

# 赣州市老干部活动服务中心 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州市老干部活动服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市老干部活动服务中心 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 赣州市老干部活动服务中心 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 赣州市老干部活动服务中心概况

#### 一、部门主要职责

主要承担市直企业离休干部管理服务、为原市老干部休养所管理的离休干部提供保障服务、组织开展各类老干部文体活动等职责。

#### 二、部门基本情况

赣州市老干部活动服务中心系由原赣州市老干部休养所、赣州市老干部活动中心、赣州市企业离休干部管理中心三个单位合并成立的正科级公益一类事业单位，编制 23 名，现有在编在岗人员 21 名，离退休人员 17 名。

### 第二部分 赣州市老干部活动服务中心 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[120003]赣州市老干部活动服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	411.63	一般公共服务支出	355.29
（一）一般公共预算收入	411.63	社会保障和就业支出	66.11
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	38.82
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	18.17
二、教育收费资金收入		其他支出	49.66
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	49.66		
本年收入合计	461.29	本年支出合计	528.04
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	66.76		
收入总计	528.04	支出总计	528.04

部门收入总表

[120003]赣州市老干部活动服务中心														单位：万元	
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余	
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入								
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	528.04	66.76	411.63	411.63								49.66		
201	一般公共服务支出	355.29	66.49	288.79	288.79										
36	其他共产党事务支出	355.29	66.49	288.79	288.79										
2013601	行政运行	149.83		149.83	149.83										
2013602	一般行政管理事务	137.79	66.00	71.79	71.79										
2013650	事业运行	67.17		67.17	67.17										
2013699	其他共产党事务支出	0.49	0.49												
208	社会保障和就业支出	66.11	0.26	65.84	65.84										
05	行政事业单位养老支出	66.11	0.26	65.84	65.84										
2080502	事业单位离退休	41.61		41.61	41.61										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23		24.23	24.23										
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.26	0.26												
210	卫生健康支出	38.82		38.82	38.82										
11	行政事业单位医疗	38.82		38.82	38.82										
2101101	行政单位医疗	34.23		34.23	34.23										
2101103	公务员医疗补助	4.59		4.59	4.59										
221	住房保障支出	18.17		18.17	18.17										
02	住房改革支出	18.17		18.17	18.17										
2210201	住房公积金	18.17		18.17	18.17										
229	其他支出	49.66											49.66		
99	其他支出	49.66											49.66		
2299999	其他支出	49.66											49.66		

部门支出总表

填报单位[120003]赣州市老干部活动服务中心					单位：万元	
支出功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	
科目编码	科目名称					
**	**		1	2	3	
	合计		528.04	340.59	187.45	
201	一般公共服务支出		355.29	217.50	137.79	
36	其他共产党事务支出		355.29	217.50	137.79	
2013601	行政运行		149.83	149.83		
2013602	一般行政管理事务		137.79		137.79	
2013650	事业运行		67.17	67.17		
2013699	其他共产党事务支出		0.49	0.49		
208	社会保障和就业支出		66.11	66.11		
05	行政事业单位养老支出		66.11	66.11		
2080502	事业单位离退休		41.61	41.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.23	24.23		
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.26	0.26		
210	卫生健康支出		38.82	38.82		
11	行政事业单位医疗		38.82	38.82		
2101101	行政单位医疗		34.23	34.23		
2101103	公务员医疗补助		4.59	4.59		
221	住房保障支出		18.17	18.17		
02	住房改革支出		18.17	18.17		
2210201	住房公积金		18.17	18.17		
229	其他支出		49.66		49.66	
99	其他支出		49.66		49.66	
2299999	其他支出		49.66		49.66	

### 财政拨款收支总表

[120003]赣州市老干部活动服务中心		单位：万元			
收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	411.63	一、本年支出	411.63	411.63	
一般公共预算拨款收入	411.63	一般公共服务支出	288.7939	288.79	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	65.84	65.84	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	38.82	38.82	
		住房保障支出	18.17	18.17	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	411.63	支出总计	411.63	411.63	

### 一般公共预算支出表

[120003]赣州市老干部活动服务中心		单位：万元		
支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	411.63	339.84	71.79
201	一般公共服务支出	288.79	217.00	71.79
36	其他共产党事务支出	288.79	217.00	71.79
2013601	行政运行	149.83	149.83	
2013602	一般行政管理事务	71.79		71.79
2013650	事业运行	67.17	67.17	
208	社会保障和就业支出	65.84	65.84	
05	行政事业单位养老支出	65.84	65.84	
2080502	事业单位离退休	41.61	41.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23	24.23	
210	卫生健康支出	38.82	38.82	
11	行政事业单位医疗	38.82	38.82	
2101101	行政单位医疗	34.23	34.23	
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59	
221	住房保障支出	18.17	18.17	
02	住房改革支出	18.17	18.17	
2210201	住房公积金	18.17	18.17	

## 一般公共预算基本支出表

[120003]赣州市老干部活动服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	339.84	295.64	44.20
301	工资福利支出	252.90	252.90	
30101	基本工资	86.83	86.83	
30102	津贴补贴	36.11	36.11	
30103	奖金	4.09	4.09	
30106	伙食补助费	15.79	15.79	
30107	绩效工资	24.40	24.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.23	24.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.23	34.23	
30111	公务员医疗补助缴费	4.59	4.59	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	18.17	18.17	
30199	其他工资福利支出	4.30	4.30	
302	商品和服务支出	44.20		44.20
30201	办公费	13.61		13.61
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.96		0.96
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.21		2.21
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.77		1.77
30229	福利费	6.03		6.03
30239	其他交通费用	8.58		8.58
30299	其他商品和服务支出	6.04		6.04
303	对个人和家庭的补助	42.74	42.74	
30301	离休费	34.65	34.65	
30305	生活补助	6.96	6.96	
30309	奖励金	1.13	1.13	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[120003]赣州市老干部活动服务中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
120	中共赣州市委老干部局	6.00		6.00		

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

# 国有资本经营预算支出表

填报单位: [120003]赣州市老干部活动服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
赣州市老干部活动服务中心			
基本信息			
项目名称:	老干部管理费	项目编码:	36070022888030000958
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	李经福	联系人:	李经福
联系电话:	13576758032	是否重点项目:	否
项目总金额:	20	本年度预算金额:	20
基本情况			
立项必要性:	为了做好老干部服务管理工作, 落实老干部政治、生活待遇, 体现党和政府对老干部的关爱和照顾, 让老干部共享社会经济发展成果, 让老干部安度晚年, 特申请此项目。		
实施可行性:	为了做好老干部服务管理工作, 落实老干部政治、生活待遇, 体现党和政府对老干部的关爱和照顾, 让老干部共享社会经济发展成果, 让老干部安度晚年, 特申请此项目。		
项目实施内容:	老干部管理服务经费主要包括老干部按规定应发放的各种津补贴(含电话费、原单位按政策保留补贴、丧葬补助等); 春节、端午、中秋、重阳等重要节庆及住院慰问金; 组织老干部就近参观学习交通费; 无固定收入的老干部遗孀补助; 异地安置老干部管理费; 支部书记和支委工作补助; 走访慰问易地安置(异地居住)的老干部经费等。		
中长期目标:	通过走访慰问、组织活动、做“亲情饭”等一系列精准化服务管理工作, 进一步丰富老干部的晚年生活, 愉悦他们的身心, 增强他们的获得感和幸福感, 引导离休干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”从而做到“让党组织放心、让老干部满意”。实施计划: 一是每月按时发放老干部的生活补贴、电话费、支部书记和支委工作补助及遗孀补助等各种津补贴。二是春节、端午、中秋等重大节庆组织工作人员上门走访慰问老干部。三是每年组织老干部就近参观学习。四是每年坚持上门走访慰问易地安置(异地居住)的老干部。		
年度绩效目标:	做好市直企业离休干部管理服务, 落实市直企业离休干部政治、生活待遇, 体现党和政府对离休干部的关爱和照顾, 让离休干部共享社会经济发展成果, 做到让党组织放心、让老干部满意, 让企业离休干部安度晚年。		
立项依据			
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
做好市直企业离休干部管理服务, 落实市直企业离休干部政治、生活待遇, 体现党和政府对离休干部的关爱和照顾, 让离休干部共享社会经济发展成果, 做到让党组织放心、让老干部满意, 让企业离休干部安度晚年。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	完成各种补贴发放	100%
		走访慰问工作完成及时率(%)	100%
		丧葬补助费发放到位	100%
	质量	按时完成慰问任务	按时保质
	时效	按时完成	=年1
	成本	老干部管理费	20万元
效益指标	经济效益	经济效益指标	不产生经济效益指标
	社会效益	老干部满意度	=95%
	可持续影响	持续作用期限	长期
满意度	满意度	提高老干部满意度	=95%

## 第三部分 赣州市老干部活动服务中心 2022 年部门预算情况

### 说明

#### 一、2022 年部门预算收支情况说明

## (一)收入预算情况

2022 年赣州市老干部活动服务中心收入预算总额为 528.04 万元,较上年预算安排减少 5.76 万元;财政拨款收入 411.63 万元,较上年预算安排减少 98.22 万元;其他收入 49.66 万元,较上年预算安排增加 49.66 万元,国库集中支付网上结转 66.76 万元,较上年预算安排增加 42.81 万元。

## (二)支出预算情况

2022 年赣州市老干部活动服务中心预算总额为支出预算总额为 528.04 万元,较上年预算安排减少 5.76 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 340.59 万元,较上年预算安排减少 133.21 万元;其中:工资福利支出 252.9 万元,商品和服务支出 44.69 万元,对个人和家庭的补助 43 万元,项目支出 187.45 万元,较上年预算安排增加 127.45 万元。其中:商品和服务支出 187.45 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 355.29 万元,较上年预算安排增加 74.34 万元;社会保障和就业支出 66.11 万元,较上年预算安排减少 121.31 万元;卫生健康支出 38.82 万元,较上年预算安排减少 10.2 万元;住房保障支出 18.17 万元,较上年预算安排增加 1.76 万元;其他支出 49.66 万元,较上年预算安排增加 49.66 万元

按支出经济分类划分:工资福利支出 252.9 万元,较上

年预算安排增加 17.15 万元；商品和服务支出 232.14 万元，较上年预算安排减少 4.41 万元；对个人和家庭的补助 43 万元，较上年预算安排减少 18.5 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2022 年赣州市老干部活动服务中心支出预算总额为财政拨款支出预算总额 411.63 万元，较上年预算安排减少 98.22 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 288.79 万元，社会保障和就业支出 65.84 万元，卫生健康支出 38.82 万元，住房保障支出 18.17 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 339.84 万元，较上年预算安排减少 110.01 万元；其中：工资福利支出 252.9 万元，商品和服务支出 44.2 万元，对个人和家庭的补助 42.74 万。项目支出 71.79 万元，较上年预算安排增加 11.79 万元；

### **(四) 政府性基金情况**

2022 年赣州市老干部活动服务中心无政府性基金支出预算。

### **(五) 国有资本经营情况**

2022 年赣州市老干部活动服务中心无国有资本经营支出预算

### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**



2022 年部门机关运行费预算 44.2 万元，比 2021 年预算减少 108.4 万元，下降 71.04%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **(七) 政府采购情况**

2022 年部门所属各单位政府采购总额 4.77 万元，其中：政府采购货物预算 4.77 万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中：老干部用车 1 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0 台。

### **(九) 老干部管理费项目情况说明**

#### **1. 老干部管理费项目**

(1) 项目概述：做好市直企业离休干部管理服务工作，落实市直企业离休干部政治、生活待遇，体现党和政府对离休干部的关爱和照顾，让离休干部共享社会经济发展成果，做到让党组织放心、让老干部满意，让离休干部安度晚年。

(2) 实施主体：赣州市老干部活动服务中心

(3) 实施方案：中秋、重阳、春节等重要节庆日及住院慰问；走访易地安置和异地居住老干部；按时发放老干部电话费、遗孀补助、支部委员补助等费用；组织老干部参观学习，观看电影等。

(4) 实施周期：经常性项目

(5) 年度预算安排：2022 年安排财政拨款 20 万元

(6) 绩效目标和指标

数量指标：完成各种补贴发放=100%

走访慰问工作完成及时率（%）=100%

丧葬补助费发放到位=100%

质量指标：按时完成慰问任务

时效指标：按时完成=1 年

成本指标：老干部管理费=20 万元

满意度指标：老干部满意度>=95%

## 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市老干部活动服务中心“三公”经费一般公共预算安排 6 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：因公出国经费与上年持平

公务接待 6 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年预算公务接待费用持平

公务用车运行 0 万元，公务用车购置 0 万元，比上年预算减少 4 万元，主要原因是：本部门老红军已去世，2022 年公

车按规定拍卖。无公车。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（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）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

## 二、支出科目

（一）行政运行：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。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基

本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。