

塔河县老干部服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 塔河县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 塔河县老干部服务中心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 塔河县老干部服务中心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 塔河县老干部服务中心概况

一、单位职责

塔河县老干部服务中心隶属于组织部，主要职责是：

- 1、贯彻落实中央和省、地有关老干部的方针、政策及各项规定，结合本县实际，制定全县老干部工作总体规划和年度工作计划并组织实施
- 2、负责全县老干部工作的综合指导和协调工作，了解和掌握全县贯彻执行老干部工作方针和政策情况
- 3、负责全县老干部的情况调查，认真进行可行性和前瞻性研究，对老干部工作出现的新情况、新问题及时提出相应的措施
- 4、负责老干部党建工作、抓好老干部党支部建设，加强离退休老干部的思想政治工作
- 5、负责离休干部政治待遇落实的督查工作，健全和完善离休干部离休费保障机制
- 6、配合有关部门抓好老干部医疗保健工作，健全和完善离休干部医疗统筹机制，检查老干部就诊“五优先”等制度的落实情况
- 7、负责离退休干部发挥作用的组织引导工作，宣传老干部的历史政绩和在三个文明中的现实作用
- 8、负责离休干部出县安置和外地离休干部来本县安置的审批工作，协调、督促异地安置离休干部各项待遇的落实和正常的管理服务
- 9、负责抓好老干部教育工作，组织并指导老干部开展健康有益的文体活动，抓好老干部重大活动的组织安排
- 10、负责老干部来信来访及突出问题呈报与调查处理工作，负责

离休干部按规定提高待遇呈报工作，审核办理离休干部的有关证件，负责离休干部丧事的协调处理工作

11、负责老干部工作人员和老干部党支部书记的业务培训工作

12、完成县委、县政府和县委组织部及上级业务部门交办的工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为办公室、财务室。

三、单位人员构成

老干部服务中心编制总数为22个，其中：事业编制22个。实有人员13人，其中：在职人员13人，退休人员7人。与上年预算相比，在职实有人数减少1人。退休1人，

第二部分 塔河县老干部服务中心2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县老干部服务中心

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	185.48	一、一般公共服务支出	145.28
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	15.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	10.29
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	14.91
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	185.48	本年支出合计	185.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	185.48	支出总计	185.48

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：塔河县老干部服务中心

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	185.48	185.48	185.48	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	塔河县委组织部	185.48	185.48	185.48	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	塔河县老干部服务中心	185.48	185.48	185.48	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：塔河县老干部服务中心

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	185.47	180.84	4.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	145.28	140.65	4.62	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	145.28	140.65	4.62	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	145.28	140.65	4.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县老干部服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	185.48	一、本年支出	185.48
（一）一般公共预算拨款	185.48	（一）一般公共服务支出	145.28
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	15.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	10.29
		（四）住房保障支出	14.91
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	185.48	支出总计	185.48

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县老干部服务中心

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	185.47	180.84	163.42	17.42	4.62
201	一般公共服务支出	145.28	140.65	123.23	17.42	4.62
20132	组织事务	145.28	140.65	123.23	17.42	4.62
2013299	其他组织事务支出	145.28	140.65	123.23	17.42	4.62
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县老干部服务中心

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	180.84	163.41	17.43
301	工资福利支出	152.72	152.72	0.00
30101	基本工资	47.32	47.32	0.00
3010101	基本工资	46.23	46.23	0.00
3010102	普调工资	1.09	1.09	0.00
30102	津贴补贴	56.51	56.51	0.00
3010201	津补贴	53.18	53.18	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.33	3.33	0.00
30103	奖金	8.66	8.66	0.00
3010301	奖金	8.66	8.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	15.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33	9.33	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.29	9.29	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.52	0.52	0.00
3011202	失业保险缴费	0.47	0.47	0.00
30113	住房公积金	14.91	14.91	0.00
302	商品和服务支出	17.43	0.00	17.43
30201	办公费	0.66	0.00	0.66
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.18	0.00	0.18
3020501	办公水费	0.18	0.00	0.18
30206	电费	0.78	0.00	0.78
3020601	办公电费	0.78	0.00	0.78
30207	邮电费	0.61	0.00	0.61
3020701	邮电费	0.61	0.00	0.61
30208	取暖费	4.49	0.00	4.49
3020801	办公用房取暖费	4.49	0.00	4.49
30209	物业管理费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	3.52	0.00	3.52
30213	维修（护）费	0.58	0.00	0.58
3021301	一般维修费	0.58	0.00	0.58
30214	租赁费	0.19	0.00	0.19
30216	培训费	1.49	0.00	1.49
30228	工会经费	1.99	0.00	1.99
30229	福利费	2.49	0.00	2.49
3022901	福利费	2.49	0.00	2.49
303	对个人和家庭的补助	10.69	10.69	0.00
30302	退休费	9.68	9.68	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
3030201	退休工资	7.49	7.49	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.19	2.19	0.00
30307	医疗费补助	1.01	1.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.99	0.99	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县老干部服务中心

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	4.62
302	商品和服务支出	2.22
30201	办公费	0.32
30211	差旅费	0.90
30299	其他商品和服务支出	1.00
3029999	其他商品和服务支出	1.00
303	对个人和家庭的补助	1.10
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10
310	资本性支出	1.30
31002	办公设备购置	1.30

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县老干部服务中心

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：塔河县老干部服务中心

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：塔河县老干部服务中心

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：塔河县老干部服务中心

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	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建活动经费	塔河县老干部服务中心	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	慰问外地离休老干部经费	塔河县老干部服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购买资产	塔河县老干部服务中心	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	离休干部经费	塔河县老干部服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

塔河县

塔河县老干部服 务中心

2023年部门预算

报送财政局日期：2022年 月 日

财政局批复日期：2023年 月 日

编报单位：塔河县老干部服
务中心

审批单位：塔河县财政局

表1

收支总表

部门/单位：塔河县老干部服务中心

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	185.48	一、一般公共服务支出	145.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	15.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	10.29
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	14.91
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
本年收入合计	185.48	本年支出合计	185.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	185.48	支 出 总 计	185.48

收入总表

部门/单位：塔河县老干部服务中心

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	
003	塔河县委组织部	185.48	185.48	185.48															
003002	塔河县老干部服务中心	185.48	185.48	185.48															
合 计		185.48	185.48	185.48															

支出总表

部门/单位：塔河县老干部服务中心

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	145.28	140.65	4.62			
20132	组织事务	145.28	140.65	4.62			
2013299	其他组织事务支出	145.28	140.65	4.62			
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00				
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00				
210	卫生健康支出	10.28	10.28				
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28				
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29				
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99				
221	住房保障支出	14.91	14.91				
22102	住房改革支出	14.91	14.91				
2210201	住房公积金	14.91	14.91				
合 计		185.47	180.84	4.62			

财政拨款收支总表

部门/单位：塔河县老干部服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	185.48	一、本年支出	185.48
（一）一般公共预算拨款	185.48	（一）一般公共服务支出	145.28
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	15.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	10.29
		（四）住房保障支出	14.91
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	185.48	支 出 总 计	185.48

一般公共预算支出表

部门/单位：塔河县老干部服务中心

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	145.28	140.65	123.23	17.42	4.62
20132	组织事务	145.28	140.65	123.23	17.42	4.62
2013299	其他组织事务支出	145.28	140.65	123.23	17.42	4.62
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	15.00		
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	15.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	15.00		
210	卫生健康支出	10.28	10.28	10.28		
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	10.28		
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	9.29		
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.99		
221	住房保障支出	14.91	14.91	14.91		
22102	住房改革支出	14.91	14.91	14.91		
2210201	住房公积金	14.91	14.91	14.91		
合 计		185.47	180.84	163.42	17.42	4.62

一般公共预算基本支出表

部门/单位：塔河县老干部服务中心

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	152.72	152.72	
30101	基本工资	47.32	47.32	
3010101	基本工资	46.23	46.23	
3010102	普调工资	1.09	1.09	
30102	津贴补贴	56.51	56.51	
3010201	津补贴	53.18	53.18	
3010202	采暖补贴（在职）	3.33	3.33	
30103	奖金	8.66	8.66	
3010301	奖金	8.66	8.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	15.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33	9.33	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.29	9.29	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	

3011201	工伤保险缴费	0.52	0.52	
3011202	失业保险缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	14.91	14.91	
302	商品和服务支出	17.43		17.43
30201	办公费	0.66		0.66
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.18		0.18
3020501	办公水费	0.18		0.18
30206	电费	0.78		0.78
3020601	办公电费	0.78		0.78
30207	邮电费	0.61		0.61
3020701	邮电费	0.61		0.61
30208	取暖费	4.49		4.49
3020801	办公用房取暖费	4.49		4.49
30209	物业管理费	0.40		0.40
30211	差旅费	3.52		3.52
30213	维修(护)费	0.58		0.58
3021301	一般维修费	0.58		0.58
30214	租赁费	0.19		0.19

30216	培训费	1.49		1.49
30228	工会经费	1.99		1.99
30229	福利费	2.49		2.49
3022901	福利费	2.49		2.49
303	对个人和家庭的补助	10.69	10.69	
30302	退休费	9.68	9.68	
3030201	退休工资	7.49	7.49	
3030202	采暖补贴（退休）	2.19	2.19	
30307	医疗费补助	1.01	1.01	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.99	0.99	
合 计		180.84	163.41	17.43

一般公共预算项目支出表

部门/单位：塔河县老干部服务中心

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	
302	商品和服务支出	2.22
30201	办公费	0.32
30211	差旅费	0.90
30299	其他商品和服务支出	1.00
3029999	其他商品和服务支出	1.00
303	对个人和家庭的补助	1.10
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10
310	资本性支出	1.30
31002	办公设备购置	1.30
合 计		4.62

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：塔河县老干部服务中心

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	

政府性基金预算支出表

部门/单位：塔河县老干部服务中心

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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：塔河县老干部服务中心

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

项目支出表

部门/单位：塔河县老干部服务中心

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		
专项业务费项目	党建活动经费	塔河县老干部服务中心	0.32	0.32							
	慰问外地离休老干部经费	塔河县老干部服务中心	2.00	2.00							
	购买资产	塔河县老干部服务中心	1.30	1.30							
	离休干部经费	塔河县老干部服务中心	1.00	1.00							
合 计			4.62	4.62							

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县老干部服务中心

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					
塔河县老干部服务中心	工资支出	10	工资支出	103.84	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				
						年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	8.66	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	25.32	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				
						住房公积金	10	住房公积金	14.91	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					
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于						5	%	22.50				
	退休人员经费	10	退休费	9.68	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				
						离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.01	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	12.95	保障单位正常运转，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)×100%	小于等于	100	%	22.50						
							运转保障率	等于	100	%	22.50						
					保障单位日常	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					

塔河县老干部服务中心	福利费	10	福利费	2.49	保障单位正常运转，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	
	工会经费	10	工会经费	1.99	保障单位正常运转，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)×100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	党建活动经费	10	专项业务费项目	0.32	老干部服务中心党员23人，党建活动经费3220元。	成本指标	经济成本指标	办公费	大于等于	100	%	20.00	
						产出指标	数量指标	印刷宣传	大于等于	100	册	20.00	
							质量指标	参训人员考核合格率	大于等于	100	%	20.00	
						效益指标	经济效益指标	提高职工收入	大于等于	100	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	大于等于	100	%	10.00	
	离休干部经费	10	专项业务费项目	1.00	申请经费主要用于离休老干部生活待遇、订阅报刊资料、开展活动、活动场所维护等	成本指标	经济成本指标	办公费	大于等于	100	%	20.00	
						产出指标	数量指标	印刷宣传	大于等于	100	册	20.00	
							质量指标	期刊续订率	大于等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	20.00	
	慰问外地离休老干部经费	10	专项业务费项目	2.00	对6名外地离休老干部进行走访慰问，慰问金每人2200元，共17600元，两人差旅费30200元。共计47800元	成本指标	经济成本指标	办公费	大于等于	100	%	20.00	
						产出指标	数量指标	印刷宣传	大于等于	100	册	20.00	
							质量指标	满意度	大于等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00	
	购买资产	10	专项业务费项目	1.30	老干部服务中心新招录人员购买办公电脑、打印机	成本指标	经济成本指标	办公费	大于等于	100	%	20.00	
产出指标						数量指标	成本数	等于	100	%	20.00		
						质量指标	满意度	大于等于	100	%	20.00		
效益指标						经济效益指标	社会效益	大于等于	100	%	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00							

第三部分 塔河县老干部服务中心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，塔河县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，塔河县老干部服务中心收入总预算185.48万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加20.85万元，增长12.66%，主要原因是：新考录人员增加，工资上涨。支出总预算185.48万元，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20.85万元，增长12.66%，主要原因是新考录人员增加，工资上涨。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县老干部服务中心收入预算185.48万元，其中：一般公共预算拨款收入185.48万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县老干部服务中心支出预算185.48万元，其中：基本支出180.84万元，占97.50%；项目支出4.62万元，占2.49%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县老干部服务中心财政拨款收入预算185.48万元，其中：一般公共预算拨款185.48万元，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

185.48万元，其中，一般公共服务支出145.28万元，社会保障和就业支出15.00万元，卫生健康支出10.29万元，住房保障支出14.91万元。比上年预算减少19.35万元，下降11.75%，主要原因是新增退休人员。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县老干部服务中心一般公共预算支出185.47万元，其中：基本支出180.84万元，项目支出4.62万元。

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）145.28万元，比上年预算减少19.35万元，下降11.75%，主要原因是新增退休人员。

（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）15.00万元，比上年预算增加2.54万元，增长20.38%，主要原因是〈b〉有新增退休人员〈/b〉。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.29万元，比上年预算增加0.79万元，增长9.3%，主要原因是工资上涨，比例调整。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.99万元，比上年预算增加0.3万元，增长43.48%，主要原因是工资上涨，比例调整。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.91万元，比上年预算增加4.32万元，增长40.80%，主要原因是工资上涨，内部人员提拔任职，比例调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县老干部服务中心一般公共预算基本支出180.84万元，其中：人员经费163.41万元，公用经费17.43万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）47.32万元，比上年预算增加1.79万元，增长3.93%，主要原因是人员变动、工资上涨。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）56.51万元，比上年预算增加12.88万元，增长29.52%，主要原因是艰苦边远地区申请成功，工资上涨。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）8.66万元，比上年预算增加4.96万元，增长134%，主要原因是艰苦边远地区申请成功，工资上涨，比例升高。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）15.00万元，比上年预算增加2.54万元，增长20.38%，主要原因是艰苦边远地区申请成功，工资上涨，比例升高。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）9.33万元，比上年预算增加3.54万元，增长61.14%，主要原因是艰苦边远地区申请成功，工资上涨，比例升高。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.99万元，比上年预算增加0.55万元，增长125%，主要原因是艰苦边远地区申请成功，工资上涨，比例升高。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）14.91万元，比上年预算增加4.32万元，增长40.79%，主要原因是艰苦边远地区申请成功，工资上涨，比例升高。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.66万元，比上年预算增加0.04万元，增长6.4%，主要原因是有新考录人员、慰

问老干部。

（九）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是办公流程无变化。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.18万元，比上年预算减少0.02万元，下降10%，主要原因是新增退休人员。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.78万元，比上年预算减少0.06万元，下降7.14%，主要原因是新增退休人员。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.61万元，比上年预算增加0.07万元，增长12.96%，主要原因是增加新考录人员。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.49万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新考录人员与退休人员一致。

（十四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.40万元，比上年预算增加0.4万元，增长100%，主要原因是新增物业管理费。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.52万元，比上年预算增加0.52万元，增长17.33%，主要原因是上一年财政压缩。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.58万元，比上年预算增加0.58万元，增长100%，主要原因是新增维修维护费。

（十七）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.19万元，比上年预算减少0.61万元，下降76.25%，主要原因是4g网卡持续使用。

(十八) 商品和服务支出(类)培训费(款) 1.49万元,比上年预算增加0.22万元,增长17.32%,主要原因是培训方式多样性。

(十九) 商品和服务支出(类)工会经费(款) 1.99万元,比上年预算增加0.3万元,增长17.75%,主要原因是人员增多,基数变大。

(二十) 商品和服务支出(类)福利费(款) 2.49万元,比上年预算增加0.38万元,增长18.00%,主要原因是人员增多,基数变大。

(二十一) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 9.68万元,比上年预算增加3.44万元,增长55.12%,主要原因是工资上涨,基数变大。

(二十二) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 1.01万元,比上年预算增加1.01万元,增长100%,主要原因是新增对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,塔河县老干部服务中心一般公共预算项目支出4.62万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 0.32万元,比上年预算减少0.3万元,下降48.38%,主要原因是新增退休人员。

(二) 商品和服务支出(类)差旅费(款) 0.90万元,比上年预算减少2.1万元,下降70%,主要原因是疫情外地老干部去世,慰问老干部减少。

(三) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 1.00

万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是新增商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）。

（四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）1.10万元，比上年预算增加0.87万元，增长378%，主要原因是人员增加。

（五）资本性支出（类）办公设备购置（款）1.30万元，比上年预算增加1.3万元，增长100%，主要原因是新增新考录人员，购买办公设备。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县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%，主要原因是无此项业务。

（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%，主要原因是无此项业务。

（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%，主要原因是无此项业务。

（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0万元，增长0%，主要原因是无此项业务；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项业务。

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，塔河县老干部服务中心采购预算总额1.3万元，其中：货物类预算1.3万元、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，塔河县老干部服务中心固定资产金额4.36万元，其中：房屋490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1.3万元，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，塔河县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4.62万元。

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）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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、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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。