

2021 年牡丹区老干部活动中心  
本级预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、本级预算单位构成

## 第二部分 2021 年本级单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2021 年本级单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

1、贯彻执行和宣传党的老干部工作方针政策，拟定全区老干部开展活动的计划，并组织实施。

2、老干部活动中心的宗旨是：全心全意为离退休干部及老干部工作服务。

3、负责区老干部活动中心的日常开放与服务工作，因地制宜地组织老干部开展生动活泼、形式多样、健康有益的文体活动和健身活动。

4、负责搞好老干部活动中心、老年大学、老年体协、老年书画研究会的管理服务工作。

5、指导、协调、服务各单位、各老年协会在中心开展各项有益身心的活动。

6、承办上级交给的其他工作任务。

## 二、本级预算单位构成

牡丹区老干部活动中心本级预算包括：牡丹区老干部活动中心本级预算。

纳入牡丹区老干部活动中心 2021 年本级预算编制范围的预算单位包括：

1. 牡丹区老干部活动中心

## 第二部分

### 2021 年本级单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	264.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	264.91	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		八、社会保障和就业支出	250.31
二、财政专户管理资金		十、卫生健康支出	14.60
三、事业收入			
四、事业单位经营收入		……（功能分类类级科目）	
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入（注意对应资金性质时， 要剔除事业基金弥补部分）			
本年收入合计	264.91	本年支出合计	264.91
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转		结转下年	
收入总计	264.91	支出总计	264.91



单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款										上年结转							
		类	款	项			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	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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								财政 拨款 结转	一般公 共 预 算												政 府 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
									经 费 拨 款	其 他														
603	牡丹区老干部活动中心本 级单位	208	99		其他社会保障和就业支出	9.27	9.27	9.27	9.27															
603	牡丹区老干部活动中心本 级单位	208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.27	9.27	9.27	9.27															
603	牡丹区老干部活动中心本 级单位	210			卫生健康支出	14.60	14.60	14.60	14.60															
603	牡丹区老干部活动中心本 级单位	210	11		行政事业单位医疗	14.60	14.60	14.60	14.60															
603	牡丹区老干部活动中心本 级单位	210	11	02	事业单位医疗	14.60	14.60	14.60	14.60															

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						264.91	242.91	22.00
603	牡丹区老干部活动中心本级单位	208			社会保障和就业支出	250.31	228.31	22.00
603	牡丹区老干部活动中心本级单位	208	05		行政事业单位养老支出	241.04	219.04	22.00
603	牡丹区老干部活动中心本级单位	208	05	03	离退休人员管理机构	216.74	194.74	22.00
603	牡丹区老干部活动中心本级单位	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30	
603	牡丹区老干部活动中心本级单位	208	99		其他社会保障和就业支出	9.27	9.27	
603	牡丹区老干部活动中心本级单位	208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.27	9.27	
603	牡丹区老干部活动中心本级单位	210			卫生健康支出	14.60	14.60	
603	牡丹区老干部活动中心本级单位	210	11		行政事业单位医疗	14.60	14.60	
603	牡丹区老干部活动中心本级单位	210	11	02	事业单位医疗	14.60	14.60	

表 4. 财政拨款收支预算表

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	264.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		八、社会保障和就业支出	250.31	250.31		
		十、卫生健康支出	14.60	14.60		
		……（功能分类类级科目）				
<b>本 年 收 入 合 计</b>	264.91	<b>本 年 支 出 合 计</b>	264.91	264.91		
四、上年结转		二十六、结转下年				
<b>收 入 总 计</b>	264.91	<b>支 出 总 计</b>	264.91	264.91		

单位：万元

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
	合计					264.91	242.91	237.11	5.80	22.00
603	牡丹区老干部活动中心本 级单位	208			社会保障和就业支出	250.31	228.31	222.51	5.80	22.00
603	牡丹区老干部活动中心本 级单位	208	05		行政事业单位养老支出	241.04	219.04	213.24	5.80	22.00
603	牡丹区老干部活动中心本 级单位	208	05	03	离退休人员管理机构	216.74	194.74	188.94	5.80	22.00
603	牡丹区老干部活动中心本 级单位	208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	24.30	24.30	24.30		
603	牡丹区老干部活动中心本 级单位	208	99		其他社会保障和就业支出	9.27	9.27	9.27		
603	牡丹区老干部活动中心本 级单位	208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.27	9.27	9.27		
603	牡丹区老干部活动中心本 级单位	210			卫生健康支出	14.60	14.60	14.60		
603	牡丹区老干部活动中心本 级单位	210	11		行政事业单位医疗	14.60	14.60	14.60		
603	牡丹区老干部活动中心本 级单位	210	11	02	事业单位医疗	14.60	14.60	14.60		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

牡丹区老干部活动中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	242.91	242.91
505	工资福利支出	237.11	237.11
50501	基本工资	184.24	184.24
50501	采暖补贴	4.70	4.70
50501	其他社会保障缴费	48.17	48.17
505	商品和服务支出	5.80	5.80
50502	办公费	1.92	1.92
50502	工会费	2.08	2.08
50502	公务用车运行维护费	1.80	1.80

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	242.91	242.91
301	工资福利支出	237.11	237.11
30101	基本工资	184.24	184.24
30102	采暖补贴	4.70	4.70
30112	其他社会保障缴费	48.17	48.17
302	商品和服务支出	5.80	5.80
30201	办公费	1.92	1.92
30228	工会费	2.08	2.08
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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		
		合计	22.00	22.00							
特定目标类	活动场所维护及办公经费	牡丹区老干部活动中心本级单位	5.00	5.00							
特定目标类	老年大学经费	牡丹区老干部活动中心本级单位	2.00	2.00							
特定目标类	老年书协书画展及作品奖大奖赛	牡丹区老干部活动中心本级单位	3.00	3.00							
特定目标类	老人节活动经费	牡丹区老干部活动中心本级单位	2.00	2.00							
特定目标类	老年协会活动费	牡丹区老干部活动中心本级单位	10.00	10.00							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源						
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算			
合计												

牡丹区老干部活动中心 2021 年没有政府采购拨款安排的支出。

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计							
603	牡丹区老干部 活动中心本级 单位	1.80		1.80		1.80	

## 第三部分

### 2021 年本级预算情况和 重要事项说明

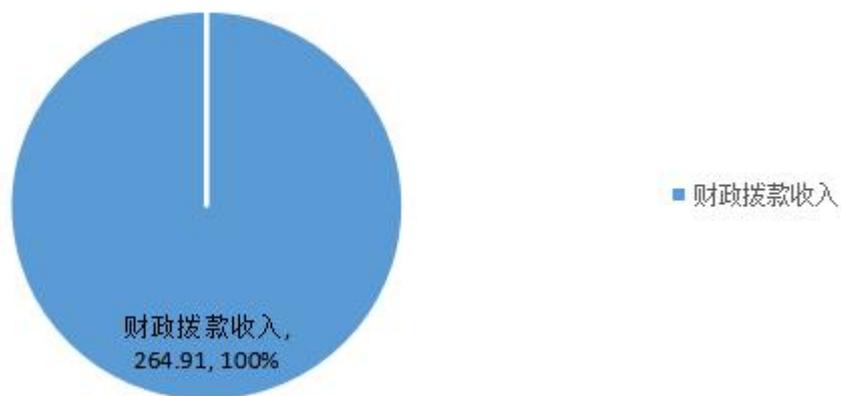
## 一、2021 年本级预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区老干部活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

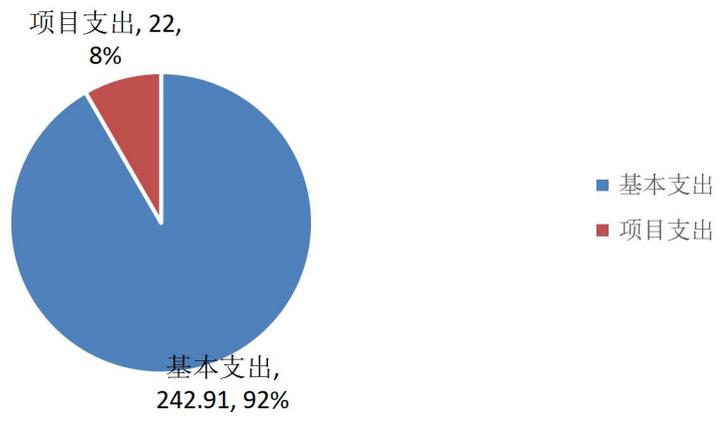
2021 年收入预算为 264.91 万元，其中：财政拨款 264.91 万元，占 100%。

2021年收入预算（万元）



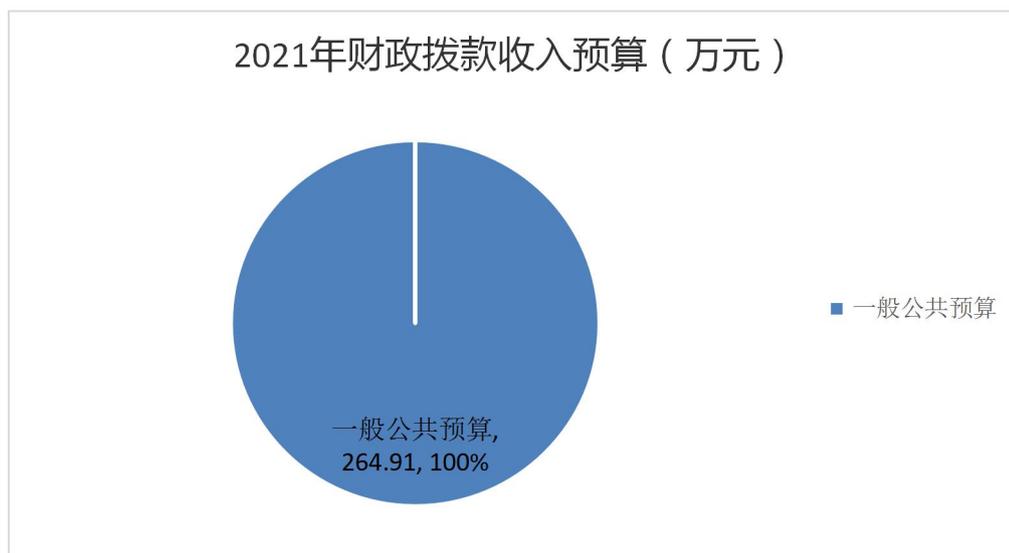
2021 年支出预算为 264.91 万元，其中：基本支出 242.91 万元，占 92%，项目支出 22 万元，占 8%。

### 2021年支出预算（万元）

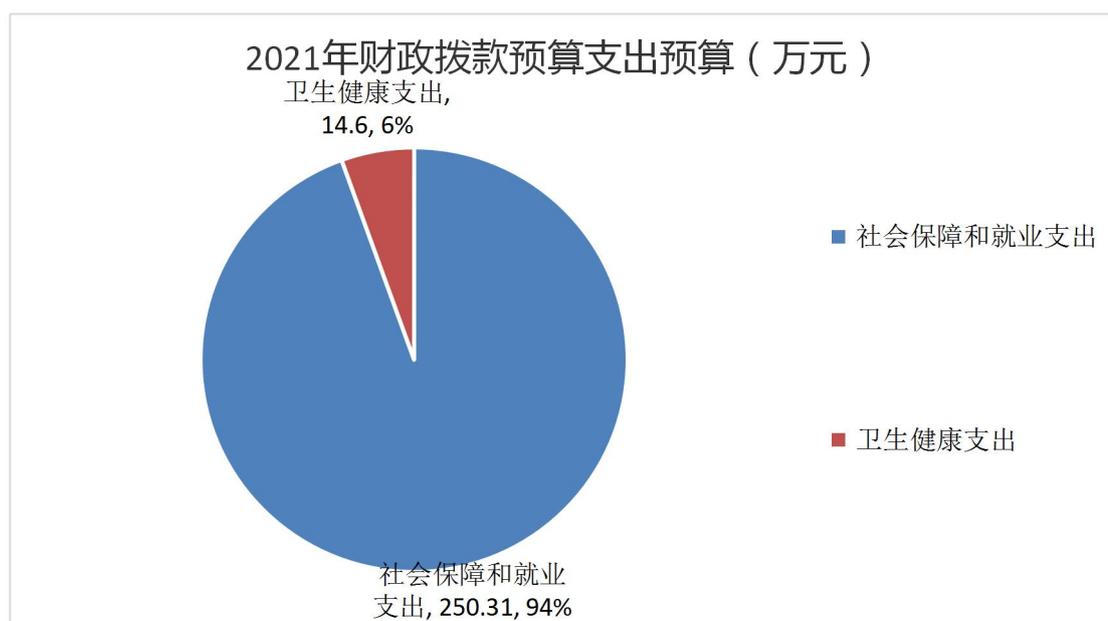


## （二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 264.91 万元，其中：一般公共预算 264.91 万元，占 100%。

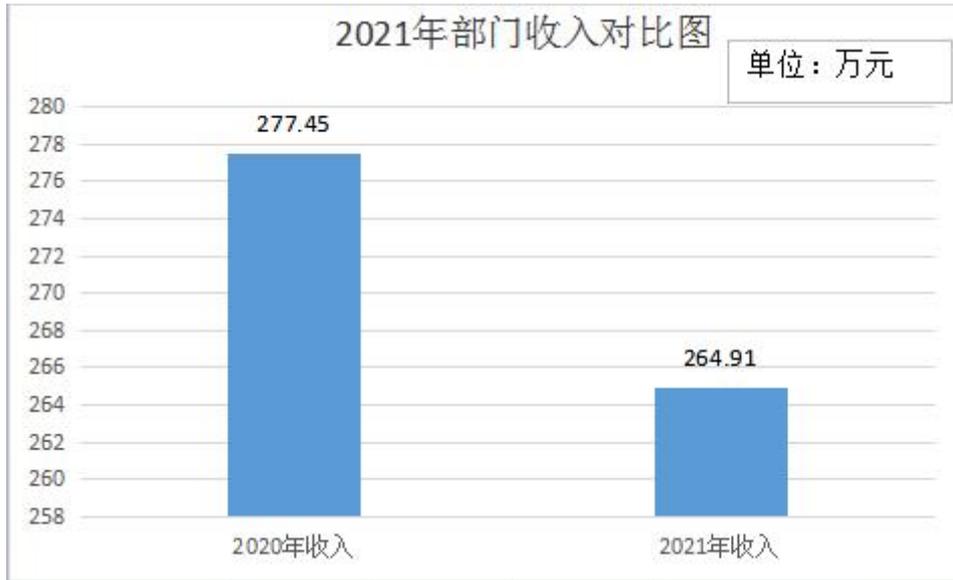


2021 年财政拨款支出预算为 264.91 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 250.31 万元，占 94 %；卫生健康（类）支出 14.60 万元，占比 6%。

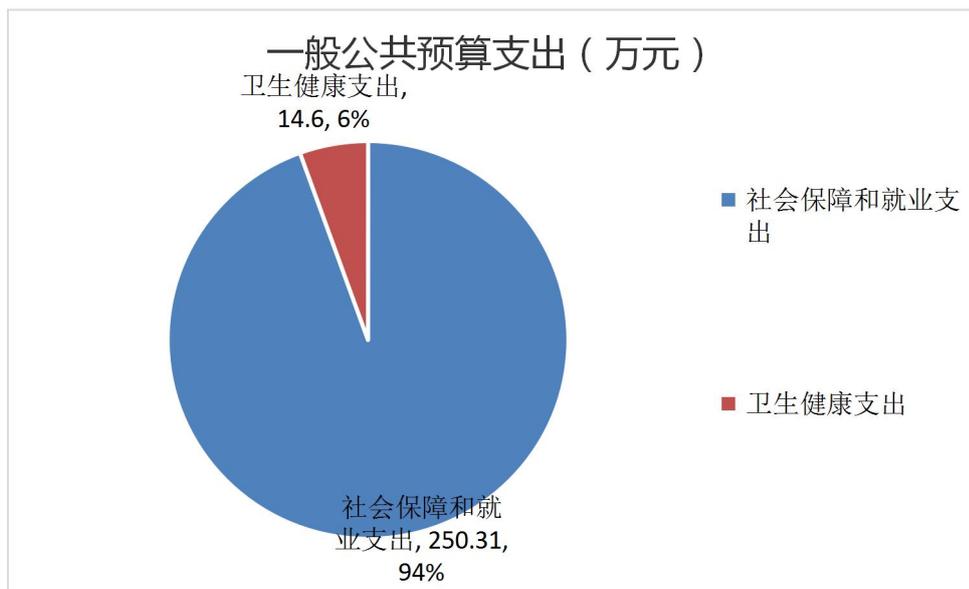


### （三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 264.91 万元，比上年下降 4.5%，主要是老年体协职能划出及财政直拨减少。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 264.91 万元，比上年下降 4.5%，其中：社会保障和就业（类）支出 250.31 万元，占比 94%；卫生健康（类）支出 14.60 万元，占比 6%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）支出 216.74 万元，比上年下降 6%，主要是老年体协职能划出及财政直拨减少。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 14.60 万元，比上年增长 2%，主要是机构改革后在职人员增加，医疗保险缴费相应增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

牡丹区老干部活动中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 242.91 万元，其中：

人员经费 237.11 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、采暖补贴、其他社会保障缴费、住房公积金支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：基本工资、采暖补贴、其他社会保障缴费、住房公积金支出等。

公用经费 5.80 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会费、公务用车运行维护费支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公费、工会费、公务用车运行维护费支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

牡丹区老干部活动中心 2021 年没有政府采购拨款安排的支出。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费预算共 1.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.80 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置及运行费与 2020 年持平、公务接待费与 2020 年持平。

### （三）机关运行经费情况

本预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，牡丹区老干部活动中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，是服务于全区老干部活动的江淮瑞风牌商务面包车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021 年牡丹区老干部活动中心项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 22.00 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：（需分项列示）

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	活动场所维护及办公经费						
主管部门	牡丹区老干部活动中心						
资金情况	财政拨款 年度金额:	5 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日年)				年度目标 (2021 年)		
	保证老干部各活动设施的维护及办公经费				全年保证老干部各活动设施的维护及办公经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护老干部活动场所数量	≥1	数量指标	维护老干部活动场所数量	≥1
		质量指标	购买办公用品合格率	≥98%	质量指标	购买办公用品合格率	≥98%
		成本指标	维护活动场所费用	≤5	成本指标	维护活动场所费用	≤5
		时效指标	维护及时率	≥97%	时效指标	维护及时率	≥97%
		社会效益	为老干部活动提供保障	有效保障	社会效益	为老干部活动提供保障	有效保障
		可持续影响指标	使老干部身心健康	有效促进	可持续影响指标	使老干部身心健康	有效促进
	满意度指标	老干部满意		≥98%	老干部满意		≥98%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	老年大学经费						
主管部门	牡丹区老干部活动中心						
资金情况	财政拨款 年度金额：	2 万元					
总体目标	长期目标(2021 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日年)				年度目标 (2021 年)		
	满足老年大学办学经费				满足老年大学办学经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购买各专 业科教学 用品批次	≥2 次	数量指标	购买各专 业科教学 用品批次	≥2 次
		质量指标	购买教学 用品合格 率	≥98%	质量指标	购买教学 用品合格 率	≥98%
		成本指标	老年大学 费用	≤2 万	成本指标	老年大学 费用	≤2 万
		时效指标	购买及时 率	≥98%	时效指标	购买及时 率	≥98%
		社会效益	为老年学 员学习提 供保障	有效保 障	社会效益	为老年学 员学习提 供保障	有效保 障
	可持续影响 指标	使老年学 员身心健 康	有效促 进	可持续影响 指标	使老年学 员身心健 康	有效促 进	
满意度 指标	老年学员满意		≥98%	老年学员满意		≥98%	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	老书协书画展及作品奖大奖赛						
主管部门	牡丹区老干部活动中心						
资金情况	财政拨款 年度金额：	3 万元					
总体目标	长期目标(2021 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日年)				年度目标 (2021 年)		
	老干部举办书画展、书画笔会和书画展赛活动				老干部举办书画展、书画笔会和书画展赛活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	举办老年书画展数量	≥4 次	数量指标	举办老年书画展数量	≥4 次
		质量指标	确保老年书画展合格率	≥98%	质量指标	确保老年书画展合格率	≥98%
		成本指标	举办老年书画展费用	≤3 万	成本指标	举办老年书画展费用	≤3 万
		时效指标	举办书画展及作品奖大奖赛及时率	≥96%	时效指标	举办书画展及作品奖大奖赛及时率	≥96%
		社会效益	为书画展活动提供保障	有效保障	社会效益	为书画展活动提供保障	有效保障
		可持续影响指标	使老干部身心健康	有效促进	可持续影响指标	使老干部身心健康	有效促进
	满意度指标	老干部满意		≥96%	老干部满意		≥96%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	老人节活动经费						
主管部门	牡丹区老干部活动中心						
资金情况	财政拨款 年度金额:	2 万元					
总体目标	长期目标(2021 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日年)				年度目标 (2021 年)		
	老人节期间举办各种老干部活动				老人节期间举办各种老干部活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	在老人节期间举办老干部活动数量	≥1 次	数量指标	在老人节期间举办老干部活动数量	≥1 次
		质量指标	确保老人节活动的合格率	≥98%	质量指标	确保老人节活动的合格率	≥98%
		成本指标	举办老人节活动费用	≤2 万	成本指标	举办老人节活动费用	≤2 万
		时效指标	举办老人节活动的及时率	≥98%	时效指标	举办老人节活动的及时率	≥98%
		社会效益	为老干部活动提供保障	有效保障	社会效益	为老干部活动提供保障	有效保障
		可持续影响指标	使老干部身心健康	有效促进	可持续影响指标	使老干部身心健康	有效促进
	满意度指标	老干部满意		≥98%	老干部满意		≥98%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	老年协会活动费						
主管部门	牡丹区老干部活动中心						
资金情况	财政拨款 年度金额:	10 万元					
总体目标	长期目标(2021 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日年)				年度目标 (2021 年)		
	组织各老干部协会举办各种老干部活动				组织老干部协会举办各种老干部活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	老年协会 举办活动 数量	≥6 次	数量指标	老年协会举 办活动数量	≥6 次
		质量指标	确保老年 协会各项 活动合格 率	≥98%	质量指标	确保老年协 会各项活 动合格率	≥98%
		成本指标	举办各项 活动费用	≤10 万	成本指标	举办各项活 动费用	≤10 万
		时效指标	老年协会 活动的及 时率	≥96%	时效指标	老年协会活 动的及时率	≥96%
		社会效益	为老年协 会各项活 动提供保 障	有效保 障	社会效益	为老年协会 各项活动提 供保障	有效保 障
	可持续影响 指标	使老干部 身心健康	有效促 进	可持续影响 指标	使老干部身 心健康	有效促 进	
满意度 指标	老干部满意			≥98%	老干部满意		≥98%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：**指反映各类离退休人员管理机构的支出。

**十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**指事业单位在职人员的基本养老保险支出。

**十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业（项）：**指事业单位在职人员的工伤保险支出。

**十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指事业单位在职人员的医疗保险缴费经费。

**十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**指事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。