

中共曲阳县委老干部局所属单位 2022 年单位预算信息公开

一、中国共产党曲阳县委员会老干部局本级收支预算.....	1
二、中国共产党曲阳县委员会老干部局行政离退休收支预算.....	22
三、曲阳县老干部活动中心收支预算.....	45

一、中国共产党曲阳县委员会老干部局本级收支预算

单位预算收支总表

287001 中国共产党曲阳县委员会老干部局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	100.35	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	95.16
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.88
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

287001 中国共产党曲阳县委员会老干部局本级 预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	3.31
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	100.35	本年支出合计	100.35
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	100.35	支出总计	100.35

单位预算收入总表

287001 中国共产党曲阳县委员会老干部局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	100.35	100.35	100.35							
2	208	社会保障和就业支出	95.16	95.16	95.16							
3	20805	行政事业单位养老支出	95.16	95.16	95.16							
4	2080501	行政单位离退休	25.53	25.53	25.53							
5	2080503	离退休人员管理机构	64.94	64.94	64.94							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69	4.69							
7	210	卫生健康支出	1.88	1.88	1.88							
8	21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88	1.88							
9	2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	1.88							
10	221	住房保障支出	3.31	3.31	3.31							
11	22102	住房改革支出	3.31	3.31	3.31							
12	2210201	住房公积金	3.31	3.31	3.31							

单位预算支出总表

287001 中国共产党曲阳县委员会老干部局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	100.35	94.03	6.32			
2	208	社会保障和就业支出	95.16	88.84	6.32			
3	20805	行政事业单位养老支出	95.16	88.84	6.32			
4	2080501	行政单位离退休	25.53	25.53				
5	2080503	离退休人员管理机构	64.94	58.62	6.32			
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69				
7	210	卫生健康支出	1.88	1.88				
8	21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88				
9	2101101	行政单位医疗	1.88	1.88				
10	221	住房保障支出	3.31	3.31				
11	22102	住房改革支出	3.31	3.31				
12	2210201	住房公积金	3.31	3.31				

单位预算财政拨款收支总表

287001 中国共产党曲阳县委员会老干部局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
2	一、一般公共预算拨款	100.35	一、一般公共服务支出	100.35	100.35		
3	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
4	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
5			四、公共安全支出				
6			五、教育支出				
7			六、科学技术支出				
8			七、文化旅游体育与传媒支出				
9			八、社会保障和就业支出	95.16	95.16		
10			九、社会保险基金支出				
11			十、卫生健康支出	1.88	1.88		
12			十一、节能环保支出				
13			十二、城乡社区支出				
14			十三、农林水支出				
15			十四、交通运输支出				
16			十五、资源勘探工业信息等支出				
17			十六、商业服务业等支出				

287001 中国共产党曲阳县委员会老干部局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十七、金融支出				
19			十八、援助其他地区支出				
20			十九、自然资源海洋气象等支出				
21			二十、住房保障支出	3.31	3.31		
22			二十一、粮油物资储备支出				
23			二十二、国有资本经营预算支出				
24			二十三、灾害防治及应急管理支出				
25			二十四、预备费				
26			二十五、其他支出				
27			二十六、转移性支出				
28			二十七、债务还本支出				
29			二十八、债务付息支出				
30			二十九、债务发行费用支出				
1			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	100.35	本年支出合计	100.35	100.35		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

287001 中国共产党曲阳县委员会老干部局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	100.35	本年支出合计	100.35	100.35		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

287001 中国共产党曲阳县委员会老干部局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	100.35	94.03	6.32
2	208	社会保障和就业支出	95.16	88.84	
3	20805	行政事业单位养老支出	95.16	88.84	
4	2080501	行政单位离退休	25.53	25.53	
5	2080503	离退休人员管理机构	64.94	58.62	6.32
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69	
7	210	卫生健康支出	1.88	1.88	
8	21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88	
9	2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	
10	221	住房保障支出	3.31	3.31	
11	22102	住房改革支出	3.31	3.31	
12	2210201	住房公积金	3.31	3.31	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287001 中国共产党曲阳县委员会老干部局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	94.03	75.87	18.16
2	301	工资福利支出	50.34	50.34	
3	30101	基本工资	21.33	21.33	
4	30102	津贴补贴	9.70	9.70	
5	30103	奖金	9.28	9.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.69	4.69	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.88	1.88	
8	30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
9	30113	住房公积金	3.31	3.31	
10	302	商品和服务支出	18.16		18.16
11	30201	办公费	0.50		0.50
12	30206	电费	3.00		3.00
13	30207	邮电费	2.42		2.42
14	30208	取暖费	3.93		3.93
15	30211	差旅费	0.20		0.20
16	30213	维修(护)费	0.20		0.20
17	30228	工会经费	0.34		0.34
18	30229	福利费	0.61		0.61

287001 中国共产党曲阳县委员会老干部局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
20	30239	其他交通费用	3.36		3.36
21	303	对个人和家庭的补助	25.53	25.53	
22	30302	退休费	25.53	25.53	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

287001 中国共产党曲阳县委员会老干部局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

287001 中国共产党曲阳县委员会老干部局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

287001 中国共产党曲阳县委员会老干部局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.10	5.10		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.10	5.10		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.10	5.10		
6	三、公务接待费				

中国共产党曲阳县委员会老干部局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党曲阳县委员会老干部局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一) 负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于离退休干部工作的方针、政策；拟定或参与拟定全县离退休干部工作有关的具体规定和办法。

(二) 负责指导、督促、检查各部门的离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

(三) 指导各单位做好离退休干部的服务管理工作。

(四)督促指导各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，抓好离退休干部离休费、医疗费等的落实；调查调研在落实离退休干部政治和生活待遇中的问题，协调有关部门提出解决办法。

（五）加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理。协助组织部门抓好离退休干部党组织建设，加强和改进新形势下老干部思想政治工作。

(六) 指导老干部活动中心、老年大学等学习活动阵地建设与管理；组织离退休干部参加有益于身心的文化娱乐活动，丰富和充实他们的文化精神生活，为他们提供优质的服务。

(七) 了解离退休干部对医疗保健方面的意见和建议，组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动；指导组织全县离退休干部进行健康检查；做好离退休干部生病看望、走访慰问工作。

(八) 指导各单位组织离退休干部利用自身优势，继续在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。

(九) 负责指导去世老干部的善后工作，会同有关部门拟定治丧办法，协助承办县委交办的丧葬事宜。

(十) 完成县委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党曲阳县委员会老干部局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 100.35 万元，其中：一般公共预算收入 100.35 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映老干部局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 100.35 万元，其中基本支出 94.03 万元，包括人员经费 75.87 万元和日常公用经费 18.16 万元；项目支出 6.32 万元主要为离退休干部活动中心劳务费、离退休干部医药费审核经费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 100.35 万元，较 2021 年预算增加 10.5 万元，其中：基本支出增加 12.84 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 2.34 万元，主要为离休干部药费审核经费资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 18.16 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.1 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.1 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 5.1 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比减少 0.5 万元，减少的主要原因是：为落实过紧日子要求，压减部分支出。

五、预算绩效信息

1、老干部活动中心经费绩效目标表

绩效目标			1.更好的服务老干部。 2.为老干部老有所学、老有所乐保驾护航。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	物业管理月均成本	物业管理月均成本	0.36 万元	依据工作方案
	数量指标	物业管理面积	物业管理面积	1335 平	依据工作方案
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力较上年提升的比率	≥15%	依据工作方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	离退休干部满意度	≥95%	依据工作方案

2、离退休干部药费审核经费绩效目标表

绩效目标			1.确保离退休干部药费的真实性。 2.杜绝一切不合理药费的发生。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	离退休干部药费审核次数	离退休干部药费审核次数	≥5%	依据工作方案
	时效指标	药费审核及时性	药费审核及时性	≥95%	依据工作方案
	质量指标	药费单据审核准确率	离退休干部医药费单据审核准确率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	差旅补助标准	按照市内交通 25 元/人/天，伙食补助 50 元/人/天	75 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	医疗费报销率	医疗费报销率	100%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	离退休干部满意度	≥90%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2022 年，中国共产党曲阳县委员会老干部局本级安排政府采购预算 5.30 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

287001 中国共产党曲阳县委员会老干部局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							5.30	5.30							3.80
中国共产党曲阳县委员会老干部局本级小计							5.30	5.30							3.80
公用类项目	18.16	互联网信息服务	C0302	次	.2	1.00	0.20	0.20							0.20
公用类项目	18.16	车辆维修和保养服务	C050301	次	2	1.00	2.00	2.00							2.00

287001 中国共产党曲阳县委员会老干部局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用类项目	18.16	车辆加油服务	C050302	升	1.6	1.00	1.60	1.60							1.60
离退休干部药费审核经费	2.00	车辆加油服务	C050302	次	50	0.03	1.50	1.50							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中国共产党曲阳县委员会老干部局本级上年末固定资产金额为 160.4599 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

287001 中国共产党曲阳县委员会老干部局本
级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		160.4599
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	1335	121.2838
2、车辆（台、辆）	1	11.3
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	68	27.8761

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：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、专用材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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、中国共产党曲阳县委员会老干部局行政离退休收支预算

单位预算收支总表

287003 中国共产党曲阳县委员会老干部局行政
离退休

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	803.59	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	803.59
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

287003 中国共产党曲阳县委员会老干部局行政
离退休

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	803.59	本年支出合计	803.59
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	803.59	支出总计	803.59

单位预算收入总表

287003 中国共产党曲阳县委员会老干部局行政离退休

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	803.59	803.59	803.59							
2	208	社会保障和就业支出	803.59	803.59	803.59							
3	20805	行政事业单位养老支出	803.59	803.59	803.59							
4	2080501	行政单位离退休	803.59	803.59	803.59							

单位预算支出总表

287003 中国共产党曲阳县委员会老干部局行政离退休

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	803.59	729.71	73.88			
2	208	社会保障和就业支出	803.59	729.71	73.88			
3	20805	行政事业单位养老支出	803.59	729.71	73.88			
4	2080501	行政单位离退休	803.59	729.71	73.88			

单位预算财政拨款收支总表

287003 中国共产党曲阳县委员会老干部局行政离退休

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	803.59	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	803.59	803.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

287003 中国共产党曲阳县委员会老干部局行政离退
休

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	803.59	本年支出合计	803.59	803.59		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

287003 中国共产党曲阳县委员会老干部局行政离退
休

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	803.59	支出总计	803.59	803.59		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

287003 中国共产党曲阳县委员会老干部局行政离退休

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	803.59	729.71	73.88
2	208	社会保障和就业支出	803.59	729.71	73.88
3	20805	行政事业单位养老支出	803.59	729.71	73.88
4	2080501	行政单位离退休	803.59	729.71	73.88

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287003 中国共产党曲阳县委员会老干部局行政离退休

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	729.71	613.86	115.85
2	302	商品和服务支出	115.85		
3	30299	其他商品和服务支出	115.85		
4	303	对个人和家庭的补助	613.86	613.86	
5	30301	离休费	441.75	441.75	
6	30302	退休费	66.93	66.93	
7	30305	生活补助	105.18	105.18	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

287003 中国共产党曲阳县委员会老干部局行政离退休

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

287003 中国共产党曲阳县委员会老干部局行政离退休

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

287003 中国共产党曲阳县委员会老干部局行政离退休

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.20	0.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	0.20	0.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	0.20	0.20		
6	三、公务接待费				

曲阳县老干部局行政离退休 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党曲阳县委员会老干部局行政离退休 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一) 落实离退休干部的政治和生活待遇，抓好离退休干部离休费、医疗费等的落实；调查调研在落实离退休干部政治和生活待遇中的问题，协调有关部门提出解决办法。

(二) 加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理。协助组织部门抓好离退休干部党组织建设, 加强和改进新形势下老干部思想政治工作。

(三) 指导老干部活动中心、老年大学等学习活动阵地建设与管理；组织离退休干部参加有益于身心的文化娱乐活动，丰富和充实他们的文化精神生活，为他们提供优质的服务。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党曲阳县委员会老干部局行政离退休	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 803.59 万元，其中：一般公共预算收入 803.59 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映老干部局行政离退休年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 803.59 元，其中基本支出 729.71 万元，包括人员经费 613.86 万元和日常公用经费 115.85 万元；项目支出 73.88 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 803.59 万元，较 2021 年预算减少 54.41 万元，其中：基本支出减少 52.41 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 2 万元，主要是离退休干部协助员生活补助及差旅费关心教育下一代经费资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 115.85 万元，主要用于老干部参观、疗养所支付的车船、住宿费，为老干部和活动室购置问题用品、书籍、资料和办公用品费及学费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年持平。

五、预算绩效信息

1、关心下一代工作委员会经费绩效目标表

绩效目标			1.健全完善与完善老干部教育体系，充分发挥老干部传帮带的作用。 2.传承优良作风，让下一代健康成长。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展传统教育宣讲次数	开展传统教育宣讲次数	≥30 次	依据工作方案
	数量指标	享受青少年传统教育及福利的人数	享受青少年传统教育及福利的人数	≥200 人	依据工作方案
	时效指标	表彰慰问及时性	表彰慰问工作开展及时性	≥95%	依据工作方案
	质量指标	“关心教育下一代”帮扶建档率	“关心教育下一代”帮扶建档率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	奖品单套成本	五老志愿者奖品单套成本	≤700 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	五老志愿者活动参与率	五老志愿者活动参与率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	青少年满意度	≥95%	依据工作方案

2、困难离退休干部帮扶资金绩效目标表

绩效目标			1.年内对所有申请特困退休干部进行帮扶。 2.解决特困老干部后顾之忧。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特困离退休干部人数	特困离退休干部人数	≥20 人	依据工作方案
	数量指标	一般困难离退休干部人数	一般困难离退休干部人数	≥50 人	依据工作方案
	成本指标	帮扶特困离退休干部标准	帮扶特困离退休干部标准	≥2000 元	依据工作方案
	成本指标	帮扶一般困难离退休干部标准	帮扶一般困难离退休干部标准	≥1000 元	依据工作方案
	质量指标	扶助资金到位率	扶助资金到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	扶助资金发放及时率	扶助资金发放及时率	100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	困难离退休干部改善生活质量情况	困难离退休干部改善生活质量较上一年提高情况	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	困难离退休干部满意度	困难离退休干部满意度	≥95%	依据工作方案

3、离退休干部年度体检费绩效目标表

绩效目标			1.对全县离退休干部进行健康体检，全面排查老年人群重点疾病，有效预防疾病，做到无病早预防，有病早发现，早治疗。 2.进一步提高离退休干部健水平和保健的作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	离退休干部体检人数	县内行政离退休干部体检人数	≤1253 人	依据工作方案
	质量指标	体检质量达标率	体检质量达标率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	离退休干部体检及时率	离退休干部体检及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	人均体检费	人均体检费	≤787 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	重大疾病及时发现率	重大疾病及时发现率	≥3%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	离退休干部满意度	≥95%	依据工作方案

4、离退休干部协助员经费绩效目标表

绩效目标			1.为协助员发放补贴提高协助员工作积极性，让我局及时准确了解各个老干部的真实情况。 2.使老干部生活得到充分保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	差旅费补助标准	服务等工作发生的市内交通补助 25 元/人天,伙食补助标准 50 元/人天	≤75 元	依据工作方案
	成本指标	协助员月发放补贴标准	协助员月发放补贴标准	200 元	依据工作方案
	数量指标	协助员数量	协助员数量	42 人	依据工作方案
	质量指标	补贴发放到位率	补贴发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提升社会服务能力	提升社会服务能力	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	离退休干部满意度	≥95%	依据工作方案

5、县级实职离退休干部慰问及春节座谈会经费绩效目标表

绩效目标			1.春节前对离退休干部进行慰问，通过召开茶话会交流谈心。 2.让离退休干部感受到县委县政府的关怀，对他们曾经做出的工作贡献做出肯定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	每年开展离退休干部春节茶话会次数	每年开展离退休干部春节茶话会次数	1 次	依据工作方案
	时效指标	资金补贴及时率	实际到位资金占应到位资金的比例	≥98%	依据工作方案
	质量指标	完成率	春节慰问及座谈会会议完成率	≥99%	依据工作方案
	成本指标	完成工作所需资金	完成慰问及春节座谈会工作所需资金	≥3 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95 %	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	离退休干部满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2022 年，中国共产党曲阳县委员会老干部局行政离退休安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

287003 中国共产党曲阳县委员会老干部局行政离退休

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							0.00	0.00							0.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党曲阳县委员会老干部局行政离退休上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

287003 中国共产党曲阳县委员会老干部局行政离退休

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：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、专用材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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、曲阳县老干部活动中心收支预算

单位预算收支总表

287004 曲阳县老干部活动中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
2	一、一般公共预算拨款收入	49.76	一、一般公共服务支出	
1	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	45.23
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.71
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

287004 曲阳县老干部活动中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	2.82
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	49.76	本年支出合计	49.76
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	49.76	支出总计	49.76

单位预算收入总表

287004 曲阳县老干部活动中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	49.76	49.76	49.76							
2	208	社会保障和就业支出	45.23	45.23	45.23							
3	20805	行政事业单位养老支出	45.23	45.23	45.23							
4	2080503	离退休人员管理机构	40.96	40.96	40.96							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27	4.27							
6	210	卫生健康支出	1.71	1.71	1.71							
7	21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71	1.71							
8	2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	1.71							
9	221	住房保障支出	2.82	2.82	2.82							
10	22102	住房改革支出	2.82	2.82	2.82							
11	2210201	住房公积金	2.82	2.82	2.82							

单位预算支出总表

287004 曲阳县老干部活动中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	49.76	49.76				
2	208	社会保障和就业支出	45.23	45.23				
3	20805	行政事业单位养老支出	45.23	45.23				
4	2080503	离退休人员管理机构	40.96	40.96				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27				
6	210	卫生健康支出	1.71	1.71				
7	21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71				
8	2101102	事业单位医疗	1.71	1.71				
9	221	住房保障支出	2.82	2.82				
10	22102	住房改革支出	2.82	2.82				
11	2210201	住房公积金	2.82	2.82				

单位预算财政拨款收支总表

287004 曲阳县老干部活动中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
2	一、一般公共预算拨款	49.76	一、一般公共服务支出				
3	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
4	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
5			四、公共安全支出				
6			五、教育支出				
7			六、科学技术支出				
8			七、文化旅游体育与传媒支出				
9			八、社会保障和就业支出	45.23	45.23		
10			九、社会保险基金支出				
11			十、卫生健康支出	1.71	1.71		
12			十一、节能环保支出				
13			十二、城乡社区支出				
14			十三、农林水支出				
15			十四、交通运输支出				
16			十五、资源勘探工业信息等支出				
17			十六、商业服务业等支出				

287004 曲阳县老干部活动中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十七、金融支出				
19			十八、援助其他地区支出				
20			十九、自然资源海洋气象等支出				
21			二十、住房保障支出	2.82	2.82		
22			二十一、粮油物资储备支出				
23			二十二、国有资本经营预算支出				
24			二十三、灾害防治及应急管理支出				
25			二十四、预备费				
26			二十五、其他支出				
27			二十六、转移性支出				
28			二十七、债务还本支出				
29			二十八、债务付息支出				
30			二十九、债务发行费用支出				
31			三十、抗疫特别国债安排的支出				
32	本年收入合计	49.76	本年支出合计	49.76	49.76		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

287004 曲阳县老干部活动中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	49.76	支出总计	49.76	49.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

287004 曲阳县老干部活动中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	49.76	49.76	
2	208	社会保障和就业支出	45.23	45.23	
3	20805	行政事业单位养老支出	45.23	45.23	
4	2080503	离退休人员管理机构	40.96	40.96	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27	
6	210	卫生健康支出	1.71	1.71	
7	21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71	
8	2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	
9	221	住房保障支出	2.82	2.82	
10	22102	住房改革支出	2.82	2.82	
11	2210201	住房公积金	2.82	2.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287004 曲阳县老干部活动中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	49.76	48.37	1.39
2	301	工资福利支出	48.37	48.37	
3	30101	基本工资	18.21	18.21	
4	30102	津贴补贴	3.54	3.54	
5	30103	奖金	9.00	9.00	
6	30107	绩效工资	8.49	8.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.27	4.27	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.71	1.71	
9	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
10	30113	住房公积金	2.82	2.82	
11	302	商品和服务支出	1.39		1.39
12	30201	办公费	0.36		0.36
13	30211	差旅费	0.24		0.24
14	30228	工会经费	0.22		0.22
15	30229	福利费	0.57		0.57

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

287004 曲阳县老干部活动中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

287004 曲阳县老干部活动中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

287004 曲阳县老干部活动中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县老干部活动中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县老干部活动中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一)、贯彻落实上级有关老干部工作方针和政策，落实好本级老干部活动中心工作任务；
- (二)、承办全县和县本级重大的文体活动，引导和组织老干部参加各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老干部精神文化生活，提高生活质量；
- (三)、承担县委老干部局组织开展的老干部活动中心创优评先工作，总结和交流工作经验；
- (四)、负责老干部文体骨干培训；
- (五)、做好对老干部文体组织的管理和服务工作，建立和完善老干部活动中心内部管理规章制度；
- (六)、开发老干部智力资源，引导老干部用掌握的知识和技能为社会服务；
- (七)、承担上级交办的有关老干部工作的其他事宜。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县老干部活动中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 49.76 万元，其中：一般公共预算收入 49.76 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映老干部活动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 49.76 万元，其中基本支出 49.76 万元，包括人员经费 48.37 万元和日常公用经费 1.39 万元；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 49.76 万元，较 2021 年预算增加 6.76 万元，其中：基本支出增加 6.76 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出比上年无变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.39 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县老干部活动中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

287004 曲阳县老干部活动中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

曲阳县老干部活动中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

287004 曲阳县老干部活动中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：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、专用材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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：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、专用材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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。