

宁安市老干部服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市老干部服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市老干部服务中心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 宁安市老干部服务中心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 宁安市老干部服务中心概况

一、单位职责

宁安市老干部服务中心隶属于中共宁安市委组织部，主要职责是（一）贯彻执行党中央、国务院关于离退休干部的方针、政策和省委省政府、市委市政府的有关规定。

（二）为党委和政府加强老干部工作决策提供参考。

（三）及时了解掌握离退休干部思想情况，做好思想疏导、政策解答和信访化解工作。

（四）组织离退休干部政治学习，做好离退休干部文体活动组织和服务工作，做好全市老年人继续教育工作。

（五）做好关工委和老区建设促进会日常工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为办公室、老干部活动股、老干部服务股、社会活动股，本单位无附属单位，部门预算仅包含部门本级预算。

三、单位人员构成

宁安市老干部服务中心编制总数为21个，其中：事业编制21个，与上年相比编制相同。实有人员9人，其中：在职人员6人，退休人员3人。与上年预算相比，实有人数相同，其中：在职人数没有变化，退休人数没有变化。

第二部分 宁安市老干部服务中心2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市老干部服务中心

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	204.62	一、一般公共服务支出	184.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	10.26
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3.82
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	5.59
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	204.62	本年支出合计	204.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	204.62	支出总计	204.62

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：宁安市老干部服务中心

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
	合计	204.62	204.62	204.62	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
003	中共市委组织部	204.62	204.62	204.62	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
003002	宁安老干部服务中心	204.62	204.62	204.62	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：宁安市老干部服务中心

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
	合计	204.61	103.14	101.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	184.95	83.48	101.47	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	184.89	83.48	101.41	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	127.85	26.44	101.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	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	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市老干部服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	204.62	一、本年支出	204.62
（一）一般公共预算拨款	204.62	（一）一般公共服务支出	184.95
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	10.26
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3.82
		（四）住房保障支出	5.59
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	204.62	支出总计	204.62

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市老干部服务中心

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	
	合计	204.61	103.14	74.09	29.05	101.47
201	一般公共服务支出	184.95	83.48	54.43	29.05	101.47
20132	组织事务	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06
2013202	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06
20136	其他共产党事务支出	184.89	83.48	54.43	29.05	101.41
2013601	行政运行	57.04	57.04	54.43	2.61	0.00
2013602	一般行政管理事务	127.85	26.44	0.00	26.44	101.41
208	社会保障和就业支出	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市老干部服务中心

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
	合计	103.14	74.09	29.05
301	工资福利支出	71.69	71.69	0.00
30101	基本工资	31.34	31.34	0.00
3010101	基本工资	31.34	31.34	0.00
30102	津贴补贴	15.97	15.97	0.00
3010201	津补贴	15.25	15.25	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.72	0.72	0.00
30103	奖金	2.61	2.61	0.00
3010301	奖金	2.61	2.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.87	7.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	3.71	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.69	3.69	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	5.59	5.59	0.00
30199	其他工资福利支出	4.50	4.50	0.00
302	商品和服务支出	29.05	0.00	29.05
30201	办公费	0.90	0.00	0.90
30208	取暖费	24.59	0.00	24.59
3020801	办公用房取暖费	24.59	0.00	24.59
30228	工会经费	0.93	0.00	0.93
30229	福利费	0.02	0.00	0.02
3022901	福利费	0.02	0.00	0.02
30239	其他交通费用	2.61	0.00	2.61
303	对个人和家庭的补助	2.40	2.40	0.00
30302	退休费	2.38	2.38	0.00
3030201	退休工资	2.02	2.02	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.36	0.36	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市老干部服务中心

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	101.47
302	商品和服务支出	101.47
30201	办公费	80.39
30226	劳务费	9.00
30299	其他商品和服务支出	12.08
3029902	离休人员公用经费	9.08
3029903	退休人员公用经费	3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市老干部服务中心

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市老干部服务中心

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
	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：宁安市老干部服务中心

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
	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：宁安市老干部服务中心

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		
		合计	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基层党建工作经费	宁安老干部服务中心	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费（涉老部门工作 经费）	宁安老干部服务中心	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费（服务中心运行 经费）	宁安老干部服务中心	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老干部活动经费	宁安老干部服务中心	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费（离退休干部公 用经费）	宁安老干部服务中心	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：宁安老干部服务中心

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	47.31	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.61	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	11.68	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	5.59	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	退休人员经费	10	退休费	2.38	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.01	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.01	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
编制外长期聘用	10	各类人员补	4.50	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	

宁安老干部服务中心	人员工资	10	助支出	4.50	取、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	25.49	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	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	5.00	%	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）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.02	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	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	5.00	%	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）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.93	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	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	5.00	%	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）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.61	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	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	5.00	%	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）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	老干部活动经费	10	其他运转类	54.90	贯彻落实好国家、省市关于老干部的相关政策待遇组织好老干部慰问、踏青、运动会、视察等活动。	成本指标	经济成本指标	老干部活动经费	大于等于	76.58	万元	20.00
						产出指标	数量指标	全市离退休老干部人数	等于	1022.00	人	20.00
							质量指标	老干部开展活动次数	大于等于	8.00	次	20.00
						效益指标	社会效益指标	提高老干部政治生活待遇	大于等于	100.00	其他	20.00
	工作运转经费（服务中心运行经费）	10	其他运转类	19.55	为老干部营造温馨舒适的活动环境，保障楼内水电网畅通，电梯安全运行，保障聘用人员劳务费按时支出。	成本指标	经济成本指标	服务中心运行经费金额	大于等于	240000.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	楼内面积及劳务人员数量	大于等于	2468.00	平方米	20.00
质量指标							楼内维护次数	大于等于	4.00	次	20.00	
效益指标						社会效益指标	活动场所环境改善	大于等于	100.00	%	20.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	老干部满意度	大于等于	100.00	%	10.00	
工作运转经费（涉老部门工作经费）	10	其他运转类	14.88	做好全市老年人继续教育，做好关工委、老促会、老科协日常工作。	成本指标	经济成本指标	工作经费	大于等于	175000.00	元	20.00	
					产出指标	数量指标	开展活动次数	大于等于	8.00	次	20.00	
						质量指标	工作完成情况	大于等于	100.00	%	20.00	

					用与保障涉老部门工作正常开展。	效益指标	社会效益指标	丰富老年人的文化生活	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	工作运转经费（离退休干部公用经费）	10	其他运转类	12.08	用于全市54名离退休干部和82名市级退休领导干部开展活动。	成本指标	经济成本指标	公用经费额度	大于等于	64.50	万元	20.00
						产出指标	数量指标	离退休领导干部人数	大于等于	136.00	人	20.00
							质量指标	提高政治生活待遇	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	离退休领导干部待遇落实	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	离退休领导干部满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	基层党建工作经费	10	专项业务费项目	0.06	保障基层党组织各项工作顺利开展，让党建工作更高效。	成本指标	经济成本指标	基层党建工作经费	大于等于	600.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	党员人数	大于等于	46.00	人	20.00
							质量指标	党建活动开展情况	大于等于	100.00	其他	20.00
						效益指标	社会效益指标	推动党建工作提质增效	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	大于等于	100.00	%	10.00

第三部分 宁安市老干部服务中心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，宁安市老干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市老干部服务中心收入总预算204.62万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少22.95万元，下降10.08%，主要原因是：项目支出减少。支出总预算204.62万元，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，比上年预算减少22.95万元，下降10.08%，主要原因是项目支出减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市老干部服务中心收入预算204.62万元，其中：一般公共预算拨款收入204.62万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市老干部服务中心支出预算204.61万元，其中：基本支出103.14万元，占50.41%；项目支出101.47万元，占49.59%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市老干部服务中心财政拨款收入预算204.62万元，其中：一般公共预算拨款204.62万元，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204.62万元，其中，一般公共服务支出184.95万元，社会保障和

就业支出10.26万元，卫生健康支出3.82万元，住房保障支出5.59万元。比上年预算减少22.95万元，下降10.08%，主要原因是项目支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市老干部服务中心一般公共预算支出204.61万元，其中：基本支出103.14万元，项目支出101.47万元。

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）0.06万元，比上年预算减少0.02万元，下降20%，主要原因是党建经费拨款减少。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）57.04万元，比上年预算减少22.14万元，下降27.96%，主要原因是聘用人员工资取消。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）127.85万元，比上年预算减少4.3万元，下降3.25%，主要原因是项目支出减少。

（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）2.38万元，比上年预算相同，没有增减。

（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）7.87万元，比上年预算增加1.71万元，增长27.76%，主要原因是工资调整，缴费金额增加。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.82万元，比上年预算增加0.74万元，增长24.03%，

主要原因是工资调整，缴费金额增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.59万元，比上年预算增加0.97万元，增长20.99%，主要原因是工资调整，缴费金额增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市老干部服务中心一般公共预算基本支出103.14万元，其中：人员经费74.09万元，公用经费29.05万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）31.34万元，比上年预算减少4.76万元，下降13.19%，主要原因是工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）15.97万元，比上年预算增加4.43万元，增长38.39%，主要原因是薪级调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.61万元，比上年预算减少1.05万元，下降32.71%，主要原因是奖金发放办法改革。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）7.87万元，比上年预算增加1.71万元，增长27.76%，主要原因是工资调整，缴费金额增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）3.71万元，比上年预算增加0.80万元，增长27.49%，主要原因是工资调整，缴费金额增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.10万元，比上年预算增加0.01万元，增长11.11%，主要原因是工资调整，缴费金额增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）5.59万元，比上年预算增加0.97万元，增长20.99%，主要原因是工资调整，缴

费金额增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）4.50万元，比上年预算增加4.5万元，增长100%，主要原因是雇员工资纳入其他工资福利支出，原来在项目支出。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.90万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是办公费没有变化。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）24.59万元，比上年预算减少0.71万元，下降2.81%，主要原因是超高费取消了。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.93万元，比上年预算增加0.16万元，增长20.78%，主要原因是工资调整，缴费金额增加。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员没有变化。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.61万元，比上年预算增加0.87万元，增长50%，主要原因是一人提职，增加交通费。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.38万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是退休人数没有变化，退休人员工资没有调整。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算减少0.16万元，下降94.12%，主要原因是退休人员不在缴纳医疗保险。

（十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是独生子女人数没有变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市老干部服务中心一般公共预算项目支出101.47万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）80.39万元，比上年预算减少39.19万元，下降32.77%，主要原因是项目支出减少。

(二)商品和服务支出（类）劳务费（款）9.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是聘用劳务人数没有变化。

(三)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）12.08万元，比上年预算增加8.92万元，增长282.28%，主要原因是离退休公用经费执行新标准。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市老干部服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有接待费。

(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0万元，增长0%，主要原因是没有出国出境经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有预算安排。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有预算安排；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有预算安排。

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，宁安市老干部服务中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市老干部服务中心固定资产金额256.92万元，其中：房屋2468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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋2468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，宁安市老干部服务中心实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额101.47万元。

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）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十三、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：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。

十四、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：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。

十五、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。