

2022 年中共邯郸市委老干部局所属单位预算信息公开目录

一、中共邯郸市委老干部局本级收支预算.....	2
二、邯郸市老干部活动中心收支预算.....	27
三、邯郸市老年大学收支预算.....	45
四、邯郸市老干部活动室收支预算.....	66

一、中共邯郸市委老干部局本级收支预算

单位预算收支总表

287001 中共邯郸市委老干部局本级

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	582.39	一、一般公共服务支出	
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	525.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.42
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 中共邯郸市委老干部局本级

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	18.37
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	本年收入合计	582.39	本年支出合计	582.39
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	582.39	支出总计	582.39

单位预算收入总表

287001 中共邯郸市委老干部局本级

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	582.39	582.39	582.39							
2	208	社会保障和就业支出	525.60	525.60	525.60							
3	20805	行政事业单位养老支出	482.25	482.25	482.25							
4	2080501	行政单位离退休	47.47	47.47	47.47							
5	2080503	离退休人员管理机构	398.05	398.05	398.05							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49	24.49							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24	12.24							
8	20899	其他社会保障和就业支出	43.35	43.35	43.35							
9	2089901	其他社会保障和就业支出	43.35	43.35	43.35							
10	210	卫生健康支出	38.42	38.42	38.42							
11	21011	行政事业单位医疗	38.42	38.42	38.42							
12	2101101	行政单位医疗	38.42	38.42	38.42							
13	221	住房保障支出	18.37	18.37	18.37							

287001 中共邯郸市委老干部局本级

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
14	22102	住房改革支出	18.37	18.37	18.37							
15	2210201	住房公积金	18.37	18.37	18.37							

单位预算支出总表

287001 中共邯郸市委老干部局本级

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	582.39	363.24	219.15			
2	208	社会保障和就业支出	525.60	306.45	219.15			
3	20805	行政事业单位养老支出	482.25	306.45	175.80			
4	2080501	行政单位离退休	47.47	47.47				
5	2080503	离退休人员管理机构	398.05	222.25	175.80			
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24				
8	20899	其他社会保障和就业支出	43.35		43.35			
9	2089901	其他社会保障和就业支出	43.35		43.35			
10	210	卫生健康支出	38.42	38.42				
11	21011	行政事业单位医疗	38.42	38.42				
12	2101101	行政单位医疗	38.42	38.42				
13	221	住房保障支出	18.37	18.37				
14	22102	住房改革支出	18.37	18.37				
15	2210201	住房公积金	18.37	18.37				

单位预算财政拨款收支总表

287001 中共邯郸市委老干部局本级

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	582.39	一、一般公共服务支出				
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	525.60	525.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.42	38.42		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

287001 中共邯郸市委老干部局本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	18.37	18.37		
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	本年收入合计	582.39	本年支出合计	582.39	582.39		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	582.39	支出总计	582.39	582.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

287001 中共邯郸市委老干部局本级

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	582.39	363.24	219.15
2	208	社会保障和就业支出	525.60	306.45	219.15
3	20805	行政事业单位养老支出	482.25	306.45	175.80
4	2080501	行政单位离退休	47.47	47.47	
5	2080503	离退休人员管理机构	398.05	222.25	175.80
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24	
8	20899	其他社会保障和就业支出	43.35		43.35
9	2089901	其他社会保障和就业支出	43.35		43.35
10	210	卫生健康支出	38.42	38.42	
11	21011	行政事业单位医疗	38.42	38.42	
12	2101101	行政单位医疗	38.42	38.42	
13	221	住房保障支出	18.37	18.37	
14	22102	住房改革支出	18.37	18.37	
15	2210201	住房公积金	18.37	18.37	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287001 中共邯郸市委老干部局本级

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	363.24	305.40	57.84
2	301	工资福利支出	261.39	261.39	
3	30101	基本工资	81.28	81.28	
4	30102	津贴补贴	77.20	77.20	
5	30103	奖金	6.77	6.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.49	24.49	
7	30109	职业年金缴费	12.24	12.24	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.09	12.09	
9	30111	公务员医疗补助缴费	26.04	26.04	
10	30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
11	30113	住房公积金	18.37	18.37	
12	30199	其他工资福利支出	1.85	1.85	
13	302	商品和服务支出	57.22		57.22
14	30201	办公费	2.55		2.55
15	30202	印刷费	0.14		0.14
16	30205	水费	0.40		0.40
17	30206	电费	1.20		1.20
18	30207	邮电费	10.43		10.43
19	30208	取暖费	1.80		1.80

287001 中共邯郸市委老干部局本级

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	30209	物业管理费	0.85		0.85
21	30211	差旅费	6.79		6.79
22	30213	维修(护)费	0.38		0.38
23	30215	会议费	1.03		1.03
24	30216	培训费	2.18		2.18
25	30217	公务接待费	0.25		0.25
26	30228	工会经费	2.91		2.91
27	30229	福利费	1.93		1.93
28	30231	公务用车运行维护费	4.56		4.56
29	30239	其他交通费用	14.09		14.09
30	30299	其他商品和服务支出	5.73		5.73
31	303	对个人和家庭的补助	44.01	44.01	
32	30301	离休费	40.72	40.72	
33	30302	退休费	1.02	1.02	
34	30305	生活补助	1.68	1.68	
35	30309	奖励金	0.34	0.34	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
37	310	资本性支出	0.62		0.62
38	31002	办公设备购置	0.62		0.62

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

287001 中共邯郸市委老干部局本级

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 中共邯郸市委老干部局本级

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 中共邯郸市委老干部局本级

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”经费合计	4.81	4.81		
2	一、因公出国（境）费	0	0		
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	4.56	4.56		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.56	4.56		
8	三、公务接待费	0.25	0.25		

中共邯郸市委老干部局本级 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，现将中共邯郸市委老干部局本级 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集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市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，做好走访慰问工作。抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实；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。组织拟订和研究制订加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；指导加强对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、老年大学（学校）和老干部门诊部等学习活动阵地建设与管理；指导各级老干部休养所创新发展。

（六）指导各级各单位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、健康疗养、参观学习等活动。

（八）负责易地安置离休干部服务管理工作；帮助办理补发离休荣誉证。

（九）负责回市老干部探亲访友和省、外省市老干部工作部门到邯的联络接待工作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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
中共邯郸市委老干部局本级	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。中共邯郸市委老干部局本级的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2022年预算总收入582.39万元。全部为一般公共预算拨款。2022年市委老干部局本级财政拨款收入582.39万元，总支出582.39万元。

2、支出说明

2022年预算总支出582.39万元。按支出项目划分，其中基本支出363.24万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出219.15万元。主要是离退休干部待遇落实及保障经费等。

3、比上年增减变化情况

2022年预算收支安排582.39万元，较2021年预算减少13.6万元，主要是人员经费因人员变动而有所减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 57.84 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、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、日常维修费、办公楼物业管理费、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 年严格按政策编制“三公”经费预算，无车辆购置费和出国费预算，均与上年持平。2022 年“三公经费”预算 4.81 万元，较 2021 年减少 0.24 万元，增减原因为我单位严格按财政要求压减公务用车运行费的 5%。其中公务用车运行费 4.56 万元，较 2021 年减少 0.24 万元，增减原因为按财政要求压减公务用车运行费的 5%。公务接待费 0.25 万元，与 2021 年持平。

五、预算绩效信息

1、离退休干部待遇落实及保障经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 目标内容 1 落实好老干部政治待遇。加强离退休干部政治、思想和党组织建设。落实好老干部生活待遇。牢固树立精准服务的理念，根据新时代离退休干部的情况变化，采取有效措施，用心用情用力为老干部办实事办好解难事。				
产出指标	数量指标	市级老领导生日祝寿慰问看望人数	健全和完善重大节日走访慰问制度	≥40 人	邯办发[2014]3 号
	数量指标	组织离退休干部参加大型节日纪念活动, 下乡慰问演出及外出参赛	进行重大节日庆祝演出活动; 不低于 2 场参加市组织的各种义演活动使离退休干部老有所乐, 丰富精神文化生活	≥3 场次	邯办发[2014]3 号
	数量指标	培训离退休干部党组织书记人次	举办全市离退休干部党组织书记培训班, 培训离退休干部党支部书记不低于 120 人次	≥120 人	邯办发[2014]3 号
	数量指标	“五必访五必问” 入户率 (%)	“五必访五必问” 访问的老干部人数占所有需要访问的老干部人数的比率	≥90%	邯办发[2014]3 号
	时效指标	事项办理时限	国家省市政策要求办理事项、市委市政府批转事项、省局要求事项、市委老干部局三定方案确定的具体业务事项, 按要求提出意见、重点工作推进、出台制度措施等。	按要求时间办结	文件要求
	质量指标	工程量及配套设施完成率	国家省市政策要求办理事项、市委市政府批转事项、省局要求事项、市委老干部局三定方案确定的具体业务事项, 按要求提出意见、重点工作推进、出台制度措施等。	≥90%	为离退休干部提供活动场地, 保障老干部活动室正常运转。加强老干部活动阵地建设, 坚持以“制度完善、管理规范、面积达标、硬件到位”为标准, 保障离退休干部管理服务机

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
					构, 维修改造, 后勤保障, 正常运转。
效益指标	社会效益指标	离退休干部两项待遇保障率	年度内实际保障落实离退休干部两项待遇人数占应保障的比率	$\geq 90\%$	劳动人事部[1983]18号 中办发[2016]3号 冀办发[2017]13号 邯办发[2014]3号
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	离退休干部对两项待遇及服务满意度	$\geq 90\%$	满意度调查表

2、关心下一代工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 开展全市关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作，为“五老”发挥余热提供平台。				
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	慰问优秀“五老”及生活困难青少年人数	打造基层“五老”阵地，对工作突出“五老”和生活困难青少年进行慰问	≥120 人	河北省常务委员会会议八届 2015 年 33 次第 5 号
	质量指标	慰问“五老”人员完成率	健全完善与经济社会发展相适应老年教育体系，开展对五老人员进行慰问的完成率	≥90%	河北省常务委员会会议八届 2015 年 33 次第 5 号 邯办字[2016]16 号
	时效指标	事项办理时限	省关工委要求事项、市委老干部局要求事项	按要求时间办结	河北省常务委员会会议八届 2015 年 33 次第 5 号 邯办字[2016]16 号
	成本指标	资金成本	关心下一代工作所需经费	≥60 万元	河北省常务委员会会议八届 2015 年 33 次第 5 号 邯办字[2016]16 号
效益指标	社会效益指标	购置物资完成率	市关工委自建 70 个基层“五老”活动阵地，为每个阵地购置图书、文体用品（棋类、球类）、笔墨纸砚、小课桌椅等物资数量（台、册、套）	≥90%	河北省常务委员会会议八届 2015 年 33 次第 5 号 邯办字[2016]16 号
满意度指标	服务对象满意度指标	五老人员满意度	基层“五老”发挥作用的满意度	≥90%	满意度调查表

3、市级老领导春节慰问费绩效目标表

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
绩效目标	1. 目标内容 1 按照市领导批示精神, 春节前市领导对市级实职老领导、享受市级离休待遇离休干部、享受副省长级标准报销医疗费离休干部、其他市级退休干部及原市级老领导遗属进行走访慰问。				
产出指标	数量指标	慰问人数	开展走访慰问生活困难党员、老党员、老干部和重点优抚对象、军队退役人员活动。	≥100 人	邯办发[2014]3 号
	质量指标	慰问市级老领导人数	对市级实职老领导、享受市级离休待遇离休干部、享受副省长级标准报销医疗费离休干部、其他市级退休干部及原市级老领导遗属进行走访慰问。	≥100 人	邯办发[2014]3 号
	时效指标	春节慰问老干部完成率	开展走访慰问生活困难党员、老党员、老干部和重点优抚对象、军队退役人员活动. 在第一季度完成率	≥95%	邯办发[2014]3 号
	成本指标	资金成本	市级老领导春节慰问所需经费	≥22.4 万元	邯办发[2014]3 号
效益指标	社会效益指标	离退休干部两项待遇保障率	年度内实际保障落实离退休干部两项待遇人数占应保障的比率	≥90%	邯办发[2014]3 号
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	离退休干部对政治生活两项待遇及服务满意度	≥90%	满意度调查表

4、市级老领导外出参观学习绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 贯彻落实中办发[2016]3 号和冀办发[2017]1 3 号文件规定的离退休干部参观学习制度，推进离退休干部学习教育常态化。				
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	组织市级老领导外出学习次数	为贯彻落实中办发[2016]3 号和冀办发[2017]1 3 号文件规定的离退休干部参观学习制度，推进离退休干部学习教育常态化、制度化。	≥2 次	劳动人事部[1983]18 号文件中办发[2016]3 号和冀办发[2017]13 号文邯办发[2014]3 号
	质量指标	市级老领导外出参观学习完成率	贯彻落实中办发[2016]3 号和冀办发[2017]1 3 号文件规定的离退休干部参观学习制度，推进离退休干部学习教育常态化。	100%	劳动人事部[1983]18 号文件中办发[2016]3 号和冀办发[2017]13 号文邯办发[2014]3 号
	时效指标	市级老领导外出参观完成时间	确保年底前组织市级老领导外出参观学习	12 月底前	劳动人事部[1983]18 号文件中办发[2016]3 号和冀办发[2017]13 号文邯办发[2014]3 号
	成本指标	资金成本	市级老领导外出参观所需资金	≥20.95 万元	劳动人事部[1983]18 号文件中办发[2016]3 号和冀办发[2017]13 号文邯办发[2014]3 号
效益指标	社会效益指标	离退休干部两项待遇保障率	年度内实际保障落实离退休干部两项待遇人数占应保障的比率	≥90%	劳动人事部[1983]18 号文件中办发[2016]3 号和冀办发[2017]13 号文邯办发[2014]3 号
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	离退休干部对两项待遇及服务的满意度	≥90%	满意度调查表

5、特困离退休干部帮扶资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 落实我市离退休干部政治生活待遇，对特困离退休干部解决生活方面的困难和问题。				
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	对特困离退休干部帮扶人数	年度内实际保障落实老干部生活待遇人数	≥120 人	邯老干发[2010]6 号文 冀老字[2017] 23 号文
	质量指标	对特困离退休干部审核情况	每年春节前对各单位上报特困离退休干部情况进行审核公示 确保帮扶对象情况真实性	帮扶对象情况真实性	邯老干发[2010]6 号文 冀老字[2017] 23 号文
	时效指标	帮扶工作完成时间	确保对离退休干部帮扶工作在年底前完成	12 月底前	邯老干发[2010]6 号文 冀老字[2017] 23 号文
	成本指标	资金成本	特困离退休干部帮扶所需经费	≥60 万元	邯老干发[2010]6 号文 冀老字[2017] 23 号文
效益指标	社会效益指标	对特困离退休干部帮扶人数保障率	年度内实际保障落实老干部生活待遇人数占应保障的比率	≥90%	邯老干发[2010]6 号文 冀老字[2017] 23 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	年度内对特困离退休干部帮扶满意度	≥90%	满意度调查表

六、政府采购预算情况

2022年，中共邯郸市委老干部局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

287001 中共邯郸市委老干部局本级

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共邯郸市委老干部局本级上年末固定资产金额为314.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

287001 中共邯郸市委老干部局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1544	314.28
1、房屋（平方米）	330	16
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	132.62
3、单价在50万元以上的设备		
4、其他固定资产	1209	165.66

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。

二、邯郸市老干部活动中心收支预算

单位预算收支总表

287003 邯郸市老干部活动中心

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	172.06	一、一般公共服务支出	
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	164.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.67
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	

287003 邯郸市老干部活动中心

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	2.50
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	本年收入合计	172.06	本年支出合计	172.06
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	172.06	支出总计	172.06

单位预算收入总表

287003 邯郸市老干部活动中心

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	172.06	172.06	172.06							
2	208	社会保障和就业支出	164.89	164.89	164.89							
3	20805	行政事业单位养老支出	164.89	164.89	164.89							
4	2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	0.55							
5	2080503	离退休人员管理机构	159.34	159.34	159.34							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33	3.33							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67	1.67							
8	210	卫生健康支出	4.67	4.67	4.67							
9	21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	4.67							
10	2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	4.67							
11	221	住房保障支出	2.50	2.50	2.50							
12	22102	住房改革支出	2.50	2.50	2.50							
13	2210201	住房公积金	2.50	2.50	2.50							

单位预算支出总表

287003 邯郸市老干部活动中心

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	172.06	40.23	131.83			
2	208	社会保障和就业支出	164.89	33.06	131.83			
3	20805	行政事业单位养老支出	164.89	33.06	131.83			
4	2080502	事业单位离退休	0.55	0.55				
5	2080503	离退休人员管理机构	159.34	27.51	131.83			
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67				
8	210	卫生健康支出	4.67	4.67				
9	21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67				
10	2101102	事业单位医疗	4.67	4.67				
11	221	住房保障支出	2.50	2.50				
12	22102	住房改革支出	2.50	2.50				
13	2210201	住房公积金	2.50	2.50				

单位预算财政拨款收支总表

287003 邯郸市老干部活动中心

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	172.06	一、一般公共服务支出				
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	164.89	164.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.67	4.67		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

287003 邯郸市老干部活动中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2.50	2.50		
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	本年收入合计	172.06	本年支出合计	172.06	172.06		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	172.06	支出总计	172.06	172.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

287003 邯郸市老干部活动中心

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	172.06	40.23	131.83
2	208	社会保障和就业支出	164.89	33.06	131.83
3	20805	行政事业单位养老支出	164.89	33.06	131.83
4	2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	
5	2080503	离退休人员管理机构	159.34	27.51	131.83
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67	
8	210	卫生健康支出	4.67	4.67	
9	21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	
10	2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	
11	221	住房保障支出	2.50	2.50	
12	22102	住房改革支出	2.50	2.50	
13	2210201	住房公积金	2.50	2.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287003 邯郸市老干部活动中心

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	40.23	35.30	4.93
2	301	工资福利支出	35.21	35.21	
3	30101	基本工资	10.10	10.10	
4	30102	津贴补贴	1.61	1.61	
5	30107	绩效工资	10.73	10.73	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.33	3.33	
7	30109	职业年金缴费	1.67	1.67	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.65	1.65	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.98	2.98	
10	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
11	30113	住房公积金	2.50	2.50	
12	30199	其他工资福利支出	0.35	0.35	
13	302	商品和服务支出	4.86		4.86
14	30201	办公费	0.30		0.30
15	30202	印刷费	0.02		0.02
16	30205	水费	0.05		0.05
17	30206	电费	0.15		0.15
18	30207	邮电费	0.11		0.11
19	30208	取暖费	0.30		0.30

287003 邯郸市老干部活动中心

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	30209	物业管理费	0.12		0.12
21	30211	差旅费	0.80		0.80
22	30213	维修(护)费	0.06		0.06
23	30215	会议费	0.17		0.17
24	30216	培训费	0.30		0.30
25	30217	公务接待费	0.05		0.05
26	30228	工会经费	0.40		0.40
27	30229	福利费	0.24		0.24
28	30231	公务用车运行维护费	1.33		1.33
29	30299	其他商品和服务支出	0.46		0.46
30	303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
31	30302	退休费	0.09	0.09	
32	310	资本性支出	0.07		0.07
33	31002	办公设备购置	0.07		0.07

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

287003 邯郸市老干部活动中心

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

287003 邯郸市老干部活动中心

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

287003 邯郸市老干部活动中心

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”经费合计	1.38	1.38		
2	一、因公出国（境）费	0	0		
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	1.33	1.33		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.33	1.33		
8	三、公务接待费	0.05	0.05		

邯郸市老干部活动中心 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，现将邯郸市老干部活动中心 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：

为离退休干部提供文化娱乐、体育活动、保健活动等多功能服务场所；组织离退休干部参加理论学习、知识讲座、文体比赛等各项活动；负责老干部活动中心大楼的后勤保障工作。

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
邯郸市老干部活动中心	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。邯郸市老干部活动中心的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2022 年预算总收入 172.06 万元。按资金来源划分，其中一般财力 149.74 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 22.32 万元。2022 年邯郸市老干部活动中心财政拨款收入 172.06 万元，总支出 172.06 万元。

2、支出说明

2022年预算总支出172.06万元。按支出项目划分，其中基本支出40.23万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出131.83万元。主要是活动中心运转和外聘人员工资等。

3、比上年增减变化情况

2022年预算收支安排172.06万元，较2021年预算增加21.95万元，主要是人员经费因新增人员有所增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年严格按政策编制“三公”经费预算，无车辆购置费和出国费预算，均与上年持平。2022年“三公经费”预算1.38万元，较2021年减少0.07万元，增减原因为我单位严格按财政要求压减公务用车运行费的5%。其中公务用车运行费1.33万元，较2021年减少0.07万元，增减原因为按财政要求压减公务用车运行费的5%。公务接待费0.05万元，与2021年持平。

五、预算绩效信息

1、GZ-活动中心运转外聘人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强老干部活动中心建设，坚持以“制度完善，管理规范，面积达标，硬件到位”为标准, 保障离退休干部管理机构正常运转。 2. 为全市离退休干部提供优质服务。 3. 为全市离退休干部提供政治、文化、健身场所。				
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	各项工作完成率	各项工作完成率	≥90	上级要求
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥90	上级要求
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90	上级要求
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90	满意度调查表
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	≥90	满意度调查表

2、活动中心运转外聘人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强老干部活动中心建设，坚持以“制度完善，管理规范，面积达标，硬件到位”为标准，保障离退休干部管理机构正常运转。 2. 为全市离退休干部提供优质服务。 3. 为全市离退休干部提供政治、文化、健身场所。				
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	综合业务工作完成率	综合业务工作完成率	≥90	上级要求
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	≥90	上级要求
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90	上级要求
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90	服务对象的满意度
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	≥90	服务对象满意度

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸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

287003 邯郸市老干部活动中心

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	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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市老干部活动中心上年末固定资产金额为68.37万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

287003 邯郸市老干部活动中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	962	68.37
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在50万元以上的设备		
4、其他固定资产	962	68.37

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。

三、邯郸市老年大学收支预算 单位预算收支总表

287004 邯郸市老年大学

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	1361.14	一、一般公共服务支出	
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	1346.87
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.46
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 邯郸市老年大学

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	5.81
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	本年收入合计	1361.14	本年支出合计	1361.14
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1361.14	支出总计	1361.14

单位预算收入总表

287004 邯郸市老年大学

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	1361.14	1361.14	1361.14							
2	208	社会保障和就业支出	1346.87	1346.87	1346.87							
3	20805	行政事业单位养老支出	1346.87	1346.87	1346.87							
4	2080501	行政单位离退休	0.37	0.37	0.37							
5	2080503	离退休人员管理机构	1334.89	1334.89	1334.89							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	7.74							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	3.87							
8	210	卫生健康支出	8.46	8.46	8.46							
9	21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	8.46							
10	2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	8.46							
11	221	住房保障支出	5.81	5.81	5.81							
12	22102	住房改革支出	5.81	5.81	5.81							
13	2210201	住房公积金	5.81	5.81	5.81							

单位预算支出总表

287004 邯郸市老年大学

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	1361.14	95.09	1266.05			
2	208	社会保障和就业支出	1346.87	80.82	1266.05			
3	20805	行政事业单位养老支出	1346.87	80.82	1266.05			
4	2080501	行政单位离退休	0.37	0.37				
5	2080503	离退休人员管理机构	1334.89	68.84	1266.05			
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87				
8	210	卫生健康支出	8.46	8.46				
9	21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46				
10	2101101	行政单位医疗	8.46	8.46				
11	221	住房保障支出	5.81	5.81				
12	22102	住房改革支出	5.81	5.81				
13	2210201	住房公积金	5.81	5.81				

单位预算财政拨款收支总表

287004 邯郸市老年大学

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	1361.14	一、一般公共服务支出				
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	1346.87	1346.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.46	8.46		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

287004 邯郸市老年大学

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.81	5.81		
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	本年收入合计	1361.14	本年支出合计	1361.14	1361.14		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1361.14	支出总计	1361.14	1361.14		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

287004 邯郸市老年大学

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	1361.14	95.09	1266.05
2	208	社会保障和就业支出	1346.87	80.82	1266.05
3	20805	行政事业单位养老支出	1346.87	80.82	1266.05
4	2080501	行政单位离退休	0.37	0.37	
5	2080503	离退休人员管理机构	1334.89	68.84	1266.05
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	
8	210	卫生健康支出	8.46	8.46	
9	21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	
10	2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	
11	221	住房保障支出	5.81	5.81	
12	22102	住房改革支出	5.81	5.81	
13	2210201	住房公积金	5.81	5.81	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287004 邯郸市老年大学

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	95.09	79.47	15.62
2	301	工资福利支出	79.23	79.23	
3	30101	基本工资	23.13	23.13	
4	30102	津贴补贴	27.21	27.21	
5	30103	奖金	1.93	1.93	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.74	7.74	
7	30109	职业年金缴费	3.87	3.87	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.82	3.82	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.59	4.59	
10	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
11	30113	住房公积金	5.81	5.81	
12	30199	其他工资福利支出	0.84	0.84	
13	302	商品和服务支出	15.38		15.38
14	30201	办公费	0.67		0.67
15	30202	印刷费	0.05		0.05
16	30205	水费	0.15		0.15
17	30206	电费	0.45		0.45
18	30207	邮电费	3.53		3.53
19	30208	取暖费	0.70		0.70

287004 邯郸市老年大学

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	30209	物业管理费	0.15		0.15
21	30211	差旅费	2.27		2.27
22	30213	维修(护)费	0.15		0.15
23	30215	会议费	0.40		0.40
24	30216	培训费	0.69		0.69
25	30217	公务接待费	0.19		0.19
26	30228	工会经费	0.92		0.92
27	30229	福利费	0.55		0.55
28	30239	其他交通费用	4.20		4.20
29	30299	其他商品和服务支出	0.31		0.31
30	303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
31	30302	退休费	0.06	0.06	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
33	310	资本性支出	0.24		0.24
34	31002	办公设备购置	0.24		0.24

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

287004 邯郸市老年大学

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 邯郸市老年大学

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 邯郸市老年大学

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”经费合计	0.19	0.19		
2	一、因公出国（境）费	0	0		
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	0	0		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费	0.19	0.19		

邯郸市老年大学 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，现将邯郸市老年大学 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：

- （一）贯彻上级有关老年教育的方针、政策。
- （二）指导、检查和协调全市的老年教育工作。
- （三）老年大学教学、教育管理及后勤保障工作。
- （四）有关上级机构交办的其他任务。

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
邯郸市老年大学	参公	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。邯郸市老年大学的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2022 年预算总收入 1361.14 万元。按资金来源划分，其中一般财力 1203.64 万元，行政事业性收费 35 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 122.5 万元。2022 年邯郸市老年大学财政拨款收入 1361.14 万元，总支出 1361.14 万元。

2、支出说明

2022年预算总支出1361.14万元。按支出项目划分，其中基本支出95.09万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出1266.05万元。主要是老年大学经费（含教师工资）及新校区改造提升和日常运行经费。

3、比上年增减变化情况

2022年预算收支安排1361.14万元，较2021年预算增加1212.47万元，主要是新增老年大学新校区改造提升和日常运行专项经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排15.62万元，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、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、日常维修费、办公楼物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年严格按政策编制“三公”经费预算，无车辆购置费、公务用车运行维护费和出国费预算，均与上年持平。2022年“三公经费”预算0.19万元，与2021年持平。

五、预算绩效信息

1、GZ-老年大学经费（含教师工资）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的教育目标。坚持优化布局、面向基层，办好老年教育工作。				
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	数量指标	教师工资发放率	为保障老年教育工作顺利进行提供保障	≥90 比率	邯办发[2014]3 号
	质量指标	老年大学教学质量	加强老年大学教学管理、规范教学程序，提升老年大学教学质量	提升教学质量	邯办发[2014]3 号
	时效指标	老年大学招生工作完成时间	确保 9 月前完成招生工作	9 月前完成	邯办发[2014]3 号
	成本指标	资金成本	老年大学（含教师工资）所需经费	≥122.5 万元	邯办发[2014]3 号
效益指标	社会效益指标	实现老年教育目标保障率	落实老年教育工作顺利进行保障比率	≥90%	邯办发[2014]3 号
满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员满意度	实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的老年教育满意度	≥90%	满意度调查表

2、XZ-老年大学经费（含教师工资）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的教育目标。坚持优化布局、面向基层，办好老年教育工作。				
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	数量指标	教师工资发放率	为保障老年教育工作顺利进行提供保障	≥90%	邯办发[2014]3号
	质量指标	老年大学教学质量	加强老年大学教学管理、规范教学程序，提升老年大学教学质量	提升教学质量	邯办发[2014]3号
	时效指标	老年大学招生工作完成时间	确保9月前完成招生工作	9月前完成	邯办发[2014]3号
	成本指标	资金成本	老年大学（含教师工资）所需经费	≥35万元	邯办发[2014]3号
效益指标	社会效益指标	实现老年教育目标保障率	落实老年教育工作顺利进行保障比率	≥90%	邯办发[2014]3号
满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员满意度	实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的老年教育满意度	≥90%	满意度调查表

3、老年大学经费（含教师工资）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 全面贯彻执行老年教育和老干部工作方针，围绕“五位一体”构建终身教育体系。实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的教育目标。坚持优化布局、面向基层，办好老年教育工作。				
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	数量指标	教师工资发放率	为保障老年教育工作顺利进行提供保障	≥90%	邯办发[2014]3号 冀政办字[2017]135号
	质量指标	老年大学教学质量	加强老年大学教学管理、规范教学程序，提升老年大学教学质量	提升教学质量	邯办发[2014]3号 冀政办字[2017]135
	时效指标	老年大学招生工作完成率	确保 9 月前完成招生工作	9 月前	邯办发[2014]3号 冀政办字[2017]135 邯办发[2014]3号 冀政办字[2017]135
	成本指标	资金成本	老年大学（含教师工资）所需经费	≥8.55 万元	邯办发[2014]3号 冀政办字[2017]135
效益指标	社会效益指标	实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的教育目标	落实老年教育工作顺利进行保障比率	≥90%	邯办发[2014]3号 冀政办字[2017]135
满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员满意度	实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的老年教育满意度	≥90%	满意度调查表

4、老年大学新校区改造提升和日常运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 对新校区进行改造提升和配置教学设施，容纳学员 5000 人次，满足老年人文化学习需求。				
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	基础设施建设项目及配套设 施完成率	基础设施建设项目及配套设 施完成情况	100%	国办发（2016）74 号 冀政办（2017）135 号
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数 量的比例	100%	国办发（2016）74 号冀 政办字（2017）135 号
	时效指标	日常巡查维修及时率	有记录的巡查维修到场次数 占规定巡查维修到场次数 的比率	100%	国办发（2016）74 号冀 政办字（2017）135 号
	成本指标	资金成本	新校区改造提升和日常运行 所需经费	≥1100 万元	国办发（2016）74 号冀 政办字（2017）135 号
效益指标	社会效益指标	人员安全保障	对房屋及其构筑物的安全性 和合格率进行维护、保养和 检测，保障学员及其他人员 人身安全	保障人员安全	国办发（2016）74 号冀 政办字（2017）135 号
满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员满意度	实现老有所教、老有所学、 老有所为、老有所乐的老年 教育满意度	≥90%	满意度调查表

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市老年大学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

287004 邯郸市老年大学

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市老年大学上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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 邯郸市老年大学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、邯郸市老干部活动室收支预算 单位预算收支总表

287006 邯郸市老干部活动室

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	12.83	一、一般公共服务支出	
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	10.17
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.88
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	

287006 邯郸市老干部活动室

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
17			十七、金融支出	
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	0.78
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	本年收入合计	12.83	本年支出合计	12.83
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	12.83	支出总计	12.83

单位预算收入总表

287006 邯郸市老干部活动室

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	12.83	12.83	12.83							
2	208	社会保障和就业支出	10.17	10.17	10.17							
3	20805	行政事业单位养老支出	10.17	10.17	10.17							
4	2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	0.35							
5	2080503	离退休人员管理机构	8.26	8.26	8.26							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.04	1.04	1.04							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52	0.52							
8	210	卫生健康支出	1.88	1.88	1.88							
9	21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88	1.88							
10	2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	1.88							
11	221	住房保障支出	0.78	0.78	0.78							
12	22102	住房改革支出	0.78	0.78	0.78							
13	2210201	住房公积金	0.78	0.78	0.78							

单位预算支出总表

287006 邯郸市老干部活动室

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	12.83	12.83				
2	208	社会保障和就业支出	10.17	10.17				
3	20805	行政事业单位养老支出	10.17	10.17				
4	2080502	事业单位离退休	0.35	0.35				
5	2080503	退休人员管理机构	8.26	8.26				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.04	1.04				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52				
8	210	卫生健康支出	1.88	1.88				
9	21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88				
10	2101102	事业单位医疗	1.88	1.88				
11	221	住房保障支出	0.78	0.78				
12	22102	住房改革支出	0.78	0.78				
13	2210201	住房公积金	0.78	0.78				

单位预算财政拨款收支总表

287006 邯郸市老干部活动室

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	12.83	一、一般公共服务支出				
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	10.17	10.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.88	1.88		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

287006 邯郸市老干部活动室

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	0.78	0.78		
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	本年收入合计	12.83	本年支出合计	12.83	12.83		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	12.83	支出总计	12.83	12.83		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

287006 邯郸市老干部活动室

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	12.83	12.83	
2	208	社会保障和就业支出	10.17	10.17	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.17	10.17	
4	2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	
5	2080503	离退休人员管理机构	8.26	8.26	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.04	1.04	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52	
8	210	卫生健康支出	1.88	1.88	
9	21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88	
10	2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	
11	221	住房保障支出	0.78	0.78	
12	22102	住房改革支出	0.78	0.78	
13	2210201	住房公积金	0.78	0.78	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287006 邯郸市老干部活动室

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	12.83	11.53	1.30
2	301	工资福利支出	11.47	11.47	
3	30101	基本工资	2.98	2.98	
4	30102	津贴补贴	0.52	0.52	
5	30107	绩效工资	3.55	3.55	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.04	1.04	
7	30109	职业年金缴费	0.52	0.52	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.52	0.52	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.34	1.34	
10	30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
11	30113	住房公积金	0.78	0.78	
12	30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	
13	302	商品和服务支出	1.28		1.28
14	30201	办公费	0.14		0.14
15	30202	印刷费	0.01		0.01
16	30205	水费	0.02		0.02
17	30206	电费	0.04		0.04
18	30207	邮电费	0.04		0.04
19	30208	取暖费	0.10		0.10

287006 邯郸市老干部活动室

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	30209	物业管理费	0.03		0.03
21	30211	差旅费	0.21		0.21
22	30213	维修(护)费	0.02		0.02
23	30215	会议费	0.06		0.06
24	30216	培训费	0.09		0.09
25	30217	公务接待费	0.04		0.04
26	30228	工会经费	0.12		0.12
27	30229	福利费	0.07		0.07
28	30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29
29	303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
30	30302	退休费	0.06	0.06	
31	310	资本性支出	0.02		0.02
32	31002	办公设备购置	0.02		0.02

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

287006 邯郸市老干部活动室

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 邯郸市老干部活动室

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 邯郸市老干部活动室

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”经费合计	0.04	0.04		
2	一、因公出国（境）费	0	0		
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	0	0		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费	0.04	0.04		

邯郸市老干部活动室 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，现将邯郸市老干部活动室 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：

负责老干部活动室的日常管理，开放和服务工作。

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
邯郸市老干部活动室	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。邯郸市老干部活动室的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2022 年预算总收入 12.83 万元。全部为一般公共预算拨款。2022 年邯郸市老干部活动室财政拨款收入 12.83 万元，总支出 12.83 万元。

2、支出说明

2022 年预算总支出 12.83 万元。按支出项目划分，其中基本支出 12.83 万元，包括人员经费和日常公用经费。

3、比上年增减变化情况

2022 年预算收支安排 12.83 万元，较 2021 年预算增加 0.1 万元，主要是人员经费有所增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年严格按政策编制“三公”经费预算，无车辆购置费、公务用车运行维护费和出国费预算，均与上年持平。2022 年“三公经费”预算 0.04 万元，与 2021 年持平。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市老干部活动室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

287006 邯郸市老干部活动室

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市老干部活动室上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

287006 邯郸市老干部活动室

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。