

2022 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市委老干部局收支预算.....	1
二、石家庄市老年大学收支预算.....	27
三、石家庄市老干部活动中心收支预算.....	53
四、石家庄市老干部休养所收支预算.....	74

一、石家庄市委老干部局收支预算

单位预算收支总表

287001 石家庄市委老干部局

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	1239.01	一、一般公共服务支出	1078.37
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	89.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.96
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	
17			十七、金融支出	

287001 石家庄市委老干部局

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
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	39.18
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			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1239.01	本年支出合计	1239.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1239.01	支出总计	1239.01

单位预算收入总表

287001 石家庄市委老干部局

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	1239.01	1239.01	1239.01							
2	201	一般公共服务支出	1078.37	1078.37	1078.37							
3	20136	其他共产党事务支出	1078.37	1078.37	1078.37							
4	2013699	其他共产党事务支出	1078.37	1078.37	1078.37							
5	208	社会保障和就业支出	89.50	89.50	89.50							
6	20805	行政事业单位养老支出	89.50	89.50	89.50							
7	2080501	行政单位离退休	55.18	55.18	55.18							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32	34.32							
9	210	卫生健康支出	31.96	31.96	31.96							
10	21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96	31.96							
11	2101101	行政单位医疗	31.96	31.96	31.96							
12	221	住房保障支出	39.18	39.18	39.18							
13	22102	住房改革支出	39.18	39.18	39.18							
14	2210201	住房公积金	39.18	39.18	39.18							

单位预算支出总表

287001 石家庄市委老干部局

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	1239.01	679.25	559.76			
2	201	一般公共服务支出	1078.37	518.61	559.76			
3	20136	其他共产党事务支出	1078.37	518.61	559.76			
4	2013699	其他共产党事务支出	1078.37	518.61	559.76			
5	208	社会保障和就业支出	89.50	89.50				
6	20805	行政事业单位养老支出	89.50	89.50				
7	2080501	行政单位离退休	55.18	55.18				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32				
9	210	卫生健康支出	31.96	31.96				
10	21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96				
11	2101101	行政单位医疗	31.96	31.96				
12	221	住房保障支出	39.18	39.18				
13	22102	住房改革支出	39.18	39.18				
14	2210201	住房公积金	39.18	39.18				

单位预算财政拨款收支总表

287001 石家庄市委老干部局

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	1239.01	一、一般公共服务支出	1078.37	1078.37		
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	89.50	89.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.96	31.96		
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				
17			十七、金融支出				

287001 石家庄市委老干部局

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	39.18	39.18		
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			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1239.01	本年支出合计	1239.01	1239.01		
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						

287001 石家庄市委老干部局

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1239.01	支出总计	1239.01	1239.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

287001 石家庄市委老干部局

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	1239.01	679.25	559.76
2	201	一般公共服务支出	1078.37	518.61	559.76
3	20136	其他共产党事务支出	1078.37	518.61	559.76
4	2013699	其他共产党事务支出	1078.37	518.61	559.76
5	208	社会保障和就业支出	89.50	89.50	
6	20805	行政事业单位养老支出	89.50	89.50	
7	2080501	行政单位离退休	55.18	55.18	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32	
9	210	卫生健康支出	31.96	31.96	
10	21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96	
11	2101101	行政单位医疗	31.96	31.96	
12	221	住房保障支出	39.18	39.18	
13	22102	住房改革支出	39.18	39.18	
14	2210201	住房公积金	39.18	39.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287001 石家庄市委老干部局

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	679.25	597.75	81.50
2	301	工资福利支出	369.29	369.29	
3	30101	基本工资	119.79	119.79	
4	30102	津贴补贴	109.89	109.89	
5	30103	奖金	9.98	9.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.32	34.32	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.02	18.02	
8	30111	公务员医疗补助缴费	13.94	13.94	
9	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
10	30113	住房公积金	39.18	39.18	
11	30199	其他工资福利支出	23.10	23.10	
12	302	商品和服务支出	81.50		81.50
13	30201	办公费	3.25		3.25
14	30205	水费	0.89		0.89
15	30206	电费	2.56		2.56
16	30207	邮电费	18.10		18.10
17	30209	物业管理费	1.62		1.62
18	30211	差旅费	6.90		6.90
19	30215	会议费	0.81		0.81

287001 石家庄市委老干部局

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
20	30216	培训费	1.80		1.80
21	30217	公务接待费	0.09		0.09
22	30228	工会经费	4.29		4.29
23	30229	福利费	2.99		2.99
24	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
25	30239	其他交通费用	20.21		20.21
26	30299	其他商品和服务支出	5.99		5.99
27	303	对个人和家庭的补助	228.46	228.46	
28	30301	离休费	11.95	11.95	
29	30302	退休费	43.23	43.23	
30	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
31	30309	奖励金	0.06	0.06	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	171.72	171.72	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

287001 石家庄市委老干部局

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 石家庄市委老干部局

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 石家庄市委老干部局

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	“三公”经费小计	12.09	12.09		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
8	三、公务接待费	0.09	0.09		

石家庄市委老干部局 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，现将石家庄市委老干部局 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)全面贯彻加强党对离退休干部工作的集中统一领导要求,负责宣传贯彻落实党中央、国务院和省、市党委、政府关于离退休干部工作的方针政策;拟订或参与拟订全市离退休干部工作有关具体规定和办法;总结宣传全市离退休干部工作和先进典型。

(二)负责指导、督促、检查各级各部门离退休干部工作

组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

(三)负责督促检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇,组织做好走访慰问工作;督促检查离休干部“两费”(离休费、医药费)落实情况;调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题,协调有关部门提出解决办法。

(四)加强对全市离退休干部的政治引领和教育管理。负责做好新形势下离退休干部党组织建设工作,拟订离退休干部思想政治工作的制度办法和措施;组织开展离退休干部党组织书记的教育培训工作。

(五)指导各级老干部活动中心等活动阵地建设与管理;指导市老干部休养所创新发展。

(六)指导各级各部门组织离退休干部利用自身优势,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。

(七)了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、参观学习等活动。

(八)负责易地安置离休干部服务管理工作。

(九)会同有关部门拟订治丧办法,指导逝世老干部的善后工作,协助承办市委交办的丧葬事宜。

(十)承担市老干部工作领导小组、市关心下一代工作委员会的日常工作。

(十一)完成市委交办的其他任务。

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
石家庄市委老干部局	行政	正处(县)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,目前我市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1239.01万元,其中:一般公共预算收入1239.01万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入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，反映中共石家庄市委老干部局年度预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为1239.01万元，其中基本支出679.25万元，包括人员经费597.75万元和日常公用经费81.5万元；项目支出559.76万元，主要为困难离退休干部帮扶资金、困难事业单位离休干部离休费统筹外有关待遇经费、破产改制企业离休干部上收管理专项资金、老干部服务人员服务等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排1239.01万元，较2021年减少78.25万元，其中：基本支出减少63.13万元，主要是人员减少，相应减少人员经费、公用经费；项目支出减少15.12万元，主要是破产改制企业离休干部上收管理专项资金减少；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排81.5万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

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12.09万元，“三公”经费较上年减少0.79万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年度无增减变化；公务用车购置及运维费12万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元），与上年度无增减变化；公务接待费0.09万元，较上年度减少减少0.79万元，主要原因为公务费较上年度减少，所以公务接待费减少。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 保障购置办公设备及更新				
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	设备采购数量	设备采购数量	≥3 台	采购计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100%	根据项目目标设立
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	11 月底前	根据项目目标设立
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	不高于同等型号设备市场价	根据项目目标设立
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥90%	根据工作实际需要设立
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	办公设施水平有所提升	根据项目目标设立
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使用人员满意率	≥90%	根据项目目标设立

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于保障党员活动正常开展				
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	次数	次数	≥2 次	年初制定的工作目标
	质量指标	活动参与率	活动参与率	≥90%	年初制定的工作目标
	时效指标	活动完成时限	每度计划执行完成率	≥95%	年初制定的工作目标
	成本指标	预算控制数	预算控制数	预算数	年初制定的工作目标
效益指标	社会效益指标	积极评价率	积极评价率	≥95%	参加活动党员反馈制定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	参加活动党员反馈制定

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 保障日常文件印刷工作正常进行				
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	文件印刷数量	文件印刷数量	≥2000 份	年度工作计划
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	印刷完成率	印刷指标完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	印刷费成本	印刷费成本	控制在预算内	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	优待证长期使用性	≥1 年	项目设立要求制定
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	满足日常工作印刷需要	项目设立要求制定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	人员反馈情况

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 保障年度培训顺利进行				
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	组织培训、会议次数（次）	组织培训、会议次数（次）	≥3 次	年初制定的工作目标
	质量指标	培训覆盖率	参训人员占应培训人员比例	≥95%	根据项目目标设立
	时效指标	及时性	拨付资金及时性	及时拨付	根据项目目标设立
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≤100%	根据项目目标设立
效益指标	经济效益指标	总成本费用	总成本控制	≤31.14 万元	项目预算
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	参训人员业务水平显著提高	根据项目目标设立
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度调查	≥95%	反馈情况

5、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 保障咨询业务项目正常实施				
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	控制在预算内	控制在预算内	≤105 万元	根据预算数额确定
	质量指标	项目完成率	实际项目完成率	3 项	根据年初制定的目标
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	根据年初制定的目标
	数量指标	按预算资金完成率	预算资金完成率	≥85%	根据年初制定的目标
效益指标	社会效益指标	提供法律咨询数量（件）	提供法律咨询数量（件）	≥5 件	根据工作内容确定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意率	≥90%	根据服务人员反馈确定

6、关工委业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障关工委业务正常开展				
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	培训次数	培训次数	≥1 次	年度工作目标设立
	质量指标	培训班参训率	培训班参训率	≥85%	年度工作目标设立
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	年度工作目标设立
	成本指标	预算控制数	预算控制数	预算内	年度工作目标设立
效益指标	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥95%	年度工作目标设立
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	完全保障日常工作开展	年度工作目标设立
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象反馈情况

7、困难离退休干部帮扶经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障困难离退休干部帮扶工作正常开展				
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	发放补助人数	发放补助人数	≥200 人	根据年度工作计划
	质量指标	求助准确率	求助准确率	100%	根据年度工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间	8 月底	根据年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	预算内	根据年度工作计划
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	困难老干部生活水平提升情况	有所提升	人员反馈情况
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象的满意度	≥95%	人员反馈情况

8、困难事业单位离休干部离休费统筹外有关待遇经费绩效目标表

绩效目标	1. 困难事业离休干部统筹外有关待遇及时拨付				
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	发放补助人数	发放补助人数	≥15 人	根据工作计划
	质量指标	取暖费发放率	困难事业单位离休干部取暖费发放率	100%	根据项目内容
	时效指标	资金按时支出率	资金按时支出率	资金按年度工作计划拨付到位	根据工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	预算内	根据工作计划
效益指标	经济效益指标	上访数	回难事业单位离休老干部上访数	≤3 起	根据工作计划
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	帮扶人员生活水平有所提高	根据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意率	≥90%	根据工作计划

9、老干部慰问及活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障离休老干部慰问及老领导参观及老党员驿站工作的正常开展				
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	质量指标	走访慰问率	走访慰问率	≥90%	年度工作计划
	数量指标	慰问次数	慰问次数	≥2 次	年度工作计划
	时效指标	慰问时间	慰问时间	节点前完成	年度工作计划
	成本指标	预算控制	预算控制	预算内	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	参观人数	参观人数	≥100 人/次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	老干部满意率	≥95%	年度工作计划

10、老干部运动会经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	项目设立数	运动会项目设立数	≥8 项	根据年初制定的工作目标
	质量指标	活动参与率	活动参与率	≥75%	根据年初制定的工作目标
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	10 月底前完成	根据年初制定的工作目标
	成本指标	预算控制	控制在预算金额内	100%	根据年初制定的工作目标
效益指标	社会效益指标	组织相关活动取得的社会积极评价	组织相关活动取得的社会积极评价	≥90%	根据年初制定的工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	参与人员反馈情况

11、老年书画会专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障老年书画会工作正常开展				
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	印刷册数	印刷册数	≥3 册	根据年度工作计划
	质量指标	作品制作合格率	作品制作合格率	100%	根据年度工作计划
	时效指标	各项作务完成及时率	各项作务完成及时率	≥95%	根据年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	预算内	根据年度工作计划
效益指标	社会效益指标	艺术作品的知名度	艺术作品的知名度	有一定知名度	根据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务人员满意率	≥95%	服务人员反馈情况

12、离退休干部纪录片经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障离退休干部纪录片项目正常开展				
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	拍摄集数	拍摄集数	≥30 集	年度工作计划
	质量指标	完成率	作品完整度	100%	项目内容
	时效指标	完成时限	完成时限	本年度 11 月前完成	年度工作计划
	成本指标	实际成本	实际成本	预算内	根据工作目标
效益指标	社会效益指标	吸引观众人数	吸引观众人数	≥50000 人/次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥85%	调查问卷

13、破产改制企业离休干部上收管理专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障破产改制企业离休干部上收管理专项资金及时落实到位				
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	上收管理企业数	上收管理企业数量	≥121 家	根据工作目标设立
	质量指标	两费保障率	上收管理老干部公用经费、特需费保障率	100%	根据工作目标设立
	时效指标	拨付时间	拨付时间	10 月底前完成	根据工作目标设立
	成本指标	资金控制	资金控制	预算内	根据工作目标设立
效益指标	社会效益指标	老干部上访数	老干部上访数量	≤5 起	根据工作目标设立
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	老干部反馈情况

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市委老干部局安排政府采购预算40.00万元，采购项目为离退休干部纪录片。具体内容见下表。

单位政府采购预算

287001 石家庄市委老干部局

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							40.00	40.00							40.00
石家庄市委老干部局小计							40.00	40.00							40.00
离退休干部纪录片经费	40.00	其他服务	C99	项	1	40.00	40.00	40.00							40.00

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。

七、国有资产信息

石家庄市委老干部局上年末固定资产金额为258.65万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

287001 中共石家庄市委老干部局

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	258.65
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	4	83.88
3、单价在 20 万元以上设备	0	0
4、其他固定资产	412	174.77

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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、石家庄市老年大学收支预算

单位预算收支总表

287004 石家庄市老年大学

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	3077.68	一、一般公共服务支出	2968.84
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	41.63
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.64
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	
17			十七、金融支出	

287004 石家庄市老年大学

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
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	37.57
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			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	3077.68	本年支出合计	3077.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3077.68	支出总计	3077.68

单位预算收入总表

287004 石家庄市老年大学

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	3077.68	3077.68	3077.68							
2	201	一般公共服务支出	2968.84	2968.84	2968.84							
3	20136	其他共产党事务支出	2968.84	2968.84	2968.84							
4	2013699	其他共产党事务支出	2968.84	2968.84	2968.84							
5	208	社会保障和就业支出	41.63	41.63	41.63							
6	20805	行政事业单位养老支出	41.63	41.63	41.63							
7	2080501	行政单位离退休	9.81	9.81	9.81							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82	31.82							
9	210	卫生健康支出	29.64	29.64	29.64							
10	21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64	29.64							
11	2101101	行政单位医疗	29.64	29.64	29.64							
12	221	住房保障支出	37.57	37.57	37.57							
13	22102	住房改革支出	37.57	37.57	37.57							
14	2210201	住房公积金	37.57	37.57	37.57							

单位预算支出总表

287004 石家庄市老年大学

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	3077.68	594.48	2483.20			
2	201	一般公共服务支出	2968.84	485.64	2483.20			
3	20136	其他共产党事务支出	2968.84	485.64	2483.20			
4	2013699	其他共产党事务支出	2968.84	485.64	2483.20			
5	208	社会保障和就业支出	41.63	41.63				
6	20805	行政事业单位养老支出	41.63	41.63				
7	2080501	行政单位离退休	9.81	9.81				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82				
9	210	卫生健康支出	29.64	29.64				
10	21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64				
11	2101101	行政单位医疗	29.64	29.64				
12	221	住房保障支出	37.57	37.57				
13	22102	住房改革支出	37.57	37.57				
14	2210201	住房公积金	37.57	37.57				

单位预算财政拨款收支总表

287004 石家庄市老年大学

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	3077.68	一、一般公共服务支出	2968.84	2968.84		
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	41.63	41.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.64	29.64		
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				
17			十七、金融支出				

287004 石家庄市老年大学

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	37.57	37.57		
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			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	3077.68	本年支出合计	3077.68	3077.68		
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 石家庄市老年大学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3077.68	支出总计	3077.68	3077.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

287004 石家庄市老年大学

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	3077.68	594.48	2483.20
2	201	一般公共服务支出	2968.84	485.64	2483.20
3	20136	其他共产党事务支出	2968.84	485.64	2483.20
4	2013699	其他共产党事务支出	2968.84	485.64	2483.20
5	208	社会保障和就业支出	41.63	41.63	
6	20805	行政事业单位养老支出	41.63	41.63	
7	2080501	行政单位离退休	9.81	9.81	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82	
9	210	卫生健康支出	29.64	29.64	
10	21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64	
11	2101101	行政单位医疗	29.64	29.64	
12	221	住房保障支出	37.57	37.57	
13	22102	住房改革支出	37.57	37.57	
14	2210201	住房公积金	37.57	37.57	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287004 石家庄市老年大学

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	594.48	460.69	133.79
2	301	工资福利支出	340.72	340.72	
3	30101	基本工资	108.89	108.89	
4	30102	津贴补贴	106.84	106.84	
5	30103	奖金	9.07	9.07	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.82	31.82	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.71	16.71	
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.93	12.93	
9	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
10	30113	住房公积金	37.57	37.57	
11	30199	其他工资福利支出	15.90	15.90	
12	302	商品和服务支出	133.79		133.79
13	30201	办公费	3.24		3.24
14	30205	水费	0.92		0.92
15	30206	电费	2.66		2.66
16	30207	邮电费	18.85		18.85
17	30208	取暖费	49.25		49.25
18	30209	物业管理费	3.08		3.08
19	30211	差旅费	6.80		6.80

287004 石家庄市老年大学

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
20	30213	维修(护)费	15.89		15.89
21	30215	会议费	0.84		0.84
22	30216	培训费	1.63		1.63
23	30217	公务接待费	1.07		1.07
24	30228	工会经费	3.98		3.98
25	30229	福利费	2.72		2.72
26	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
27	30239	其他交通费用	18.36		18.36
28	30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
29	303	对个人和家庭的补助	119.97	119.97	
30	30302	退休费	9.81	9.81	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	110.16	110.16	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

287004 石家庄市老年大学

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 石家庄市老年大学

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 石家庄市老年大学

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	“三公”经费小计	4.07	4.07		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费	1.07	1.07		

石家庄市老年大学 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，现将石家庄市老年大学 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：

单位职责：

- （一）贯彻党中央、国务院和省、市党委、政府有关老年教育的方针、政策，在全市发挥示范引领作用。
- （二）编纂老年大学内部刊物。
- （三）负责市老年大学日常教学工作开展和学员管理等工作。

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
石家庄市老年大学	事业	副处（县）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，目前我市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 3077.68 万元，其中：一般公共预算收入 3077.68 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映石家庄市老年大学年度预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为3077.68万元，其中基本支出594.48万元，包括人员经费460.69万元和日常公用经费133.79万元；项目支出2483.2万元，主要为老年大学原规划馆校区租赁费、老年大学教师课时费、聘用教学管理人员专项经费等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排3077.68万元，较2021年减少206.47万元，其中：基本支出增加5.33万元，主要是老年大学增设世纪校区，增加取暖面积，增加公用经费；项目支出减少211.8万元，主要是部分一次性项目到期，专项资金减少；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排133.79万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

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4.07万元，较上年度减少0.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，较上年度无增减变化；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3

万元), 较上年度无增减变化; 公务接待费 1.07 万元, 较上年度减少 0.5 万元, 主要原因为受疫情影响公务接待活动减少, 公务接待费预算相应减少。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于保障单位党组织活动开展。				
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	活动举办次数	活动举办次数	≥2 次	根据年初工作计划
	质量指标	活动参与率	活动参与率	≥95%	党员参与度
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	财政规定的支付进度
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤3.2 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	工作影响力	通过组织培训学习活动，广大党员理论水平显著提升	水平显著提升	根据党员学习计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问询反馈

2、老年大学（党校）业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展培训调研，提高工作人员素质能力，提升服务品质 2. 通过对红色教育基地的学习，提高思想政治水平				
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	开展活动次数	开展活动次数	≥3 次	年初制定的工作计划
	质量指标	参加人数	参加人数	≥150 人次	参会人员名单
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	项目执行进度
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≤100%	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高党务干部培训水平，提高服务	提高党务干部培训水平，提高服务工委党建工作能力。	≥30 人次	工作人员比例
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	反馈意见

3、老年大学设备及工装购置费绩效目标表

绩效目标	1. 对部分教学设备购置更换，更好的开展教学工作 2. 为工作人员定做工装，更好的提供服务				
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	设备采购数量	设备采购数量完成率	≥95%	年初工作安排
	质量指标	设备合格率	设备合格率	≥95%	设备合格证明
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）	≥95%	支出进度
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤100%	年初预算
效益指标	社会效益指标	专用及办公设备持续使用时间	专用及办公设备持续使用时间	≥5 年	固定使用相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	使用人员意见反馈

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 制作学员结业证、评优证书、教师聘书、教案本等，保障教学工作顺利进行。 2. 编印校报、校刊等，直观反映教学成果。				
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	编印数量	编印数量	≥1000 册	年初制定的计划
	质量指标	合格率	合格率	≥100%	良品率
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥100%	资金支出进度
	成本指标	项目成本控制率	实际成本不高于预算金额	≤100%	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会影响力	老年学员影响力	≥95%	问询反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问询反馈

5、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 开展空中课堂及重阳讲坛等活动以及抖音宣传推广，保障教学工作顺利进行				
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	新作品数量	新作品数量	≥12 期	年初制定的计划
	质量指标	合格率	合格率	≥100%	良品率
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥100%	资金支出进度
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤100%	年初预算
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	使用时间	根据项目设立设定
	社会效益指标	传播平台公众点击次数	传播平台公众点击次数	≥5000 次	根据平台点击量
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问询反馈

6、教学成果展示经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对教学成果的展示，提高学员热情，提高社会影响力				
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	开展各项演出次数	开展各项演出次数	≥3 次	年初指定的工作目标
	质量指标	学员参演比例	学员参演比例	≥50%	演出人员名单
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	演出时间及时性
	成本指标	成本控制	实际成本不高于预算成本	≤100%	年初预算
效益指标	社会效益指标	观众人次	观众人次	≥5000 人次	通过观众人数及点击量
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	≥98%	

7、老年大学教师课时经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障青园校区、世纪校区年度教学计划				
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	课程数量	课程数量	≥100 班次	教学安排计划
	质量指标	课程安排计划	教学计划完成率	≥95%	教学安排计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间	≥98%	资金拨付时间
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≤100%	实际支出金额
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	完成教学计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	≥95%	调查问卷

8、老年大学原规划馆校区租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 为学员提供优质的教学场所，保障教学活动正常开展				
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	学员人数	学员人数	≥5000 人次	年初制定的学员目标
	质量指标	服务水平	服务水平	≥95%	调查问卷
	时效指标	资金支出情况	资金支出情况	≥95%	资金支出进度
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤100%	年初预算
效益指标	社会效益指标	学员数量	通过吸引老年学员数量，反映社会影响力	≥5000 人次	通过吸引老年人参加学习的人数设立
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	工作人员及学员意见反馈

9、老年大学运行维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障老年大学世纪、青园两个校区教学工作正常开展				
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	校区工作安全运行天数	校区工作安全运行天数	天数	年初制定的工作目标
	质量指标	正常使用率	设备正常使用率	≥98%	设备故障率
	时效指标	实施进度	教学目标实施进度	≥100%	年初制定的教学目标
	成本指标	项目成本控制	实际支出不高于预算编制数	≤100%	年初预算
效益指标	社会效益指标	吸引学员人数	吸引学员人数	≥5000 人次	校区学员容纳率
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	≥95%	调查问卷

10、老年教育发展经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障基地建设及教学培训正常开展 2. 印制教学成果集、优秀教案集、优秀教研论文集等				
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	教学研讨会次数	教学研讨会次数	≥2 次	年初制定的目标
	质量指标	培训完成率	教师培训完成率	≥95%	年初制定的目标
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥95%	年初指定的工作计划
	成本指标	成本控制率 (%)	实际支出成本不高于预算编制数	≤100%	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	教学管理提升	年初制定的工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	≥95%	反馈问卷

11、聘用教学管理人员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1. 保障青园校区、世纪校区教学工作正常开展				
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	聘用教学管理人员人数	聘用教学管理人员人数	≥45 人	根据项目目标设立
	质量指标	完成率	完成率	≥98%	工作目标
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥98%	制定的项目完成时限
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤100%	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	学员对管理人员的评分
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市老年大学安排政府采购预算 515.10 万元，采购项目为设备及工装购置、物业管理服务、教学管理人员服务。具体内容见下表。

单位政府采购预算

287004 石家庄市老年大学

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							515.10	515.10							515.10
石家庄市老年大学小计							515.10	515.10							515.10
老年大学设备及工装购置费	69.00	台式计算机	A02010104	台	2	0.45	0.90	0.90							0.90
老年大学设备及工装购置费	69.00	喷墨打印机	A0201060101	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
老年大学设备及工装购置费	69.00	喷墨打印机	A0201060101	台	4	0.25	1.00	1.00							1.00
老年大学设备及工装购置费	69.00	其他计算机设备及软件	A020199	套	6	1.25	7.50	7.50							7.50
老年大学设备及工装购置费	69.00	数字照相机	A0202050101	台	1	2.00	2.00	2.00							2.00
老年大学设备及工装购置费	69.00	LED 显示屏	A020207	台	1	30.00	30.00	30.00							30.00
老年大学设备及工装购置费	69.00	其他灯具	A02061999	个	3	0.60	1.80	1.80							1.80
老年大学设备及工装购置费	69.00	其他文艺设备	A033599	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30

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
老年大学设备及工装购置费	69.00	其他文艺设备	A033599	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
老年大学设备及工装购置费	69.00	健身设备	A033626	个	4	0.25	1.00	1.00							1.00
老年大学设备及工装购置费	69.00	木制台、桌类	A060205	套	31	0.10	3.10	3.10							3.10
老年大学运行维护经费	627.00	其他服务	C99	批	1	235.00	235.00	235.00							235.00
聘用教学管理人员劳务费用	231.00	其他服务	C99	批	1	231.00	231.00	231.00							231.00

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。

七、国有资产信息

石家庄市老年大学上年末固定资产金额为 1577.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 49.1 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 石家庄市老年大学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	1577.01
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	9.9
3、单价在 20 万元以上设备	7	269.8
4、其他固定资产	5062	1297.31

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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、石家庄市老干部活动中心收支预算

单位预算收支总表

287005 石家庄市老干部活动中心

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
1	一、一般公共预算拨款收入	1285.01	一、一般公共服务支出	1214.02
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	27.42
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.14
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	
17			十七、金融支出	

287005 石家庄市老干部活动中心

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
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	24.43
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			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1285.01	本年支出合计	1285.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1285.01	支出总计	1285.01

单位预算收入总表

287005 石家庄市老干部活动中心

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	1285.01	1285.01	1285.01							
2	201	一般公共服务支出	1214.02	1214.02	1214.02							
3	20136	其他共产党事务支出	1214.02	1214.02	1214.02							
4	2013699	其他共产党事务支出	1214.02	1214.02	1214.02							
5	208	社会保障和就业支出	27.42	27.42	27.42							
6	20805	行政事业单位养老支出	27.42	27.42	27.42							
7	2080502	事业单位离退休	6.88	6.88	6.88							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54	20.54							
9	210	卫生健康支出	19.14	19.14	19.14							
10	21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14	19.14							
11	2101102	事业单位医疗	19.14	19.14	19.14							
12	221	住房保障支出	24.43	24.43	24.43							
13	22102	住房改革支出	24.43	24.43	24.43							
14	2210201	住房公积金	24.43	24.43	24.43							

单位预算支出总表

287005 石家庄市老干部活动中心

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	1285.01	366.01	919.00			
2	201	一般公共服务支出	1214.02	295.02	919.00			
3	20136	其他共产党事务支出	1214.02	295.02	919.00			
4	2013699	其他共产党事务支出	1214.02	295.02	919.00			
5	208	社会保障和就业支出	27.42	27.42				
6	20805	行政事业单位养老支出	27.42	27.42				
7	2080502	事业单位离退休	6.88	6.88				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54				
9	210	卫生健康支出	19.14	19.14				
10	21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14				
11	2101102	事业单位医疗	19.14	19.14				
12	221	住房保障支出	24.43	24.43				
13	22102	住房改革支出	24.43	24.43				
14	2210201	住房公积金	24.43	24.43				

单位预算财政拨款收支总表

287005 石家庄市老干部活动中心

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	一、一般公共预算拨款	1285.01	一、一般公共服务支出	1214.02	1214.02		
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	27.42	27.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.14	19.14		
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				
17			十七、金融支出				

287005 石家庄市老干部活动中心

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	24.43	24.43		
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			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1285.01	本年支出合计	1285.01	1285.01		
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						

287005 石家庄市老干部活动中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1285.01	支出总计	1285.01	1285.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

287005 石家庄市老干部活动中心

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	1285.01	366.01	919.00
2	201	一般公共服务支出	1214.02	295.02	919.00
3	20136	其他共产党事务支出	1214.02	295.02	919.00
4	2013699	其他共产党事务支出	1214.02	295.02	919.00
5	208	社会保障和就业支出	27.42	27.42	
6	20805	行政事业单位养老支出	27.42	27.42	
7	2080502	事业单位离退休	6.88	6.88	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54	
9	210	卫生健康支出	19.14	19.14	
10	21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14	
11	2101102	事业单位医疗	19.14	19.14	
12	221	住房保障支出	24.43	24.43	
13	22102	住房改革支出	24.43	24.43	
14	2210201	住房公积金	24.43	24.43	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287005 石家庄市老干部活动中心

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	366.01	301.40	64.61
2	301	工资福利支出	216.76	216.76	
3	30101	基本工资	61.80	61.80	
4	30102	津贴补贴	14.00	14.00	
5	30107	绩效工资	66.60	66.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.54	20.54	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.79	10.79	
8	30112	其他社会保障缴费	9.89	9.89	
9	30113	住房公积金	24.43	24.43	
10	30199	其他工资福利支出	8.71	8.71	
11	302	商品和服务支出	64.61		64.61
12	30208	取暖费	33.70		33.70
13	30213	维修(护)费	10.87		10.87
14	30216	培训费	0.93		0.93
15	30217	公务接待费	0.67		0.67
16	30228	工会经费	1.93		1.93
17	30229	福利费	1.54		1.54
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
19	30299	其他商品和服务支出	12.17		12.17

287005 石家庄市老干部活动中心

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
20	303	对个人和家庭的补助	84.64	84.64	
21	30302	退休费	6.88	6.88	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	77.76	77.76	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

287005 石家庄市老干部活动中心

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

287005 石家庄市老干部活动中心

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

287005 石家庄市老干部活动中心

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	“三公”经费小计	3.47	3.47		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费	0.67	0.67		

石家庄市老干部活动中心 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，现将石家庄市老干部活动中心 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) 负责为全市离退休干部提供文化娱乐、体育活动等多功能场所及相关服务。
- (二) 完成中共石家庄市委老干部局交办的其他事宜。

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
石家庄市老干部活动中心	事业	正科级	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，目前我市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 1285.01 万元，其中：一般公共预算收入 1285.01 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映石家庄市老干部活动中心年度预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为1285.01万元，其中基本支出366.01万元，包括人员经费301.4万元和日常公用经费64.61万元；项目支出919万元，主要为活动中心基础运行费、场馆工作人员经费等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排1285.01万元，较2021年增加261.63万元，其中：基本支出增加39.63万元，主要是人员增加，相应增加人员经费、公用经费；项目支出增加222万元，主要是增加一次性项目，项目资金相应增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排64.61万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

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3.47万元，较上年度增加3.47万元。其中：因公出国（境）费0万元，较上年度无增减变化；公务用车购置及运维费2.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元），较上年度增加2.8万元，增加原因为划拨车辆一部，公务用车运行维护费增加；公务接待费0.67万元，较上年度增加0.67万元，主要原因为外地赴活动中心参观人员较往年有所增加，公务接待费相应增加。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位党组织活动正常开展				
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	开展主题活动次数	开展党员主题活动次数	≥2 次	根据年度工作计划设立
	质量指标	活动参与率	党员参与率	≥90%	根据签到表签到人数及党员总数的比例测算
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	本年度内完成	根据年度工作计划设立
	成本指标	预算控制	成本控制在预算内	100%	根据预算指标
效益指标	可持续影响指标	通过组织培训学习活动	通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例	理论水平显著提升	根据党员学习计划设立
	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	提高中心党支部战斗力	各项工作目标圆满完成	根据工作目标任务设定
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员和培训人员评价	党员对主题活动的评价	≥90%	根据党员的信息反馈

2、场馆工作人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障老干部活动中心青园、世纪两个场馆正常运转				
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	场馆面向老干部开放天数	开馆天数	天	法定工作日
	质量指标	场馆流通人次	场馆流通人次	≥10 万人次	根据老干部活动记录
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥95 百分比	年初制定的工作目标
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	预算内完成	根据预算编制依据
效益指标	可持续影响指标	提升老干部服务水平和质量	持续提升老干部服务水平和质量	≥95 百分比	老干部反馈信息
	社会效益指标	为老干部提供	为老干部提供优质服务	≥95 百分比	老干部调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部满意度	≥95 百分比	老干部调查问卷

3、活动中心基础运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障场馆正常运行				
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	正常运行天数	正常运行天数	2022 年度国家规定的工作天数	国家规定的工作天数及场馆工作记录
	时效指标	设备维修及时率	电梯、空调等设备维修及时率	根据维保合同及时维修	维保合同及维修记录
	质量指标	场馆使用率	场馆使用率	≥95 百分比	场馆开放记录
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率	≥95 百分比	资金支出计划
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可老干部提供持续优质服务	≥90 百分比	根据老干部的信息反馈提供
	社会效益指标	为老干部提供舒适的活动场所	为老干部提供舒适的活动场所	≥95 百分比	根据老干部的反馈信息
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	根据老干部的信息反馈

4、活动中心强电设备改造资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成中心大楼强电设备改造，保障活动中心用电安全				
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	质量指标	项目改造完工率	项目改造完工率	本年度完成	根据项目计划安排
	数量指标	改造任务完成率	修改造任务完成率（%）	≥95 百分比	年初制定改造计划及项目合同
	时效指标	改造完成时效	改造完成时效	本年度完成	根据项目计划安排
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	严格按照支出进度进行	根据资金支出计划
效益指标	可持续影响指标	改造项目持续使用时间（年）	项目改造完成后持续使用时间	≥10 年	根据设备使用年限
	社会效益指标	设备设施得到修缮加固	设备设施得到改造加固，保障老干部用电安全	用电安全较改造前大幅提升	根据强电设备性能测算
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意率	设备使用满意率	≥95 百分比	根据设备性能及运行情况

5、老干部游艺活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过此项目的实施增进老干部、县市区之间相互交流，发挥正能量				
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	举办活动场次	举办活动场次	≥2 次	根据年初工作计划
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率	≥95 百分比	根据项目支出情况
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100 百分比	预算指标
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	10 月底游艺活动举办完成	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提升老干部精神生活幸福指数	提升老干部精神生活幸福指数	≥95 百分比	根据老干部的信息反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部满意度	≥95 百分比	根据老干部信息反馈

6、设备及工装购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 更新办公及场馆内设备、定做工装，更好的开展工作				
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	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥95 百分比	根据设备合格证明
	数量指标	采购设备数量完成率	采购设备数量完成率	≥95 百分比	根据年初采购计划
	时效指标	设备采购完成时间	设备采购完成时间	本年度完成	根据采购计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	控制在预算内	预算指标
效益指标	可持续影响指标	专用及办公设备持续使用时间	专用及办公设备持续使用时间	≥5 年	根据设备性能测算
	社会效益指标	更新设备，为老干部提供优质服务	更新设备，为老干部提供优质服务	≥95 百分比	根据老干部的信息反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95 百分比	根据老干部对设备使用情况的信息反馈测算

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市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

287005 石家庄市老干部活动中心

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	

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。

本年度本单位无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市老干部活动中心上年末固定资产金额为 6841.5 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

287005 石家庄市老干部活动中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	6841.5
1、房屋（平方米）	10320	6057.93
其中：办公用房（平方米）	430	242.32
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	5	241.47
4、其他固定资产	1880	542.1

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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。

四、石家庄市老干部休养所收支预算

单位预算收支总表

287006 石家庄市老干部休养所

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	458.69	一、一般公共服务支出	386.05
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	47.44
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.23
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	
17			十七、金融支出	

287006 石家庄市老干部休养所

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
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	13.97
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			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	458.69	本年支出合计	458.69
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	458.69	支出总计	458.69

单位预算收入总表

287006 石家庄市老干部休养所

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	458.69	458.69	458.69							
2	201	一般公共服务支出	386.05	386.05	386.05							
3	20136	其他共产党事务支出	386.05	386.05	386.05							
4	2013699	其他共产党事务支出	386.05	386.05	386.05							
5	208	社会保障和就业支出	47.44	47.44	47.44							
6	20805	行政事业单位养老支出	47.44	47.44	47.44							
7	2080501	行政单位离退休	35.38	35.38	35.38							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06	12.06							
9	210	卫生健康支出	11.23	11.23	11.23							
10	21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23	11.23							
11	2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	11.23							
12	221	住房保障支出	13.97	13.97	13.97							
13	22102	住房改革支出	13.97	13.97	13.97							
14	2210201	住房公积金	13.97	13.97	13.97							

单位预算支出总表

287006 石家庄市老干部休养所

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	458.69	329.35	129.34			
2	201	一般公共服务支出	386.05	256.71	129.34			
3	20136	其他共产党事务支出	386.05	256.71	129.34			
4	2013699	其他共产党事务支出	386.05	256.71	129.34			
5	208	社会保障和就业支出	47.44	47.44				
6	20805	行政事业单位养老支出	47.44	47.44				
7	2080501	行政单位离退休	35.38	35.38				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06				
9	210	卫生健康支出	11.23	11.23				
10	21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23				
11	2101101	行政单位医疗	11.23	11.23				
12	221	住房保障支出	13.97	13.97				
13	22102	住房改革支出	13.97	13.97				
14	2210201	住房公积金	13.97	13.97				

单位预算财政拨款收支总表

287006 石家庄市老干部休养所

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	458.69	一、一般公共服务支出	386.05	386.05		
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	47.44	47.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.23	11.23		
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				
17			十七、金融支出				

287006 石家庄市老干部休养所

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	13.97	13.97		
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			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	458.69	本年支出合计	458.69	458.69		
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						

287006 石家庄市老干部休养所

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	458.69	支出总计	458.69	458.69		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

287006 石家庄市老干部休养所

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	458.69	329.35	129.34
2	201	一般公共服务支出	386.05	256.71	129.34
3	20136	其他共产党事务支出	386.05	256.71	129.34
4	2013699	其他共产党事务支出	386.05	256.71	129.34
5	208	社会保障和就业支出	47.44	47.44	
6	20805	行政事业单位养老支出	47.44	47.44	
7	2080501	行政单位离退休	35.38	35.38	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06	
9	210	卫生健康支出	11.23	11.23	
10	21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23	
11	2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	
12	221	住房保障支出	13.97	13.97	
13	22102	住房改革支出	13.97	13.97	
14	2210201	住房公积金	13.97	13.97	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287006 石家庄市老干部休养所

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	329.35	274.44	54.91
2	301	工资福利支出	128.88	128.88	
3	30101	基本工资	42.70	42.70	
4	30102	津贴补贴	37.79	37.79	
5	30103	奖金	3.56	3.56	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.06	12.06	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	6.33	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.90	4.90	
9	30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
10	30113	住房公积金	13.97	13.97	
11	30199	其他工资福利支出	7.19	7.19	
12	302	商品和服务支出	54.91		54.91
13	30201	办公费	1.11		1.11
14	30205	水费	0.33		0.33
15	30206	电费	0.95		0.95
16	30207	邮电费	6.34		6.34
17	30208	取暖费	9.54		9.54
18	30209	物业管理费	1.10		1.10
19	30211	差旅费	2.30		2.30

287006 石家庄市老干部休养所

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
20	30213	维修(护)费	3.08		3.08
21	30215	会议费	0.30		0.30
22	30216	培训费	0.64		0.64
23	30217	公务接待费	0.22		0.22
24	30228	工会经费	1.50		1.50
25	30229	福利费	1.07		1.07
26	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
27	30239	其他交通费用	6.24		6.24
28	30299	其他商品和服务支出	5.19		5.19
29	303	对个人和家庭的补助	145.56	145.56	
30	30302	退休费	35.38	35.38	
31	30309	奖励金	0.02	0.02	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	110.16	110.16	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

287006 石家庄市老干部休养所

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

287006 石家庄市老干部休养所

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

287006 石家庄市老干部休养所

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	“三公”经费小计	15.22	15.22		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	15.00	15.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	15.00	15.00		
8	三、公务接待费	0.22	0.22		

石家庄市老干部休养所 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，现将石家庄市老干部休养所 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）组织协调有关部门共同做好老干部工作；
- （二）按有关规定做好老干部的安置工作；
- （三）落实驻所老干部的政治生活待遇；
- （四）做好驻所老干部生活服务工作；
- （五）抓好老干部党支部建设；
- （六）会同有关部门办理离休老干部丧葬事宜并做好善后工作；
- （七）承办上级主管部门交办其他事宜。

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
石家庄市老干部休养所	事业	正科级	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，目前我市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 458.69 万元，其中：一般公共预算收入 458.69 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映石家庄市老干部休养所年度预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为 458.69 万元，其中基本支出 329.35 万元，包括人员经费 274.44 万元和日常公用经费 54.91 万元；项目支出 129.34 万元，主要为干休所自来水出户项目、干休所物业维修费等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排 458.69 万元，较 2021 年减少 119.94 万元，其中：基本支出减少 0.54 万元，主要是人员有调整，相应减少人员经费；项目支出减少 119.4 万元，主要干休所一次性项目到期，项目资金减少；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排 54.91 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

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15.22万元，较上年减少3.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年度无增减变化；公务用车购置及运维费15万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元），较上年度减少3万元，原因为减少车辆一部，公务用车运行维护费相对减少3万元；公务接待费0.22万元，较上年度减少0.25万元，减少原因为受疫情影响，赴干休所慰问异地人员减少，公务接待费相应减少。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 更换办公设备，提高办公效率，提高老干部满意度。				
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	质量指标	产品合格率	合格率	≥100%	产品合格证
	数量指标	采购设备数量完成率	采购设备数量完成率	100%	项目设立目标
	时效指标	按时完成设备招标采购	按时完成设备招标采购	≥90%	年度工作计划
	成本指标	设备采购价格	设备采购总价格	≤2 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	老干部满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	老干部满意度	≥95%	征求意见，调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障党员组织活动正常开展。				
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	党组织活动次数	党组织活动次数	≥2 次	根据年初工作安排测算
	质量指标	党组织活动参与率	党组织活动参与率	≥95%	党组织活动参与率
	时效指标	活动开展及时率	活动开展及时率	≥90%	年初制定的工作计划
	成本指标	预算控制数	活动成本控制率	≤100%	财政批复的预算资金
效益指标	经济效益指标	经济成本控制率	成本支出控制率	≥95%	根据年初制定项目计划
	社会效益指标	社会效益	积极评价率	≥95%	根据年初制定项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95%	根据参加活动党员反馈情况确定

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 租赁车辆三台，以满足干休所日常工作需要				
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	租赁车辆数量	租赁车辆数量	≤3 辆	根据项目目标设立
	质量指标	车辆故障率	车辆故障率	≤15%	根据项目工作目标设立
	时效指标	公务用车保障率	公务用车保障率	≥95%	项目设立目标
	成本指标	预算成本控制率	预算资金与实际支出执行率	≥95%	项目设立目标
效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	预算年度内租赁用车持续使用时间	≥360 天	一个预算年度
	社会效益指标	老干部满意度	老干部满意度	≥90%	项目设立目标
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	工作人员及服务对象满意度	≥95%	公务用车保障率

4、干休所老干部慰问及组织游艺活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 重大节日及老干部住院期间对住所老干部进行慰问，在元宵节、重阳节期间组织住所老干部开展游艺活动。				
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	项目完成量	组织慰问老干部次数和开展游艺活动次数	≥4 次	应慰问老干部次数
	质量指标	质量指标	老干部开展游艺活动参与率	≥90%	老干部开展游艺活动参与率
	时效指标	项目完成时间	项目开展及时率	≥95%	年初制定的项目计划
	成本指标	预算控制数	项目成本控制率	≤100%	财政批复的预算资金
效益指标	社会效益指标	社会效益	积极评价率	≥98%	被慰问老干部的积极评价率
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	被慰问老干部满意度	≥95%	被慰问老干部满意度

5、干休所物业、维修资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障干休所日常修缮粉刷项目和 5 个院落日常物业维修经费				
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	时效指标	工作完成率	各项工作完成及时率	≥98%	工作目标
	数量指标	日常巡检次数	日常巡检次数	≥20 次	巡检记录
	质量指标	编制方案的质量	物业维修的质量	≤100%	物业维修的质量合格率
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	资金支出进度
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	天数	相关部门发布的工作日天数
	社会效益指标	维修效果	维修效果	≥100%	维修效果
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	干休所老干部满意率	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市老干部休养所安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

287006 石家庄市老干部休养所

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。

本年度本单位无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市老干部休养所上年末固定资产金额为 992.28 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

287006 石家庄市老干部休养所

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	992.28
1、房屋（平方米）	36545.24	732.50
其中：办公用房（平方米）	2705.6	74.02
2、车辆（台、辆）	3	30
3、单价在 20 万元以上设备	2	45.54
4、其他固定资产	958	184.24

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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。