

乐山市市中区老干部活动中心 2023 年部门预算

目录

第一部分 老干部活动中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 老干部活动中心 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 老干部活动中心 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 老干部活动中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）老干部活动中心职能简介。（参照市政府批准的三定方案）

1. 在区委组织部、区委老干部局的领导下，贯彻落实党委、政府有关老干部工作的方针政策；2. 在区委组织部、区委老干部局领导下，具体组织承办全区老干部的各类大型文体活动；3. 组织老干部开展各类知识技能学习培训活动；4. 负责组织协调各类老干部协会的工作；5. 负责组织全区离休干部和副县级以上退休干部开展各类健身文体活动；6. 承办区委组织部、区委老干部局交办的其它工作任务。

（二）老干部活动中心 2023 年重点工作。（简介）

1.突出抓好离退休干部党的建设，围绕党的二十大精神学习宣传贯彻，谋划好离退休干部党组织书记全覆盖培训，加强党的创新理论武装。2.引导老干部发挥余热，组建“五老”宣讲团，探索建立“银发先锋”“老党员工作室”，在社区凝聚老同志智慧力量，深化“一老一小”关爱服务。做好服务保障，深化离休干部“一人一策”，开展干部荣退活动，做好衔接工作，深入开展走访慰问，加大离退休干部特殊困难帮扶力度，为老同志解决实际问题。

二、部门预算单位构成

老干部活动中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 老干部活动中心
2023 年部门预算表

(插入本部门预算公开表, 由附件 1-3 依序组成)

一、部门收支总表 (公开表 1)

表1

部门收支总表

部门: 乐山市市中区老干部活动中心 金额单位: 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	143.33	一、一般公共服务支出	130.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	6.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.06
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	3.75
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	143.33	本年支出合计	143.33
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	143.33	支出总计	143.33

二、部门收入总表 (公开表 1-1)

表1-1

部门收入总表

部门：乐山市市中区老干部活动中心

金额单位：万元

项 目	政府预算	国有资本经营预算	事业收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
-----	------	----------	------	------	--------	----------	-------------

部门收支总表

部门：乐山市市中区老干部活动中心

金额单位：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	143.33	一、一般公共服务支出	130.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	6.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.06
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	3.75
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	143.33	本年支出合计	143.33
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	143.33	支出总计	143.33

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：乐山市市中区老干部活动中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
	合 计	143.33		143.33								
		143.33		143.33								
104002	乐山市市中区老干部活动中心	143.33		143.33								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：乐山市市中区老干部活动中心

金额单位：万

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	143.33	46.33	97.00		
				乐山市市中区老干部活动中心	143.33	46.33	97.00		
201	32	01	104002	行政运行	27.71	27.71			
201	32	99	104002	其他组织事务支出	103.17	6.17	97.00		
208	05	05	104002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23			
208	05	06	104002	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12			
208	11	99	104002	其他残疾人事业支出	0.28	0.28			
210	11	01	104002	行政单位医疗	1.61	1.61			
210	11	03	104002	公务员医疗补助	0.45	0.45			
221	02	01	104002	住房公积金	3.75	3.75			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：乐山市市中区老干部活动中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	143.33	一、本年支出	143.33	143.33		
一般公共预算拨款收入	143.33	一般公共服务支出	130.88	130.88		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	6.63	6.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.06	2.06		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	3.75	3.75		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市市中区老干部活动中心

项 目			点计	区级当年财政拨款安排										
科目编码 类 款 项	单位代 码	单位名称（科 目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
					小计	基本	项目支	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		工资福利支出	39.94	39.94	39.94	39.94								
301	01	104002 基本工资	9.11	9.11	9.11	9.11								
301	02	104002 津贴补贴	7.45	7.45	7.45	7.45								
301	03	104002 奖金	9.90	9.90	9.90	9.90								
301	06	104002 伙食补助费	0.79	0.79	0.79	0.79								
301	08	104002 机关事业单位基本养老保险缴费	4.23	4.23	4.23	4.23								
301	09	104002 职业年金	2.12	2.12	2.12	2.12								
301	10	104002 职工基本	1.61	1.61	1.61	1.61								
301	11	104002 公务员医	0.45	0.45	0.45	0.45								
301	12	104002 其他社会	0.52	0.52	0.52	0.52								
301	13	104002 住房公积金	3.75	3.75	3.75	3.75								
		商品和服务	37.78	37.78	37.78	6.38	31.40							
302	01	104002 办公费	3.90	3.90	3.90	0.90	3.00							
302	02	104002 印刷费	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30							
302	05	104002 水费	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20							
302	11	104002 差旅费	2.00	2.00	2.00		2.00							
302	13	104002 维修（护）费	0.32	0.32	0.32	0.32								
302	15	104002 会议费	2.40	2.40	2.40		2.40							
302	17	104002 公务接待费	0.45	0.45	0.45	0.45								
302	26	104002 劳务费	2.92	2.92	2.92	0.12	2.70							
302	27	104002 委托业务费	0.10	0.10	0.10	0.10								
302	28	104002 工会经费	0.35	0.35	0.35	0.35								
302	29	104002 福利费	0.52	0.52	0.52	0.52								
302	39	104002 其他交通费用	1.98	1.98	1.98	1.98								
302	99	104002 其他商品和服务支出	22.45	22.45	22.45	1.15	21.30							
		对个人和家庭的补助	65.60	65.60	65.60		65.60							
303	05	104002 生活补助	46.00	46.00	46.00		46.00							
303	99	104002 其他对个人和家庭的补助	19.60	19.60	19.60		19.60							

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：乐山市市中区老干部活动中心 金额单位：万元

项 目			合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码 类 款 项	单位代 码	单位名称（科 目）			
		合 计	143.33	143.33	
		组织部	143.33	143.33	
201	32	01 104 行政运行	27.71	27.71	
201	32	99 104 其他组织事务支出	103.17	103.17	
208	05	05 104 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23	
208	05	06 104 机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12	
208	11	99 104 其他残疾人事业支出	0.28	0.28	
210	11	01 104 行政单位医疗	1.61	1.61	
210	11	03 104 公务员医疗补助	0.45	0.45	
221	02	01 104 住房公积金	3.75	3.75	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市市中区老干部活动中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.23	4.23	
301	09	30109	职业年金缴费	2.12	2.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	1.61	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.45	0.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
301	13	30113	住房公积金	3.75	3.75	
		302	商品和服务支出	6.38		6.38
302	01	30201	办公费	0.90		0.90
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	13	30213	维修（护）费	0.32		0.32
302	17	30217	公务接待费	0.45		0.45
302	26	30226	劳务费	0.12		0.12
302	27	30227	委托业务费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	0.35		0.35
302	29	30229	福利费	0.52		0.52
302	39	30239	其他交通费用	1.98		1.98
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.15		1.15

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：乐山市市中区老干部活动中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	97.00
					97.00
				乐山市市中区老干部活动中心	97.00
				其他组织事务支出	97.00
201	32	99	104002	离退休干部慰问费	15.00
201	32	99	104002	关工委经费	30.00
201	32	99	104002	建国初期退休干部适当照顾	30.00
201	32	99	104002	增发离休干部生活补贴	16.00
201	32	99	104002	项目经费控制数	3.00
201	32	99	104002	活动中心阵地维护	3.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市市中区老干部活动中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.45				0.45	
		0.45				0.45	
104002	乐山市市中区老干部活动中心	0.45				0.45	

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

部门：乐山市市中区老干部活动中心 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
合 计							

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市市中区老干部活动中心 金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		小计	
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合 计							

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：乐山市市中区老干部活动中心 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
合 计							

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门项目支出绩效目标表（2023 年度）

金
额：
万
元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
104-组织部		121.73									
104002-乐山市市中区老干部活动中心	51000021Y000000011490-日常公用经费	2.74	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110221R000000073179-工资性支出【行政】	17.32	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073184-单位缴费【行政医疗】	1.61	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

51110221 R0000000 74938-单 位缴费 【养老保险】	4.2 3	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	10	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	10	%	30	正向指标
51110221 R0000000 74940-单 位缴费 【职业年金】	2.1 2	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	10	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	10	%	30	正向指标
51110221 R0000000 74941-单 位缴费 【行政工 伤保险】	0.2 4	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	10	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	10	%	30	正向指标
51110221 R0000000 74942-单 位缴费 【残保 金】	0.2 8	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	10	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	10	%	30	正向指标
51110221 R0000000 74944-单 位缴费 【住房公 积金】	3.7 5	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	10	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	10	%	30	正向指标
51110221 Y0000000 47160-公 车改革补	1.9 8	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

贴				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向 指标	
				效益指 标	经济效益指 标	“三公经费”控 制率[计算方法 为:(三公经费实 际支出数/预算安 排数)×100%)	≤	10 0	%	20	反向 指标
					社会效益指 标	运转保障率	=	10 0	%	20	正向 指标
51110221 Y0000000 47162-工 会费	0.3 5	提高预算编制质 量,严格执行预算, 保障单位日常运 转。	产出指 标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向 指标	
				效益指 标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向 指标
					经济效益指 标	“三公经费”控 制率[计算方法 为:(三公经费实 际支出数/预算安 排数)×100%)	≤	10 0	%	20	反向 指标
51110221 Y0000000 47163-福 利费	0.5 2	提高预算编制质 量,严格执行预算, 保障单位日常运 转。	产出指 标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向 指标	
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向 指标	
			效益指 标	经济效益指 标	“三公经费”控 制率[计算方法 为:(三公经费实 际支出数/预算安 排数)×100%)	≤	10 0	%	20	反向 指标	

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221 Y0000000 47164-机关党组织活动经费	0.35	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221 Y0000001 50452-公务接待费用	0.45	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110222 R0000003 74737-伙食补助费	0.79	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标

	【行政】		算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110222 R0000003 78015-公务员医疗补助	0.45		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110222 R0000068 24177-基础绩效奖 【行政】	9.14		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110223 T0000076 63656-离退休干部慰问费	15.00		在重大节日走访慰问离退休干部、看望生病住院离退休干部、慰问逝世离退休干部家属	产出指标	数量指标	慰问次数	≥	4	次/年	10	
						重大节日慰问人数	≥	70	人	10	
					质量指标	资金使用规范率	≥	100	%	10	
					时效指标	工作完成及时率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	落实离退休干部两项待遇，维护社会稳定	定性	100		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	生病住院慰问标准	≥	500	元/人	20	
51110223 T0000076 63668-关工委经费	30.00		关工委经费 30 万元，用于保证关工委日常工作顺利开展、五老志愿者补助、重要节假日慰问，我们将通	产出指标	数量指标	六一慰问人数	≥	20	人/年	10	
						暖冬行动帮扶人数	≥	300	人/年	10	

		过慰问、开展活动的形势去完成六一、金秋助学、暖冬行动及省市派下来的重大活动，进一步加大对青少年政治思想道德建设和关爱帮扶困境青少年力度，大力弘扬“五老”精神，加强基层关工委组织建设情况。			金秋助学人数	≥	20	人	10		
					会议召开次数	≥	12	次	10		
			质量指标		资金使用规范率	≥	100	%	10		
			时效指标		工作完成及时率	≥	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	关心关爱下一代，助力社会和谐发展	定性	100		20		
			成本指标	经济成本指标	五老志愿者补贴	≥	84000	元	10		
51110223 T0000076 63683-增发离休干部生活补贴	16.00	增发离休干部生活补贴和厅级疗养费	产出指标	数量指标	厅级疗养费发放人数	≤	3	人	20		
					增发生活补贴人数	≥	20	人	20		
				质量指标		资金使用规范率	≥	100	%	10	
				时效指标		资金发放及时率	≥	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	保障离休干部生活待遇，维护社会稳定	定性	100		20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥	100	%	10		
51110223 T0000089 20782-老干部慰问费	8.40										
51110223 T0000089 97711-项目经费控制数	3.00	项目经费控制数3万元，用于老干部活动中心办公费、差旅费等支出	产出指标	数量指标	差旅费发放月数	=	12	月	15		
				质量指标	资金发放准确率	=	100	%	15		
				时效指标	资金发放及时率	=	100	%	15		
			效益指标	社会效益指标	保障单位有效运转，提升政府公信力	定性	1		20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%	10		

			成本指标	经济成本指标	差旅费支出	≤	20000	元/年	15	
51110223 T0000089 97824-活动中心阵地维护	3.00	活动中心阵地维护3万元,用于发放老干部活动中心们为劳务费、卫生费及老干部活动开支,阵地维修维护。	产出指标	数量指标	劳务费发放月数	=	12	月	15	
				质量指标	资金发放准确率	=	100	%	15	
				时效指标	资金发放及时率	=	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	保障中心安全,保障社会稳定	定性	1		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	劳务成本	≤	27000	元/月	15	

- 1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
- 2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以终审状态)。

十四、部门整体支出绩效目标表(公开表7)

无。

十五、政府采购预算表(公开表8)

表 17

政府采购预算表

金额单位:万元

单位名称/ 项目名称	采购 品目	数量	总金额	专门面向 中小企业 采购	专门面向小 型、微型企 业采购	专门面向监 狱企业采购	专门面向残 疾人福利性 单位采购	采购说明
合 计								

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分 老干部活动中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，老干部活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。老干部活动中心 2023 年收支预算总数 143.33 万元,比 2022 年收支预算总数增加 3.42 万元，主要原因是社会保障、卫生健康及住房保障等支出增加。

（一）收入预算情况

老干部活动中心 2023 年收入预算 143.33 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 143.33 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。（根据公开表 1-1 实际收入情况进行说明）。

（二）支出预算情况

老干部活动中心 2023 年支出预算 143.33 万元，其中：基本支出 46.33 万元，占 32.32%；项目支出 97 万元，占 67.68%。（根据公开表 1-2 具体项目进行说明）。

二、财政拨款收支预算情况说明

老干部活动中心 2023 年财政拨款收支预算总数 143.33 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 3.42 万元，主要原因是社会保障、卫生健康及住房保障等支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 143.33 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元。（根据公开表 2 实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出 130.88 万元、社会保障和就业支出社会保障和就业支出 6.63 万元、卫生健康支出 2.06 万元、住房保障支出 3.75 万元。（上述为举例，实际应根据公开表 2 具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

老干部活动中心 2023 年一般公共预算当年拨款 143.33 万元，比 2022 年预算数增加 3.42 万元，主要原因是社会保障、卫生健康及住房保障等支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 143.33 万元，占 100%；外交支出 0 万元，占 0%。（上述为举例，实际应根据公开表 3 具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 27.71 万元，主要用于：保障部门人员工资和机关基本运转。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023 年预算数为 103.17 万元，主要用于：发放市属破产企业建国初期退休干部适当补贴；发放离休干部生活补贴；走访慰问离退休干部及家属。

3.一般公共服务（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）2023年预算数为4.32万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险保险费支出。

4.一般公共服务（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）2023年预算数为2.12万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.一般公共服务（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为0.28万元，主要用于：按规定由单位缴纳的残疾人就业保障金支出。

6.一般公共服务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1.61万元，主要用于：按规定由单位缴纳的医疗保险支出。

7.一般公共服务（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.45万元，主要用于：按规定单位支付公务员医疗补助。

8.一般公共服务（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.45万元，主要用于：公务员医疗补助。

9.一般公共服务（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为3.75万元，主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

老干部活动中心 2023 年一般公共预算基本支出 46.33 万元，其中：

人员经费 39.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。（根据公开表 3-1 具体经济分类科目的款级科目进行说明）

公用经费 6.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（上述为举例，实际应根据公开表 3-1 具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

老干部活动中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.45 万元，其中：公务接待费 0.45 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（根据公开表 3-3 和表 4-1 合计情况进行说明）

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。2023 年公务接待费计划用于区外来访和调研。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0

辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

老干部活动中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（根据公开表 4 的情况进行说明）

七、国有资本经营预算情况说明

老干部活动中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（根据公开表 5 的情况进行说明）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，老干部活动中心无下属行政单位以及参公管理事业单位。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

老干部活动中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，老干部活动中心所属各预算单位共有车辆 0 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆（若没有的请填写 0 辆）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

（情况一：部门的项目不含涉密或敏感信息，且经人代会批复的，按此说明：）

2023 年老干部活动中心开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 97 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 46 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 51 万元。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2023 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2022 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）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。

（七）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施

养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）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。