

黑龙江省老干部活动中心 2022年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省老干部活动中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省老干部活动中心2022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、项目支出表
- 表十一、项目支出绩效表
- 表十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江省老干部活动中心2022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“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、机关运行经费安排情况说明
- 十一、政府采购安排情况说明
- 十二、国有资产占有情况说明
- 十三、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 黑龙江省老干部活动中心概况

一、单位职责

黑龙江老干部活动中心隶属于中共黑龙江省委老干部局，主要职责是为中、省直各单位离休干部和行政级别副处级以上退休干部提供活动场所及服务，为老年教育提供教学场所及服务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构共7个(均为副处级)，分别为：办公室(与机关党委办公室合署)、活动处、总务处、服务处、教务处、学员处、编辑室。

三、单位人员构成

黑龙江省老干部活动中心编制总数为77个，其中：事业编制68个，工勤编制9个。实有人员91人，其中：在职人员71人，离退休人员20人。与上年预算相比，在职减少1人，调入增加1人；退休人员增加1人。

第二部分 黑龙江省老干部活动中心 2022年单位预算公开报表

表1

收支总表

部门/单位：黑龙江省老干部活动中心

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	2354.84	一、一般公共服务支出	2083.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	152.96
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	50.08
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	68.03
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	2354.84	本年支出合计	2354.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2354.84	支 出 总 计	2354.84

表2

收入总表

部门/单位：黑龙江省老干部活动中心

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
210	省委老干部局	2354.84	2354.84	2354.84														
210003	黑龙江省老干部活动中心	2354.84	2354.84	2354.84														
合 计		2354.84	2354.84	2354.84														

表3

支出总表

部门/单位：黑龙江省老干部活动中心

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	2083.77	1017.07	1066.70			
20136	其他共产党事务支出	2083.77	1017.07	1066.70			
2013650	事业运行	1017.07	1017.07				
2013699	其他共产党事务支出	1066.70		1066.70			
208	社会保障和就业支出	152.96	152.96				
20805	行政事业单位养老支出	152.96	152.96				
2080502	事业单位离退休	53.53	53.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	78.01	78.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	21.42	21.42				
210	卫生健康支出	50.08	50.08				
21011	行政事业单位医疗	50.08	50.08				
2101102	事业单位医疗	50.08	50.08				
221	住房保障支出	68.03	68.03				
22102	住房改革支出	68.03	68.03				
2210201	住房公积金	68.03	68.03				
合 计		2354.84	1288.14	1066.70			

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2354.84	一、本年支出	2354.84
（一）一般公共预算拨款	2354.84	（一）一般公共服务支出	2083.77
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	152.96
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	50.08
		（四）住房保障支出	68.03
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	2354.84	支 出 总 计	2354.84

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省老干部活动中心

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	2083.77	1017.07	904.36	112.71	1066.70
20136	其他共产党事务支出	2083.77	1017.07	904.36	112.71	1066.70
2013650	事业运行	1017.07	1017.07	904.36	112.71	
2013699	其他共产党事务支出	1066.70				1066.70
208	社会保障和就业支出	152.96	152.96	150.40	2.56	
20805	行政事业单位养老支出	152.96	152.96	150.40	2.56	
2080502	事业单位离退休	53.53	53.53	50.97	2.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.01	78.01	78.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42	21.42		
210	卫生健康支出	50.08	50.08	50.08		
21011	行政事业单位医疗	50.08	50.08	50.08		
2101102	事业单位医疗	50.08	50.08	50.08		
221	住房保障支出	68.03	68.03	68.03		
22102	住房改革支出	68.03	68.03	68.03		
2210201	住房公积金	68.03	68.03	68.03		
合 计		2354.84	1288.14	1172.87	115.27	1066.70

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省老干部活动中心

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	1117.16	1117.16	
30101	基本工资	316.44	316.44	
3010101	基本工资	309.53	309.53	
3010102	普调工资	6.91	6.91	
30102	津贴补贴	250.18	250.18	
3010201	津补贴	213.79	213.79	
3010202	采暖补贴（在职）	17.02	17.02	
3010203	购房补贴（在职）	19.37	19.37	
30103	奖金	46.34	46.34	
3010301	奖金	44.03	44.03	
3010302	工作人员奖励	2.31	2.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.01	78.01	
30109	职业年金缴费	21.42	21.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.61	45.61	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	45.35	45.35	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.26	0.26	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
3011201	工伤保险缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	68.03	68.03	
30199	其他工资福利支出	290.00	290.00	
302	商品和服务支出	115.27		115.27
30201	办公费	5.69		5.69
30204	手续费	0.14		0.14
30205	水费	0.67		0.67
3020501	办公水费	0.67		0.67
30206	电费	14.43		14.43
3020601	办公电费	5.68		5.68
3020603	电梯电费	8.75		8.75
30207	邮电费	1.80		1.80
3020701	邮电费	0.25		0.25
3020702	电话通讯费	1.55		1.55

30208	取暖费	24.63		24.63
3020801	办公用房取暖费	6.15		6.15
3020802	专用房屋取暖费	18.48		18.48
30209	物业管理费	3.55		3.55
30211	差旅费	8.28		8.28
3021301	一般维修费	1.63		1.63
3021302	专用房屋维修费	1.92		1.92
3021304	电梯维修费	4.55		4.55
30216	培训费	6.83		6.83
30226	劳务费	2.49		2.49
30228	工会经费	10.17		10.17
30229	福利费	19.99		19.99
3022901	福利费	12.71		12.71
3022902	体检费（在职）	5.68		5.68
3022903	体检费（离退休）	1.60		1.60
30239	其他交通费用	7.54		7.54
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.10		0.10
3029903	退休人员公用经费	0.76		0.76
303	对个人和家庭的补助	55.71	55.71	
30301	离休费	13.10	13.10	
3030101	离休工资	12.80	12.80	
3030102	采暖补贴（离休）	0.30	0.30	
30302	退休费	37.87	37.87	
3030201	退休工资	33.12	33.12	
3030202	采暖补贴（退休）	4.75	4.75	
30307	医疗费补助	4.47	4.47	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	
30309	奖励金	0.27	0.27	
合 计		1288.14	1172.87	115.27

表7

一般公共预算项目支出表

部门/单位：黑龙江省老干部活动中心

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	1049.74
30201	办公费	29.42
30202	印刷费	6.96
30205	水费	3.00
3020501	办公水费	3.00
30206	电费	152.00
3020601	办公电费	152.00
30208	取暖费	210.00
3020801	办公用房取暖费	210.00
30209	物业管理费	135.00
30211	差旅费	1.50
30213	维修（护）费	406.68
3021301	一般维修费	343.98
3021302	专用房屋维修费	27.70
3021303	专用设备维修（护）费	20.00
3021305	网络运行维护费	15.00
30225	专用燃料费	15.00
30231	公务用车运行维护费	5.18
30299	其他商品和服务支出	85.00
3029999	其他商品和服务支出	85.00
310	资本性支出	16.96
31002	办公设备购置	8.76
31003	专用设备购置	8.20
合 计		1066.70

表8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江省老干部活动中心

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	
210003	黑龙江省老干部活动中心	5.18		5.18		5.18	
合 计		5.18	0.00	5.18	0.00	5.18	0.00

表9

政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江省老干部活动中心

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。

表10

项目支出表

部门/单位：黑龙江省老干部活动中心

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	印刷公务用车运行经费	黑龙江省老干部活动中心	7.00	7.00							
	活动中心网络运行维护经费	黑龙江省老干部活动中心	15.00	15.00							
	活动中心日常运转经费	黑龙江省老干部活动中心	500.00	500.00							
	水电气设备维修维护经费	黑龙江省老干部活动中心	20.00	20.00							
专项业务费项目	新活动楼补充经费	黑龙江省老干部活动中心	198.18	198.18							
	购置经费	黑龙江省老干部活动中心	16.96	16.96							
	游泳馆维修经费	黑龙江省老干部活动中心	170.80	170.80							
	活动楼补充经费	黑龙江省老干部活动中心	72.70	72.70							
	老干部活动经费	黑龙江省老干部活动中心	66.06	66.06							
合 计			1066.70	1066.70							

表11

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省老干部活动中心

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
黑龙江省老干部活动中心	工资支出	10	工资支出	547.25	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	46.34	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	146.17	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	10	住房公积金	68.03	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，	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

公积金				减少结余资金	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
离休人员经费	10	离休费	13.10	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
退休人员经费	10	退休费	37.87	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
离退休人员医疗费	10	离退医疗费	4.47	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.27	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
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助	160.00	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
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助	19.37	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
其他政策性经费	10	各类人员补助	130.00	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	84.85	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	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	次	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)x100%	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	12.71	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	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	次	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)x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	10.17	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	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	次	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)x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	7.54	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	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	次	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)x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
印刷公务用车运行经费	10	其他运转类	7.00	日常活动安全有序，服务水平再迈新台阶，安全有序地开展各项活动，为老干部老同志做好服务工作。	产出指标	数量指标	老干部活动人员	大于等于	39600	人	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	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	5	%	1.00	

							二季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	20	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	50	%	3.00	
							全年预算资 金支出率	大于等 于	100	%	0.00	
					效益指 标	社会 效益指 标	提高老同 志生活 水平	定性	优良中 低差	/	30.00	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	老同 志满 意 度	大于等 于	98	%	10.00	
						数量 指 标	老干 部活 动 人 数	大于等 于	39600	人	40.00	
						质量 指 标	预算 编制 到 项 目 率	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	5	%	1.00	
							二季 度预 算 资 金 累 计 支 出 率	大于等 于	20	%	2.00	
							三季 度预 算 资 金 累 计 支 出 率	大于等 于	50	%	3.00	
							全年 预算 资 金 支 出 率	大于等 于	100	%	0.00	
					效益指 标		社会 效益指 标	提高老同 志退休 文化水 平	定性	优良中 低差	/	30.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	老同 志满 意 度	大于等 于	98	%	10.00	
	活 动 中 心 日 常 运 转 经 费	10	其 他 运 转 类	500.00	有 效 地 组 织 老 干 部 开 展 政 治 经 济 、 文 体 娱 乐 、 参 政 议 政 、 社 会 服 务 等 各 种 有 益 活 动 ， 帮 助 老 干 部 不 脱 离 政 治 、 不 脱 离 组 织 、 不 脱 离 群 众 。为 老 同 志 的 健 康 长 寿 、 颐 养 天 年 创 造 较 多 的 有 利 条 件 ， 使 他 们 的 晚 年 充 实 快 乐。	产 出 指 标	数量 指 标	老干 部活 动 人 数	大于等 于	39600	人	40.00
	水 电 气 设	10	其 他 运 转 类	20.00	有 效 地 组 织 老 干 部 开 展 政 治 经 济 、 文 体 娱 乐 、 参 政 议 政 、 社 会 服 务 等 各 种	产 出 指 标	数量 指 标	老干 部活 动 人 数	大于等 于	39600	人	40.00

备维修维护经费				有益活动，帮助老干部不脱离政治、不脱离组织、不脱离群众。为老同志的健康长寿、颐养天年创造较多的有利条件，使他们的晚年充实快乐。	质量指标	预算编制到项目率	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	5	%	1.00				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00				
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00				
					效益指标	社会效益指标	提高老同志退休文化水平	定性	优良中低差	/	30.00				
					满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	大于等于	98	%	10.00				
					活动中心网络运行维护经费	10	其他运转类	15.00	有效地组织老干部开展政治经济、文体娱乐、参政议政、社会服务等各种有益活动，帮助老干部不脱离政治、不脱离组织、不脱离群众。为老同志的健康长寿、颐养天年创造较多的有利条件，使他们的晚年充实快乐。	数量指标	老干部活动人数	大于等于	39600	人	40.00
											质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%
										产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%
二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00											
三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00											
		全年预算资金支出率	大于等于	100						%	0.00				
效益指标	社会效益指标	提高老同志退休文化水平	定性	优良中低差	/	30.00									

					满意度指标	服务对象满意度	老同志满意度	大于等于	98	%	10.00	
购置经费	10	专项费用项目	16.96	为老干部、老同志提供安全、舒适的活动和学习环境，改善基础设施条件，中心环境进一步优化。	产出指标	数量指标	台式计算机数量	大于等于	12	台	20.00	
							乒乓球台数量	大于等于	6	件	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	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	5	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	20	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	3.00	
						全年预算资金累计支出率		大于等于	100	%	0.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	提高服务水平	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	老同志满意度	大于等于	98	%	10.00
老干部活动经费	10	专项费用项目	66.06	有效地组织老干部开展政治经济、文体娱乐、参政议政、社会服务等各种有益活动，帮助老干部不脱离政治、不脱离组织、不脱离群众。发扬老干部的优良传统，谱写老有所为的新篇章。	产出指标	数量指标	出刊期数	等于	4	期/年	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	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	5	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	20	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	3.00	

							全年预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	老干部服务水平提高	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	大于等于	98	%	10.00
						产出指标	数量指标	老干部活动人数	大于等于	39600	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	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提高老同志退休文化水平	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	大于等于	98	%	10.00
						产出指标	数量指标	老干部活动人数	大于等于	39600	人	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
活动楼补充经费	10	专项业务费项目	72.70	有效地组织老干部开展政治经济、文体娱乐、参政议政、社会服务等各种有益活动，帮助老干部不脱离政治、不脱离组织、不脱离群众。为老同志的健康长寿、颐养天年创造较多的有利条件，使他们的晚年充实快乐。								
新活动楼补充经费	10	专项业务费项目	198.18	有效地组织老干部开展政治经济、文体娱乐、参政议政、社会服务等各种有益活动，帮助老干部不脱离政治、不脱离组织、不脱离群众。为老同志								

				的健康长寿、颐养天年创造较多的有利条件，使他们的晚年充实快乐。			一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	提高老同志退休文化水平	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	大于等于	98	%	10.00	
						产出指标	数量指标	老干部活动人数	大于等于	39600	人	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	提高老同志退休文化水平	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	大于等于	98	%	10.00	
游泳馆维修经费	10	专项业务费项目	170.80	有效地组织老干部开展政治经济、文体娱乐、参政议政、社会服务等各种有益活动，帮助老干部不脱离政治、不脱离组织、不脱离群众。为老同志的健康长寿、颐养天年创造较多的有利条件，使他们的晚年充实快乐。								

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省老干部活动中心

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

第三部分 黑龙江省老干部活动中心 2022年单位预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省老干部活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，黑龙江省老干部活动中心收入总预算2354.84万元，包括：一般公共预算拨款收入2354.84万元，比上年预算增加495.78万元，主要原因是非税收入上缴。支出总预算2354.84万元，包括：一般公共服务支出2083.77万元，社会保障和就业支出152.96万元，卫生健康支出50.08万元，住房保障支出68.03万元。比上年预算增加495.78万元，主要原因是经费支出中安排老年大学教师讲课费、颐园街活动场馆维修及长江路游泳馆维修经费。

二、关于收入总表的说明

2022年，黑龙江省老干部活动中心收入预算2354.84万元，其中：一般公共预算收入2354.84万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，黑龙江省老干部活动中心支出预算2354.84万元，其中：基本支出1288.14万元，占54.70%；项目支出1066.7万元，占45.30%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，黑龙江省老干部活动中心财政拨款收入预算2354.84万元，其中，一般公共预算拨款2354.84万元。财政拨款支出预算2354.84万元，其中，一般公共服务支出2083.77万元，社会保

障和就业支出152.96万元，卫生健康支出50.08万元，住房保障支出68.03万元。比上年预算增加193.69万元，主要原因是增加老年大学教师讲课费，颐园街活动场馆维修及长江路游泳馆维修经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，黑龙江省老干部活动中心一般公共预算支出2354.84万元，其中：基本支出1288.14万元，项目支出1066.7万元。

1、2013650事业运行1017.07万元，比上年预算增加24.84万元，增加2.50%，主要原因是增加老年大学教师讲课费及调整编制外聘用人员经费。

2、2013699其他共产党事务支出1066.70万元，比上年预算增加371.08万元，增加62.36%，主要原因是增加颐园街活动场馆维修及长江路游泳馆维修经费。

3、208社会保障和就业支出152.96万元，比上年预算减少80.38万元，下降61.28%，主要原因是本年预算中无养老保险准备期清算资金。

4、210卫生健康支出50.08万元，比上年预算减少8.99万元，下降15.22%，主要原因是省直参保单位职工基本医疗保险实行单基数缴费。

5、221住房保障支出68.03万元，比上年预算减少13.51万元，下降16.57%，主要原因是按单位机构人员规模自动核定。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，黑龙江省老干部活动中心一般公共预算基本支出1288.14万元，其中：人员经费1172.87万元，公用经费115.27万元。

(一) 301工资福利支出1117.16万元，比上年预算增加32.25万元，增长2.97%，主要原因是人员工资调整、增加老年大学教师讲课费及调整编制外聘用人员经费。

1、30101基本工资316.44万元，比上年预算增加2.09万元，增长0.66%，主要原因是人员工资调整。

2、30102津贴补贴250.18万元，比上年预算增加18.49万元，增长7.98%，主要原因是人员工资调整。

3、30103奖金46.34万元，比上年预算减少1.68万元，下降3.50%，主要原因是人员变动。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费78.01万元，比上年预算增加0.38万元，增长0.49%，主要原因是人员变动。

5、30109职业年金缴费21.42万元，比上年预算增加16.36万元，增长323.32%，主要原因是退休人员职业年金记实、基数调整。

6、30110职工基本医疗保险缴费45.61万元，比上年预算增加0.12万元，增长0.26%，主要原因是人员变动、工资调整。

7、30112工伤保险缴费1.13万元，与上年预算相同。

8、30113住房公积金68.03万元，比上年预算减少13.51万元，下降16.57%，主要原因是人员变动、工资调整。

9、30199其他工资福利支出290万元，比上年预算增加10万元，增长3.57%，主要原因是增加老年大学教师讲课费及调整编制外聘用人员经费。

(二) 302商品和服务支出115.27万元，比上年预算减少3.22万元，下降2.72%，主要原因是按单位机构人员规模自动核定。

其中：

- 1、30201办公费5.69万元，与上年预算相同。
- 2、30204手续费0.14万元，与上年预算相同。
- 3、30205水费0.67万元，与上年预算相同。
- 4、30206电费14.43万元，比上年预算增加1.25万元，增长9.48%，主要原因是人员增加、增资，核定公用经费增加。
- 5、30207邮电费1.80万元，比上年预算减少0.02万元，下降1.10%，主要原因是人员变动，核定公用经费减少。
- 6、30208取暖费24.63万元，与上年预算相同。
- 7、30209物业管理费3.55万元，与上年预算相同。
- 8、30211差旅费8.28万元，与上年预算相同。
- 9、30213维修（护）费8.10万元，比上年预算增加0.65万元，增长8.72%，主要原因是人员增加、增资，核定公用经费增加。
- 10、30216培训费6.83万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.44%，主要原因是人员增资，核定公用经费增加。
- 11、30226劳务费2.49万元，与上年预算相同。
- 12、30228工会经费10.17万元，比上年预算减少2.65万元，下降20.67%，主要原因是人员变动，核定公用经费减少。
- 13、30229福利费19.99万元，比上年预算减少3.24万元，下降13.95%，主要原因是人员变动，核定公用经费减少。
- 14、30239其他交通费用7.54万元，与上年预算相同。
- 15、30299其他商品和服务支出0.96万元，比上年预算增加0.76万元，增加380%，主要原因是人员变动，核定公用经费增加。

(三) 303对个人和家庭的补助55.71万元, 比上年预算减少4.88万元, 下降8.05%, 主要原因是按单位机构人员规模自动核定。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年, 黑龙江省老干部活动中心一般公共预算“三公”经费支出5.18万元, 其中: 公务用车运行维护费5.18万元。比上年预算增加0.18万元, 增加3.60%, 主要原因是由于我单位车辆状况越来越陈旧, 耗油及维修费用都相应增加。

(一) 因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元, 与上年预算金额相同, 无增减, 本单位无因公出国(境)经费。

(二) 公务接待费。2022年预算安排0万元, 与上年预算金额相同, 无增减, 本单位无公务接待经费。

(三) 公务用车购置及运行费。2022年预算安排5.18万元, 比上年预算增加0.18万元, 增加3.60%。其中: 公务用车购置费0万元, 与上年预算金额相同, 无增减; 公务用车运行维护费5.18万元, 比上年预算增加0.18万元, 增加3.60%, 主要原因是由于我单位车辆状况越来越陈旧, 耗油及维修费用都相应增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年, 本单位政府性基金支出0.00万元, 比上年预算数增加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。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022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、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。

十一、政府采购安排情况说明

2022年，黑龙江省老干部活动中心采购预算总额331.32万元，其中：货物类预算16.96万元、工程类预算170.8万元、服务类预算143.56万元。

十二、关于国有资产占有情况说明

截止2021年末，黑龙江省老干部活动中心共有房屋47143.34平方米，车辆4台，无单价50万元（含）以上设备。

十三、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江省老干部活动中心实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额1066.70万元。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、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)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。