

# 2022年临夏州老干部活动中心单位预算

2021年12月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022年单位预算表格

一、2022年单位收支总表

二、2022年单位收入总表

三、2022年单位支出总表

四、2022年单位财政拨款收支总表

五、2022年单位一般公共预算支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年单位政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

### 第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2021年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

## **一、单位职责**

履行中央和省、州委赋予的职责，服务全州老干部，组织安排好他们的精神文化生活、认真贯彻执行党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策；宣传党的老干部工作大政方针，老干部的历史功绩，现实作用以及做好老干部工作的重要意义；了解掌握全州老干部工作情况。

## **二、机构设置**

我单位隶属于州委老干部局，执行事业单位会计制度，州级事业单位。

## **第二部分 2021年单位预算表格**

附表1

## 2022年部门收支总表

部门名称: 临夏州老干部活动中心

单位: 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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	3464195	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	3352607	3352607		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	111587	111587		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	3464195	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
<b>收入总计</b>	<b>3464195</b>	<b>支出总计</b>	<b>3464195</b>	<b>3464195</b>		





附表4

## 2022年部门财政拨款收支总表

部门名称： 临夏州老干部活动中心

单位： 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
一、本年预算收入	3464195	一、一般公共服务支出			
（一） 一般公共预算财政拨款	3464195	二、国防支出			
1. 人员经费	2250747	三、公共安全支出			
2. 公用经费	213448	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	1000000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	3352607	3352607	
（二） 政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	111587	111587	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>3464195</b>	<b>支出总计</b>	<b>3464195</b>	<b>3464195</b>	





附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称： 临夏州老干部活动中心

单位： 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
<b>合计</b>		<b>2464195</b>	<b>2250747</b>	<b>213448</b>				
<b>机关工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2152144</b>	<b>2152144</b>					
工资奖金津补贴	基本工资	<b>881712</b>	881712					
	津贴补贴	<b>765232</b>	765232					
	奖金	<b>126688</b>	126688					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	<b>263511</b>	263511					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	<b>114881</b>	114881					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	<b>120</b>	120					
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>213448</b>		<b>213448</b>				
办公经费	办公费	<b>81372</b>		81372				
	印刷费							
	手续费	<b>500</b>		500				

附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称: 临夏州老干部活动中心

单位: 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
办公经费	水费	5000		5000				
	电费	5000		5000				
	邮电费	28128		28128				
	取暖费							
	物业管理费	10000		10000				
	差旅费	10000		10000				
	租赁费							
	工会经费	30405		30405				
	福利费	22043		22043				
	其他交通费用	5000		5000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称： 临夏州老干部活动中心

单位： 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
委托业务费	咨询费	6000		6000				
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5000		5000				
维修（护）费	维修（护）费	5000		5000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							

附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称： 临夏州老干部活动中心

单位： 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称： 临夏州老干部活动中心

单位： 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>							
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	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							
	公务员医疗补助缴费							

附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称： 临夏州老干部活动中心

单位： 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
社会保障缴费	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
办公经费	办公费							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							

附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称： 临夏州老干部活动中心

单位： 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
其他资本性支出	物资储备							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>98603</b>	<b>98603</b>					
社会福利和救助	抚恤金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	<b>98603</b>	98603					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称： 临夏州老干部活动中心

单位： 元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
合计		1000000		1000000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	900000		900000				
办公经费	办公费	20000		20000				
	印刷费	5000		5000				
	手续费							
	水费	7000		7000				
	电费	7000		7000				
	邮电费							
	取暖费	110000		110000				
	物业管理费							
	差旅费	10000		10000				
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用	20000		20000				

附表8

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称: 临夏州老干部活动中心

单位: 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	210000		210000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国(境)费用	因公出国(境)费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5000		5000				
维修(护)费	维修(护)费	10000		10000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	496000		496000				
<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>资本性支出</b>	<b>100000</b>		<b>100000</b>				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							

附表8

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称： 临夏州老干部活动中心

单位： 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
设备购置	办公设备购置	100000		100000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>							
社会福利和救助	抚恤金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表9

## 2022年部门政府采购预算表

部门名称: 临夏州老干部活动中心

单位: 元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	100000			100000			
货 物	100000			100000			
工 程							
服 务							
其中: 政府购买 服务							



## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位预算总体说明

2022年预算收入3464195元，比上年预算数增长9.67%，其中：一般公共预算财政拨款收入3464195元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出3464195元，相应比上年预算数增长9.67%。增长的主要原因是：人员经费增长。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 3352607元，比上年预算数增长9.42%，增长的主要原因是：人员经费增长。

卫生健康支出111587元，比上年预算数增长 17.60%，增长的主要原因是：人员经费增加。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2152144 元，商品和服务支出 213448 元，对个人和家庭的补助 98603 元，资本性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 2152144 元，机关商品和服务支出 213448 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 98603 元。

## 二、单位一般公共预算支出情况说明

（一） 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 2022 年预算支出 3349313 元，比上年预算数增长 9.42%，增长的主要原因是：人员经费增加。其中：

离退休人员管理机构 2021 年预算支出 2987200 元。

事业单位离退休 2021 年预算支出 98602 元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算支出 263511 元。

（二） 卫生健康支出 财政对基本医疗保险基金的补助 2021 年预算支出 114881 元，，

比上年预算数增长17.60%，增长的主要原因是：人员经费增加。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助 2021年预算支出114881元。

### **三、单位一般公共预算基本支出情况说明**

2022年一般公共预算基本支出2464195元，其中：人员经费2250747元，单位运转经费213448元，专项资金0元，比上年预算数下降21.98%。下降的主要原因是：专项资金列在了“项目经费”中。

### **四、单位一般公共预算项目支出情况说明**

2022年一般公共预算项目支出1000000元，涉及1个项目，比上年预算数增长100%。增长的主要原因是：专项资金从基本支出列在了专项支出中。

### **五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2022年“三公”经费预算10000元，与上年持平。

(一) 因公出国(境)费用0元，比上年预算数减少0元，较2021年无变化。

(二) 公务接待费0元，比上年预算数减少0元，较2021年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 10000元，比上年预算数减少0元，较2021年无变化，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，较2021年无变化；公务用车运行费 10000元，比上年预算数减少0元，较2021年无变化。

(四) 会议费0元，比上年预算数减少0元，较2021年无变化。

(五) 培训费0元，比上年预算数减少0元，较2021年无变化。

## 六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算 161000元，比上年预算数增加3500元，增长2.22%；政府采购预算 100000元，比上年预算数减少400000元，其中：政府采购货物预算100000元，政府采购工程预算 0元，政府采购服务预算0元（包括：政府购买服务0元）。

## 七、国有资产占用情况

2021年年末固定资产金额为1909116元，其中：办公用房1389平方米；单位及所属预算单位共有车辆1辆，价值235083.34元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2022年拟采购固定资产约11000元，主要包括：（办公桌椅6000元，电视机5000元）。

## **第四部分 单位绩效管理开展情况说明**

## 一、上年绩效评价工作开展情况

根据州财政局《关于开展2021年度州级财政支出绩效评价工作的通知》要求，我中心高度重视，按照省、州关于建立预算绩效评价体系的要求，进一步规范财政支出，强化财政资金管理使用责任，提高财政资金的使用效率，我中心按照加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理水平的要求，根据已申报的绩效目标申报表的既定内容，对我中心2021年的离退休干部及遗属慰问、吊唁、活动经费支出进行了绩效自评，现将自评结果报告如下。

### 部门基本情况及绩效目标完成情况

#### （一）部门概况

临夏州老干部活动中心为州委老干部局直属事业单位，前身为临夏州干部休养所，成立于1983年10月，财政全额拨款科级事业单位，1999年5月更名为临夏州老干部活动中心，2008年3月被州上列为参照公务员管理事业单位。核定事业编制23名，实有在职人员23人，其中参公15名，事业及工勤8人。

州老干部活动中心现建成标准化排练厅、健身房、医疗室、阅览室、棋牌室、乒乓球室、羽毛球场。同时，建立健全规章制度，规范工作程序，做到活动场所有规定，开展活动有计划，服务管理制度化。

#### （二）部门整体绩效目标

对州直离退休干部进行日常看望慰问、去世吊唁，落实老干部政治待遇。组织离退休老干部文体比赛，重阳节慰问；按照财政资金管理，对州直以上2000多老干部进行日常慰问、去世吊唁。

### （三）部门预算及使用情况

2021年财政拨款收入3158613元，其中额人员经费2001113元，公用经费157500元，设专项工作经费100万元，全部为一般公共预算拨款，全年共计执行3158613元，做到了全额支出，执行率为100%。

## 2、绩效目标完成情况

根据年度绩效申报表中的三级指标，各项指标完成情况良好，均已达到目标值的要求，自评总得分为98分。州老干部活动中心按照州委州政府、州老干局的安排部署，进一步完善制度建设，创新老干部服务举措，全面落实老干部政策，全州老干部工作形势喜人。该项目支出老干部服务工作保驾护航的作用显著提高。

## 二、下一步的工作打算

下一步，州老干部活动中心将继续以财务管理的各项规定为依据，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。同时，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

## 二、2021年绩效管理情况

2021年本单位实行绩效管理项目1个数，主要是离退休干部特需费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款1000000元，占单位预算安排总额的31.66%。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：** 指由州级财政拨款形成的单位收入。按照现行预算管理制度，州级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、三公经费：** 是指州级单位用财政拨款安排的因公出国（境） 费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、机关运行经费：** 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

