

黑龙江省老干部活动中心2023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 黑龙江省老干部活动中心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 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87人，其中：在职人员66人（事业编制59人，工勤编制7），离退休人员21人。与上年预算相比，在职减少5人，退休人员增加2人同时减少1人。

第二部分 黑龙江省老干部活动中心2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	2701.03	一、一般公共服务支出	2409.71
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	168.41
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	51.99
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	70.92
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	2701.03	本年支出合计	2701.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2701.03	支出总计	2701.03

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：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	
	合计	2701.03	2701.03	2701.03	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	0.00
210	省委老干部局	2701.03	2701.03	2701.03	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	0.00
210003	黑龙江省老干部活动中心	2701.03	2701.03	2701.03	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	0.00

支出总表

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	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	2701.03	1383.78	1317.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2409.71	1092.46	1317.25	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2409.71	1092.46	1317.25	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	1092.46	1092.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1317.25	0.00	1317.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.41	168.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.41	168.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.43	61.43	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	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	2701.03	一、本年支出	2701.03
（一）一般公共预算拨款	2701.03	（一）一般公共服务支出	2409.71
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	168.41
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	51.99
		（四）住房保障支出	70.92
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	2701.03	支出总计	2701.03

一般公共预算支出表

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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2701.03	1383.78	1265.48	118.30	1317.25
201	一般公共服务支出	2409.71	1092.46	977.34	115.12	1317.25
20136	其他共产党事务支出	2409.71	1092.46	977.34	115.12	1317.25
2013650	事业运行	1092.46	1092.46	977.34	115.12	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1317.25	0.00	0.00	0.00	1317.25
208	社会保障和就业支出	168.41	168.41	165.23	3.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.41	168.41	165.23	3.18	0.00
2080502	事业单位离退休	61.43	61.43	58.25	3.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.52	85.52	85.52	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.99	51.99	51.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.99	51.99	51.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.99	51.99	51.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.92	70.92	70.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.92	70.92	70.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.92	70.92	70.92	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	1383.78	1265.48	118.30
301	工资福利支出	1202.50	1202.50	0.00
30101	基本工资	320.52	320.52	0.00
3010101	基本工资	314.14	314.14	0.00
3010102	普调工资	6.38	6.38	0.00
30102	津贴补贴	212.96	212.96	0.00
3010201	津补贴	197.25	197.25	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	15.71	15.71	0.00
30103	奖金	82.55	82.55	0.00
3010301	奖金	26.87	26.87	0.00
3010302	工作人员奖励	2.28	2.28	0.00
3010303	基础绩效奖	53.40	53.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.52	85.52	0.00
30109	职业年金缴费	21.46	21.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.52	47.52	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	47.28	47.28	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.24	0.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.18	1.18	0.00
3011202	失业保险缴费	2.67	2.67	0.00
30113	住房公积金	70.92	70.92	0.00
30199	其他工资福利支出	357.20	357.20	0.00
302	商品和服务支出	118.30	0.00	118.30
30201	办公费	5.29	0.00	5.29
30204	手续费	0.13	0.00	0.13

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
30205	水费	0.63	0.00	0.63
3020501	办公水费	0.63	0.00	0.63
30206	电费	14.03	0.00	14.03
3020601	办公电费	5.28	0.00	5.28
3020603	电梯电费	8.75	0.00	8.75
30207	邮电费	1.68	0.00	1.68
3020701	邮电费	0.23	0.00	0.23
3020702	电话通讯费	1.45	0.00	1.45
30208	取暖费	24.20	0.00	24.20
3020801	办公用房取暖费	5.72	0.00	5.72
3020802	专用房屋取暖费	18.48	0.00	18.48
30209	物业管理费	3.30	0.00	3.30
30211	差旅费	7.69	0.00	7.69
30213	维修（护）费	7.99	0.00	7.99
3021301	一般维修费	1.52	0.00	1.52
3021302	专用房屋维修费	1.92	0.00	1.92
3021304	电梯维修费	4.55	0.00	4.55
30216	培训费	7.51	0.00	7.51
30226	劳务费	2.31	0.00	2.31
30228	工会经费	12.27	0.00	12.27
30229	福利费	22.30	0.00	22.30
3022901	福利费	15.34	0.00	15.34
3022902	体检费（在职）	5.28	0.00	5.28
3022903	体检费（离退休）	1.68	0.00	1.68
30239	其他交通费用	7.47	0.00	7.47
30299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.20	0.00	0.20
3029903	退休人员公用经费	1.20	0.00	1.20

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
303	对个人和家庭的补助	62.98	62.98	0.00
30301	离休费	17.45	17.45	0.00
3030101	离休工资	17.15	17.15	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.30	0.30	0.00
30302	退休费	40.80	40.80	0.00
3030201	退休工资	35.74	35.74	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.06	5.06	0.00
30307	医疗费补助	4.47	4.47	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00
30309	奖励金	0.26	0.26	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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	
	合计	1317.25
302	商品和服务支出	1247.56
30201	办公费	118.44
30202	印刷费	18.85
30206	电费	260.00
3020602	专用电费	260.00
30208	取暖费	210.00
3020802	专用房屋取暖费	210.00
30209	物业管理费	122.00
30211	差旅费	2.10
30213	维修（护）费	405.17
3021301	一般维修费	387.17
3021305	网络运行维护费	18.00
30225	专用燃料费	10.00
30231	公务用车运行维护费	5.00
30240	税金及附加费用	8.00
30299	其他商品和服务支出	88.00
3029999	其他商品和服务支出	88.00
310	资本性支出	69.69
31002	办公设备购置	41.10
31003	专用设备购置	28.59

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	合计	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
210003	黑龙江省老干部活动中心	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

政府性基金预算支出表

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：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。

项目支出表

单位名称：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		
		合计	1317.25	1317.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	省老年大学经费	黑龙江省老干部活动中心	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	补充办公经费	黑龙江省老干部活动中心	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	活动中心网络运行维护经费	黑龙江省老干部活动中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	车辆运转经费	黑龙江省老干部活动中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	活动中心日常运转经费	黑龙江省老干部活动中心	884.17	884.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	安全用电系统改造	黑龙江省老干部活动中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	游泳馆泳池底防水	黑龙江省老干部活动中心	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	残疾人就业保障经费	黑龙江省老干部活动中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	活动楼补充经费	黑龙江省老干部活动中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购置经费	黑龙江省老干部活动中心	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	老干部活动经费	黑龙江省老干部活动中心	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	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
		23000022200000017545-活动中心日常运转经费	884.17	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	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
							社会效益指标	提高老同志退休文化水	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象老同志满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
						23000022200000086445-老干部活动经费	104.06	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
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100					%	4.00	正向
		时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	5					%	1.00	正向
			二季度预算资金累计支	大于等于	20					%	2.00	正向
			三季度预算资金累计支	大于等于	50					%	3.00	正向
			全年预算资金支出率	大于等于	100					%	0.00	正向
		社会效益指标	老干部服务水平提高	定性	优良中低差	/	30.00	正向				
满意度指标	服务对象老同志满意度	大于等于	98	%	10.00	正向						
23000022200000090295-活动中心网络运行维护经费	18.00	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	产出指标	数量指标	老干部活动人数	大于等于	39600	人	40.00	正向		
				质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向		
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00	正向		
					二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向		
					三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向		
					全年预算资金累计支	大于等于	100	%	0.00	正向		

210003-黑龙江省老干部活动中心		资		为研从。为老同心的健康长寿、颐养天年创造较多的有利条件，使他们的晚年充实快乐。	效益指标	社会效益指标	提高老同志退休文化水	大于等于	100	%	0.00	正向							
						满意度指标	服务对象老同志满意度	大于等于	98	%	10.00	正向							
						数量指标	老干部活动人数	大于等于	39600	人	40.00	正向							
	23000022200000090307-活动楼补充经费	10.00			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	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向						
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00	正向						
								二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向						
								三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向						
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向						
								社会效益指标	提高老同志退休文化水	定性	优良中低差	/	30.00	正向					
							满意度指标	服务对象老同志满意度	大于等于	98	%	10.00	正向						
							230000232102210000003-安全用电系统改造	50.00			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	保障老干部活动人次	大于等于	39600	人	40.00	正向
													质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
													时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00	正向
	二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向													
	三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向													
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向													
	社会效益指标	丰富老干部业余生活	定性	优良中低差	/	30.00								正向					
	满意度指标	服务对象老干部满意度	大于等于	98	%	10.00							正向						
	230000232102210000005-游泳馆泳池底防水	45.00			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	产出指标							数量指标	保障老干部活动人次	大于等于	39600	人	40.00	正向
													质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00	正向						
								二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向						
								三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向						
全年预算资金累计支								大于等于	50	%	3.00	正向							

I	自老十部活动中 心			向研从。为老同心的健康长寿、颐养天年创造较多的有利条件，使他们的晚年充实快乐。	效益指标	社会效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向		
						满意度指标	丰富老干部业余生活	定性	优良中低差	/	30.00	正向		
							服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00	正向		
	23000023210221 0000008-补充办公经费	22.50	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	保障老干部活动人次	大于等于	39600	人	40.00	正向			
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向			
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00	正向				
					二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向				
					三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向				
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向				
					社会效益指标	丰富老干部业余生活	定性	优良中低差	/	30.00	正向			
					服务对象满意度	老干部满意度	大于等于	98	%	10.00	正向			
				23000023210221 0000009-车辆运转经费	5.00	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	保障老干部活动人次	大于等于	39600	人	40.00	正向
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于				5	%	1.00	正向				
		二季度预算资金累计支	大于等于				20	%	2.00	正向				
		三季度预算资金累计支	大于等于				30	%	3.00	正向				
		全年预算资金支出率	大于等于				50	%	0.00	正向				
		社会效益指标	丰富老干部业余生活				定性	优良中低差	/	30.00	正向			
		服务对象满意度	老干部满意度				大于等于	98	%	10.00	正向			
	23000023210221 0000013-省老年大学经费	100.83	有效地组织老年大学学员老有所学，丰富老年学员业余生活，按时完成教				产出指标	数量指标	全年招生数量	大于等于	8000	人	40.00	正向
								质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
时效指标				一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00	正向					
				二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向					
				三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向					
				全年预算资金支出率	大于等于	50	%	3.00	正向					
				全年预算资金支出率	大于等于	50	%	3.00	正向					

			学任务,			全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益 指标	丰富老干部 业余生活	定性	优良中低 差	/		30.00	正向
			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	正向
23000023210311 0000014-残疾人 就业保障经费	8.00	及时足额缴纳残疾 人就业保障金,维 护残疾人权益。	产出指标	数量指标	支付残疾人 就业保障金	大于等于	1	次		10.00	正向
				质量指标	★预算编制 到项目率	大于等于	100	%	20.00	正向	
					预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
					★三季度预 算资金累计 一季度预算	大于等于	100	%	10.00	正向	
				时效指标	资金累计支 二季度预算	大于等于	5	%	1.00	正向	
					资金累计支 三季度预算	大于等于	20	%	2.00	正向	
					资金累计支 全年预算资	大于等于	50	%	3.00	正向	
					金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
				效益指标	社会效益 指标	维护残疾人 权益,促进 征收单位满 意度	定性	好坏	/	30.00	正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标		大于等于	95	%	10.00	正向
23000023210311 0000015-购置经 费	69.69	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	设备购置数 量	大于等于	13	个		40.00	正向
				质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
					一季度预算 资金累计支	大于等于	5	%	1.00	正向	
				时效指标	二季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向	
					三季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向	
					全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
				效益指标	社会效益 指标	丰富老干部 业余生活	定性	优良中低 差	/	30.00	正向
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	正向				

第三部分 黑龙江省老干部活动中心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，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。2023年，黑龙江省老干部活动中心收入总预算2701.03万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加346.19万元，增长14.70%，主要原因是：非税收入上缴。支出总预算2701.03万元，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346.19万元，增长14.70%，主要原因是经费支出中安排老年大学经费、游泳馆泳池防水、安全用电系统改造、购置经费、调整编制外聘用人员经费及老干部活动经费。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省老干部活动中心收入预算2701.03万元，其中：一般公共预算拨款收入2701.03万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省老干部活动中心支出预算2701.03万元，其中：基本支出1383.78万元，占51.23%；项目支出1317.25万元，占48.77%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省老干部活动中心财政拨款收入预算2701.03万元，其中：一般公共预算拨款2701.03万元，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2701.03万元，其中，一般公共服务支出2409.71万元，社会保障和就业支出168.41万元，卫生健康支出51.99万元，住房保障支出70.92万元。比上年预算增加346.19万元，增长14.70%，主要原因是经费支出中安排老年大学经费、游泳馆泳池防水、安全用电系统改造、购置经费、调整编制外聘用人员经费及老干部活动经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省老干部活动中心一般公共预算支出2701.03万元，其中：基本支出1383.78万元，项目支出1317.25万元。

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）1092.46万元，比上年预算增加75.39万元，增长7.41%，主要原因是调整编制外聘用人员经费。

（二）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）1317.25万元，比上年预算增加250.55万元，增长23.49%，主要原因是增加游泳馆泳池防水、安全用电系统改造、购置经费及老干部活动经费。

（三）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）61.43万元，比上年预算增加7.90万元，增长14.76%，主要原因是增加退休人员。

（四）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）85.52万元，比上年预算增加7.51万元，增长9.63%，主要原因是按单位机构人员规模自动核定。

(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.46万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.19%，主要原因是按单位机构人员规模自动核定。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）51.99万元，比上年预算增加1.91万元，增长3.81%，主要原因是按单位机构人员规模自动核定。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）70.92万元，比上年预算增加2.89万元，增长4.25%，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

2023年，黑龙江省老干部活动中心一般公共预算基本支出1383.78万元，其中：人员经费1265.48万元，公用经费118.30万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）320.52万元，比上年预算增加4.08万元，增长1.29%，主要原因是工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）212.96万元，比上年预算减少37.22万元，下降14.88%，主要原因是人员变动。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）82.55万元，比上年预算增加36.21万元，增长78.14%，主要原因是奖金调整及增加基础绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）85.52万元，比上年预算增加7.51万元，增长9.63%，主要原因是工资调整。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）21.46万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.19%，主要原因是工资调整。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）47.52万元，比上年预算增加1.91万元，增长4.19%，主要原因是工资调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.85万元，比上年预算增加2.72万元，增长240.71%，主要原因是工资调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）70.92万元，比上年预算增加2.89万元，增长4.25%，主要原因是工资调整。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）357.20万元，比上年预算增加67.20万元，增长23.17%，主要原因是调整编制外聘用人员经费。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）5.29万元，比上年预算减少0.40万元，下降7.03%，主要原因是按单位机构人员规模自动核定。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.13万元，比上年预算减少0.01万元，下降7.14%，主要原因是按单位机构人员规模自动核定。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.63万元，比上年预算减少0.04万元，下降5.97%，主要原因是按单位机构人员规模自动核定。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）14.03万元，比上年预算减少0.40万元，下降2.77%，主要原因是按单位机构人员规模自动核定。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.68万元，比上年预算减少0.12万元，下降6.67%，主要原因是按单位机构人员规模自动核定。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）24.20万元，比上年预算减少0.43万元，下降1.75%，主要原因是按单位机构人员规模自动核定。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）3.30万元，比上年预算减少0.25万元，下降7.04%，主要原因是按单位机构人员规模自动核定。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）7.69万元，比上年预算减少0.59万元，下降7.13%，主要原因是按单位机构人员规模自动核定。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）7.99万元，比上年预算增加7.99万元，增长100.00%，主要原因是按单位机构人员规模自动核定。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）7.51万元，比上年预算增加0.68万元，增长9.96%，主要原因是按单位机构人员规模自动核定。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.31万元，比上年预算减少0.18万元，下降7.23%，主要原因是按单位机构人员规模自动核定。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）12.27万元，比上年预算增加2.10万元，增长20.65%，主要原因是按单位机构人员规模自动核定。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）22.30万元，

比上年预算增加2.31万元，增长11.56%，主要原因是按单位机构人员规模自动核定。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.47万元，比上年预算减少0.07万元，下降0.93%，主要原因是按单位机构人员规模自动核定。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.50万元，比上年预算增加0.54万元，增长56.25%，主要原因是按单位机构人员规模自动核定。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）17.45万元，比上年预算增加4.35万元，增长33.21%，主要原因是按单位机构人员规模自动核定。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）40.80万元，比上年预算增加2.93万元，增长7.74%，主要原因是按单位机构人员规模自动核定。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.47万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按单位机构人员规模自动核定。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.26万元，比上年预算减少0.01万元，下降3.70%，主要原因是按单位机构人员规模自动核定。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省老干部活动中心一般公共预算项目支出1317.25万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)118.44万元,比上年预算增加89.02万元,增长302.58%,主要原因是增加老年大学经费。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)18.85万元,比上年预算增加11.89万元,增长170.83%,主要原因是增加老年大学经费。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)260.00万元,比上年预算增加108.00万元,增长71.05%,主要原因是本年度老干部活动全面恢复,增加用电经费。

(四)商品和服务支出(类)取暖费(款)210.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是取暖面积及费用无变化。

(五)商品和服务支出(类)物业管理费(款)122.00万元,比上年预算减少13.00万元,下降9.63%,主要原因是减少绿化支出经费。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)2.10万元,比上年预算增加0.60万元,增长40.00%,主要原因是增加老干部书画协会及新四军差旅费。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)405.17万元,比上年预算减少1.51万元,下降0.37%,主要原因是减少部分零星维修。

(八)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)10.00万元,比上年预算减少5.00万元,下降33.33%,主要原因是颐园街活动楼原柴油锅炉改造为燃气锅炉,使专用燃料费用减少。

(九)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)5.00

万元，比上年预算减少0.18万元，下降3.47%，主要原因是减少公务车辆使用。

(十)商品和服务支出(类)税金及附加费用(款)8.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长100.00%，主要原因是增加残疾人就业保障经费。

(十一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)88.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长3.53%，主要原因是增加老干部活动经费。

(十二)资本性支出(类)办公设备购置(款)41.10万元，比上年预算增加32.34万元，增长369.18%，主要原因是老年大学教学设备更新。

(十三)资本性支出(类)专用设备购置(款)28.59万元，比上年预算增加20.39万元，增长248.66%，主要原因是餐厅燃气表、报警器及水泵更换。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省老干部活动中心一般公共预算“三公”经费支出5.00万元，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5.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.18万元，下降3.47%，主要原因是减少公务车辆使用。

(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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无因公出国(境)经费。

(二) 公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务接待经费。

(三) 公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排5.00万元，比上年预算减少0.18万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务用车购置经费；公务用车运行维护费5.00万元，比上年预算减少0.18万元，下降3.47%，主要原因是减少公务车辆使用。

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。

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，黑龙江省老干部活动中心采购预算总额573.74万元，其中：货物类预算69.69万元、工程类预算212万元、服务类预算292.05万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省老干部活动中心固定资产金额22707.89万元，其中：房屋47143.34平方米，车辆4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69.69万元，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，黑龙江省老干部活动中心实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额1317.25万元。

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）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。