

2023 年临夏回族自治州老干部活动中心 部门预算

2022 年 12 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表格

一、2023 年部门收支总表

二、2023 年部门收入总表

三、2023 年部门支出总表

四、2023 年部门财政拨款收支总表

五、2023 年部门一般公共预算支出表

六、2023 年部门政府性基金预算支出表

七、2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023 年部门政府采购预算表

十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明
- 四、部门一般公共预算项目支出情况说明
- 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明
- 七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级部门预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

履行中央和省、州委赋予的职责，服务全州老干部，组织安排好他们的精神文化生活、认真贯彻执行党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策；宣传党的老干部工作大政方针，老干部的历史功绩，现实作用以及做好老干部工作的重要意义；了解掌握全州老干部工作情况。

二、机构设置

（一）内设机构

我单位隶属于州委老干部局，执行事业单位会计制度，州级事业单位。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州老干部活动中心。

（三）其他事业单位

临夏州老干部活动中心下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2023 年部门预算表格

附表1

2023 年部门收支总表

部门名称: 临夏州老干部活动中心

单位: 元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、一般公共预算财政拨款	3741871	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、事业收入		三、公共安全支出				
四、事业单位经营收入		四、教育支出				
五、其他收入		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	3637471	3637471		
		八、卫生健康支出	104400	104400		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
本年收入合计		十八、粮油物资储备支出				
用事业基金弥补收支差额	3741871	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	3741871	支出总计	3741871	3741871		

附表 4

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称: 临夏州老干部活动中心

单位: 元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	3741871	一、一般公共服务支出			
(一) 一般公共预算财政拨款	3741871	二、国防支出			
1. 人员经费	2543512	三、公共安全支出			
2. 公用经费	198359	四、教育支出			
3. 专项资金	1000000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	3637471	3637471	
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	104400	104400	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	3741871	支出总计	3741871	3741871	

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称: 临夏州老干部活动中心

单位: 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金			
合计		2741871	2543512	198359				
机关工资福利支出	工资福利支出	2451415	2433629	17786				
机关工资福利支出	基本工资	882804	882804					
机关工资福利支出	津贴补贴	703697	703697					
机关工资福利支出	绩效工资							
机关工资福利支出	奖金	493567	493567					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	246085	246085					
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	107476	107476					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	其他社会保障缴费	17786		17786				

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
机关商品和服务支出	商品和服务支出	180573		180573				
办公经费	办公经费	7480		7480				
办公经费	工会经费	29289		29289				
办公经费	福利费	22070		22070				
委托业务费	咨询费	4000		4000				
委托业务费	劳务费	117734		117734				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	109883		109883				
离退休费	离休费							
离退休费	退休费	109763		109763				
离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	奖励金	120		120				

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称: 临夏州老干部活动中心

单位: 元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经 济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 项目	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合计		1000000	1000000					
机关商品和服务支出	机关商品和服务支出	988000	988000					
办公经费	办公费	120000	120000					
办公经费	印刷费	3000	3000					
办公经费	手续费							
办公经费	水费	12000	12000					
办公经费	电费	15000	15000					
办公经费	邮电费	28128	28128					
办公经费	取暖费	115524	115524					
办公经费	物业管理费	5000	5000					

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称： 临夏州老干部活动中心

单位： 元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经 济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 项目	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
办公经费	差旅费	15000	15000					
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费	25000	25000					
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
委托业务费	劳务费	241600	241600					

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称： 临夏州老干部活动中心

单位： 元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经 济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 项目	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10000	10000					
维修（护）费	维修（护）费	10000	10000					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	387748	387748					
机关资本性支出（一）	资本性支出	12000	12000					
设备购置	办公设备购置	12000	12000					

附表 9

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州老干部活动中心

单位：元

项 目	小 计	资金来源					
		单位运转经 费	专项资金	纳入预算的 收支两条线 收入安排的 拨款	上年结转省 专项	省提前下达 专项	财政拨款 上年结转
合 计	58000		58000				
货 物	20000		20000				
工 程							
服 务	38000		38000				
其中：政府购买 服务							

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2023 年预算收入 3741871 元，比上年预算数增长 8.01%，其中：一般公共预算财政拨款收入 3741871 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 元。预算支出 3741871 元，相应比上年预算数增长 8.01%。增长的主要原因是：人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 3637471 元，比上年预算数增长 8.49%。

卫生健康支出 104400 元，比上年预算数下降 6.44%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2451415 元，商品和服务支出 1168573 元，对个人和家庭的补助 109883 元，资本性支出 12000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 2451415 元，机关商品和服务支出 1168573 元，机关资本性支出（一）12000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 109883 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 2023 年预算支出 3634395 元，比上年预算数增长 8.51%，增长的主要原因是：人员经费增加。其中：

离退休人员管理机构 2023 年预算支出 3278547 元，比上年预算数增长 9.75%。

事业单位离退休 2023 年预算支出 109763 元，比上年预算数增长 11.31%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算支出 246085 元，比上年预算数下降 6.61%。

（二）卫生健康支出 财政对基本医疗保险基金的补助 2023 年预算支出 107476 元，比上年预算数下降

6.44%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助 2023 年预算支出 107476 元。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 2741871 元，其中：人员经费 2543512 元，单位运转经费 198359 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 11.2%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 1000000 元，涉及 1 个项目，比上年预算数增长 100%。主要原因是：专项资金从基本支出列在了专项支出中。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 10000 元，比上年预算数减少 0 元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2022 年无变化。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2022 年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2022 年无变化，其中：公务用

车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2022 年无变化；公务用车运行费 10000 元，比上年预算数减少 0 元，较 2022 年无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2022 年无变化。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2022 年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运行经费预算 147000 元，比上年预算数减少 14000 元，下降 8.69%；政府采购预算 58000 元，比上年预算数减少 42000 元，下降 42%，其中：政府采购货物预算 20000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 38000 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2004230.88 元，其中：办公用房 1389 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 1 辆，价值 235083.3 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2023 年拟采购固定资产约 12000 元，主要包括：自动麻将桌 12000 元。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

根据州财政局《关于开展 2022 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》要求，我中心高度重视，按照省、州关于建立预算绩效评价体系的要求，进一步规范财政支出，强化财政资金管理使用责任，提高财政资金的使用效率，我中心按照加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理水平的要求，根据已申报的绩效目标申报表的既定内容，对我中心 2022 年的离退休干部及遗属慰问、吊唁、活动经费支出进行了绩效自评，现将自评结果报告如下。

一、部门基本情况及绩效目标完成情况

（一）部门概况

临夏州老干部活动中心为州委老干部局直属事业单位，前身为临夏州干部休养所，成立于 1983

年 10 月，财政全额拨款科级事业单位， 1999 年 5 月更名为临夏州老干部活动中心， 2008 年 3 月被州上列为参照公务员管理事业单位。核定事业编制 22 名，实有在职人员 21 人，其中参公 13 名，事业及工勤 8 人。

州老干部活动中心现建成标准化排练厅、健身房、医疗室、阅览室、棋牌室、乒乓球室、羽毛球场。同时，建立健全规章制度，规范工作程序，做到活动场所有规定，开展活动有计划，服务管理制度化。

（二）部门整体绩效目标

对州直离退休干部进行日常看望慰问、去世吊唁，落实老干部政治待遇。组织离退休老干部文体比赛，重阳节慰问；按照财政资金管理，对州直以上 2000 多老干部进行日常慰问、去世吊唁。

（三）部门预算及使用情况

2022 年财政拨款收入 3464195 元，其中额人员经费 2250747 元，公用经费 213448 元，设专项工

作经费 1000000 元，全部为一般公共预算拨款，全年共计执行 3464195 元，做到了全额支出，执行率为 100%。2、绩效目标完成情况

根据年度绩效申报表中的三级指标，各项指标完成情况良好，均已达到目标值的要求，自评总得分为 98 分。州老干部活动中心按照州委州政府、州老干局的安排部署，进一步完善制度建设，创新老干部服务举措，全面落实老干部政策，全州老干部工作形势喜人。该项目支出老干部服务工作保驾护航的作用显著提高。

二、下一步的工作打算

下一步，州老干部活动中心将继续以财务管理的各项规定为依据，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。同时，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

二、2023 年绩效管理情况

2023年本部门实行绩效管理项目1个，主要是离退休老干部特需费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款1000000元，占部门预算安排总额的26.7%。

2023年州老干部活动中心整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	单位运转经费			主管部门	中共州委老干部局
项目单位	临夏州老干部活动中心			年度资金总额	147000
资金用途	保障单位正常运转				
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底
	36750		73500	110250	147000
年度绩效目标	目标1	保障单位正常运转，不断提高服务水平			
	目标2	购置办公用品及日常开支			
	目标3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出			

	目标 4	单位基础设施碎修						
	目标 5	保障老年大学、活动室正常开放						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定 依据	评(扣) 分标准
				符号	值	单位(文字 描述)		
产出指标	数量指标	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	≥	10	万元		
	数量指标	电费	电费	≥	19000	度		
	数量指标	水费	水费	≥	2400	立方		
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	3	万元		
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	2	万元		
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	2906	平方		
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	1	万元		

	数量指标	政府采购	政府采购	\geq	5	万元		
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置	\geq	2	万元		
	数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	\leq	1	万元		
	数量指标	开展离退休干部及遗属慰问，吊唁工作	开展离退休干部及遗属慰问，吊唁工作	文字描述		及时		
	数量指标	老年大学正常上课时间	老年大学正常上课时间	文字描述		工作日		
	数量指标	老干部活动室开放时间	老干部活动室开放时间	文字描述		工作日		
	数量指标	组织州直县级以上干部开展文体比赛	组织州直县级以上干部开展文体比赛	\geq	1	次		
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	\geq	100	%		
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	\geq	100	%		
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	\geq	100	%		
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	\geq	100	%		
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	\geq	100	%		

	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		
	质量指标	离退休干部及遗属慰问,吊唁工作完成率	离退休干部及遗属慰问,吊唁工作完成率	=	100	%		
	质量指标	组织州直县级以上干部开展文体比赛完成率	组织州直县级以上干部开展文体比赛完成率	=	100	%		
	质量指标	老年大学正常上课保障率	老年大学正常上课保障率	=	100	%		
	质量指标	老干部活动室开放保障率	老干部活动室开放保障率	=	100	%		
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		
	时效指标	财政预算、决算公开	财政预算、决算公开	文字描述		及时公开		
	时效指标	各项费用支付进度	各项费用支付进度	文字描述		及时支付		
	时效指标	离退休干部及遗属慰问,吊唁工作及时性	离退休干部及遗属慰问,吊唁工作及时性	文字描述		及时		
	时效指标	落实老干部政治、生活待遇及时性	落实老干部政治、生活待遇及时性	文字描述		及时		

	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		
	社会效益指标	落实老干部政治、生活待遇	落实老干部政治、生活待遇	文字描述		落实		
	社会效益指标	丰富老干部精神文化生活	丰富老干部精神文化生活	文字描述		提升		
	社会效益指标	开发提升老干部智力资源	开发提升老干部智力资源	文字描述		提升		
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		
	可持续影响指标	财务管理制度健全性	财务管理制度健全性	文字描述		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	离退休干部满意度	文字描述		满意		

2023 年州老干部活动中心项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	离退休老干部特需费			主管部门	中共州委老干部局			
项目单位	临夏州老干部活动中心			年度资金总额	1000000			
资金用途	离退休老干部特需费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	250000		500000		750000		1000000	
年度绩效目标	目标 1	对州直离退休干部进行日常看望慰问、去世吊唁；						
	目标 2	落实老干部政治、生活待遇；						
	目标 3	组织离退休老干部开展文体比赛、“两节”慰问；每年按照财政资金管理，对州直县级以上 2000 多名老干部进行日常慰问、去世吊唁。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		

产出指标	数量指标	慰问州直县级以上离退休干部	慰问州直县级以上离退休干部	≥	2000	人		
	数量指标	离退休党员征订《党的建设》	离退休党员征订《党的建设》	=	25	份		
	数量指标	开展离退休干部及遗属慰问，吊唁工作	开展离退休干部及遗属慰问，吊唁工作	文字描述		及时		
	数量指标	组织州直离休干部开展文体比赛	组织州直离休干部开展文体比赛	≥	1	次		
	数量指标	组织老干部学习	组织老干部学习	≥	2	次		
	数量指标	老干部患病随叫随到	老干部患病随叫随到	文字描述		随时		
	质量指标	慰问州直县级以上离退休干部工作完成率	慰问州直县级以上离退休干部工作完成率	=	100	%		
	质量指标	离退休党员征订《党的建设》完成率	离退休党员征订《党的建设》完成率	=	100	%		
	质量指标	离退休干部及遗属慰问，吊唁工作完成率	离退休干部及遗属慰问，吊唁工作完成率	=	100	%		
	质量指标	组织州直离休干部开展文体比赛完成率	组织州直离休干部开展文体比赛完成率	=	100	%		
	质量指标	组织老干部学习完成率	组织老干部学习完成率	=	100	%		
	质量指标	老干部患病随叫随到合格率	老干部患病随叫随到合格率	=	100	%		

	时效指标	离退休党员征订《党的建设》及时性	离退休党员征订《党的建设》及时性	文字描述		及时		
	时效指标	离退休干部及遗属慰问、吊唁工作及时性	离退休干部及遗属慰问、吊唁工作及时性	文字描述		及时		
	时效指标	落实老干部政治、生活待遇及时性	落实老干部政治、生活待遇及时性	文字描述		及时		
	时效指标	老干部患病随叫随到及时性	老干部患病随叫随到及时性	文字描述		及时		
	成本指标	成本控制	成本控制	≤	100	万元		
效益指标	社会效益指标	落实老干部政治、生活待遇	落实老干部政治、生活待遇	文字描述		落实		
	社会效益指标	丰富老干部精神文化生活	丰富老干部精神文化生活	文字描述		提升		
	社会效益指标	开发提升老干部智力资源	开发提升老干部智力资源	文字描述		提升		
	可持续影响指标	完善老干部医疗保障机制	完善老干部医疗保障机制	文字描述		完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	离退休干部满意度	文字描述		满意		

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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支出和公用支出。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。