

**漯河市老干部活动中心  
2023 年度单位预算公开说明**

**2023 年 2 月**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：2023 年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 单位概况

#### 一、主要职责

（一）承担离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设主阵地职能。

（二）承担离退休干部书记、委员和党员骨干学习培训工作，定期举办离退休干部党员形势报告会和专题讲座。

（三）承担老干部大学的教学组织工作。

（四）承担市直离退休干部文化体育活动的组织和服务工作，承办全市性大型老干部文体活动。

（五）指导全市各级老干部活动、学习阵地的建设和发展。

（六）完成上级交办的其他任务。

#### 二、机构设置

漯河市老干部活动中心单位预算仅包括本单位的预算，无下属机构。

本单位预算包括：办公室、活动科、教育科、保障科。

## 第二部分

### 单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 463.58 万元，支出总计 463.58 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 61.95 万元，增长 15.4%。主要原因：市老干部活动中心建成投入使用已二十多年，中央空调、电梯等设施设备日常维修维护日益增多，导致运行费支出增长；支出增加 61.95 万元，增长 15.4%。主要原因：市老干部活动中心建成投入使用已二十多年，中央空调、电梯等设施设备日常维修维护日益增多，导致运行费支出增长。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 463.58 万元，其中：一般公共预算收入 463.58 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 463.58 万元，其中：基本支出 327.08 万元，占 70.6%；项目支出 136.5 万元，占 29.4%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 463.58 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收入，也无使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 61.95 万元，增长 15.4%，主要

原因：市老干部活动中心建成投入使用已二十多年，中央空调、电梯等设施设备日常维修维护日益增多，导致运行费支出增长。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为463.58万元。其中：基本支出327.08万元，占70.6%；项目支出136.5万元，占29.4%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为327.08万元。其中：人员经费支出299.07万元，占91.4%；公用经费支出28.01万元，占8.6%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加持平，无变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年持平，无变动。主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加持平，无变动。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理

规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

**（三）公务用车购置及运行费 0 万元**，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加持平，无变动，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2023 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2023 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

2023 年机构运转经费支出预算 28.01 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年政府采购预算安排 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。

### **（三）预算绩效情况说明**

2023年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款136.5万元，共3个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化老干部活动中心（大学）运行费、活动经费、等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### **财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明**

漯河市老干部活动中心2024年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明。

### **（四）国有资产占用情况。**

2022年期末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费



两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：2023 年单位预算表**

## 单位收支预算表

名称：漯河市老干部活动中心

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	463.58	一、一般公共服务	396.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	26.36
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	15.13
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	25.52
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	463.58	本年支出合计	463.58
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	463.58	支出合计	463.58

# 单位收入预算表

名称：漯河市老干部活  
动中心

单位：万元

部门(单 位)代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年 结转结余 资金
			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	中央 省提 前告 知转 移支 付	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	合 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	
060	中共漯河市委老 干部局	463.58	463.58									463.58						
060002	漯河市老干部活 动中心	463.58	463.58									463.58						
	合计	463.58	463.58									463.58						

## 单位支出预算表

名称： 漯河市老干部活动中心

单位： 万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标 类
				合计	463.58	327.08	296.10	2.97	28.01		136.50	136.50	
			060	中共漯河市委老干部局	463.58	327.08	296.10	2.97	28.01		136.50	136.50	
201	36	01		行政运行	260.07	260.07	232.14		27.93				
201	36	99		其他共产党事务支出	136.50	0.00					136.50	136.50	
208	05	02		事业单位离退休	3.05	3.05		2.97	0.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63	22.63						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68						
210	11	01		行政单位医疗	7.93	7.93	7.93						
210	11	02		事业单位医疗	1.10	1.10	1.10						
210	11	03		公务员医疗补助	6.10	6.10	6.10						
221	02	01		住房公积金	25.52	25.52	25.52						

## 财政拨款收支总体情况表

名称： 漯河市老干部活动中心

单位： 万元

收入		支出									
项 目		金 额	项 目	合 计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
					小 计	其中：一般公共 预算	其中：政府性基 金	小 计	其中：财政 拨款		
一般 公共 预算	小计	463.58	一、一般公共服务支出	396.57				396.57	375.57		
	财政拨款	442.58	二、外交支出								
	行政事业性收费	21.00	三、国防支出								
	专项收入		四、公共安全支出								
	国有资产资源有偿使用 收入		五、教育支出								
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出								
	中央省提前告知转移支 付资金		七、文化旅游体育与传媒支出								
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	26.36				26.36	26.36		
政府性基金			九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	15.13				15.13	15.13		
财政上年财政结转资金安排			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								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
			十九、自然资源海洋气象等支出							
			二十、住房保障支出	25.52			25.52	25.52		
			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							
收入合计：		463.58	支出合计	463.58			463.58	442.58		

## 一般公共预算支出预算表

名称： 漯河市老干部活动中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标 类
				合计	463.58	327.08	296.10	2.97	28.01		136.50	136.50	
			060	中共漯河市委老干部局	463.58	327.08	296.10	2.97	28.01		136.50	136.50	
201	36	01		行政运行	260.07	260.07	232.14		27.93				
201	36	99		其他共产党事务支出	136.50						136.50	136.50	
208	05	02		事业单位离退休	3.05	3.05		2.97	0.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63	22.63						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68						
210	11	01		行政单位医疗	7.93	7.93	7.93						
210	11	02		事业单位医疗	1.10	1.10	1.10						
210	11	03		公务员医疗补助	6.10	6.10	6.10						
221	02	01		住房公积金	25.52	25.52	25.52						

## 一般公共预算基本支出预算表

名称：                    漯河市老干部活动中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				327.08	299.07	28.01
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.73	1.73	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.49	75.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.91	13.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.87	3.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.28	2.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.91	13.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.61	9.61	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.63	2.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.18	3.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.58	0.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.61	4.61	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.65	27.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.92	1.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.96	1.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.47	0.47	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.26	38.26	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.29	0.29	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.12	6.12	



部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.47	4.47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.24	17.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.96	1.96	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.13		2.13
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.65		13.65
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.78		2.78
30302	退休费	50905	离退休费	0.72	0.72	
30302	退休费	50905	离退休费	0.60	0.60	
30302	退休费	50905	离退休费	0.60	0.60	
30302	退休费	50905	离退休费	0.22	0.22	
30302	退休费	50905	离退休费	0.23	0.23	
30302	退休费	50905	离退休费	0.60	0.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.02	20.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.61	2.61	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.93	7.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.10	6.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.43	22.43	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.09	3.09	

## 支出经济分类汇总表

名称：漯河市老干部活动中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 上 年 结 转 资 金 安 排	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	中 央 省 提 前 告 知 转 移 支 付	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				463.58	463.58	442.58										
060		中共漯 河市委 老干部 局				463.58	463.58	442.58										
301	02	津贴补 贴	501	01	工资奖金津 补贴	1.73	1.73	1.73										
301	01	基本工 资	501	01	工资奖金津 补贴	75.49	75.49	75.49										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	13.91	13.91	13.91										
301	02	津贴补 贴	501	01	工资奖金津 补贴	3.87	3.87	3.87										
301	03	奖金	505	01	工资福利支 出	2.28	2.28	2.28										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 上 年 结 转 资 金 安 排	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	中 央 省 提 前 告 知 转 移 支 付	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	13.91	13.91	13.91									
301	01	基本工 资	505	01	工资福利支 出	9.61	9.61	9.61									
301	02	津贴补 贴	501	01	工资奖金津 补贴	2.63	2.63	2.63									
301	02	津贴补 贴	501	01	工资奖金津 补贴	3.18	3.18	3.18									
301	02	津贴补 贴	505	01	工资福利支 出	0.58	0.58	0.58									
301	03	奖金	505	01	工资福利支 出	4.61	4.61	4.61									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	27.65	27.65	27.65									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 上 年 结 转 资 金 安 排	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	中 央 省 提 前 告 知 转 移 支 付	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.92	1.92	1.92										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.96	1.96	1.96										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.47	0.47	0.47										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	38.26	38.26	38.26										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.29	0.29	0.29										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	6.12	6.12	6.12										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.47	4.47	4.47										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 上年 结转 资金 安排	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	中央 省提 前告 知转 移支 付	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入
类	款	科目名 称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	17.24	17.24	17.24									
301	03	奖金	505	01	工资福利支 出	1.96	1.96	1.96									
302	29	福利费	505	02	商品和服务 支出	0.59	0.59	0.59									
302	16	培训费	505	02	商品和服务 支出	1.28	1.28	1.28									
302	99	其他商 品和服 务支出	505	02	商品和服务 支出	1.50	1.50	1.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	4.00	4.00	4.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务 支出	1.00	1.00	1.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 上年 结转 资金 安排	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	中央 省提 前告 知转 移支 付	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入
类	款	科目名 称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
302	29	福利费	505	02	商品和服务 支出	2.13	2.13	2.13									
302	39	其他交 通费用	505	02	商品和服务 支出	13.65	13.65	13.65									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务 支出	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经 费	505	02	商品和服务 支出	2.78	2.78	2.78									
399	99	其他支 出	599	99	其他支出	116.50	116.50	95.50									
302	13	维修 (护)费	502	09	维修(护) 费	20.00	20.00	20.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.72	0.72	0.72									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 上年 结转 资金 安排	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	中央 省提 前告 知转 移支 付	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入
类	款	科目名 称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.60	0.60	0.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.60	0.60	0.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.22	0.22	0.22									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.23	0.23	0.23									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.60	0.60	0.60									
302	99	其他商 品和服 务支出	505	02	商品和服务 支出	0.08	0.08	0.08									
301	08	机关事 业单位 基本养 老保险	501	02	社会保障缴 费	20.02	20.02	20.02									



部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 上 年 结 转 资 金 安 排	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	中 央 省 提 前 告 知 转 移 支 付	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		缴费																
301	08	机关事业 单位基本养 老保险 缴费	505	01	工资福利支 出	2.61	2.61	2.61										
301	12	其他社 会保障 缴费	505	01	工资福利支 出	0.07	0.07	0.07										
301	12	其他社 会保障 缴费	505	01	工资福利支 出	0.12	0.12	0.12										
301	12	其他社 会保障 缴费	501	02	社会 保障 缴 费	0.49	0.49	0.49										
301	10	职工基 本医疗 保险缴	501	02	社会 保障 缴 费	7.93	7.93	7.93										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 上年 结转 资金 安排	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	中央 省提 前告 知转 移支 付	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入
类	款	科目名 称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		费															
301	10	职工基 本医疗 保险缴 费	505	01	工资福利支 出	1.10	1.10	1.10									
301	11	公务员 医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴 费	6.10	6.10	6.10									
301	13	住房公 积金	501	03	住房公积金	22.43	22.43	22.43									
301	13	住房公 积金	505	01	工资福利支 出	3.09	3.09	3.09									

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

名称：                  漯河市老干部活动中心

单位：万元

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

注：2023 年漯河市老干部活动中心无“三公”经费预算，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出情况表

名称： 漯河市老干部活动中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标类
				合计									

注：2023 年漯河市老干部活动中心无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出情况表

名称： 漯河市老干部活动中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
				合计									

注：2023 年漯河市老干部活动中心无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 单位预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市老干部活动中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
060	中共漯河市委老干部局	136.50	136.50										
060002	漯河市老干部活动中心	136.50	136.50										
41110022000000008511	老干部活动中心（大学）运行费	100.00	100.00			老干部活动中心（大学）运行成本	≤100万元	老干部活动中心维护次数	≥4次	满足老干部老有所学、老有所乐、老有所为需求	满足	老干部满意度	≥90%
								院内无安全隐患，楼内外整洁达标率	≥90%				
								老干部活动中心维护时间	2023年12月31日之前				
41110022000000008513	活动经费	10.50	10.50			活动成本	≤10.5万元	参加活动比赛次数	≥2次	满足老干部老有所学、老有所乐、老有所为需求	满足	老干部满意度	100%
								获得省市级以上奖牌数量	≥2个				
								活动比赛开展时间	2023年12月31日之前				

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4111002200000 00008516	教学学习培训经费	26.00	26.00		教学学习培训成本	≤26万元	老干部培训时间	2023年12月31日之前	老干部老有所乐、老有所学、老有所为需求	满足	老干部满意度	≥90%	
							培训次数	≥3次					
							老干部培训合格率	≥90%					
							老干部参加人数	≥1000人					