

2023年河南省老干部活动学习中心预算公开

目 录

第一部分 河南省老干部活动学习中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 河南省老干部活动学习中心2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省老干部活动学习中心2023年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省老干部活动学习中心概况

一、河南省老干部活动学习中心主要职责

河南省老干部活动学习中心隶属于中共河南省委老干部局，参公事业单位，正处级。主要职责是：

（一）为老干部学习需求提供服务，提高老干部生命和生活质量；

（二）承担离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设主阵地职能；

（三）负责离退休干部党支部书记、委员和党员骨干学习培训；

（四）负责省老干部大学的日常管理和教学组织；

（五）负责省直离退休干部文化体育活动的组织和服务工作；

（六）指导全省各级老干部活动、学习阵地的建设和发展；

（七）负责与外省市活动、学习阵地的协作交流；

（八）负责原省直属机关老干部休养所住所离退休干部和遗属的服务保障工作；

（九）开展省直困难离退休干部帮扶工作。

（十）承办省委老干部局交办的其他事项。

二、河南省老干部活动学习中心预算单位构成情况

河南省老干部活动学习中心预算仅包括本单位。

第二部分

河南省老干部活动学习中心 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

省老干部活动学习中心 2023 年收入总计 5195.6 万元，支出总计 5195.6 万元，与 2022 年预算相比，收支各减少 68.6 万元，下降 1.34%，主要原因：重塑性改革机构合并后精简收支。

二、收入预算总体情况说明

省老干部活动学习中心 2023 年收入合计 5195.6 万元，其中：一般公共预算 5195.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

省老干部活动学习中心 2023 年支出合计 5195.6 万元，其中：基本支出 3216.1 万元，占 61.9%；项目支出 1979.5 万元，占 38.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

省老干部活动学习中心 2023 年一般公共预算收支预算 5195.6 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 68.6 万元，下降 1.34%，主要原因：重塑性改革机构合并后精简收支。

五、一般公共预算支出情况说明

省老干部活动学习中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5195.6 万元。其中：基本支出 3216.1 万元，占 61.9%；

项目支出 1979.5 万元，占 38.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省老干部活动学习中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3216.1 万元。其中：人员经费支出 2826.9 万元，占 87.9%；公用经费支出 389.2 万元，占 12.1%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 17.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 27.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2022 年相比无变化。

（二）公务接待费 2 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。预算数与 2022 年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费 15.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 15.5 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 2022 年减少 27.5 万元，主要原因：2022 年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

省老干部活动学习中心2023年机构运转经费支出预算389.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

河南省老干部活动学习中心 2023 年预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：河南省老干部活动学习中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,195.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,195.6	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	4,748.2
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	242.7
		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	204.7
		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	5,195.6	本年支出合计	5,195.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,195.6	支出总计	5,195.6

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：河南省老干部活动学习中心

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	5,195.6	3,216.1	2,388.6	438.3	389.2		1,979.5	1,979.5	
			502202	河南省老干部活动学习 中心	5,195.6	3,216.1	2,388.6	438.3	389.2		1,979.5	1,979.5	
208	05	01		行政单位离退休	445.3	445.3		438.3	7.0				
208	05	03		离退休人员管理机构	4,085.5	2,106.0	1,723.8		382.2		1,979.5	1,979.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	217.4	217.4	217.4						
210	11	01		行政单位医疗	242.7	242.7	242.7						
221	02	01		住房公积金	204.7	204.7	204.7						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省老干部活动学习中心

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	5,195.6	一、本年支出	5,195.6	5,195.6	5,195.6		
（一）一般公共预算 拨款	5,195.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,195.6	（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	4,748.2	4,748.2	4,748.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	242.7	242.7	242.7		
		（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	204.7	204.7	204.7		
		（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	5195.6	支 出 合 计	5,195.6	5,195.6	5,195.6		

一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省老干部活动学习中心

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	5,195.6	3,216.1	2,388.6	438.3	389.2		1,979.5	1,979.5	
			502202	河南省老干部活动学习中 心	5,195.6	3,216.1	2,388.6	438.3	389.2		1,979.5	1,979.5	
208	05	01		行政单位离退休	445.3	445.3		438.3	7.0				
208	05	03		离退休人员管理机构	4,085.5	2,106.0	1,723.8		382.2		1,979.5	1,979.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	217.4	217.4	217.4						
210	11	01		行政单位医疗	242.7	242.7	242.7						
221	02	01		住房公积金	204.7	204.7	204.7						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：河南省老干部活动学习中心

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编码		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				3,216.1	2,826.9	389.2
30301	离休费	50905	离退休费	111.9	111.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	217.4	217.4	
30302	退休费	50905	离退休费	326.4	326.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	754.4	754.4	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	242.7	242.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	480.5	480.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.5	4.5	
30201	办公费	50201	办公经费	229.1		229.1
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90.6	90.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	393.8	393.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	204.7	204.7	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.5		15.5
30229	福利费	50201	办公经费	22.7		22.7
30228	工会经费	50201	办公经费	18.1		18.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.0		7.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94.8		94.8

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:河南省老干部活动学习中心

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	
17.5		15.5		15.5	2.0

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、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，包括领导干部专车、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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南省老干部活动学习中心

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									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称：河南省老干部活动学习中心

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		
			1,979.5	1,979.5							
	502202	河南省老干部 活动学习中心	1,979.5	1,979.5							
其他运转类	省直离退休特困干 部帮扶资金	河南省老干部 活动学习中心	200.0	200.0							
其他运转类	省老干部活动学习 中心运转经费	河南省老干部 活动学习中心	1,559.5	1,559.5							
其他运转类	省老干部活动学习 中心日常维修运转 经费	河南省老干部 活动学习中心	220.0	220.0							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南省老干部活动学习中心

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
502202	河南省老干部 活动学习中心	1,979.5	1,979.5										
41000021000 00Y5020008	省老干部活动 学习中心运转 经费	1,559.5	1,559.5			资金使用量	≤1559.53 万元	经费使用合规率	100%	正常运转保障率	100%	职工满意度	≥90%
								后勤保障时长	12 月			老干部满意度	≥90%
								教学招生规模	≥3000 人				
								教学工作量	2 学期				
								服务老同志人数	100 人次				
								维修维护响应时长	≤1 天				
								教学班级	≥120 个				
								保障运转建筑面积	70564.5 平方米				
								各项工作完成率	100%				

								离退休干部和遗属的服务保障率	100%				
								教学课程专业	≥40 个				
								课程、会议和活动举办及时性	及时				
41000023000 0000010928	省直离退休特困干部帮扶资金	200.0	200.0			资金使用量	≤200 万元	帮扶人员资格达标率	100%	帮扶人员最低生活水平保障率	≥90 %	受帮扶人员满意度	≥95%
						成本控制率	≥90%	帮扶资金发放及时性	100%	有效改善帮扶人员生活水平	改善		
								帮扶人数	≥150 人	帮扶措施完成情况	100%		
41000023000 0000012347	省老干部活动学习中心日常维修运转经费	220.0	220.0			资金使用量	≤220 万元	设施设备维修维护保障时长	12 月	正常运转保障率	100 %	职工满意度	≥90%
								维修维护响应时长	≤1 天	改善老同志活动环境	改善	老同志满意度	≥90%
								其他维修维护保障时长	12 月	保障老同志活动场所安全性	安全		
								经费使用合规率	100%				