.91万元，住房保障支出

3.23万元。比上年预算减少13.90万元，下降19.60%，主要原因是在职人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市金林区老干部服务中心一般公共预算支出57.03万元，其中：基本支出57.03万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）42.48万元，比上年预算减少18.91万元，下降30.80%，主要原因是人员减少。

（二）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）5.61万元，比上年预算减少1.17万元，下降17.26%，主要原因是人员减少。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.80万元，比上年预算增加2.80万元，增长100%，主要原因是上年财力有限职业年金未纳入预算。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.85万元，比上年预算增加0.17万元，增长6.34%，主要原因是工资增加医保随着增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.06万元，比上年预算减少0.02万元，下降25%，主要原因是人员减少。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.23万元，比上年预算减少0.68万元，下降17.39%，主要原因人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市金林区老干部服务中心一般公共预算基本支出57.04万元，其中：人员经费47.42万元，公用经费9.62万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）27.54万元，比上年预算减少1.36万元，下降4.71%，主要原因是在职人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）5.15万元，比上年预算减少6.34万元，下降55.18%，主要原因是在职人员减少。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）5.61万元，比上年预算减少1.17万元，下降17.26%，主要原因是在职人员减少。

（四）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）2.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年财力有限职业年金未纳入预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2.85万元，比上年预算增加0.17万元，增长6.34%，主要原因是工资增加医保随着增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.24万元，比上年预算减少0.05万元，下降17.24%，主要原因是人员减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）3.23万元，比上年预算减少0.68万元，下降17.39%，主要原因是在职人员减少。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.28万元，比上年预算增加0.28万元，增长100%，主要原因是上年财力有限办公费未纳入预算。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长100%，主要原因是上年财力有限水费未纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100%，主要原因是上年财力有限电费未纳入预算。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.71万元，比上年预算增加5.71万元，增长100%，主要原因是上年财力有限取暖费未纳入预算。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.56万元，比上年预算增加0.56万元，增长100%，主要原因是上年财力有限差旅费未纳入预算。

（十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.72万元，比上年预算增加2.76万元，增长100%，主要原因是上年财力有限此项费用未纳入预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市金林区老干部服务中心一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市金林区老干部服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有“三公”经费支出。

（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%，主要原因是本单位因公出国支出。

（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%，主要原因是本单位没有公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加万元，增长0%，主要原因是本单位没有购置车辆；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务用车运行维护费。

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，伊春市金林区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，伊春市金林区老干部服务中心固定资产金额205.14万元，其中：房屋150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）。

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，伊春市金林区老干部服务中心实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额57.03万元。

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）组织事务（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、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、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。