

太湖县老干部服务中心 2022 年单位预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 太湖县老干部服务中心 2022 年收支总表
2. 太湖县老干部服务中心 2022 年收入总表
3. 太湖县老干部服务中心 2022 年支出总表
4. 太湖县老干部服务中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 太湖县老干部服务中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 太湖县老干部服务中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 太湖县老干部服务中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 太湖县老干部服务中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 太湖县老干部服务中心 2022 年项目支出表
10. 太湖县老干部服务中心 2022 年政府采购支出表
11. 太湖县老干部服务中心 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词

第一部分单位概况

一、主要职责

1. 贯彻和落实中央、省、市、县委老干部工作方针、政策及老干部的政治、生活待遇的政策要求；
2. 为老干部开展政治学习、阅读文件、参加党建培训、开展为党和人民的事业增添正能量活动等提供指导与服务；
3. 发挥老干部作用，负责积极引导老干部为全县经济和社会事业发展建言献策，贡献余热；定期走访，了解老干部的思想和生活情况，及时帮助老干部排忧解难；
4. 联系、帮助县关工委、县老年大学等老干部活动阵地开展工作，积极服务老干部工作“信息化、精准化、规范化”建设；
5. 完成组织部交办的其他工作事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成来看，太湖县老干部服务中心 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

1. 建立离退休干部联系人制度，一人对接一网格区域内的离休退老干部，定期上门走访，及时掌握老干部动态和诉求。
2. 建立志愿服务小分队，元旦、重阳、春节等节假日期间针对特殊困难老干部及遗孀开展志愿服务。

3. 统一下发老年大学入学通知书，助力“老有所学”行动推深做实。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

太湖县老干部服务中心 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	190.68	一、一般公共服务支出	194.39
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	13.56
		九、卫生健康支出	3.56
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	34.76	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	225.44	本 年 支 出 小 计	225.44
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计		支 出 总 计	

太湖县老干部服务中心 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	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	单位资金					小计	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	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
太湖县老干部服务中心	225.44	190.68	190.68				34.76					34.76						

太湖县老干部服务中心 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	224.56	52.18	172.38			
20132	组织事务	224.56	52.18	172.38			
2013203	机关服务	224.56	52.18	172.38			
208	社会保障和就业支出	0.87	0.87				
20805	行政事业单位养老支出	0.87	0.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.87	0.87				
	合计	225.44	53.06	172.38			

太湖县老干部服务中心 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	190.68	一、本年支出	190.68
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	164.63
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.56
		（九）卫生健康支出	3.56
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	8.93
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	190.68	支 出 总 计	190.68

太湖县老干部服务中心 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	189.80	17.42	14.42	3.01	172.38
20132	组织事务	189.80	17.42	14.42	3.01	172.38
2013203	机关服务	189.80	17.42	14.42	3.01	172.38
208	社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87		
20805	行政事业单位养老支出	0.87	0.87	0.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.87	0.87	0.87		
	合计	190.68	18.30	15.29	3.01	172.38

太湖县老干部服务中心 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	15.28	15.28	
30101	基本工资	6.35	6.35	
30107	绩效工资	4.03	4.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.75	1.75	
30109	职业年金缴费	0.87	0.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.76	0.76	
30111	公务员医疗补助缴费	0.11	0.11	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	1.31	1.31	
302	商品和服务支出	2.91		2.91
30201	办公费	0.30		0.30
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.45		0.45
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.60		0.60
30229	福利费	0.01		0.01
30239	其他交通费用	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	0.10		0.10
31002	办公设备购置	0.10		0.10
	合计	18.30	15.29	3.01

太湖县老干部服务中心 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

太湖县老干部服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

太湖县老干部服务中心 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

太湖县老干部服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

太湖县老干部服务中心 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	老干部服务公用经费	太湖县老干部服务中心	5	5							
特定目标类	老干协会、学会等群团组织经费	太湖县老干部服务中心	110	110							
特定目标类	离退休干部困难帮扶及日常慰问经费	太湖县老干部服务中心	42.38	42.38							
特定目标类	新老城老干部活动室运行维护费	太湖县老干部服务中心	15	15							
合计			172.38	172.38							

太湖县老干部服务中心 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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	单位资金
新老城老干部活动室运行维护费	房屋修缮	10	10				
合计		10	10				

太湖县老干部服务中心 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

太湖县老干部服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，太湖县老干部服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。太湖县老干部服务中心 2022 年收支总预算 225.44 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，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。

二、关于 2022 年收入总表的说明

太湖县老干部服务中心 2022 年收入预算 225.44 万元，其中，本年收入 225.44 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 225.44 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 190.68 万元，占 84.58%，比 2021 年预算增加 190.68 万元，增长原因主要是新增单位；单位资金收入 34.76 万元，占 15.42%，比 2021 年预算增加 34.76 万元，增长原因主要是单位新增。

三、关于 2022 年支出总表的说明

太湖县老干部服务中心 2022 年支出预算 225.44 万元，比 2021 年预算增加 225.44 万元，增长原因主要是单位新增。其中，基本支出 53.06 万元，占 23.54%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 172.38 万元，占 76.46%，主要用于保障计划项目支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

太湖县老干部服务中心 2022 年财政拨款收支预算 190.68 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款，按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 164.63 万元，占 86.34%；社会保障和就业支出 13.56 万元，占 7.11%；卫生健康支出 3.56 万元，占 1.87%；住房保障支出 8.93 万元，占 4.68%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

太湖县老干部服务中心 2022 年一般公共预算支 190.68 万元，比 2021 年预算增加 190.68 万元，主要原因：单位新增

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 189.8 万元，占 99.54%；社会保障和就业支出 0.87 万元，占 0.46%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)机关服务(项) 2022 年预算 189.8 万元，比 2021 年预算增加 189.8 万元，增长原因主要是单位新增。

2. 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) 2022 年预算 0.87 万元，比 2021 年预算增加 0.87 万元，增长原因主要是单位新增。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

太湖县老干部服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 18.3 万元，其中，人员经费 15.29 万元，公用经费 3.01 万元。

（一）人员经费 15.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、临聘人员工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、独生子女费。

（二）公用经费 3.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

太湖县老干部服务中心 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

太湖县老干部服务中心 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

太湖县老干部服务中心 2022 年预算共安排项目支出 172.38 万元，比 2021 年预算增加 172.38 万元，增长 100%，增长原因主要是单位新增。主要包括：本年财政拨款安排 172.38 万元（其中，一般公共预算拨款安排 172.38 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

太湖县老干部服务中心 2022 年预算安排政府采购支出 10 万元，比 2021 年预算增加 10 万元，增长 100%，增长原因主要是单位新增。其中，一般公共预算安排 10 万元，占 100%；

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

太湖县老干部服务中心 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “老干协会、学会等群团组织经费”项目。

（1）项目概述。本项目系贯彻落实中央、省委、市委《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见（实施意见）》（中办发）[2016]3 号、皖发[2016]51 号、庆办发[2017]17 号）文件要求，切实加强对老干部思想政治引领，加强老干部活动阵地建设，建立“老有所养、老有所乐、老有所学、老有所为”的老干部工作新常态

（2）立项依据。《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见（实施意见）》（中办发）[2016]3 号、皖发[2016]51 号、庆办发[2017]17 号）。

（3）实施主体。太湖县老干部服务中心

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（5）项目内容。组织老干部围绕中心、服务大局、发

挥作用、服务保障“老有所养、老有所乐、老有所学、老有所为”的老干部工作新常态

(6) 年度预算安排。财政拨款 110 万元

(7) 绩效目标。见下表

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	老干协会、学会等群团组织经费				
实施单位	太湖县老干部服务中心				
项目属性	阶段性项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:	110
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	110
	其他资金			其他资金	
总体目标	年度目标				
	在 2022 年继续组织老干部围绕中心、服务大局, 发挥作用, 同时提示老干部的幸福感				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	组织活动次数	≥3 次	开展开活动次数大于三次
		质量指标	资金支付合规性	≥100%	资金支付合规性
		时效指标	资金支付及时性	≥100%	资金支付及时性
		成本指标	预算控制数	≥110 万元	预算资金控制数大于等于 110 万
	效益指标	经济效益指标	不使用	指标不使用	
		社会效益指标	提高老干部群众影响力	有效提高	
		生态效益指标	不使用	指标不使用	
		可持续影响指标	不使用	指标不使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%	

（二）机关运行经费。

太湖县老干部服务中心 2022 年机关运行经费财政拨款预算 3.01 万元，比 2021 年预算增加 3.01 万元，增长主要原因是为新增单位。

（三）政府采购情况。

太湖县老干部服务中心 2022 年政府采购预算 10 万元。其中：政府采购工程预算 10 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，太湖县老干部服务中心共有车辆 0 辆。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，老干部服务中心 4 个项目均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 172.38 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。