

2022 年河南省老干部活动中心预算公开

目 录

第一部分 河南省老干部活动中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 河南省老干部活动中心 2022 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省老干部活动中心 2022 年度预算表

- 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、 政府性基金支出预算表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 省级部门预算项目绩效目标表

第一部分

河南省老干部活动中心概况

一、河南省老干部活动中心主要职责

省老干部活动中心隶属于省委老干部局二级机构，为正处级单位，主要职责是：

- （一）组织老干部开展政治、文化、体育及各种社会活动；
- （二）组织开展全省老干部活动中心（室）之间业务交流；
- （三）管理、指导各类老干部协会（团体）建设；
- （四）开展老年运动研究、健康运动测试和老年心理健康咨询工作；
- （五）组织老干部才艺和健康运动培训；
- （六）为开展老干部日常及大型活动提供保障和服务；
- （七）负责老干部的宣传报告和内部刊物的编印工作；
- （八）承办省老干部局交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

省老干部活动中心下设五个科室：办公室、活动科、接待服务科、后勤保障科、宣传教育科

第二部分

河南省老干部活动中心 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

省老干部活动中心 2022 年收入总计 1603.7 万元，支出总计 1603.7 万元，与 2021 年预算相比，收支总计各增加 155.5 万元，增长 10.74%。主要原因：增加中心会演厅维修改造工程项目。

二、收入预算总体情况说明

省老干部活动中心 2022 年收入合计 1603.7 万元，其中：一般公共预算 1603.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

省老干部活动中心 2022 年支出合计 1603.7 万元，其中：基本支出 872.7 万元，占 54.42%；项目支出 731 万元，占 45.58%。

四、财政拨款收入支出预算情况说明

省老干部活动中心 2022 年一般公共预算收支预算 1603.7 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增长 155.5 万元，增长 10.74%，主要原因是：增加中心会演厅维修改造工程项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

省老干部活动中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1603.7 万元。基本支出 872.7 万元，占 54.42%；项目支出 731 万元，占 45.58%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 872.7 万元。其中：

人员经费支出 742.3 万元，占 85.06%；公用经费支出 130.4 万元，占 17.57%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 9 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与 2021年无变化。

（二）公务用车购置及运行费8万元，其中，公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费8万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2021年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与 2021年相比减少2万元。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年减少0.5万元。主要原因：减少公务接待,压缩“三公”经费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我中心 2022 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)单位机关运行经费支出情况

省老干部活动中心2022年行政(事业)单位机关运行经费支出预算 130.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费70.30万元、工会经费7.00万元、福利费8.80万元、公务接待费1.00万元、公务用车运行维护费8.00万元以及其他费用35.30万元。

（二）政府采购支出情况

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

我中心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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2022年不涉及重点项目预算。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我中心共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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；单价50万元以上通用设备1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、政府性基本预算拨款、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，不包括教育收费。

三、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。

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。

八、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：河南省老干部活动中心 2022 年度预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、省级部门预算项目绩效目标表

2022年单位收支预算表

单位名称：

河南省老干部活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,603.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,603.7	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	1,473.9
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	70.7
		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	59.1
		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	1,603.7	本年支出合计	1,603.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,603.7	支出总计	1,603.7

2022年单位支出预算表

单位名称： 河南省老干部活动中心

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	1,603.7	872.7	666.8	75.5	130.4		731.0	731.0	
			502	河南省省委老干部局	1,603.7	872.7	666.8	75.5	130.4		731.0	731.0	
			502203	河南省老干部活动中心	1,603.7	872.7	666.8	75.5	130.4		731.0	731.0	
208	05	01		行政单位离退休	77.5	77.5		75.5	2.0				
208	05	03		离退休人员管理机构	1,349.9	618.9	490.5		128.4		731.0	731.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.5	46.5	46.5						
210	11	01		行政单位医疗	70.7	70.7	70.7						
221	02	01		住房公积金	59.1	59.1	59.1						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：河南省老干部活动中心

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	1,603.7	一、本年支出	1,603.7	1,603.7	1,603.7		
（一）一般公共预算拨款	1,603.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,603.7	（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	1,473.9	1,473.9	1,473.9		
		（九）医疗卫生与计划生育 支出					
		（十）卫生健康支出	70.7	70.7	70.7		
		（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	59.1	59.1	59.1		
		（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	1,603.7	支出合计	1,603.7	1,603.7	1,603.7		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 河南省老干部活动中心

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	1,603.7	872.7	666.8	75.5	130.4		731.0	731.0	
			502	河南省省委老干部局	1,603.7	872.7	666.8	75.5	130.4		731.0	731.0	
			502203	河南省老干部活动中心	1,603.7	872.7	666.8	75.5	130.4		731.0	731.0	
208	05	01		行政单位离退休	77.5	77.5		75.5	2.0				
208	05	03		离退休人员管理机构	1,349.9	618.9	490.5		128.4		731.0	731.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	46.5	46.5	46.5						
210	11	01		行政单位医疗	70.7	70.7	70.7						
221	02	01		住房公积金	59.1	59.1	59.1						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：河南省老干部活动中心

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				872.7	742.3	130.4
502	河南省省委老干部局			1,603.7	742.3	130.4
502203	河南省老干部活动中心			1,603.7	742.3	130.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.0	148.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180.0	180.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	92.9	92.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.5	46.5	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.7	70.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.8	1.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.1	59.1	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67.8	67.8	
30201	办公费	50201	办公经费	70.3		70.3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	7.0		7.0
30229	福利费	50201	办公经费	8.8		8.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.0		8.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.3		33.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.0		2.0
30301	离休费	50905	离退休费	17.2	17.2	
30302	退休费	50905	离退休费	58.3	58.3	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河南省老干部活动中心

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	
9.0		8.0		8.0	1.0

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。

项目支出预算表

单位名称： 河南省老干部活动中心

单位：万

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	元 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		
			731.0	731.0							
	502	河南省省委老干部局	731.0	731.0							
	502203	河南省老干部活动中心	731.0	731.0							
其他运转类	日常维修活动及运转经费	河南省老干部活动中心	327.5	327.5							
其他运转类	会演厅维修改造工程	河南省老干部活动中心	312.8	312.8							
其他运转类	新增日常维修活动运转经费	河南省老干部活动中心	90.7	90.7							

2022年度省级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 河南省老干部活动中心

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
502	河南省委老干部局	731.0	731.0										
502203	河南省老干部活动中心	731.0	731.0										
4100002100000Y5020021	新增日常维修活动运转经费	90.7	90.7		经费支出	90.7万元	水电费	1年	发挥作用	≥1年	老干部活动满意度	≥98%	
					中心正常运转	保障	维修保障面积	≤15000平方	机构正常运转保障率	100%	职工满意度	≥98%	
							维护中心的运转	100%					
410000220000000052884	日常维修活动及运转经费	327.5	327.5		经费支出	327.5万元	活动人次	≥50万人次	中心正常运转保障率	≥98%	职工满意度	≥98%	
					保障正常运转	保障	维修保障面积	≥10000平方			老干部满意度	≥98%	
							老干部活动经费保障时间	1年					
							外聘人员工资保障时间	1年					
							维修设备验收通过率	100%					
							维护中心运转	≥98%					
							外聘人员到位率	≥98%					
							各项活动开展完成率	≥98%					
							各项活动开展及时率	≥98%					
410000220000000053323	会演厅维修改造工程	312.8	312.8		维修经费支出	312.81万元							
					改善老同志活动场所	保障							