

2022 年洛阳市孟津区老干部活动中心 预算公开

目 录

第一部分 洛阳市孟津区老干部活动中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市洛阳市孟津区老干部活动中心 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市洛阳市孟津区老干部活动中心预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区老干部活动中心概况

一、洛阳市孟津区老干部活动中心主要职责

1.宣传贯彻落实党的老干部工作的方针、政策，加强老干部思想政治教育工作，开展全区离退休干部常态化教育培训工作。

2.按照“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”的宗旨，为全区老干部的学习和活动提供优质服务和场所。

3.建设好老干部思想学、学习活动三个阵地，引导老干部积极发挥正能量作用。

4.管理好区老年大学，制定老年大学学习活动方案并组织实施，开展有益于老干部身心健康的文化娱乐、体育保健等常态化教育培训活动。

5.完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市孟津区老干部活动中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市孟津区老干部活动中心本级预算，包括：服务保障股、宣教股的预算。

第二部分

2022年洛阳市孟津区老干部活动中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区老干部活动中心 2022 年收入总计 201.96 万元，支出总计 201.96 万元，本单位为 2022 年新成立单位。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区老干部活动中心 2022 年收入合计 201.96 万元，其中：一般公共预算 201.96 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区老干部活动中心 2022 年支出合计 201.96 万元，其中：基本支出 184.96 万元，占 91.58%；项目支出 17 万元，占 8.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区老干部活动中心 2022 年一般公共预算收支预算 201.96 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算 0 万元，增长 0%，主要原因：撤县划区机构改革新成立单位无可比性；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%主要原因：撤县划区机构改革新成立单位无可比性。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区老干部活动中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 201.96 万元。其中：基本支出 184.96 万元，占 91.58%；

项目支出 17 万元，占 8.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区老干部活动中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 184.96 万元。其中：人员经费支出 156.75 万元，占 84.75%；公用经费支出 28.21 万元，占 15.25%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区老干部活动中心 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元。主要原因：撤县划区、机构改革新成立单位无可比性。

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。预算数与 2021 年保持一致。

（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 2021 年增加 0 万元。主要原因：撤县划区机构改革新成立单位无可比性。

（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 2021 年增加 0 万元，主要原因是：撤县划区机构改革新成立单位无可比性。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：撤县划区机构改革新

成立单位无可比性。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区老干部活动中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区老干部活动中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市孟津区老干部活动中心2022年机构运行经费支出预算28.21万元，撤县划区机构改革新成立单位无可比性。主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市孟津区老干部活动中心2022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）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区老干部活动中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，洛阳市孟津区老干部活动中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要是0车0辆.单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区老干部活动中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：洛阳市孟津区老干部活动中心预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区老干部活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	201.96	一、一般公共服务	188.16
其中：财政拨款	201.96	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	9.11
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.69
		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	
		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	2 0 1 · 9 6	本年支出合计	201.96
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2 0 1 · 9 6	支出总计	201.96

2022 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市孟津区老干部活动中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款													
	合计	201.96	201.96	201.96	201.96													
118	中共洛阳市孟津区委老干部局	201.96	201.96	201.96	201.96													
118004	洛阳市孟津区老干部活动中心	201.96	201.96	201.96	201.96													

2022 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区老干部活动中心

单位：万
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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						
				合计	201.96	184.96	119.83	36.92	28.21		17.00	17.00	
			118	中共洛阳市孟津区委老干部局	201.96	184.96	119.83	36.92	28.21		17.00	17.00	
201	36	99		其他共产党事务支出	188.16	171.16	106.03	36.92	28.21		17.00	17.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11	9.11						
210	11	01		行政单位医疗	4.69	4.69	4.69						

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区老干部活动中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	201.96	一、本年支出	201.96	201.96	201.96		
（一）一般公共预算拨款	201.96	（一）一般公共服务支出	188.16	188.16	188.16		
其中：财政拨款	201.96	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.11	9.11	9.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.69	4.69	4.69		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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					
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	201.96	支出合计	201.96	201.96	201.96		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区老干部活动中心

单位：万
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							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			
				合计	201.96	184.96	119.83	36.92	28.21		17.00	17.00	
			118	中共洛阳市孟津区委 老干部局	201.96	184.96	119.83	36.92	28.21		17.00	17.00	
201	36	99		其他共产党事务支出	188.16	171.16	106.03	36.92	28.21		17.00	17.00	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.11	9.11	9.11						
210	11	01		行政单位医疗	4.69	4.69	4.69						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区老干部活动中心

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		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				184.96	156.75	28.21
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	15.99	15.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.11	5.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.94	18.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.33	21.33	
30302	退休费	50905	离退休费	36.92	36.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.76	5.76	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.26	10.26	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区老干部活动中心

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	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	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				201.96	201.96	201.96										
118		中共洛阳市孟津区委老干部局				201.96	201.96	201.96										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	15.99	15.99	15.99										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.11	5.11	5.11										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.94	18.94	18.94										
301	02	津贴补	501	01	工资	21.33	21.33	21.33										

		贴			奖金 津补 贴												
303	02	退休费	509	05	离退 休费	36.92	36.92	36.92									
301	07	绩效工 资	505	01	工资 福利 支出	5.76	5.76	5.76									
301	13	住房公 积金	501	03	住房 公积 金	10.26	10.26	10.26									
301	12	其他社 会保障 缴费	501	02	社会 保障 缴费	0.25	0.25	0.25									
301	01	基本工 资	501	01	工资 奖金 津补 贴	33.08	33.08	33.08									
302	28	工会经 费	502	01	办公 经费	1.16	1.16	1.16									
302	29	福利费	502	01	办公 经费	1.45	1.45	1.45									
302	99	其他商 品和服 务支出	502	99	其他 商品 和服 务支 出	39.00	39.00	39.00									

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.11	9.11	9.11									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区老干部活动中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、差旅费、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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共洛阳市孟津区委老干部活动中心

单位万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计								

说明：我单位 2022 年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共洛阳市孟津区委老干部活动中心

单位万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计								

说明：我单位 2022 年度无国有资本经营支出预算拨款安排的支出。

2022 年项目支出预算表

部门名称： 中共洛阳市孟津区老干部活动中心

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		
			17.00	17.00							
	118	中共洛阳市孟津区委老干部局	17.00	17.00							
其他运转类	孟津区活动中心业务费	洛阳市孟津区老干部活动中心	2.00	2.00							
其他运转类	孟津区活动中心老年大学经费	洛阳市孟津区老干部活动中心	15.00	15.00							

2022 年部门预算项目绩效目标表

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							
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
		17.00	17.00										
118004	洛阳市孟津区老干部活动中心	17.00	17.00										
410308220000000046130	孟津区活动中心老年大学经费	15.00	15.00			2022 年预 算成本	≤15 万元	办公用品 采购完成 率	100%	提升老年 大学教学 质量、促进 退休人员 精神领域 水平提高	提 高、 促进	教职工满 意度	≥90%
								办公用品 采购合格 率	100%	93	93	90	90%
								工作完成 及时性	及时	92	92		
								水电缴纳	100%	91	91		

								完成率					
								印刷品合格率	100%				
								水电缴纳足额率	100%				
								印刷完成率	100%				
410308220000000046131	孟津区活动中心业务费	2.00	2.00			业务开展经费	≤2万元	维修合格率	100%	保运转促进工作正常及时开展更好服务于各个活动室及老年大学	保障、提升	职工满意度	≥90%
								维修完成率	100%	93	93	90	90%
								办公用品及耗材采购合格率	100%	92	92		
								办公用品及耗材采购完成率	100%	91	91		
								工作完成及时性	及时				