

2022 年伊川县老干部服务中心预算说明

目 录

第一部分 伊川县老干部服务中心概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年伊川县老干部服务中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年伊川县老干部服务中心预算表

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

伊川县老干部服务中心概况

一、伊川县老干部服务中心主要职责

中共伊川县委老干部局是由县委组织部管理的县委工作部门，主管全县老干部工作。

1.认真贯彻执行中央和省、市关于老干部工作的方针政策和规定；结合县情，制定或参与制定相关具体实施办法，并抓好组织落实。

2.协同组织部门抓好离退休干部党组织建设。做好离退休干部的思想政治工作和政治生活待遇落实工作。

3.全面抓好县各级老干部教育活动场所建设。组织引导离退休干部开展好各类有益于身心健康的文体娱乐活动，持续发挥好正能量作用。

4.制定完善和落实老干部局做好全县老干部工作的各项工作机制和制度。通过调查了解老干部工作中出现的新情况、新问题，并提出相关意见和建议，有效推动全县老干部工作健康科学发展。

5.积极抓好全县老干部工作队伍建设。不断提高全县老干部工作人员的政治素质和业务水平，努力提高离退休干部工作的服务水平。

6.全力做好县老干部教育活动中心服务管理工作，积极支持做好县老年大学和县关工委关心下一代的各项组织引导、服

务协调工作。

7.完成县委、县政府和上级部门交办的其它工作。

二、伊川县老干部服务中心预算单位构成情况

本预算为伊川县老干部服务中心，包括：综合股、教育管理股、宣传教育股、机关党支部的预算。

第二部分

2022年伊川县老干部服务中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县老干部服务中心2022年收入总计214.21万元，支出总计214.21万元，与2021年预算相比，收入增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有另外的大项开支和收入，没有人员调动，与上年对比持平。支出增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有另外的大项开支和收入，没有人员调动，与上年对比持平。

二、收入预算总体情况说明

伊川县老干部服务中心2022年收入合计214.21万元，其中：一般公共预算214.21万元；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

伊川县老干部服务中心2022年支出合计214.21万元，其中：基本支出214.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县老干部服务中心2022年一般公共预算收支预算214.21万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收入增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有另

外的大项开支和收入，没有人员调动。政府性基金收支预算增加0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县老干部服务中心2022年一般公共预算支出年初预算为214.21万元。其中：基本支出214.21万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县老干部服务中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为214.21万元。其中：人员经费支出114.07万元，占53.25%；公用经费支出100.14万元，占46.75%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县老干部服务中心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年增加0万元。

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。

(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。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县老干部服务中心 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

伊川县老干部服务中心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

伊川县老干部服务中心2022年机构运行经费支出预算100.14万元，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，与2021年对比持平。

（二）政府采购支出预算情况

伊川县老干部服务中心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

伊川县老干部服务中心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，伊川县老干部服务中心共有车辆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；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

伊川县老干部服务中心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：2022 年伊川县老干部服务中心预算表

2022年单位收支预算表

单位名称:伊川县老干部服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	214. 21	一、一般公共服务	185. 80
其中：财政拨款	214. 21	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	20. 01
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	8. 40
		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	214. 21	本年支出合计	214. 21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	214. 21	支出总计	214. 21

2022年单位收入预算表

单位名称：伊川县老干部服务中心

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	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	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	214.21	214.21	214.21	214.21														
113002	伊川县老干部服务中心	214.21	214.21	214.21	214.21														

2022年单位支出预算表

单位名称：伊川县老干部服务中心

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	214. 21	214. 21	107. 78	6. 29	100. 14			
			113002	伊川县老干部服务中心	214. 21	214. 21	107. 78	6. 29	100. 14			
201	32	01		行政运行	185. 80		85. 66		100. 14			
208	05	01		行政单位离退休	6. 29			6. 29				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 72		13. 72					
210	11	02		事业单位医疗	792		792					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0. 48		0. 48					

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川县老干部服务中心

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	214.21	一、本年支出	214.21	214.21	214.21		
(一)一般公共预算拨款	214.21	(一)一般公共服务支出	185.80	185.80	185.80		
其中：财政拨款	214.21	(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	20.01	20.01	20.01		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	8.40	8.40	8.40		
		(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	214.21	支出合计	214.21	214.21	214.21		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川县老干部服务中心

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	214.21	214.21	107.78	6.29	100.14				
			113002	伊川县老干部服务中心	214.21	214.21	107.78	6.29	100.14				
201	32	01		行政运行	185.80	185.80	85.66		100.14				
208	05	01		行政单位离退休	6.29	6.29		6.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72	13.72						
210	11	02		事业单位医疗	7.92	7.92	7.92						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县老干部服务中心

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				214. 21	114. 07	100. 14
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7. 51	7. 51	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50. 83	50. 83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25. 81	25. 81	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1. 51	1. 51	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20. 00		20. 00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2. 00		2. 00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1. 00		1. 00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23. 50		23. 50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1. 18		1. 18
30205	水费	50502	商品和服务支出	1. 00		1. 00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0. 86		0. 86
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3. 00		3. 00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7. 00		7. 00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6. 00		6. 00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34. 60		34. 60
30302	退休费	50905	离退休费	4. 48	4. 48	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1. 81	1. 81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13. 72	13. 72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7. 92	7. 92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 48	0. 48	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：伊川县老干部服务中心

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				214.21	214.21	214.21									
113002		伊川县老干部服务中心				214.21	214.21	214.21									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.51	7.51	7.51									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	50.83	50.83	50.83									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.81	25.81	25.81									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.51	1.51	1.51									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.50	23.50	23.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.18	1.18	1.18									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.86	0.86	0.86									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	34.60	34.60	34.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.48	4.48	4.48									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.81	1.81	1.81									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.72	13.72	13.72									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.92	7.92	7.92									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.48	0.48	0.48									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:伊川县老干部服务中心

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	

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。

备注：伊川县老干部服务中心2022年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：伊川县老干部服务中心

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									

备注：伊川县老干部服务中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川县老干部服务中心

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									

备注：伊川县老干部服务中心2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称：伊川县老干部服务中心

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		

备注：伊川县老干部服务中心2022年无项目支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年单位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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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

备注：伊川县老干部服务中心2022年无单位预算项目绩效目标预算拨款安排的支出，故此表无数据。