

**金林区老干部服务中心
单位
2022 年预算**

目 录

第一部分金林区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

第二部分金林区老干部服务中心单位 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

第三部分金林区老干部服务中心单位 2022 年预算情况

说明

第四部分名词解释

第一部分金林区老干部服务中心单位概况

一、单位职责

金林区老干部服务中心隶属于中共金林区委组织部部门，主要职责是：

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

金林区老干部服务中心单位无内设机构。

三、单位人员构成

金林区老干部服务中心单位编制总数为 13 个，其中行政编制 0 个，事业编制 13 个。实有人员 10 人，其中：在职人员 10 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：在职人数增减少 3 人，离退休人数减少 0 人。

第二部分金林区老干部服务中心单位 2022 年预算公开 报表

一、收支总表

表 1

收支总表

单位：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	70.93	一、一般公共服务支出	61.39

二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	6.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2.76
四、财政专户管理资金收入			
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	70.93	本年支出合计	70.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	70.93	支 出 总 计	70.93

二、收入总表

表 2

收入总表

单位：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	国有资本	财政专户	事业收入	事业单位	上级补助	附属单位	其他收入	小计	一般公共	政府性基	国有资本	财政专户

	称				金 预 算	经 营 预 算	管 理 资 金		经 营 收 入	收 入	上 缴 收 入			预 算	金 预 算	经 营 预 算	管 理 资 金	
003	中共金林区委组织部	70.9 3	70.9 3	70.9 3														
00300 2	金林区老干部服务中心	70.9 3	70.9 3	70.9 3														
合 计		70.9 3	70.9 3	70.9 3														

三、支出总表

表 3

支出总表

单位：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
201	一般公共服务 支出	61.39	59.91	1.48			
20132	组织事务	61.39	59.91	1.48			
2013201	行政运行	61.39	59.91	1.48			

208	社会保障和就业支出	6.78	6.78				
20805	行政事业单位养老支出	6.78	6.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78				
210	卫生健康支出	2.76	2.76				
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76				
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
合 计		70.93	69.45	1.48			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：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	70.93	一、本年支出	70.93
(一) 一般公共预算拨款	70.93	(一) 一般公共服务支出	61.39
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	6.78
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	2.76
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	70.93	支 出 总 计	70.93

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：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	
201	一般公共服务支出	57.48	56.00	56.00		1.48
20132	组织事务	57.48	56.00	56.00		1.48
2013201	行政运行	57.48	56.00	56.00		1.48
208	社会保障和就业支出	6.78	6.78	6.78		
20805	行政事业单位养老支出	6.78	6.78	6.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78	6.78		
210	卫生健康支出	2.76	2.76	2.76		
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	2.76		
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	2.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08		
221	住房保障支出	3.91	3.91	3.91		
22102	住房改革支出	3.91	3.91	3.91		
2210201	住房公积金	3.91	3.91	3.91		
合 计		70.93	69.45	69.45		1.48

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：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
301	工资福利支出	57.31	57.31	
30101	基本工资	28.90	28.90	
3010101	基本工资	28.90	28.90	
30102	津贴补贴	11.49	11.49	
3010201	津补贴	10.23	10.23	
3010202	采暖补贴（在职）	1.26	1.26	
30103	奖金	3.26	3.26	
3010301	奖金	3.26	3.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.78	6.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.58	2.58	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
3011201	工伤保险缴费	0.08	0.08	
3011202	失业保险缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	3.91	3.91	
303	对个人和家庭的补助	12.14	12.14	
30301	离休费	0.74	0.74	

3030101	离休工资	0.20	0.20	
3030102	采暖补贴 (离休)	0.54	0.54	
30305	生活补助	11.40	11.40	
3030502	非编制人员补助	11.40	11.40	
合 计		69.45	69.45	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算 “三公” 经费支出表

单位：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	

注：本单位没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：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

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

单位：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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		

						算	预		算	预		

注：本单位没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

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	本年权重
金林区老干部服务中心	工资支出	10	工资支出	40.39	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
							数量指标	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	10	年终一次	3.26	严格执行相关政策,	产出	数量	足额保障	等于	100	%	22.50

工作人员奖励		性奖金和工作人员奖励		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	指标	指标	率					
						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	9.75	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	3.91	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	经济效	结余率=结余数/	小于等于	5	%	22.50

						标	益	预算				
							指	数				
离退休人员医疗费	10	离退 休医 疗费	0.74	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
关工委返 聘人员工 资	10	各类 人员 补助 支出	11.40	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
离休干部 特需费	10	其他 运转 类	1.48	落实相关 政策,体现 党委和政 府关怀,帮 助离休干 部解决实 际困难。		产出 指标	数量 指标	走访 慰问 次数	大于 等于	3	次	20.00
							质量 指标	实现 老有 所养 老有 所依	大于 等于	98	%	11.00

							预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
						时效指标	及时帮助离休干部解决问题	大于等于	98	%	9.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
							社会效益指标	提高离休干部生活质量	大于等于	98	%
						可持续影响	加强对离休干部人文关	大于等于	98	%	15.00

							指标	怀				
						满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	大于等于	98	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

单位：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

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分金林区老干部服务中心单位 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，金林区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，金林区老干部服务中心单位收入总预算 70.93 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 10.45 万元万元，主要原因是在职人员岗位变动；二是增加外聘人员工资。支出总预算 70.93 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，比上年预算增加 10.45 万元。主要原因是在职人员岗位变动；二是增加外聘人员工资。

二、关于收入总表的说明

2022 年，金林区老干部服务中心单位收入预算 70.93 万元，其中：一般公共预算收入 70.93 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，金林区老干部服务中心单位支出预算 70.93 万元，其中：基本支出 69.45 万元，占 97.91%。项目支出 1.48 万元，占 2.09%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，金林区老干部服务中心单位财政拨款收入预算 70.93 万元，其中，一般公共预算拨款 70.93 万元，财政拨款支出预算 70.93 万元，其中，一般公共服务支出 61.39 万元，社会

保障和就业支出 6.78 万元、卫生健康支出 2.76 万元。比上年预算增加 10.45 万元，主要原因是在职人员岗位变动。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，金林区老干部服务中心单位一般公共预算支出 70.93 万元，其中：基本支出 69.45 万元，项目支出 1.48 万元。

1、201(类)一般公共服务支出 20132(款)组织事务支出 57.48 万元（其中：行政运行支出 56.00 万元，项目支出 1.48 万元）。比上年预算增加 9.10 万元，主要原因是在职人员岗位变动；二是增加外聘人员工资。

2、208（类）社会保障和就业支出 20805（款）行政事业单位养老支出 6.78 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是在职人员岗位变动。

3、210(类)卫生健康支出 21011(款)行政事业单位医疗 2.76 万元，其中：2101102（项）事业单位医疗 2.68 万元，比上年预增加 0.51 万元，主要原因是在职人员岗位变动。

2101199（项）其他行政事业单位医疗支出 0.08 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是上年未纳入预算。

4、221(类)住房保障支出，22102(款)住房改革支出 2210201(项)住房公积金 3.91 万元，比上年预算增加 0.62 万元，主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，金林区老干部服务中心单位一般公共预算基本支

出 69.45 万元，其中：人员经费 69.45 万元，公用经费 0.00 万元。

1、301（类）工资福利支出 30101（款）基本工资 28.90 万元，比上年预算减少 3.96 万元，主要原因预算调整。

2、301（类）工资福利支出 30102（款）津贴补贴 11.49 万元(其中：津补贴 10.23 万元，采暖补贴(在职)1.26 万元)，比上年预算增加 11.49 万元，主要原因预算调整。

3.301（类）工资福利支出 30103（款）奖金 3.26 万元，比上年预算增加 3.96 万元，主要原因是上年未纳入预算。

4、301（类）工资福利支出 30108（款）机关事业单位基本养老保险缴费 6.78 万元，比上年预算增加 1.52 万元，主要原因是岗位人员变动。

5、301（类）工资福利支出 30110（款）职工基本医疗保险缴费 2.68 万元（其中：基本医疗保险缴费(在职)2.58 万元，大额医疗费用补助(在职)0.1 万元)。比上年预算增加 0.51 万元，主要原因是岗位人员变动。

6、301（类）工资福利支出 30112（款）其他社会保障缴费 0.29 万元，其中：工伤保险缴费 0.08 万元，失业保险缴费 0.21 万元。比上年预算增加 0.29 万元。主要原因上年失业、工伤保险未纳入预算。

7、301（类）工资福利支出 30113（款）住房公积金 3.91 万元，比上年预算增加 0.62 万元。主要原因是岗位人员变动。

(二) 对个人和家庭的补助支出 12.14 万元。

1、302(类)对个人和家庭的补助 30301(款)离休费 0.74 万元(其中:离休工资 0.2 万元,离休采暖补贴 0.54 万元),上年预算对比减少 1.48 万元,主要原因纳入项目支出。

2、302(类)对个人和家庭的补助 30305(款)生活补助 11.4 万元(其中:非编制人员补助 11.40 万元)。比上年预算增加 4.20 万元。主要原因增加外聘人员工资。

(三) 项目支出 1.48 万元。

1、201(类)一般公共服务支出 20132(款)组织事务支出 1.48 万元,比上年预算对比增加 1.48 万元,主要原因上年纳入基本支出对个人和家庭补助支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年,金林区老干部服务中心单位一般公共预算“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 0.00 万元,主要原因是我单位无“三公”经费。

(一) 因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,主要原因是我单位无因公出国(境)安排。

(二) 公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,主要原因是我单位无公务接待安排。

(三)公务用车购置及运行费。2022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0.00万元，主要原因是我单位无此项业务；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是我单位无此项业务。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

金林区老干部服务中心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

金林区老干部服务中心为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，金林区老干部服务中心单位采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，金林区老干部服务中心单位共有房屋500平方米，车辆0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，金林区老干部服务中心单位实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额70.93万元。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

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）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。