

海林老干部服务中心 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市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 海林市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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表

第三部分 海林市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
- 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、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市老干部服务中心单位概况

一、单位职责

海林市老干部中心隶属于海林市委组织部部门，主要职责是：

(一) 贯彻执行党中央国务院关于离休干部的方针、政策和省、州市有关规定，结合实际开展调查研究，制定具体政策、规定、制度和办法。

(二) 检查、指导全市离退休干部工作，向市委、市政府反映离退休干部工作情况并提出建议。

(三) 调查、掌握全市离退休干部政治待遇和生活待遇落实情况，反映离退休干部的意见和要求，提出解决问题的意见，督促有关部门落实离退休干部政治、生活待遇。

(四) 认真做好离退休干部发挥作用工作，协助有关部门做好离退休干部思想政治工作。

(五) 负责离退休干部异地安置的管理和离退休干部享受副处待遇的呈报工作。

(六) 协助有关部门做好离退休干部医疗保健，病房建设和离退休干部的丧事处理及遗属安排工作。

(七) 检查指导全市老干部活动场所建设和开展各项有益活动。

(八) 检查指导各部门落实和合理使用离退休干部公用经费、特需经费情况。

(九) 负责全市老干部工作队伍建设，加强业务培训。

(十) 负责离退休干部来信来访的接待和处理工作。

(十一) 督促、协调有关部门做好全市离退休干部离休费、医药保障机制和财政支持机制的建立和完善工作，对离退休干部专项医疗统筹工作进行监督检查。

(十二) 负责海林市关工委、老年大学、老科协三家财务工作。

(十三) 承办市委市政府交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

海林市老干部服务中心无内设机构。

三、单位人员构成

海林市老干部服务中心核定事业编制数 21 个，在职实有人数 10 人，其中：事业编制 10 人；退休人员 7 人，与上年一致。

第二部分 海林市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

部门/单位：海林市老干部服务中心

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	158.92	一、一般公共服务支出	130.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	22.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	6.51

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	158.92	本年支出合计	158.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	158.92	支 出 总 计	158.92

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：海林市老干部服务中心

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		
001	组织部	158.92	158.92	158.92																

001003	海林市老干部服务中心	158.92	158.92	158.92														
合 计		158.92	158.92	158.92														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：海林市老干部服务中心

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	130.16	93.31	36.85			
20136	其他共产党事务支出	130.16	93.31	36.85			
2013650	事业运行	118.87	93.31	25.56			
2013699	其他共产党事务支出	11.29		11.29			
208	社会保障和就业支出	22.26	22.26				
20805	行政事业单位养老支出	22.26	22.26				
2080502	事业单位离退休	7.84	7.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42				
221	住房保障支出	6.51	6.51				

22102	住房改革支出	6.51	6.51			
2210201	住房公积金	6.51	6.51			
合 计		158.93	122.08	36.85		

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市老干部服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	158.92	一、本年支出	158.92
(一)一般公共预算拨款	158.92	(一)一般公共服务支出	130.15
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	22.26
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	6.51
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	158.92	支 出 总 计	158.92
---------	--------	---------	--------

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：海林市老干部服务中心

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	130.16	93.31	90.77	2.54	36.85
20136	其他共产党事务支出	130.16	93.31	90.77	2.54	36.85
2013650	事业运行	118.87	93.31	90.77	2.54	25.56
2013699	其他共产党事务支出	11.29				11.29
208	社会保障和就业支出	22.26	22.26	22.26		
20805	行政事业单位养老支出	22.26	22.26	22.26		
2080502	事业单位离退休	7.84	7.84	7.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42	14.42		
221	住房保障支出	6.51	6.51	6.51		

22102	住房改革支出	6.51	6.51	6.51		
2210201	住房公积金	6.51	6.51	6.51		
合 计		158.93	122.08	119.54	2.54	36.85

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

部门/单位：海林市老干部服务中心

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	108.65	108.65	
30101	基本工资	35.88	35.88	
3010101	基本工资	35.88	35.88	
30102	津贴补贴	23.07	23.07	
3010201	津补贴	21.67	21.67	
3010202	采暖补贴（在职）	1.40	1.40	
30103	奖金	4.53	4.53	
3010301	奖金	4.53	4.53	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.42	14.42	
30109	职业年金缴费	4.21	4.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	6.80	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	6.76	6.76	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.04	0.04	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
3011201	工伤保险缴费	0.18	0.18	
3011202	失业保险缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	6.51	6.51	
30199	其他工资福利支出	12.60	12.60	
302	商品和服务支出	2.54		2.54
30201	办公费	2.50		2.50
30229	福利费	0.04		0.04
3022901	福利费	0.04		0.04
303	对个人和家庭的补助	10.89	10.89	
30302	退休费	7.84	7.84	
3030201	退休工资	6.96	6.96	
3030202	采暖补贴(退休)	0.88	0.88	
30307	医疗费补助	3.03	3.03	
3030702	基本医疗保险缴费 (退休)	3.00	3.00	

3030703	大额医疗费用补助 (退休)	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.02	0.02	
合 计		122.08	119.54	2.54

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

部门/单位：海林市老干部服务中心

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	

备注：本单位没有三公经费支出，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

部门/单位：海林市老干部服务中心

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

备注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市老干部服务中心

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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：海林市老干部服务中心

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		

其他运转类	老年大学活动费	海林市老干部服务中心	1.80	1.80							
	老年大学讲课费	海林市老干部服务中心	1.28	1.28							
	特困离休老干部走访费	海林市老干部服务中心	0.20	0.20							
	老干部艺术团活动费	海林市老干部服务中心	2.00	2.00							
	老干部服务中心办公用房取暖费	海林市老干部服务中心	1.61	1.61							
	老科协活动费	海林市老干部服务中心	2.40	2.40							
	退休人员公用经费	海林市老干部服务中心	21.76	21.76							
	关工委活动费	海林市老干部服务中心	4.00	4.00							
	离休人员公用经费	海林市老干部服务中心	1.80	1.80							
合 计			36.85	36.85							

十一、项目支出绩效表

表 11

项目支出绩效表

部门/单位：海林市老干部服务中心

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
海林市	工资支出	10	工资	58.95	严格执行相关	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

老干部服务中心		支出		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	标	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	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	4.53	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	26.06	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
												22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	6.51	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							22.50
											22.50	
											22.50	
退休人员经费	10	退休费	7.84	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	

					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	
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.03	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		
								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		
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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		
								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		
	关工委聘用工资	10	各类人员补助支出	3.60	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		
								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		
海林市老干部服务中心	老科协聘用工资	10	各类人员补助支出	7.20	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		

					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	次	22.50
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	%	22.50
					产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	%	22.50
老年大学聘用工资	10	各类人员补助支出	1.80	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	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	2.50	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		
福利经费	10	福利费	0.04	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		
老年大学讲课费	10	其他运转	1.28	有效完成2022年老年大学教	产出指标	数量指标	资金使用额度	大于	95	%	50.00	

			类		学任务,使教学任务顺利、有序的完成。	效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于	95	%	10.00
	老年大学活动费	10	其他运转类	1.80	老年大学活动费,主要用于组织老年大学组织的各项活动及日常办公。	产出指标	数量指标	资金使用额度	等于	100	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	大于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	大于	95	%	10.00
	关工委活动费	10	其他运转类	4.00	关心下一代工作委员会活动费,主要用于组织的各项活动及日常办公。	产出指标	数量指标	资金使用额度	等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	大于	95	%	10.00
	老科协活动费	10	其他运转类	2.40	老科协活动费,主要用于老科协组织的各项活动及日常办公。	产出指标	数量指标	资金使用额度	等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于	95	%	10.00
	老干部艺术团活动费	10	其他运转类	2.00	老干部艺术团活动费,主要用于组织艺术团的各种演出及日常办公。	产出指标	数量指标	资金使用额度	大于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于	95	%	10.00
海林市老干部服务中心	特困离休老干部走访费	10	其他运转类	0.20	慰问特困离休老干部走访费,体现关老爱老敬老的精神。	产出指标	数量指标	资金使用额度	大于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于	95	%	10.00

老干部服务中心办公用房取暖费	10	其他运转类	1.61	办公用房取暖费,保证人员工作能有序有效进行。	产出指标	数量指标	资金使用额度	大于	99	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于	95	%	10.00
离休人员公用经费	10	其他运转类	1.80	用于全市离休人员活动的公用经费,保障离休人员日常活动。	产出指标	数量指标	人数	大于	20	人	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	可持续影响指标	可持续影响率	大于	100	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	好坏	/	10.00					
退休人员公用经费	10	其他运转类	21.76	用于全市退休人员活动的公用经费,保障退休人员日常活动。	产出指标	数量指标	人数	大于	1000	人	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响率	大于	100	%	30.00					

						满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	定性	好坏	/	10.00
--	--	--	--	--	--	-----------	---------------	-----	----	----	---	-------

第三部分 海林市老干部服务中心 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，老干部服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。海林市老干部服务中心 2022 年收支总预算 158.92 万元。其中：一般公共预算拨款收入 158.92 万元，比上年预算数增加 20.85 万元，主要原因是工资及各类保障费用增加及增加一人。支出总预算为 158.92 万元，支出包括：一般公共服务支出 130.15 万元、社会保障和就业支出 22.26 万元、住房保障支出 6.51 万元。，比上年预算数增加 20.85 万元，主要原因是工资及各类保障费用增加及增加一人。

二、关于收入总表的说明

海林市老干部服务中心 2022 年收入预算 158.92 万元，比上年预算数增加 20.85 万元，主要原因是工资及各类保障费用增加及增加一人。其中：一般公共预算收入 158.92 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

海林市老干部服务中心 2022 年支出预算 158.92 万元，比上年

预算数增加 20.85 万元，主要原因是工资及各类保障费用增加及增加一人。其中：基本支出 122.08 万元，占 77%；项目支出 36.85 万元，占 23%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

海林市老干部服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 158.92 万元，其中：财政拨款收入总预算为 158.92 万元，比上年预算数增加 20.85 万元，包括：一般公共预算拨款收入 158.92 万元；财政拨款支出总预算为 158.92 万元，包括：一般公共服务支出 130.15 万元、社会保障和就业支出 22.26 万元、住房保障支出 6.51 万元。比上年预算数增加 20.85 万元，主要原因是人员工资及各类保障费用增加及增加一人。

五、关于一般公共预算支出表的说明

海林市老干部服务中心 2022 年一般公共预算支出 158.92 万元，其中：基本支出 122.08 万元，项目支出 36.85 万元。

1、2013650 事业运行 2022 年预算数为 118.87 万元，比上年预算数增加 10.1 万元，增长 9.8%，主要原因是工资及各类保障费用增加支出增加及增加一人。

2、2013699 其他共产党事务支出 2022 年预算数为 11.29 万元，比上年预算数增加 0 万元。

3、2080502 事业单位离退休支出 2022 年预算数为 7.84 万元，比上年预算数增加 2.24 万元，增长 28%，主要原因是涨工资及增加一人。

4、2080505 事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 14.42 万元，比上年预算数增加 6.17 万元，增长 42.7%，主人员增加，支出增加。

5、2210201 住房公积金支出 2022 年预算数为 6.51 万元，比上年预算数增加 0.64 万元，增长 9.8%，主要原因是人员增加，支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

海林市老干部服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 122.08 万元，其中：人员经费 119.54 万元，公用经费 2.54 万元。

（一）301 工资福利支出 172.85 万元，比上年预算增加 20.42 万元，增加 13.39%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 74.56 万元，比上年预算增加 14.05 万元，上升 23.21%，主要原因是工资增加。

2、30102 津贴补贴 50.96 万元，比上年预算增加 13.61 万元，上升 36.44%，主要原因是有新考入人员。

3、30103 奖金 5.72 万元，上年预算减少 1.76 万元，下降 30.77%，主要原因是奖金项目调整。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.67 万元，比上年预算减少 5.33 万元，下降 28.55%，主要原因是有退休人员。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 8.81 万元，比上年预算减少 2.49 万元，下降 28.26%，主要原因是有退休人员。

6、30112 其他社会保障缴费 0.81 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 29.63%，主要原因是退休人员。

7、30113 住房公积金 13.32 万元，比上年预算增加 2.58 万元，上升 24.02%，主要原因是工资增长。

8、30201 办公费 4.16 万元，比上年预算增加 0.26 万元，上升 6.66%，主要原因是工资增长。

9、30217 公务接待费 0.08 万元，比上年预算增加 0.08 万元，上升 100%，主要原因是有公务接待。

10、30229 福利费 0.11 万元，比上年预算增加 0.06 万元，上升 120%，主要原因是人员增加。

11、30239 其他交通费用 7.24 万元，上年预算增加 0.48 万元，上升 7.1%，主要原因是人员调整。

12、30299 其他商品和服务支出 0.14 万元，比上年预算增加 0.14 万元，上升 100.00%，主要原因是本年新增加预算。

13、30302 退休费 18.69 万元，比上年预算增加 1.41 万元，上升 8.16%，主要原因是工资增长。

14、30307 医疗费补助 7.32 万元，比上年预算增加 0.86 万元，上升 13.31%，主要原因是工资增长。

15、30399 其他对个人和家庭的补助 0.02 万元，比上年预算无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，海林市老干部服务中心一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算减少0.05万元，主要原因是：人员减少定额提取减少。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是：老干部服务中心无出境业务。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因是：人员减少定额提取减少。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元；公务用车运行维护费0万元。主要原因是：老干部服务中心无公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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。

十、关于项目支出表的说明

海林市老干部服务中心2022年项目支出36.85万元，比上年预算数增加12.57万元，主要原因是人员增加，支出增加。其中：其他运转类36.85万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

海林市老干部服务中心为事业单位无机关运行经费。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

海林市老干部服务中心 2022 年采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，海林市老干部服务中心共有房屋 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 0 平方米。共有车辆 0 台，其中：厅级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 0 台，一般执法执勤用车 0 台，特种专业技术用车 0 台，其他车辆 0 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中：单位价值 100 万元以上设备 0 台。

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，海林市老干部服务中心实行绩效管理的项目21个，涉及预算金额158.93万元。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。

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、**财政专户资金**：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、**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。

四、**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。

五、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、**支出功能分类**：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类**：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、**一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、**组织事务**：反映组织事务方面的支出。

九、**行政运行支出**：反映行政运行支出。

十、**事业支出**：反映下属事业单位支出。

十一、**其他事业支出**：反映主要是党群服务中心公用支出支

出。

十二、事业支出：反映下属事业单位支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十五、基本支出：反映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。

十六、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。