

宁安市老干部服务中心

2022 年部门预算

目 录

第一部分 宁安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 宁安市老干部服务中心 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市老干部服务中心 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市老干部服务中心单位概况

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。

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，与上年相比编制增加 9 人。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 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：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	227.57	一、一般公共服务支出	211.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	8.54
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3.08
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	4.62
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	227.57	本年支出合计	227.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	227.57	支 出 总 计	227.57

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：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					本年收入					上年结转结余					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	
207	老干部服务中心	227.57	227.57	227.57														
207001	宁安市老干部服务 中心	227.57	227.57	227.57														
合 计		227.57	227.57	227.57														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：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
201	一般公共服务支出	211.33	79.59	131.74			
20136	其他共产党事务支出	211.33	79.59	131.74			
2013601	行政运行	79.18	52.60	26.58			
2013602	一般行政管理事务	132.15	26.99	105.16			
208	社会保障和就业支出	8.54	8.54				
20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54				
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16				
210	卫生健康支出	3.08	3.08				
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08				
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08				
221	住房保障支出	4.62	4.62				
22102	住房改革支出	4.62	4.62				
2210201	住房公积金	4.62	4.62				
合 计		227.57	95.83	131.74			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：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	227.57	一、本年支出	227.57
(一)一般公共预算拨款	227.57	(一)一般公共服务支出	211.33
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	8.54
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	3.08
		(四)住房保障支出	4.62
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	227.57	支 出 总 计	227.57

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：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	
201	一般公共服务支出	211.33	79.59	50.86	28.73	131.74
20136	其他共产党事务支出	211.33	79.59	50.86	28.73	131.74
2013601	行政运行	79.18	52.60	50.86	1.74	26.58
2013602	一般行政管理事务	132.15	26.99		26.99	105.16
208	社会保障和就业支出	8.54	8.54	8.54		
20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54	8.54		
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	2.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	6.16		
210	卫生健康支出	3.08	3.08	3.08		
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	3.08		
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	3.08		
221	住房保障支出	4.62	4.62	4.62		
22102	住房改革支出	4.62	4.62	4.62		
2210201	住房公积金	4.62	4.62	4.62		
	合 计	227.57	95.83	67.10	28.73	131.74

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：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
301	工资福利支出	64.54	64.54	
30101	基本工资	36.10	36.10	
3010101	基本工资	36.10	36.10	
30102	津贴补贴	11.54	11.54	
3010201	津补贴	10.82	10.82	
3010202	采暖补贴（在职）	0.72	0.72	
30103	奖金	3.21	3.21	
3010301	奖金	3.21	3.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.16	6.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.16	6.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	2.91	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.89	2.89	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	
30113	住房公积金	4.62	4.62	
30113	住房公积金	4.62	4.62	
302	商品和服务支出	28.73		28.73
30201	办公费	0.90		0.90
30201	办公费	0.90		0.90
30208	取暖费	25.30		25.30
3020801	办公用房取暖费	25.30		25.30
30228	工会经费	0.77		0.77
30228	工会经费	0.77		0.77
30229	福利费	0.02		0.02
3022901	福利费	0.02		0.02
30239	其他交通费用	1.74		1.74
30239	其他交通费用	1.74		1.74
303	对个人和家庭的补助	2.56	2.56	
30302	退休费	2.38	2.38	
3030201	退休工资	2.02	2.02	
3030202	采暖补贴（退休）	0.36	0.36	
30307	医疗费补助	0.17	0.17	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.15	0.15	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
	合 计	95.83	67.10	28.73

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：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	

注：本部门没有使用一般公共预算“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：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

注：本部门没有使用政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：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		
其他运转类	老干部服务经费	宁安市老干部 服务中心	64.66	64.66							
	涉老部门工作经 费	宁安市老干部 服务中心	17.50	17.50							
	服务中心运行经 费	宁安市老干部 服务中心	23.00	23.00							
专项业务费 项目	涉老部门返聘人 员工资	宁安市老干部 服务中心	26.58	26.58							
合 计			131.74	131.74							

十、项目支出绩效表

表10												
项目支出绩效表												
部门/单位：宁安市老干部服务中心												
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
宁安市老干部 服务中心	工资支出	10	工资支出	39.24	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	3.21	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	9.07	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	4.62	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	
职工住房公积金	10	住房公积金	4.62	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	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	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	%	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						
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.16	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						
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	%	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						
编制外长期聘用人员 工资	10	各类人员补助 支出	8.40	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	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市老干部服务中心

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
宁安市老干部 服务中心	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	8.40	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	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
	退休人员医疗保险	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	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							数量指标	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	26.20	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	质量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							数量指标	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
							数量指标	运转保障率	等于	100	%	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	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
	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	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
							数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.77	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
其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.74	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	
						数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
老干部服务经费	10	其他运转类	64.66	落实好老干部政治生活待遇，组织老干部开展好各项文体活动，开展好慰问、体检等活动。	产出指标	数量指标	老干部活动正常开展率	等于	100	%	10.00	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市老干部服务中心

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	
宁安市老干部 服务中心	老干部服务经费	10	其他运转类	64.66	落实好老干部政治生活待遇，组织老干部开展好各项文体活动，开展好慰问、体检等活动。	产出指标	质量指标	增进老干部之间互动交流	等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	活动是否及时开展	等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	54	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	16	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	10	%	0.00	
							成本指标	预算执行率	等于	100	%	10.00	
							效益指标	社会效益指标	提高老干部社会满意度	小于等于	98	%	20.00
								可持续影响指 标	提升服务水平，完善活动细节。	小于等于	98	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对活动开展满意度	小于等于	100	%		10.00					
	服务中心运行经费	10	其他运转类	23.00	保障服务中心正常运转工作，为老干部提供舒适整洁的活动场所，做好服务管理工作。	产出指标	数量指标	活动中心正常运转支出运行率	等于	100	%	20.00	
							质量指标	美化场所环境，保证服务质量	小于等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
	服务中心运行经费	10	其他运转类	23.00	保障服务中心正常运转工作，为老干部提供舒适整洁的活动场所，做好服务管理工作。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	10	%	0.00		
						成本指标	预算执行率	等于	100	%	10.00		
						效益指标	社会效益指标	提高老干部对活动室的满意度	小于等于	98	%	20.00	
							可持续影响指 标	美化活动场所，提高服务质量。	小于等于	98	%	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对活动室的服务管理满意度	小于等于	100	%	10.00							
涉老部门工作经费	10	其他运转类	17.50	保障涉老部门日常工作正常开展。为老年人提供继续教育的机会，组织老年人、青少年开展丰富多彩的文体活动。	产出指标	数量指标	活动次数	等于	3	次	10.00		
						质量指标	活动开展质量	小于等于	100	%	10.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	按时开展活动	等于	100	%	10.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	20	%	0.00									

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市老干部服务中心

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
宁安市老干部 服务中心	涉老部门工作经费	10	其他运转类	17.50	保障涉老部门日常工作正常开展。为老年人提供继续教育的机会，组织老年人、青少年开展丰富多彩的文体活动。	产出指标	成本指标	预算执行率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	丰富老年文化生活、关心青少年成长。	小于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	提高活动质量，改进活动方式	小于等于	96	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对涉老部门工作的满意度	小于等于	96	%	10.00
	涉老部门返聘人员 工资	10	专项业务费项目	26.58	用于支付涉老部门返聘人员工资，用于涉老部门日常管理工作。	产出指标	数量指标	返聘人员数量	等于	21	人	10.00
							质量指标	工作完成率	小于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	按时支付率	等于	100	%	10.00
								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	45	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	3.00
	全年预算资金支出率	大于等于	45	%	0.00							
成本指标	按工作量计算工资	等于	100	%	10.00							
效益指标	社会效益指标	老干部工作热情高，活动开展好	等于	100	%	20.00						
	可持续影响指标	提高工作质量	小于等于	98	%	10.00						
涉老部门返聘人员 工资	10	专项业务费项目	26.58	用于支付涉老部门返聘人员工资，用于涉老部门日常管理工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	返聘人员工作满意度	等于	100	%	10.00	

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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

注：本单位没有使用国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市老干部服务中心 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，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。2022 年，宁安市老干部服务中心收入总预算 227.57 万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算减少 1.74 万元，主要原因一是退休人员医疗单位部分今年不用缴纳；二是退休人员工资财政开支部分减少，大部分都纳入社保。支出总预算 227.57 万元，包括：一般公共服务支出 211.33 万元、社会保障和就业支出 8.54 万元、卫生健康支出 3.08 万元、住房保障支出 4.62 万元，比上年预算减少 1.74 万元，主要原因一是退休人员医疗单位部分不用缴纳；二是退休人员工资财政开支部分减少，大部分都纳入社保。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市老干部服务中心收入预算 227.57 万元，其中：一般公共预算收入 227.57 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，宁安市老干部服务中心支出预算227.57万元，其中：基本支出95.83万元，占42.11%；项目支出131.74万元，占57.89%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，宁安市老干部服务中心财政拨款收入预算227.57万元，其中，一般公共预算拨款227.57万元。财政拨款支出预算227.57万元，其中，一般公共服务支出211.33万元，社会保障和就业支出8.54万元，卫生健康支出3.08万元，住房保障支出4.62万元。比上年预算减少1.74万元，主要原因一是退休人员医疗单位部分今年不用缴纳；二是退休人员工资财政开支部分减少，大部分都纳入社保。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宁安市老干部服务中心一般公共预算支出227.57万元，其中：基本支出95.83万元，项目支出131.74万元。

1、2013601行政运行79.18万元，比上年预算增加20.97万元，主要原因是雇员、返聘人员工资纳入基本支出。

2、2013602一般行政管理事务132.15万元，比上年预算减少26.84万元，主要原因是项目支出中的雇员及返聘人员工资纳入行政运行。

3、2080502社会保障和就业支出8.54万元，比上年预算减

少2.92万元，主要原因：本年度没有退休人员，职业年金不用缴费。

4、2101102卫生健康支出事业单位医疗3.08万元，比去年减少1.01万元，主要是退休人员医疗保险不用缴纳导致。

5、2210201住房保障支出4.62万元，比去年减少0.01万元，主要是人员工资变化所致。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，宁安市老干部服务中心一般公共预算基本支出95.83万元，其中：人员经费67.10万元，公用经费28.73万元。

1、301工资福利支出64.54万元，主要包括：基本工资36.10万元、津贴补贴11.54万元、年终一次性奖金3.21万元。比上年预算增加6.17万元，主要原因是薪级工资上调。

2、302商品和服务支出按定额管理的商品服务支出28.73万元，主要包括：办公费0.90万元、取暖费25.30万元、工会经费0.77万元、福利费0.02万元、其他交通费1.74万元，比上年预算增加1.3万元，主要是增加了工会经费。

3、303对个人和家庭补助支出2.56万元，主要包括：退休费支出2.02万元、退休人员采暖补贴0.36万元、退休医疗补助0.17万元、其他对个人和家庭补助0.01万元。比上年预算减少0.99万元，主要原因是退休人员不用单位缴纳医疗保险。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安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。与上年预算相同没有变化。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年预算相同，没有变化。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，与上年预算相同，没有变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，与上年预算相同。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算相同；公务用车运行维护费0万元，与上年预算相同，没有变化。本单位没有没有三公经费安排的支出，故本表无数据。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，宁安市老干部服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

宁安市老干部服务中心为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市老干部服务中心采购预算总额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。。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市老干部服务中心共有房屋2468平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市老干部服务中心实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额131.74万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，宁安市老干部服务中心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

宁安市老干部服务中心本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，宁安市老干部服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

(一)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费:指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费:因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费: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。

十九、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。

二十、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。