

平江县老干部活动中心

2022 年部门预算公示

目 录

第一部分 平江县老干部活动中心 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费
- （二）“三公”经费预算
- （三）政府采购情况
- （四）国有资产占有使用情况
- （五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 一、部门预算收支总表
- 二、收入预算总表
- 三、非税收入计划表
- 四、支出预算汇总表
- 五、支出预算分类总表

六、支出预算分类总表（政府预算）

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

九、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出（政府预算）

十、一般公共预算基本支出预算明细表—公用经费

十一、一般公共预算基本支出预算明细表—公用经费支出（政府预算）

十二、一般公共预算基本支出预算明细表—对家庭和个人的补助

十三、一般公共预算基本支出预算明细表—对家庭和俱的补助（政府预算）

十四、项目支出预算总表

十五、项目支出明细表 A

十六、项目支出明细表 A（政府预算）

十七、项目支出明细表 B

十八、项目支出明细表 B（政府预算）

十九、项目支出明细表 C

二十、项目支出明细表 C（政府预算）

二十一、公共财政拨款—经费拨款支出预算表

二十二、公共预算拨款—经费拨款支出预算表（按政府预算分类）

二十三、公共财政拨款（纳入公共预算支出管理的非税收入支出预算表）

二十四、公共财政拨款（纳入公共预算支出管理的非税收入支出预算表）（政府预算）

二十五、政府性基金拨款支出预算表

二十六、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）

二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（政府预算）

二十九、上级补助收入（公共财政补助）支出预算表

三十、上级补助收入（公共财政补助）支出预算表（政府预算）

三十一、上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表

三十二、上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表（政府预算）

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表（政府预算）

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、2022 年“三公”经费预算公开表

三十九、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

四十、财政支出项目预算绩效目标申报表：无

第一部分 平江县老干部活动中心 2022 年部门预算说明

一、平江县老干部活动中心 2022 年部门基本概况

1、职能职责

负责全县离休干部和副处级以上退休干部的管理、服务工作，指导全县离退休党支部建设，组织全县老同志开展活动，发挥作用。

2、机构设置

根据县委机构改革，合并到县委组织部，组织部对外加挂县委老干部局牌子，下设副科级公益类事业单位老干部活动中心，核定全额拨款，事业编制 12 名。中心现有 13 个挂靠涉老机构：关工委、老年大学、老年书画协会、老年体协、老干部艺术团、老年保健协会、关心下一代基金会、老干部党校、老干部讲师团、老年科协、老年门协、老干部合唱团、诗词协会（天岳诗社）。人员情况：事业编制数 12 人，实有在职 11 人，退休 7 人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有老干部活动中心本级。

三、部门收支总体情况

2022 年部门预算包括本级预算情况。收入全部为一般公共预算收入，支出既包括保障本单位基本运行的经费，也包括挂靠涉老组织经费。本单位 2022 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 22、23、24、25 表均为空。

（一）收入预算，2022 年年初预算数 364.8 万元，全部为一般公共预算拨款，收入较去年增 15.13 万元，增加 4.3%，新增了老干部合唱团经费 4 万元，增加了工资津贴保险等基本支出 22.29 万元，同时减少了企业离休干部四项补助 11.16 万元。

（二）支出预算，2022 年年初预算数 364.8 万元，其中：一般公共服务支出 321.57 万元；科学技术支出 22 万元；社会保障和就业支出 12.41 万元；住房保障支出 8.82 万元。增减变化主要为：

减少企业离休干部四项补助 11.16 万元，新增老干部合唱团经费 4 万元，增加工资津贴保险等基本支出 22.29 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022 年一般公共预算拨款收入 364.8 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年年初预算数为 185.59 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022 年年初预算数为 179.21 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括关工委经费 16 万，7 个老年组织活动经费 38 万（含老年大学办学经费 14 万），老首长接待费 10 万，副处级以上退休老干管理费 9.8 万，特困离退休老干部及离退休干部遗孀特困补助 10 万，离休干部特需经费 2.3 万，副处级以上退休干部“四就近”工作经费 4.7 万元，关心下一代基金会工作经费 16 万，老专家委员会经费 4 万，老年科协工作经费 8 万，老年科协主题科普、科技示范基地和科技创新奖励 10 万，老干合唱团专项经费 4 万元，离退休干部

党工委工作经费 5 万，企业离休干部四项补助 41.41 万（企业离休干部津贴、健康休养费、配偶无固定收入生活补助、遗孀无固定收入生活补助）。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2022 年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 364.8 万元，比 2021 年预算增 15.13 万元，增加 4.3%。

2、“三公”经费预算

2022 年“三公”经费预算数为 11.5 万元，其中，公务接待费 1.5 万元，老首长接待费 10 万。没有公务用车购置及运行费和出国（境）支出。与 2021 年持平。

3、2022 年本单位预算采购总额为 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。无重点项目预算，无政府性基金预算。因此平江县老干部活动中心 2022 年部门预算及三公经费预算公开表中没有填报政府采购预算表，政府性基金拨款预算表，也没有填报重点项目预算。

4、国有资产占有情况

我单位共有国有资产 2397067.9 元，其中流动资产 2243442.39 元，包括库存现金 7245.71 元；固定资产原值 783342 元。2022 年拟新增配置车辆 0 辆，拟新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。本年度无年初预算固定资产购置计划。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 364.8 万元。没有重点项目支出绩效目标管理。

6、一般性支出情况说明

本单位预算电费 8 万，拟用于缴纳老干部活动中心办公楼电费；预算水费 2 万，拟用于缴纳老干部活动中心办公楼水费；预算其他交通费 10 万，拟用于机关及涉老机构开展活动、下乡出差等有关事项租车开支；维修费 4 万，拟用于办公楼及两个老干所维修开支。

六、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 平江县老干部活动中心 2022 年部门预算公开表格

预算 01 表

一、部门预算收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	349.67	一、一般公共服务支出	308.33	一、基本支出	163.30	一、机关工资福利支出	104.87
经费拨款	349.67	二、外交支出		工资福利支出	111.13	二、机关商品和服务支出	238.54
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		商品和服务支出	52.17	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助	6.26
四、上级补助收入		六、科学技术支出	22.00	二、项目支出	186.37	六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	186.37	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	11.31	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	

		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	8.03				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
		二九、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	349.67	本 年 支 出 合 计	349.67	本 年 支 出 合 计	349.67	本 年 支 出 合 计	349.67
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收 入 总 计	349.67	支 出 总 计	349.67	支 出 总 计	349.67	支 出 总 计	349.67

预算 02 表

二、收入预算总表

单位:万元

[illegible]

预算 03 表

三、非税收入计划表

单位:万元

[illegible]

单位:万元

单位:万元

[illegible]

八、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资性支出					社会保障缴费								住房公积金	伙食补 助费	医疗 费	其他工 资福利 支出	
				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职 业 年 金 缴 费	职工基 本医疗 保险缴 费(含 生育保 险)	公务 员医疗 补助缴 费	其他社会保障缴费							
														小计	工伤保 险	失业保 险					残疾 人保 障金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20
		合计	111.13	70.66	42.88	17.95	3.57	6.26	17.04	11.31		5.02		0.71	0.71			8.03			15.40
	106002	平江县老干部活动中心	111.13	70.66	42.88	17.95	3.57	6.26	17.04	11.31		5.02		0.71	0.71			8.03			15.40
201	106002	一般公共事务支出	91.79	70.66	42.88	17.95	3.57	6.26	5.73			5.02		0.71	0.71						15.40
20136	106002	其他共产党事务支出	91.79	70.66	42.88	17.95	3.57	6.26	5.73			5.02		0.71	0.71						15.40
2013601	106002	行政运行	91.79	70.66	42.88	17.95	3.57	6.26	5.73			5.02		0.71	0.71						15.40
208	106002	社会保障和就业支出	11.31						11.31	11.31											
20805	106002	行政事业单位养老支出	11.31						11.31	11.31											
2080505	106002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31						11.31	11.31											
221	106002	住房保障支出	8.03															8.03			
22102	106002	住房保障支出	8.03															8.03			
2210201	106002	住房公积金	8.03															8.03			

九、一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经 常性补助
				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	111.13	104.87	64.40	17.04	8.03	15.40	6.26
	106002	平江县老干部活动中心	111.13	104.87	64.40	17.04	8.03	15.40	6.26
201	106002	一般公共事务支出	91.79	85.53	64.40	5.73		15.40	6.26
20136	106002	其他共产党事务支出	91.79	85.53	64.40	5.73		15.40	6.26
2013601	106002	行政运行	91.79	85.53	64.40	5.73		15.40	6.26
208	106002	社会保障和就业支出	11.31	11.31		11.31			
20805	106002	行政事业单位养老支出	11.31	11.31		11.31			
2080505	106002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31		11.31			
221	106002	住房保障支出	8.03	8.03			8.03		
22102	106002	住房保障支出	8.03	8.03			8.03		
2210201	106002	住房公积金	8.03	8.03			8.03		

预算 10 表

十、一般公共预算基本支出明细表--公用经费

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	公务交通补贴	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计	52.17	8.53	5.00			4.00	8.00	4.00					4.00			0.43	1.50					0.85	4.29		10.00		1.57		
	106002	平江县老干部活动中心	52.17	8.53	5.00			4.00	8.00	4.00					4.00			0.43	1.50					0.85	4.29		10.00		1.57		
201	106002	一般公共事务支出	52.17	8.53	5.00			4.00	8.00	4.00					4.00			0.43	1.50					0.85	4.29		10.00		1.57		
20136	106002	其他共产党事务支出	52.17	8.53	5.00			4.00	8.00	4.00					4.00			0.43	1.50					0.85	4.29		10.00		1.57		
2013601	106002	行政运行	52.17	8.53	5.00			4.00	8.00	4.00					4.00			0.43	1.50					0.85	4.29		10.00		1.57		

预算 11 表

十一、一般公共预算基本支出预算明细表--公用经费支出(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单 位经常性 补助
				合计	办公经 费	会议费	培训费	专用材 料购置 费	委托业 务费	公务接 待费	公务用 车运行 维护费	维修 (护)费	其他商 品和服 务支出	商品和服 务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	52.17	52.17	46.24		0.43			1.50		4.00		
	106002	平江县老干部活动中心	52.17	52.17	46.24		0.43			1.50		4.00		
201	106002	一般公共事务支出	52.17	52.17	46.24		0.43			1.50		4.00		
20136	106002	其他共产党事务支出	52.17	52.17	46.24		0.43			1.50		4.00		
2013601	106002	行政运行	52.17	52.17	46.24		0.43			1.50		4.00		

预算 12 表

十二、一般公共预算基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助

单位:万元

[illegible]

预算 13 表

十三、一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救 济	助学金	个人农业生产 补贴	离退休费	其他对个人和 家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

预算 15 表 B1

十八、项目支出明细表(B) (按政府预算经济分类)

单位:万元

[illegible]

[illegible]

单位:万元

单位:万元

[illegible]

预算 19 表

二十四、公共预算拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

单位:万元

[illegible]

预算 21 表

二十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位:万元

[illegible]

预算 23 表

二十八、纳入专户管理的非税收收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位:万元

[illegible]

预算 25 表

三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位:万元

[illegible]

预算 27 表

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
(按政府预算经济分类)

单位:万元

[illegible]

预算 28 表

三十三、上年结转支出预算表

单位:万元

[illegible]

预算 29 表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

单位:万元

[illegible]

三十七、单 位 人 员 情 况 表

单位：人

单位代 码	单位名称	编制人数					实有人数																												在校 学生 人数 (人)
							总计	在职人员																						离休 人员	退休人员				
		合计	行政人员							事业人员																									
			全额		差额	自收 自支		合计	合计	行政人员							事业人员								C、 自收 自支										
			行政 编制	事业 编制						合计	副厅 级	正处 级	副处 级	正科 级	副科 级	其他 人员	合计	A、全额管理人员					B、差额管理人员												
合计	行政 编制	事业 编制	差额	自收 自支	合计	合计	副厅 级			正处 级	副处 级	正科 级	副科 级	其他 人员	合计	小计	正处 级	副处 级	正科 级	副科 级	其他 人员	小计	正科 级	副科 级		其他 人员									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
合计		12		12			18	11								11	11			1	7	3							7	7					
		12		12			18	11								11	11			1	7	3							7	7					
106002	平江县老干部 活动中心	12		12			18	11								11	11			1	7	3							7	7					
106002	平江县老干部 活动中心	12		12			18	11								11	11			1	7	3							7	7					

三十八、2022 年“三公”经费预算公开表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	11.50		11.50		
平江县老干部活动中心	11.50		11.50		

备注：含老首长接待费 10 万元，机关公务接待费 1.5 万元。

三十九 平江县老干部活动中心整体支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：平江县老干部活动中心

单位负责人：喻少军

部门 基本 信息	预算单位	平江县老干部活动中心			
	绩效管理 联络员	毛更良		联系电话	6222713
	人员编制数	12		实有人数	11
	部门职能 职责概述	贯彻执行党和政府关于老干部的方针、政策、法规、做好全县离休干部和副处级以上退休干部的管理、服务工作，落实好他们的“政治待遇和生活待遇”；组织和指导全县老干部开展活动发挥作用，加强老干党支部建设，办好涉老组织。接待来平老干部及其家属、子女等。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	349.67	349.67			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	349.67	349.67			
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	11.5				11.5
	部门 年度 整体 支出 绩效 目标	目标 1：落实好离休干部和副处级以上退休干部的“两项”待遇。 目标 2：搞好老年活动中心装修装饰，建章建制，整体搬迁过去启动使用； 目标 3：办好 9 个涉老组织，组织全县老同志开展好活动； 目标 4：加强离退休干部党建工作。规范化管理老干部工作。充分发挥老干部正能量； 目标 5：在全社会倡导关心下一代，关心下一代基金会继续做强做大； 目标 6：争创全市老干部工作先进单位； 目标 7：完成县委政府交办的其它事情。			

部 年 度 整 体 效 支 出 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 （预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等）	数量指标	搞好老干部年终慰问、住院看望、逝世吊唁、困难补助等活动	年终慰问北京老首长及子女 110 人，平江老干部 140 人，老干部遗孀和家属 21 人，住院看望 35 人，逝世吊唁 29 人，发放老干部困难补助 2 万元。
			组织老干部参加省市活动	参加三省九县老年运动会、全市老年运动会、全市四大家老干部门球赛、湘鄂赣毗邻地区书画作品展等活动。
		质量指标	关心下一代基金做强做优	基金达到 2400 万，资助贫困学生 1000 人，资助金额 100 万以上。资助 5 所学校 25 万创建心理健康教室。
			开展离退休党支部创建示范性支部活动	创建 1 个省级、5 个市级示范性支部。
			确保老干部活动中心正常运转	搞好活动中心房屋设备维修维护工作，组织老年大学、老干部艺术团等 10 个涉老组织开展学习活动，办好政府及其他单位会务工作
		时效指标	及时发放企业离休干部四项补助	按时发放我县企业离休干部津贴 229852.8 元，健康修养费 2850.12 元，配偶生活补助 27720 元，遗孀生活补助 213600 元，四项补助共计 49.85 万。
		成本指标	控制在预算内	349.67 万元以内
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标 （预期可能实现的效益，包括经济效益、	经济效益	严格落实老干部生活待遇政策	39 名离休干部和 92 名副处级以上退休干部的工资津贴和政策性补助 100% 到位

	社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等)	社会效益	1. 切实为老同志办实事做好事。 2. 不断丰富老干部精神文化生活。 3. 关心下一代健康成长。	1. 老干部贫困率控制在 3%以内。 2. 确保 90%以上单位成立老干部领导小组、离退休支部、有学习活动办公室、开展活动经常。 3. 资助贫困学生 1000 人金额 100 万以上 4. 资助 5 所学校 25 万创建心理健康教室。
		环境效益	落实老干部政治和生活待遇，有利于环境效益	促进社会和谐发展
		可持续影响	老干部给下一代留下宝贵的精神财富，有利于社会可持续健康发展	推进平江有序健康发展
		服务对象满意度	指标 1：全县老干部满意率 指标 2：全县各单位老干部工作主管、专干和离退休干部支部书记满意率。 指标 3：县委县政府和其它单位满意率。	指标 1、满意率在 98%以上。 指标 2：满意率在 98%以上。 指标 3：满意率在 95%以上。
问题 其他说明 的	1. 2. 3.			
审核意见 财政部门	(盖章) 年 月 日			

四十、财政支出项目预算绩效目标申报表

无