

2022 年成都市老干部活动中心 部门预算

目 录

第一部分 成都市老干部活动中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市老干部活动中心 2022 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、项目支出绩效表

第一部分 成都市老干部活动中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

- 1、参与落实市属离休干部、市级机关副局级以上退休干部、市属企事业单位副地厅级以上退休干部的政治、生活和医疗待遇。
- 2、承担全市老干部活动中心（馆、室）业务指导工作。
- 3、承担成都市老干部活动中心（北区）管理和服务工作。
- 4、指导成都市老干部活动中心（北区）各老干部协会（团、队）及培训班开展活动。
- 5、承担全市有关大型老干部活动的承办工作。

（二）2022年重点工作

1、抓学习，努力夯实思想根基。继续抓好党的十九届六中全会精神学习贯彻，教育全体工作人员及老干部，要服从服务于成渝经济区“双循环”、唱好“双城记”当好“领路人”，自觉肩负起成都服务国家战略的政治责任，全面完成上级要求的各种线上与线下学习任务。

2、抓党建，按期成立各级党组织。按照市委老干部局统一要求，结合中心的实际情况，依托协会作为试点，成立临时党支部。以临时党支部作为杠杆，用党员的示范带动作用，努力把老同志在中心的活动，聚集到党总支的统一领导之中。

3、抓廉洁，始终落实党风廉政建设要求。根据上级部署，进一步加强对人事、财务制度执行情况的监督检查，督促党员干部完成党员廉政建设和反腐败工作要求，做好全面从严治党的工作，

推动中心党风廉政建设水平不断上新台阶。

4、抓宣传，持续搞好宣传与信息化建设。狠抓中心信息化平台建设，严格按照中心信息发文制度，上传信息、更新内容、定期维护，让更多老同志受益于信息化平台的建设和使用。

5、抓班子，搞好队伍建设。结合干部调整、职级变动、职工晋级等时机，以及平时考核与考评，结合召开支部班子民主生活会，开展批评与自我批评，查找工作中存在的不足，制定班子落实整改的制度举措。

6、抓管控，打好疫情防控战。在今年取得疫情防控成绩的基础上，始终坚持“两手抓”的工作方针，一手抓疫情防控，一手抓有序开展老干部活动，直至夺取疫情防控战斗的最终胜利。

7、抓新建，按期开展搬迁与新建。按照统一的规划和时间节点，全力做好天府锦城公园涉及活动中心地块搬迁与新建相关工作，配合相关单位做好中心新建的各项准备工作，如期实现明年开工建设的目标。

8、抓服务，提高一线保障水准。按照上级统一要求，中心在临时场馆内，全面恢复老干部活动的各项工作，强化一线聘用人员的管理，全年拟进行两次在职服务培训，坚持开展有特色的经常性的活动项目，规划与配置好户外教学活动课程，力争让老同志在户外教学活动有更大的收获。

9、抓管理，确保中心安全。抓好过渡期间办公区内的安全排

查，开展经常性的安全检查与演练。常态化督促消防、电梯、电力、网络等承保单位，按时检查维护，提高安全巡查频次，确保活动大楼的各类设施设备安全运行。

成都市老干部活动中心

2022 年预算情况说明

一、2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算876.49万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入876.49万元。支出包括：一般公共服务支出45.60万元、社会保障和就业支出766.02万元、卫生健康支出18.02万元、住房保障支出46.85万元。

二、2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2022 年一般公共预算当年拨款 876.49 万元，比 2021 年预算数 888.41 万元减少 11.92 万元，减少 1.34%，变动的主要原因是人员调动引起的减资和调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 45.60 万元，占 5.20%；社会保障和就业（类）支出 766.03 万元，占 87.40%；卫生健康（类）支出 18.02 万元，占 2.06%；住房保障支出 46.85 万元，占 5.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）预算数为 45.60 万元，相较 2021 年预算数没有变化。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）预算数为 723.34 万元，比 2021 年预算数 735.80 万元减少 12.46 万元，下降 1.69%，变动的主要原因是响应财政号召，压减一般性支出。

3. 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）预算数为 28.45 万元，比 2021 年预算数 29.11 万元减少 0.66 万元，减少 2.27%，变动的主要原因是人员的调动引起的减资。主要用于缴纳机关事业单位养老保险费。

4. 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）预算数为 14.23 万元，与

2021年预算数14.55万元相比减少0.32万元，减少2.20%。变动的主要原因是人员调动引起的减资，主要用于为职工缴纳职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为14.76万元，比2021年预算数20.51万元减少5.75万元，减少28.04%，变动的主要原因是2021年人员的调离和医疗保险缴费基数的调整。主要用于缴纳职工基本医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为2.90万元，比2021年预算数5.41万元减少2.51万元，主要原因是用于离退休人员的公务员医疗补助重分类进社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）中，故交较去年相比减少46.40%，主要用于缴纳在职公务员医疗补助保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数0.36万元，较去年增加0.36万元，其原因是按新预算要求重分类科目，主要用于缴纳职工工伤保险。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为42.95万元，与2021年预算数42.84万元相比，增加0.11万元，变动的主要原因是人员调离和薪资增长。主要用于缴纳职工公积金支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为3.90万元，与去年相比新增3.90万元，主要原因是按照

新的预算要求进行科目重分类,主要用于发放在职人员住房补贴。

三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2022 年一般公共预算基本支出 628 万元，其中：

人员经费 567.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 60.11 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2022年预算未安排因公出国（境）经费，较2021年无变化。

（二）公务接待费

2022年预算安排0元，较2021年预算增减少2万元，变动的主要原因是受疫情和搬迁影响，预计暂停公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市老干部活动中心核定车编3辆，目前实际车辆保有量为3辆。2022年预算安排公务用车购置及运行维护费9万元，较2021年预算减少1.5万元，减少14.29%，变动的主要原因是大环境受疫情影响，部分活动开展受到限制，用车预计相对减少。

2022年安排公务用车运行维护费9万元。用于3辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2022 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：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。本部门 2022 年收支总预算 876.49 元，比 2021 年预算数 888.41 万元减少 11.92 万元，减少 1.34%，变动的主要原因是人员调动引起的减资和调资。

七、2022 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算 876.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 876.49 万元，占 100.00%。

八、2022年支出预算情况说明 876.49 万元，其中：基本支出预算 628 万元，占 71.65%；部门项目支出预算 248.49 万元，占 28.35%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2022 年履行一般行政管理职能、维持中心正常运转而开支的机关运行经费，合计 59.86 万元。

（二）政府采购情况

2022 年本部门政府采购预算总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 7 万元，信息网络及软件购置更新 2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。

（四）绩效目标设置情况

2022 年本部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 75.60 万元，其中，一般公共预算 75.60 万元。

第三部分 名词解释

本部门 2022 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市财政 2022 年拨付的资金。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指用于行政事业单位（老干部活动中心）老干部活动场地的物业管理费和场地运行维护费、

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指离退休人员管理机构（老干部活动中心）的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指行政单位及实行公务员管理的事业单位（老干部活动中心）实行基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生及健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政集中安排的行政单位及实行公务员管理的事业单位（老干部活动中心）基本医疗保险缴费经费。

卫生及健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政集中安排的行政单位及实行公务员管理的事业单位（老干部活动中心）的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政集中安排的行政单位及实行公务员管理的事业单位（老干部活动中心）的工伤保险缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位及实行公务员管理的事业单位（老干部活动中心）按

规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指指财政集中安排的行政单位及实行公务员管理的事业单位（老干部活动中心）缴纳

基本支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

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（包括老干部活动场地的人员维护费用、举行老干部正能量活动等项目支出方面的费用）。

“三公”经费：是指机关事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。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；公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

机关运行经费：指部门的公用经费（包含老干部活动中心的单位的运转类项目经费），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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022 年部门预算表

327602-成都市老干部活动中心

2022年单位预算

2022年02月15日

部门收支总表

单位：327602-成都市老干部活动中心

金额单位：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	876.49	一、一般公共服务支出	45.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	766.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	46.85
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	876.49	本年支出合计	876.49
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	876.49	支出总计	876.49

单位收入总：

单位：327602-成都市老干部活动中心

项 目				单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
科目编码			单位代码					
类	款	项						
				合 计	876.49		876.49	
201	36	02	327602	一般行政管理事务	45.60		45.60	
208	05	03	327602	离退休人员管理机构	723.34		723.34	
208	05	05	327602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45		28.45	
208	05	06	327602	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23		14.23	
210	11	01	327602	行政单位医疗	14.76		14.76	
210	11	03	327602	公务员医疗补助	2.90		2.90	
210	11	99	327602	其他行政事业单位医疗支出	0.36		0.36	
221	02	01	327602	住房公积金	42.95		42.95	
221	02	03	327602	购房补贴	3.90		3.90	

单位支出总表

单位：327602-成都市老干部活动中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	附属单位补助支
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	876.49	628.00	248.49		
201	36	02	327602	一般行政管理事务	45.60		45.60		
208	05	03	327602	离退休人员管理机构	723.34	520.45	202.89		
208	05	05	327602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45			
208	05	06	327602	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23			
210	11	01	327602	行政单位医疗	14.76	14.76			
210	11	03	327602	公务员医疗补助	2.90	2.90			
210	11	99	327602	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36			
221	02	01	327602	住房公积金	42.95	42.95			
221	02	03	327602	购房补贴	3.90	3.90			

财政拨款收支预算总表

单位：327602-成都市老干部活动中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	876.49	一、本年支出	876.49	876.49		
一般公共预算拨款收入	876.49	一般公共服务支出	45.60	45.60		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	766.02	766.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.02	18.02		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	46.85	46.85		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

单位：327602-成都市老干部活动中心

项 目			总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	876.49	876.49	876.49	628.00	248.49			
	505		对事业单位经常性补助	771.35	771.35	771.35	532.86	238.49			
505	01	327602	工资福利支出	453.40	453.40	453.40	453.40				
505	02	327602	商品和服务支出	317.96	317.96	317.96	79.47	238.49			
	506		对事业单位资本性补助	10.00	10.00	10.00		10.00			
506	01	327602	资本性支出（一）	10.00	10.00	10.00		10.00			
	509		对个人和家庭的补助	95.13	95.13	95.13	95.13				
509	01	327602	社会福利和救助	0.13	0.13	0.13	0.13				
509	99	327602	其他对个人和家庭补助	95.00	95.00	95.00	95.00				

一般公共预算基本支出预算表

单位：327602-成都市老干部活动中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	628.00	567.89	60.11
		505	对事业单位经常性补助	532.86	472.75	60.11
505	02	50502	商品和服务支出	79.47	19.36	60.11
505	01	50501	工资福利支出	453.40	453.40	
		509	对个人和家庭的补助	95.13	95.13	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	95.00	95.00	
509	01	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	

一般公共预算项目支出预算表

单位：327602-成都市老干部活动中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	248.49
				一般行政管理事务	45.60
201	36	02	327602	物业管理费2022	45.60
				离退休人员管理机构	202.89
208	05	03	327602	其他商品和服务支出	15.00
208	05	03	327602	委托业务费	111.49
208	05	03	327602	一般设备购置费	10.00
208	05	03	327602	办公经费	36.40
208	05	03	327602	物业管理费2022	30.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：327602-成都市老干部活动中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	9.00		9.00		9.00
327602	成都市老干部活动中心	9.00		9.00		9.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：327602-成都市老干部活动中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

附表4-9

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
327602-成都市老干部活动中心	51000021R000000019951 -工资性支出	177.83	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R000000019952 -其他人员支出	188.90	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5	反向指标
	51000021R000000019953 -单位缴费	103.65	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5	反向指标
	51000021R000000019956 -离退休费支出	97.51	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021Y000000011490 -定额公用经费	44.08	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
51000021Y000000011491 -非定额公用经费	16.03	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
		产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标	
		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标	
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
51010021Y000000042615 -其他商品和服务支出	15.00	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%	30	正向指标	
		产出指标	成本指标	预算支出	≤	15	万元	30	反向指标	
		产出指标	时效指标	支出时限	=	12	月	30	正向指标	
51010021Y000000042632	111.40	产出指标	时效指标	预算时限	=	12	月	30	正向指标	

-委托业务费	111.49	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%	60	正向指标
51010021Y000000042661 -一般设备购置费	10.00	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%	30	正向指标
		产出指标	成本指标	预算支出	≤	10	万元	30	反向指标
		产出指标	时效指标	支付时限	=	12	月	30	正向指标
51010021Y000000042686 -办公经费	36.40	产出指标	时效指标	使用期限	=	12	月	30	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%	60	正向指标
51010022T000000436571 -物业管理费2022	75.60	产出指标	数量指标	服务人次	≥	8	万人次	30	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%	30	正向指标
		产出指标	时效指标	维护天数	=	365	天	30	正向指标