

东宁市老干部服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 东宁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 东宁市老干部服务中心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 东宁市老干部服务中心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 东宁市老干部服务中心概况

一、单位职责

东宁市老干部服务中心隶属于中共东宁市委组织部，主要职责是：

(1) 贯彻执行党中央、国务院关于离休干部的方针、政策和省市县委、政府的有关规定，做好离休干部的服务工作。

(2) 检查、指导全市离休干部工作，向市委、市政府反映离休干部工作情况并提出建议。

(3) 调查、掌握全市离休干部政治、生活待遇的落实情况，反映离休干部的意见和要求，提出解决问题的意见，督促有关部门落实离休干部政治、生活待遇。

(4) 负责离休干部易地安置的办理事宜。

(5) 认真做好离休干部发挥作用工作，协调有关部门做好离休干部思想政治工作。

(6) 检查指导全市老干部活动场所建设和开展各项有益活动。

(7) 检查指导全市离休干部的政治学习。

(8) 协调指导、省直单位开展老干部工作。

(9) 负责全市关心下一代工作委员会办公室工作。

(10) 承办市委、市政府和省市委老干部局交办的其他工作。

二、单位机构设置

（一）东宁市老干部服务中心有内设机构5个，分别为老科协技术工作者协会、老年人大学、关心下一代工作委员会、离退休干部党工委、老干部活动中心。

（二）本部门无所属单位。

三、单位人员构成

东宁市老干部服务中心编制总数为7个，其中：行政编制0个，事业编制7个。实有人员4人，其中：在职人员4人，离退休人员2人。与上年预算相比，实有人数减少0人，其中：在职人数增加1人、减少1人，离退休人数增加1人。

第二部分 东宁市老干部服务中心2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：东宁市老干部服务中心

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	184.66	一、一般公共服务支出	167.74
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	12.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	1.87
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	3.05
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	184.66	本年支出合计	184.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	184.66	支出总计	184.66

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：东宁市老干部服务中心

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	184.66	184.66	184.66	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
207	老干部局	184.66	184.66	184.66	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
207001	东宁市老干部服务中心	184.66	184.66	184.66	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：东宁市老干部服务中心

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	184.65	126.33	58.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	167.74	109.42	58.32	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	167.74	109.42	58.32	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	119.73	109.42	10.31	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	48.01	0.00	48.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34	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	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：东宁市老干部服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	184.66	一、本年支出	184.66
（一）一般公共预算拨款	184.66	（一）一般公共服务支出	167.74
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	12.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	1.87
		（四）住房保障支出	3.05
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	184.66	支出总计	184.66

一般公共预算支出表

单位名称：东宁市老干部服务中心

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	184.65	126.33	121.61	4.72	58.32
201	一般公共服务支出	167.74	109.42	104.70	4.72	58.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	167.74	109.42	104.70	4.72	58.32
2013150	事业运行	119.73	109.42	104.70	4.72	10.31
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	48.01	0.00	0.00	0.00	48.01
208	社会保障和就业支出	11.99	11.99	11.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99	11.99	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市老干部服务中心

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	126.34	121.62	4.72
301	工资福利支出	105.66	105.66	0.00
30101	基本工资	14.34	14.34	0.00
3010101	基本工资	14.34	14.34	0.00
30102	津贴补贴	12.04	12.04	0.00
3010201	津补贴	11.59	11.59	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.45	0.45	0.00
30103	奖金	3.52	3.52	0.00
3010301	奖金	3.52	3.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.07	4.07	0.00
30109	职业年金缴费	4.58	4.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	1.86	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.85	1.85	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	3.05	3.05	0.00
30199	其他工资福利支出	62.15	62.15	0.00
302	商品和服务支出	4.72	0.00	4.72
30201	办公费	0.55	0.00	0.55
30207	邮电费	0.44	0.00	0.44
3020701	邮电费	0.44	0.00	0.44
30211	差旅费	0.44	0.00	0.44
30213	维修（护）费	0.48	0.00	0.48
3021301	一般维修费	0.48	0.00	0.48
30226	劳务费	1.30	0.00	1.30
30227	委托业务费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	0.26	0.00	0.26
30239	其他交通费用	0.90	0.00	0.90
303	对个人和家庭的补助	15.96	15.96	0.00
30301	离休费	0.79	0.79	0.00
3030101	离休工资	0.79	0.79	0.00
30302	退休费	2.55	2.55	0.00
3030201	退休工资	2.55	2.55	0.00
30305	生活补助	1.30	1.30	0.00
3030501	遗属生活补助	1.30	1.30	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
30399	其他对个人和家庭的补助	11.30	11.30	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市老干部服务中心

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	58.32
302	商品和服务支出	57.12
30201	办公费	13.88
30202	印刷费	1.60
30205	水费	1.04
3020501	办公水费	1.04
30206	电费	1.20
3020601	办公电费	1.20
30207	邮电费	0.43
3020701	邮电费	0.28
3020702	电话通讯费	0.15
30208	取暖费	10.31
3020801	办公用房取暖费	10.31
30211	差旅费	1.22
30213	维修（护）费	1.43
3021301	一般维修费	1.43
30215	会议费	0.74
30216	培训费	1.00
30226	劳务费	9.54
30299	其他商品和服务支出	14.73
3029901	离休人员特需费	1.05
3029902	离休人员公用经费	3.68
3029903	退休人员公用经费	10.00
310	资本性支出	1.20
31002	办公设备购置	1.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市老干部服务中心

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：东宁市老干部服务中心

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：东宁市老干部服务中心

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：东宁市老干部服务中心

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	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	离休干部公用经费	东宁市老干部服务中心	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	离退休党工委经费	东宁市老干部服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	关工委经费及中华魂读书	东宁市老干部服务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老科协及老科协分会经费	东宁市老干部服务中心	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老年大学经费	东宁市老干部服务中心	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老年大学聘用教师工资	东宁市老干部服务中心	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	离休干部特需经费	东宁市老干部服务中心	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	离休干部报刊费	东宁市老干部服务中心	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退休干部公用经费	东宁市老干部服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	服务中心大楼取暖费	东宁市老干部服务中心	10.31	10.31	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	东宁市老干部服务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	老科协印刷费	东宁市老干部服务中心	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	老年大学办公设备购置	东宁市老干部服务中心	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省委办公厅

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
	工资支出	10	工资支出			产出指标	数量指标	
							时效指标	
							效益指标	经济效益 指标
	奖励经费	10	奖励经费			产出指标	数量指标	
							时效指标	
							效益指标	经济效益 指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费			产出指标	数量指标	
							时效指标	
							效益指标	经济效益 指标
	职工住房公积金	10	住房公积金			产出指标	数量指标	
							时效指标	
							效益指标	经济效益 指标
离休人员经费	10	离休费			产出指标	数量指标		
						时效指标		

					效益指标	经济效益指标	
退休人员经费	10	退休费			产出指标	数量指标	
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
生活补助经费	10	生活补助			产出指标	数量指标	
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费			产出指标	数量指标	
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励			产出指标	数量指标	
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
聘用制工勤人员经费(编办备案)	10	各类人员补助支出			产出指标	数量指标	
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
						数量指标	

其他政策性经费	10	各类人员补助支出			产出指标	数量指标	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
援疆援藏人员补助经费	10	各类人员补助支出			产出指标	数量指标	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出			产出指标	数量指标	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
定额公用经费	10	定额公用经费			产出指标	数量指标	
						质量指标	
						效益指标	经济效益指标
福利经费	10	福利费			产出指标	数量指标	
						质量指标	
						效益指标	经济效益指标
						数量指标	

工会支出	10	工会经费			产出指标	质量指标	
					效益指标	经济效益指标	
其他交通补贴	10	其他交通补贴			产出指标	数量指标	
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	
办公设施及机房保障供电	10	其他运转类			成本指标	经济成本指标	
					产出指标	数量指标	
						质量指标	
						时效指标	
					效益指标	生态效益指标	
					满意度指标	服务对象满意度指	
					成本指标	经济成本指标	
数量指标							
质量指标							

	机关单位日常运转	10	其他运转类			产出指标		
							时效指标	
						效益指标	社会效益指标	
						满意度指标	服务对象满意度指	
						成本指标	经济成本指标	
							数量指标	
							质量指标	
							产出指标	
	办公内网运行维护	10	其他运转类				时效指标	
						效益指标	生态效益指标	
						满意度指标	服务对象满意度指	
						成本指标	经济成本指标	
							数量指标	
							质量指标	
							产出指标	
	党内法规经费	10	专项业务费项目					
							时效指标	

						时效指标	
						效益指标	社会效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指标
						成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标
					质量指标		
					时效指标		
						效益指标	经济效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指标
						成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标
					质量指标		
					时效指标		
购置更新办公设备	10	专项业务费项目					
购置保密办公设备	10	专项业务费项目					

						效益指标	社会效益指标							
						满意度指标	服务对象满意度指标							
省委会议保障经费	10	专项业务费项目				成本指标	经济成本指标							
						产出指标	数量指标							
							质量指标							
							时效指标							
						效益指标	社会效益指标							
						满意度指标	服务对象满意度指标							
						重点工作推进项目经费	10	专项业务费项目				成本指标	经济成本指标	
												产出指标	数量指标	
													质量指标	
时效指标														
效益指标	社会效益指标													
满意度指标	服务对象满意度指标													

中共黑龙江 省委办公厅	《黑龙江通讯》 刊发经费	10	专项业务费 项目			成本指标	经济成本 指标	
						产出指标	数量指标	
							质量指标	
							时效指标	
						效益指标	社会效益 指标	
						满意度指 标	服务对象 满意度指	
	省委退休省级干 部调研经费	10	专项业务费 项目			成本指标	经济成本 指标	
						产出指标	数量指标	
							质量指标	
							时效指标	
						效益指标	社会效益 指标	
						满意度指 标	服务对象 满意度指	
					成本指标	经济成本 指标		
					数量指标			

	省委机关购买委托业务经费	10	专项业务费项目			产出指标	质量指标		
							时效指标		
	效益指标	社会效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指							
		机要押运经费	10	专项业务费项目			产出指标	经济成本指标	
								数量指标	
									质量指标
时效指标									
效益指标		社会效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指							
							成本指标	经济成本指标	
	数量指标								
								质量指标	

	中央代购经费	10	专项业务费项目			产出指标		
							时效指标	
						效益指标	社会效益指标	
						满意度指标	服务对象满意度指	
	中央巡视哈尔滨工业大学	10	专项业务费项目			成本指标	经济成本指标	
							数量指标	
							质量指标	
						产出指标		
							时效指标	
						效益指标	社会效益指标	
						满意度指标	服务对象满意度指	
	购置应急保障用车	10	专项业务费项目			成本指标	经济成本指标	
							质量指标	
						产出指标		
							时效指标	

						效益指标	生态效益指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	
						成本指标	经济成本指标	
						产出指标	质量指标	
					时效指标			
						效益指标	社会效益指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	
						产出指标	数量指标	
					时效指标			
						效益指标	社会效益指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	

食堂管理服务	10	专项业务费项目						
文电档案室信息化改造	10	专项业务费项目						

档案方志保障运行	10	专项业务费项目			成本指标	经济成本指标	
					产出指标	数量指标	
						时效指标	
					效益指标	社会效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标						
机关业务培训保障经费	10	专项业务费项目			成本指标	经济成本指标	
					产出指标	质量指标	
						时效指标	
					效益指标	社会效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标						
					成本指标	经济成本指标	
					数量指标		

	防疫经费	10	专项业务费项目			产出指标	质量指标	
							时效指标	
						效益指标	社会效益指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	
						成本指标	经济成本指标	
	邮电通信保障经费	10	专项业务费项目			产出指标	数量指标	
							质量指标	
							时效指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	
	工资支出	10	工资支出			产出指标	数量指标	
							时效指标	
						效益指标	经济效益指标	

奖励经费	10	奖励经费			产出指标	数量指标	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
社会保障缴费	10	社会保障缴费			产出指标	数量指标	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
职工住房公积金	10	住房公积金			产出指标	数量指标	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
退休人员经费	10	退休费			产出指标	数量指标	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费			产出指标	数量指标	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
独生子女父母奖	10	独生子女父			产出指标	数量指标	

励	10	母奖励				时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
其他政策性经费	10	各类人员补助支出			产出指标	数量指标	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
定额公用经费	10	定额公用经费			产出指标	数量指标	
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	
福利经费	10	福利费			产出指标	数量指标	
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	
工会支出	10	工会经费			产出指标	数量指标	
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	
		其他交通补			产出指标	数量指标	
						质量指标	

其他交通补贴	10	其他运转类			效益指标	经济效益指标	
党政专用通信运行维护经费	10	其他运转类			产出指标	数量指标	
						质量指标	
						时效指标	
						成本指标	
					效益指标	经济效益指标	
						社会效益指标	
						可持续影响指标	
					满意度指标	服务对象满意度指	
单位日常运转经费	10	其他运转类			产出指标	数量指标	
						质量指标	
						时效指标	
					效益指标	可持续影响指标	
					满意度指标	服务对象满意度指	
						数量指标	

黑龙江省专用通信局	印刷经费	10	其他运转类			产出指标	质量指标		
							时效指标		
	效益指标	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	培训经费	10	专项业务费项目				产出指标	数量指标	
								质量指标	
								时效指标	
	效益指标	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	公务接待费	10	专项业务费项目				产出指标	数量指标	
质量指标									
时效指标									
效益指标	可持续影响指标								

						满意度指标	服务对象满意度指	
委托业务经费	10	专项业务费项目				产出指标	数量指标	
							质量指标	
							时效指标	
						效益指标	可持续影响指标	
满意度指标	服务对象满意度指							
党建工作专项经费	10	专项业务费项目				产出指标	数量指标	
							质量指标	
							时效指标	
						效益指标	社会效益指标	
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指							
劳务派遣人员经	10	专项业务费				产出指标	数量指标	
							质量指标	
							时效指标	

费	10	项目				时效指标	
						效益指标	可持续影响指标
						满意度指标	服务对象满意度指标
设备、软件及专用材料购置经费	10	专项业务费项目				产出指标	数量指标
							质量指标
							时效指标
							效益指标
							社会效益指标
残疾人就业保障经费	10	专项业务费项目				产出指标	数量指标
							质量指标
							时效指标
							效益指标
							社会效益指标
							满意度指标
							服务对象满意度指标
							数量指标
							质量指标

	党政专用通信工作专项经费项目	10	专项业务费项目			产出指标	时效指标	
						效益指标	社会效益指标	
						满意度指标	服务对象满意度指	
	疫情防控经费	10	专项业务费项目			产出指标	数量指标	
							质量指标	
							时效指标	
						效益指标	社会效益指标	
						满意度指标	服务对象满意度指	
	工资支出	10	工资支出			产出指标	数量指标	
							时效指标	
						效益指标	经济效益指标	
	奖励经费	10	奖励经费			产出指标	数量指标	
							时效指标	
						效益指标	经济效益指标	

黑龙江省 行政事业单位	社会保障缴费	10	社会保障缴费			产出指标	数量指标	
							时效指标	
						效益指标	经济效益指标	
	职工住房公积金	10	住房公积金			产出指标	数量指标	
							时效指标	
						效益指标	经济效益指标	
	离休人员经费	10	离休费			产出指标	数量指标	
						时效指标		
					效益指标	经济效益指标		
退休人员经费	10	退休费			产出指标	数量指标		
						时效指标		
					效益指标	经济效益指标		
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费			产出指标	数量指标		
						时效指标		
					效益指标	经济效益指标		
独生子女父母奖	10	独生子女父			产出指标	数量指标		

行政事务保障中心	励	10	母奖励				时效指标		
						效益指标	经济效益指标		
	定额公用经费	10	定额公用经费				产出指标	数量指标	
								质量指标	
							效益指标	经济效益指标	
	福利经费	10	福利费				产出指标	数量指标	
								质量指标	
							效益指标	经济效益指标	
	工会支出	10	工会经费				产出指标	数量指标	
								质量指标	
							效益指标	经济效益指标	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴				产出指标	数量指标	
								质量指标	
							效益指标	经济效益指标	
								数量指标	

							质量指标	
						产出指标	时效指标	
						效益指标	社会效益指标	
						满意度指标	服务对象满意度指	
	综合保障	10	专项业务费项目					

第三部分 东宁市老干部服务中心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，东宁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，东宁市老干部服务中心收入总预算184.66万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少1.09万元，下降0.59%，主要原因是：疫情原因，压缩经费。支出总预算184.66万元，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1.09万元，下降0.59%，主要原因是疫情原因，压缩经费。

二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市老干部服务中心收入预算184.66万元，其中：一般公共预算拨款收入184.66万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市老干部服务中心支出预算184.66万元，其中：基本支出126.33万元，占68.42%；项目支出58.32万元，占31.58%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市老干部服务中心财政拨款收入预算184.66万元，其中：一般公共预算拨款184.66万元，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184.66万元，其中，一般公共服务支出167.74万元，社会保障和

就业支出12.00万元，卫生健康支出1.87万元，住房保障支出3.05万元。比上年预算减少1.09万元，下降0.59%，主要原因是疫情原因，压缩经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市老干部服务中心一般公共预算支出184.65万元，其中：基本支出126.33万元，项目支出58.32万元。

(一)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)119.73万元，比上年预算减少9.27万元，减少7.81%，主要原因是人员减少，办公楼取暖费调项。

(二)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)48.01万元，比上年预算减少9.77万元，下降16.91%，主要原因是压缩经费开支。

(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)3.34万元，比上年预算增加2.02万元，增长151.19%，主要原因是新增退休人员1人。

(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)4.07万元，比上年预算减少0.43万元，下降9.6%，主要原因是在职人员减少。

(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)4.58万元，比上年预算增加4.58万元，增长100%，主要原因是新增退休人员职业年金。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项）1.87万元，比上年预算增加1.87万元，增长100%，主要原因是本年医疗保险单列。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.05万元，比上年预算减少0.4万元，下降11.59%，主要原因是在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，东宁市老干部服务中心一般公共预算基本支出126.34万元，其中：人员经费121.62万元，公用经费4.72万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）14.34万元，比上年预算减少4.77万元，下降24.96%，主要原因是人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）12.04万元，比上年预算增加2.51万元，增长27.64%，主要原因是工资上调。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）3.52万元，比上年预算增加0.04万元，增长9.76%，主要原因是工资上调。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）4.07万元，比上年预算增加1.67万元，增长90.27%，主要原因是工资上调。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）4.58万元，比上年预算增加4.58万元，增长100%，主要原因是增加退休人员职业年金计实。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）1.86万元，比上年预算减少0.35万元，下降15.84%，主要原因是人员减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.05万

元，比上年预算减少0.01万元，下降0.17%，主要原因是人员减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）3.05万元，比上年预算减少0.01万元，下降50%，主要原因是人员减少。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）62.15万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.17%，主要原因是人员减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）0.55万元，比上年预算增加0.48万元，增长685.71%，主要原因是公用经费增加。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.44万元，比上年预算增加0.36万元，增长450%。主要原因是：公用经费增加。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.44万元，比上年预算增加0.23万元，增长109.52%，主要原因是公用经费增加。

（十三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.48万元，比上年预算增加0.48万元，增长100%。主要原因是：公用经费增加。。

（十四）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.30万元，比上年预算增加1.3万元，增长100%。主要原因是：公用经费增加。

（十五）商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.35万元，比上年预算增加0.35万元，增长100%。主要原因是：本年新增一体化服务费。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.26万元，比上年预算增加0.04万元，增长18.18%。主要原因是：工资增加

基数变动。

（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.90万元，比上年预算增加0.9万元，增长100%。主要原因是：新增车改人员1人。

（十八）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）0.79万元，比上年预算减少0.41万元，下降34.17%。主要原因是：破产企业离休人员减少。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.55万元，比上年预算增加1.23万元，增长92.48%。主要原因是：新增1名退休人员。

（二十）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：人员无变动。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%。主要原因是：退休人员增加1人。

（二十二）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：独生子女费无变动。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）11.30万元，比上年预算减少0.3万元，下降0.26%。主要原因是：离休人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，东宁市老干部服务中心一般公共预算项目支出58.32万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)13.88万元,比上年预算减少11.95万元,下降46.26%,主要原因是压缩经费支出。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)1.60万元,比上年预算减少3.7万元,下降69.81%,主要原因是压缩经费支出。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)1.04万元,比上年预算减少0.80万元,下降43.48%,主要原因是压缩经费支出。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)1.20万元,比上年预算减少1.30万元,下降9.77%,主要原因是压缩经费支出。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.43万元,比上年预算减少1.87万元,下降81.30%,主要原因是压缩经费支出。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)10.31万元,比上年预算增加10.31万元,上升100%,主要原因是办公楼取暖费上年列在基本支出,本年列在项目支出。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)1.22万元,比上年预算减少3.48万元,下降74.04%,主要原因是压缩经费支出。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)1.43万元,比上年预算减少1.66万元,下降53.72%,主要原因是压缩经费支出。

(九)商品和服务支出(类)会议费(款)0.74万元,比上年预算减少1.06万元,下降58.89%,主要原因是压缩经费支出。

(十)商品和服务支出(类)培训费(款)1.00万元,比上年预算减少1.51万元,下降60.16%,主要原因是压缩经费支出。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)9.54万元,比上年预算增加8.22万元,上升622.73%,主要原因是聘用教师、会计工资上年列入其他工资福利支出,本年列在劳务费支出。

(十二)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 14.73万元,比上年预算增加12.19万元,增长479.92%,主要原因是离休人员离休人员公用经费、特需费上调;新增退休干部公用经费。

(十三)资本性支出(类)办公设备购置(款) 1.20万元,比上年预算减少2.43万元,下降66.94%,主要原因是压缩经费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,东宁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,上升0%,主要原因是2023年部门预算中没有安排“三公”经费预算拨款支出。

(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2023年部门预算中没有安排因公出国(境)经费预算拨款支出。

(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2023年部门预算中没有安排公务接待费。

(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2023年部门预算中没有安排公务用车购置及运行费;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2023年没有安排公务用车运行维护费。

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，东宁市老干部服务中心采购预算总额1.2万元，其中：货物类预算1.2万元、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，东宁市老干部服务中心固定资产金额266.57万元，其中：房屋2660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1.2万元，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，东宁市老干部服务中心实行绩效目标管理的项目31个，涉及预算金额184.66万元。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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。