2022年部门预算和"三公"经费预算公开表

#### 目 录

- 一、2022年部门收支总体情况表
- 二、2022年部门收支总体情况(分单位)
- 三、2022年部门收入总体情况表
- 四、2022年部门支出总体情况表
- 五、2022年部门支出总体情况表(按功能科目)
- 六、2022年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2022年部门财政拨款支出总体情况表(按功能科目)
- 八、2022年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2022年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2022年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2022年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2022年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出情况表
- 十三、2022年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2022年部门项目支出预算表
- 十五、2022年部门政府采购支出预算表
- 十六、2022年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2022年部门一般公共预算"三公"经费支出情况表
- 十八、2022年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2022年部门项目支出预算绩效目标情况表

# 2022年部门收支总体情况表

部门名称:抚顺市老年人事业发展服务中心

公开表1

收 入		支	出
项 目	预算数	项  目	预算数
一、财政拨款收入	1, 303. 72	一、社会保障和就业支出	1, 165. 82
其中: 上级提前告知转移支付资金	194. 40	二、卫生健康支出	54. 03
二、纳入预算管理的专项收入		三、住房保障支出	83. 87
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入		四、其他支出	145.00
四、国有资源(资产)有偿使用收入			
五、政府住房基金收入			
六、纳入预算管理的政府性基金收入	145. 00		
其中: 上级提前告知转移支付资金			
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入			
八、国有资本经营预算拨款收入			
九、单位资金收入			
收 入 合 计	1, 448. 72	支 出 合 计	1, 448. 72

### 2022年部门收支总体情况表(分单位)

部门名称:抚顺市	老年人事业发展	<b>尾服务中心</b>														J	<u> </u>
						收入预算								<b>7</b>	と出预算		
its bis to the		一、财政都	<b>发款收入</b>	二、纳入	三、纳入 预算管理	四、国有	五、政府	六、纳 <i>入</i> 的政府性	.预算管理 基金收入	七、纳入	八、国有				基本支出		
单位名称	合计	小计	其中:上级提前告知转移支付资金	二、纳入 预算管理 的专项收 入	的行政事 业性收费 收入	资源(资 产)有偿 使用收入	住房基金 收入	小计	其中:上级提前告知转移支付资金	专户管理 的行政事 业性收费 收入	八、国有 资本经营 预算拨款 收入	九、单位 资金收入	合计	工资福利支 出	商品和服 务支出	对个人和家 庭的补助支 出	项目支出
1	2=3+5+6+7+8 +9+11+12+13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=15+16+17 +18	15	16	17	18
部门合计	1, 448. 72	1, 303. 72	194. 40					145. 00					1, 448. 72	643. 58	288. 20	20. 74	496. 20
抚顺市老年人事业发 展服务中心	1, 448. 72	1, 303. 72	194.40					145.00					1, 448. 72	643. 58	288. 2	20.74	496. 20

#### 2022年部门收入预算总表

部门名称:抚顺市老年人事业发展服务中心

公开表3 单位:万元

		科目编码	玛							收入预算	ř.					
单位名称	36	24		科目名称	4.33	一、财政	拨款收入	二、纳入预算	预算管理	四、国有 资源(资	五、政府	府性	\预算管理的政 性基金收入	七、纳入专 户管理的行	一八、国有贫	九、单
	类	款	项		合计	小计	其中:上级 提前告知转 移支付资金	管理的 专项收 入	的行政事 业性收费 收入	产)有偿使用收入	住房基金 收入		其中:上级提 前告知转移支 付资金	政事业性收 费收入		位资金 收入
1	2	3	4	5	6=7+9+10+11+12+ 13+15+16+17	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
抚顺市老年人事业发展服务中心				合计	1448. 72	1303. 72	194. 4			4						
抚顺市老年人事业发展服务中心				小计	1448. 72	1, 303. 72	194. 40					145				
	208			社会保障和就业支出	1165. 82	1165.82	194. 40									
		05		行政事业单位养老支出	88. 68	88.68										
	208	05	02	事业单位离退休	23. 34	23.34										
	208	05	05	机关事业单位基本养	65. 34	65. 34										
		08		抚恤	0.06	0.06										
		08	02	伤残抚恤	0.06	0.06										
		10		社会福利	882. 68	882.68										
	208	10	02	老年福利	882. 68	882.68										
		21		特困人员救助供养	194. 40	194. 40	194. 40									
	208	21	01	城市特困人员救助供	194. 40	194.40	194.40									
	210			卫生健康支出	54. 03	54.03										
		11		行政事业单位医疗	54. 03	54.03										
	210	11	02	事业单位医疗	54. 03	54.03										
	221			住房保障支出	83. 87	83.87										
		02		住房改革支出	83. 87	83.87										
	221	02	01	住房公积金	83. 87	83.87										
	229			其他支出	145. 00							145				
		60		彩票公益金安排的支出	145. 00							145				
	229	60	02	用于社会福利的彩票	145. 00							145				

# 2022年部门支出总体情况表

部门名称:抚顺市老年人事业发展服务中心

公开表4 单位:万元

	科	目编	码				 支出预算		平位: 刀儿
26 12. to 16.				N 17 6-76			基本支出		
单位名称	类	款	项	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	1, 448. 72	952. 52	688. 32	264. 20	496. 20
抚顺市老年人事业发展服务中心				小计	1448. 72	952. 52	688.32	264. 20	496. 20
	208			社会保障和就业支出	1165.82	814.62	550.42	264. 20	351.20
		05		行政事业单位养老支出	88. 68	88.68	83.72	4.96	
	208	05	02	事业单位离退休	23. 34	23. 34	18. 38	4. 96	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 34	65.34	65. 34		
	208 08			抚恤	0.06	0.06	0.06		
	208	08	02	伤残抚恤	0.06	0.06	0.06		
		10		社会福利	882.68	725.88	466.64	259. 24	156. 80
	208	10	02	老年福利	882.68	725.88	466. 64	259. 24	156. 80
		21		特困人员救助供养	194.40				194. 40
	208	21	01	城市特困人员救助供养支出	194.40				194. 40
	210			卫生健康支出	54.03	54.03	54. 03		
		11		行政事业单位医疗	54.03	54.03	54. 03		
	210	11	02	事业单位医疗	54.03	54.03	54. 03		
	221			住房保障支出	83. 87	83.87	83. 87		
		02		住房改革支出	83. 87	83. 87	83. 87		
	221	02	01	住房公积金	83. 87	83.87	83. 87		
	229			其他支出	145.00				145.00
		60		彩票公益金安排的支出	145.00				145.00
	229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	145.00				145.00
		<u> </u>							
•••••									

### 2022年部门支出总体情况表(按功能科目)

公开表5

部门名称:抚顺市老年人事业发展服务中心

编码	肖						按资	金来源划	分					
	}	科目名称	A >1	一、贝	才政拨款收入	二、纳入预	三、纳入预算管	四、国 有资源	五、政府	府性	基金收入	七、纳入专 户管理的行	有资本	九、单
款	坝		合计	小计	其中:上级提前 告知转移支付资 金		埋的行 <u>以</u> 事业性   收费收入 	偿使用	任房基金   收入		前告知转移支	政事业性收	经营预   算拨款   收入	
		合计	1448.72	1303.72	194.40					145.00				
		社会保障和就业支出	1165.82	1165.82	194. 4									
05		行政事业单位养老支出	88.68	88.68										
05	02	事业单位离退休	23. 34	23. 34										
05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	65. 34	65. 34										
08		抚恤	0.06	0.06										
08	02		0.06	0.06										
10			882, 68	882.68										
10	02	老年福利	882.68											
21		特困人员救助供养	194.40	194.40	194. 4									
21	01	城市特困人员救助供养支出	194. 40	194.40	194. 4									
		卫生健康支出	54. 03	54. 03										
11		行政事业单位医疗	54.03	54.03										
11	02		54.03											<u> </u>
														<u> </u>
														<u> </u>
02		住房公积金		83. 87										
		其他支出									<del></del>			—
-	0.0										<del></del>			<b>├</b>
60	02	用士社会福利的彩票公益金支出	145.00							145				<b>├</b>
														<b>├</b>
	\$\frac{1}{8}\$\$\frac{1}{8}\$\$\frac{1}{8}\$\$\$\frac{1}{8}\$\$\$\frac{1}{1}\$\$\$\$\frac{1}{11}\$\$\$\$02	数 项    5	A	款       项       科目名称       合计         合计       1448.72         社会保障和就业支出       1165.82         05       行政事业单位养老支出       88.68         05       02       事业单位离退休       23.34         05       05       机关事业单位基本养老保险缴费支       65.34         08       抚恤       0.06         08       02       伤残抚恤       0.06         10       社会福利       882.68         21       特困人员救助供养       194.40         21       01       城市特困人员救助供养支出       194.40         21       01       城市特困人员救助供养支出       194.40         21       01       城市特困人员救助供养支出       194.40         21       01       域市特国人员救助供养支出       194.40         21       01       域市特国人员救助供养支出       194.40         21       01       域市特国人员救助供养支出       194.40         21       01       域市特国人员救助供养支出       194.40         22       重要业单位医疗       54.03         11       行政事业单位医疗       54.03         12       在房保障支出       83.87         02       住房政革支出       83.87         04       大田支出       145.00         06       彩票公益金安排的支出	A	款     项     科目名称     一、财政拨款收入       合计     1448.72     1303.72     194.40       位     社会保障和就业支出     1165.82     1165.82     194.40       05     行政事业单位养老支出     88.68     88.68       05     02     事业单位离退休     23.34     23.34       05     05     机关事业单位基本养老保险缴费支     65.34     65.34       08     抚恤     0.06     0.06       08     交     伤残抚恤     0.06     0.06       10     社会福利     882.68     882.68       10     2     老年福利     882.68     882.68       21     特困人员救助供养     194.40     194.40     194.4       21     切 城市特困人员救助供养支出     194.40     194.40     194.4       21     行政事业单位医疗     54.03     54.03       11     行政事业单位医疗     54.03     54.03       12     年房及障支出     83.87     83.87       02     住房改革支出     83.87     83.87       02     住房公     83.87     83.87       145.00	本     有目名称     一、財政拨款收入     二、纳入预算管理的专项收入       合计     1448.72     1303.72     194.40       社会保障和就业支出     1165.82     1165.82     194.4       05     行政事业单位养老支出     88.68     88.68       05     02     事业单位离退休     23.34     23.34       05     05     机关事业单位基本养老保险缴费支     65.34     65.34       08     抚恤     0.06     0.06       08     校院抚恤     0.06     0.06       10     社会福利     882.68     882.68       21     特困人员救助供养     194.40     194.40     194.4       21     切 城市特困人员救助供养支出     194.40     194.40     194.4       21     101     城市特困人员救助供养支出     194.40     194.40     194.4       21     101     城市特国人员救助供养支出     194.40     194.40     194.4       21     101     城市特国人员救助供养支出     194.40     194.40     194.4       21     101     城市特区保定疗     54.03     54.03       11     7政事业单位医疗     54.03     54.03       11     7政事业单位医疗     54.03     54.03       11     7政事业单位医疗     54.03     54.03       11     7政事业单位医疗     54.03     54.03       12     住房保管支出     83.87     83.87   <	素       一、財政拨款收入       二、纳入预算管理的专项收入         (5)       合计       其中: 上级提前 (全面的专项收入       二、纳入预算管理的专项收入         05       行政事业单位养老支出       1165.82       1165.82       194.4         05       行政事业单位养老支出       88.68       88.68         05       02       事业单位离退休       23.34       23.34         05       05       机关事业单位基本务老保险缴费支       65.34       65.34         08       抚恤       0.06       0.06         08       抚恤       0.06       0.06         08       抚恤       0.06       0.06         10       社会福利       882.68       882.68         10       2       老年福利       882.68       882.68         21       特困人员救助供养       194.40       194.40       194.4         21       城市特困人员救助供养支出       194.40       194.40       194.4         21       工作康支出       54.03       54.03       194.4         22       重求单位医疗       54.03       54.03       194.44         23       42       42       42       42         23       42       43.87       43.87       43.87         24       24<	本     本目名称     一、財政投款收入     二、纳入预算管 質問的专 理的行政事业性 收费收入     四、国有资源 (资源 大) 有偿使用 理的行政事业性 收费收入       合计     1448.72     1303.72     194.40       合计     社会保障和就业支出     1165.82     1194.40       05     行政事业单位养老支出     88.68     88.68       05     02     事业单位高退休     23.34     23.34       05     05     机关事业单位基本养老保险缴费支     65.34     65.34       08     抚恤     0.06     0.06       08     交     伤残抚恤     0.06     0.06       10     社会福利     882.68     882.68       10     02     老年福利     882.68     882.68       21     特困人员救助供养     194.40     194.40     194.4       11     行政事业单位医疗     54.03     54.03       12     住房保险支出     83.87     83.87       02     住房政社会     83.87     83.87       02     住房政社会     83.87     83.87       02     生房公社会     83.87     83.87	April	大・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	## 148 ***   144 ** 72	A	表       項       All 名称       合计       一、財政拨款收入       二、納入預算管理的表質等理的表質等理的表質等理的表質等理的表質的表面。 (资质量量的表面的表面的表面的表面的表面的表面的表面的表面的表面的表面的表面的表面的表面的

#### 2022年部门财政拨款收支总体情况表

部门名称: 抚顺市老年人事业发展服务中心

公开表6 单位:万元

					财政拨款	收入预算						Д.	<b>才政拨款支</b> 出	<b>出预算</b>	
単位名称		一、财政	女拨款收入	一 幼入新管	三、纳入预算	四、国有资源		性基	算管理的政府 金收入	七、国有资			基本支	出	
平征石桥	合计 2=3+5+6+7+8+	小计	其中:上级提前告知转移支 付资金	管理的专项收	管理的行政事业性收费收入	(资产) 有偿	五、政府住房 基金收入	小计	其中:上级 提前告知转 移支付资金	本经营预算 拨款收入	合计	工资福利支出	商品和服 务支出	对个人和家庭 的补助支出	项目支出
1	2=3+5+6+7+8+ 9+11+12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计	1, 448. 72	1, 303. 72	194. 40					145. 00			1, 448. 72	643. 58	288. 20	20. 74	496. 20
抚顺市老年人事业发展服务中心	1, 448. 72	1, 303. 72	194.40					145.00			1, 448. 72	643. 58	288.2	20.74	496. 20

### 2022年部门财政拨款收支总体情况表(按功能科目)

公开表7

部门名称:抚顺市老年人事业发展服务中心

	科	目编	码				支出内容		
単位名称 単位名称				   科目名称			基本支出		
	类	款	项	.,,,,,,,	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
				合计	1, 448. 72	952. 52	688. 32	264. 20	496. 20
抚顺市老年人事业发展服 务中心				小计	1448. 72	952 <b>.</b> 52	688. 32	264. 20	496. 20
	208			社会保障和就业支出	1165. 82	814.62	550. 42	264. 20	351. 20
		05		行政事业单位养老支出	88. 68	88.68	83. 72	4. 96	
	208	05	02	事业单位离退休	23. 34	23. 34	18. 38	4. 96	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 34	65.34	65. 34		
		08		抚恤	0.06	0.06	0.06		
	208	08	02	伤残抚恤	0.06	0.06	0.06		
		10		社会福利	882.68	725.88	466. 64	259. 24	156. 80
	208	10	02	老年福利	882.68	725.88	466. 64	259. 24	156. 80
		21		特困人员救助供养	194.40				194. 40
	208	21	01	城市特困人员救助供养支出	194.40				194. 40
	210			卫生健康支出	54.03	54.03	54. 03		
		11		行政事业单位医疗	54.03	54.03	54. 03		
	210	11	02	事业单位医疗	54.03	54.03	54. 03		
	221			住房保障支出	83. 87	83.87	83. 87		
		02		住房改革支出	83. 87	83.87	83. 87		
	221	02	01	住房公积金	83. 87	83.87	83. 87		
	229			其他支出	145.00				145. 00
		60		彩票公益金安排的支出	145.00				145. 00
	229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	145.00				145.00

### 2022年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称:抚顺市老年人事业发展服务中心

	科	目编码	马					支出	内容		
单位名称	类	款	项	科目名称	合计	301工资福 利支出	302商品和 服务支出	303对个人和 家庭的补助	•••••		399其他支出
				合计	1, 303. 72	669. 88	415.00	218. 84			
顺市老年人事业发展服务 心	r			小计	1303. 72	669.88	415.00	218.84			
	208			社会保障和就业支出	1165. 82	531.98	415.00	218.84			
		05		行政事业单位养老支出	88. 68	65. 34	4. 96	18. 38			
	208	05	02	事业单位离退休	23. 34		4. 96	18. 38			
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 34	65. 34					
		08		抚恤	0.06			0.06			
	208	08	02	伤残抚恤	0.06			0.06			
		10		社会福利	882.68	466.64	410.04	6.00			
	208	10	02	老年福利	882.68	466.64	410.04	6.00			
		21		特困人员救助供养	194. 40			194. 40			
	208	21	01	城市特困人员救助供养支出	194. 40			194. 40			
	210			卫生健康支出	54. 03	54. 03					
		11		行政事业单位医疗	54. 03	54. 03					
	210	11	02	事业单位医疗	54. 03	54. 03					
	221			住房保障支出	83. 87	83. 87					
		02		住房改革支出	83. 87	83. 87					
	221	02	01	住房公积金	83. 87	83. 87					

## 2022年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称:抚顺市老年人事业发展服务中心

科	目编	码					资金来源			
					一、财政	<b>汝拨款收入</b>		_ 415.77		
类	款	项	科目名称	合计	小计	其中:上级 提前告知转 移支付资金	二、纳入预 算管理的专 项收入	三、纳入预 算管理的行 政事业性收 费收入	源(资产)	五、政府住 房基金收入
			合计	1303.72	1303.72					
208			社会保障和就业支出	1165.82	1165.82					
	05		行政事业单位养老支出	88.68	88.68					
208	05	02	事业单位离退休	23. 34	23.34					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.34	65.34					
	08		抚恤	0.06	0.06					
208	08	02	伤残抚恤	0.06	0.06					
	10		社会福利	882.68	882.68					
208	10	02	老年福利	882.68	882.68					
	21		特困人员救助供养	194.40	194.40					
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	194.40	194.40					
210			卫生健康支出	54.03	54.03					
	11		行政事业单位医疗	54.03	54.03					
210	11	02	事业单位医疗	54.03	54.03					
221			住房保障支出	83.87	83.87					
	02		住房改革支出	83. 87	83.87					
221	02	01	住房公积金	83. 87	83.87					

### 2022年部门一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

公开表10

部门名称:抚顺市老年人事业发展服务中心

科	目编码	지 다 선과		2022年预算数	
类	款	科目名称 	合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	952. 52	688. 32	264. 20
301	301	工资福利支出	643. 58	643. 58	
	30101	基本工资	255. 11	255. 11	
	30102	津贴补贴	86. 19	86.19	
	30103	奖金	34. 27	34. 27	
	30107	绩效工资	63. 05	63.05	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65. 34	65. 34	
	30110	职工基本医疗保险缴费	54. 03	54.03	
	30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
	30113	住房公积金	83. 87	83. 87	
302	302	商品和服务支出	288. 20	24.00	264. 2
	30201	办公费	37. 40		37. 4
	30208	取暖费	105.00		105
	30226	劳务费	98. 64		98. 64
	30228	工会经费	6.80		6.8
	30231	公务用车运行维护费	11.40		11. 4
	30239	其他交通费用	24.00	24.00	
	30299	其他商品和服务支出	4.96		4. 96
303	303	对个人和家庭的补助	20.74	20. 74	
	30302	退休费	18. 38	18. 38	
	30304	抚恤金	0.06	0.06	
	30305	生活补助	2.30	2.30	

## 2022年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称:抚顺市老年人事业发展服务中心 单位:万元

	科	目编	码				支出	占内容		
单位名称	类	款	项	科目名称	合计	301工资福利 支出	302商品和服 务支出	303对个人和 家庭的补助	•••••	399其他支 出
				合计						
单位1				小计						

我部门(单位)无此项支出,本表为空表

## 2022年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表

公开表12

部门名称:抚顺市老年人事业发展服务中心

	<b>7</b>	科目编码	马				支出内	容		
单位名称	类	款	项	科目名称 合计		301工资福利 支出	302商品和服 务支出	303对个人和 家庭的补助	•••••	399其他 支出
抚顺市老年人事业发展 服务中心				合计	145. 0		145. 0			
	229			其他支出	145.0		145.0			
		60		彩票公益金安排	145.0		145.0			
	229	60	02	用于社会福利	145.0		145.0			

## 2022年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表

公开表13

<u>部门名称: 抚顺市老年人事业发展</u>	<u>服务中/</u>	<u>ሆ</u>								<u> 単位: 万元</u>			
	Ź	科目编码	4		支出内容								
单位名称	类	款	项	科目名称	合计	301工资福利 支出	302商品和服 务支出	303对个人和 家庭的补助	•••••	399其他支 出			
				合计									

我部门(单位)无此项支出,本表为空表

# 2022年部门单位资金预算支出表

公开表14

<u> 部门名称: 抚顺市老年人事业发展</u>	<u>服务中</u>	<u> </u>										
	Ħ	科目编码	马				支出内	內容				
单位名称	类	款	项	科目名称	合计	301工资福利 支出	302商品和服 务支出	303对个人和 家庭的补助	•••••	399其他支 出		
抚顺市老年人事业发展服务中心				合计	350. 0		350. 0					
	208			社会保障和就业 支出								
		10		社会福利								
	208	10	02	老年福利	350.0		350.0					
									•			

#### 2022年部门项目支出预算表

部门名称: 抚顺市老年人事业发展服务中心

公开表15 单位: 万元

								按资	金来源划分					
单位名称	项目名称	项目内容		一、财	政拨款收入	二、纳入	三、纳入预算	四、国有资	工。办内4	性	.预算管理的政府 :基金收入	七、纳入专户管	八、国有资本	九、单
			合计	小计	其中:上级 提前告知转 移支付资金	顶异官理 的专项收 入	三、纳入预算 管理的行政事 业性收费收入	源(资产) 有偿使用收 入	五、政府住 房基金收入		其中:上级提前 告知转移支付资 金	理的行政事业性 此 券 此 入	经营预 算拨款 收入	位资金
合计			846. 2	351.2						145.0	)			350.0
抚顺市老年人事业 发展服务中心	2	小计	846. 2	351. 2						145	j			350
	关工委工作经费	一、商品和服务支出7万元: 1、办公费7万: 编印书籍、全市大型活动及会议材料市关工委刊物《关爱明天》等印刷费用2万元; 市关工委全委会、经验交流会、座谈会、工作会1万元; 参加全国、全省关工委工作座谈会、工作会1.5万元; 市委党校举办培训班发生的会务、食宿、差旅、讲课费0.5万元: "六一"开展"三访三送"活动0.5万元; 调研、讲课费、各种主题教育活动0.5万元; 办公用品购置1万元; 二、其他对个人和家庭补助6万元; 关工委经费补助6万元,用于驻会主任、副主任工作经费补助,春节、重阳节走访五老。(其中驻会主任、副主任经费补助6人每月平均700元,共5万元。	13. 0	13. (										
	经费	一、商品和服务支出27.8万元: 1、水费3万元: 2、电费4万元; 3、维修(护)费20.8万元: 电梯维保1万元,办公耗材0.8万元,活动室设备维护5万元,安装监控设备3万元,排污、除雪1万元,6层大楼消杀、劳保用品(洗手液、消毒液、手套、拖布等)3万元,老干部活动费7万元:组织、举办节日大型活动1.5万元,组织老干部踏青1万元,组织老干部春游1万元,组织老干部参观工农业项目1万元,组织老干部外出学习0.5万元,租车费用等2万元。	27.8	27.8										
	老干部大学(新址) 运行经费	一、商品和服务支出6万元: 1、电费: 5万元; 2、水费1万元。	6.0	6.0										

#### 2022年部门项目支出预算表

部门名称: 抚顺市老年人事业发展服务中心

公开表15

							按资	金来源划分					
项目名称	项目内容		一、财	政拨款收入	二、纳入	三、纳入预算	四、国有资源(资金)	工 动体件			七、纳入专户管		
原老干部局活动中心维修改造资金	一、商品和服务支出110万元: 1、暖气改造: 更换各种型号管线约1600米及其配件阀门等需用资金41万元, 安装暖气片约400余个,每片700元,需用资金28万元,及其工程设计、监理、评审等附属费用6万元,合计75万元: 2、老干部活动中心大楼西、北侧外立面面积约为1600平方米,每平方米的保温材料(苯板和涂料)约为120元,需用资金19万元; 3、大楼北侧150个,面积约450平方米的窗户破损严重,需要更换,每平方米350元,需用资金16万元。	110.0	110.0										
市社会福利院、市养 老院特困供养人员医 疗救助金	1、巾养老院特图拟助及二无供养人贝医疗拟助金15月元。。	15							15				
养老院1#、3#养员楼及四栋别墅供暖地下管网改造及周边环境修复工程	600米地下供热管网重新更换、保温,增大管线管径,并修复5座供暖阀门井,沥青混凝土路面及水稳层拆除恢复及配套设施修复及其工程设计、监理、评审等附属费用,共需80万元。	80							80				
养老院配套设施完善 及维修项目	商品和服务支出: 1. 维修(护)费50万元: 养老院北侧老旧围墙破损严重,部分墙体出现裂缝,存在很大的安全隐患。又由于后山堆土增高,导致内墙矮小,造成养员翻墙事件时有发生,有时甚至摔伤。目前,需重新修建围墙长约200米,其中: 100米围墙高1. 8米,60米围墙高4米,40米围墙高3米,及其工程设计、监理、评审等附属费用,需用资金35万元;院内占地面积48069平方米,随着养老院建设发展,院内监控头、照明灯已经无法满足现有需要,院内老人在天黑之后行动也不方便,急需在主要路段及老人活动区域铺设线路安装监控70个及其线路铺设等需用资金13万元、节能灯40个及线路箱设	50							50				
老年大学学费项目	一、商品和服务类支出50万元。1、劳务费40万元: (1) 教师工资40万元;	50.0											5
养老院自费养员项目	一、商品和服务类支出200万元。1、水费5万元; 2、电费20万元; 3、维修 (护)费15万元; 4、其他商品和服务支出60万元; 老人伙食费; 5、劳务费; 100万元。	200.0											20
老干部大学学费项目	一、商品和服务类支出100万元。1、其他商品和服务支出30万元: 2、劳务费: 70万元。	100.0											10
关于提前下达2021年 困难群众救助补助资 金预算的通知(特困 人员救助供养)	一、对个人和家庭的补助支出194.4万元:1、生活补助89.4万元。	194. 4	194. 4										
	原老干部局活动中心市养医 有人 中心 市社会 有人 一个 市社会 有人 一个 市社会 有人 一个	一、商品和服务支出110万元: 1、暖气改造: 更换各种型号管线约1600米及 其配件阀门等需用资金41万元,安装暖气片约400余个,每片700元,需用资 金28万元,及其工程设计、监理、评审等附属费用6万元;合计75万元; 2、 老干部活动中心大楼西、北侧外立面面积约为1600平方米、每平方米的保温 材料(茶板和涂料)约为120元,需用资金19万元; 3、大楼北侧150个,面 积约450平方米的窗户破损严重,需要更换,每平方米350元,需用资金16万 元。  1、市养老院特困救助及三无供养人员医疗救助金15万元。。  1、市养老院特困救助及三无供养人员医疗救助金15万元。。  1、市养老院特困救助及三无供养人员医疗救助金15万元。。  603米地下侵入医疗救助金15万元。。  603米地下侵入医疗救助金15万元。。  600米地下侵、设施采用自供气暖方式,于2007年改造成水供暖方式,但外网管线护未更换,由于年代久远,管网老化,破损严重,管径较小,不符合供水暖色至长水。每00米地下供热管阿重新更换、保温,增大管线管径,并修复5座供暖阀门井,沥青混凝土路面及水稳层拆除恢复及配套设施修复及其工程设计、监理、证审整贴虚费用,共需80万元。 600米地下供热管阿重新更换、保温,增大管线管径,并修复5座供暖阀门井,沥青混凝土路面及水稳层拆除恢复及配套设施修复及其工程设计、监理、证审整贴虚费用,共需80万元。 第品和服务支出:1.维修(护)费50万元:养老院北侧老阳围墙破损严重,部分墙体出现裂缝,存在很大的安全隐患。又由于后山堆土增高,导致内墙矮小进程设计、监理、评审等附属费用,需用资金35万元。院内占地面积48069平方米,随着养老院建设发展,院内监控头、照明灯已经无法满足现有需要,院内老人在天黑之后行动也不方便,急需在主要路段及老人活动区或铺设线路安装监控70个及线线路铺设等需用资金13万元、节能灯40个及线路铺设线路安装监控70个及线路铺设等需用资金13万元、节能灯40个及线路铺设线路安装监控70个及线路储设等需用资金13万元、节能灯40个及线路铺设线路安装监控70个及线路储设等需用资金35万元。(2)老年人趣味运动会5万元。 —、商品和服务类支出10万元。1、苏券费40万元;(1)教师工资40万元。 —、商品和服务类支出20万元。1、水费5万元;(2)老年人趣味之动会5万元。——,商品和服务类支出20万元。1、水费5万元;2、电费20万元;3、维修50万元。1、方为数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据	原老干部局活动中心。	项目内容  项目内容  项目内容  可能和服务支出110万元: 1. 暖气改造: 更换各种型号管线约1600米及 共配件阀门等需用资金41万元、安装现管门均约400余个,每片700元,需用资金28万元、及其工程设计、监理、评审等附属费用6万元,合计75万元: 2. 老干部活动中心大棱面、北侧外立面面积约为1600平方米,每平方米的保温材料(苯板和涂料)约为120元,需用资金19万元: 3. 大棱北侧150万元 积约450平方米的窗户破损严重,需要更换,每平方米350元,需用资金16万元。 1. 市养老院特困救助及三无供养人员医疗效助金15万元。。 1. 市养老院特困救助及三无供养人员医疗效助金15万元。。 1. 市养老院特困救助及三无供养人员医疗效助金15万元。。 1. 市养老院特困救助及三无供养人员医疗效助金15万元。。 1. 市养老院特困救助及三无供养人员医疗效助金15万元。 6. 品和服务支出80万元: 1. 维修(护)费80万元: 1. 非筹员楼及四桥别整供暖地下,使管径标准,导致供水压力不足,造成1. 并是负债人供从产工,它00米地下供热管网重新更换,保温,增大管线管径,并移复5座供暖阀门井,沥青混凝土路面及水稳层拆除恢复及配套设施修复及其工程设计、监理、评审等附属费用,需用资金35万元。 6. 高品和服务支出:1. 维修(护)费50万元。 2. 其中指的发生资产的产业,产业中后山堆土增高,导致内墙缘外,造成养员耐墙事件时有发生,有时甚至摔伤。目前、需重新修建围墙核外,造成养员耐墙事件时有发生,有时甚至摔伤。目前、需重新修建围墙核外,造成养员耐墙事件时有发生,有时甚至摔伤。目前,需重新修建围墙板外,造成养员耐墙中时有发生,有时甚至摔伤。目前,需重新修建围墙板外,造成养员耐墙,等到内上在天黑之后行动也不方便,急需在主要路段及老人活动区域铺设线路安装监控70个及其线路铺设等需用资金35万元。院内占地面积48069平方米,随着养老院建设发展,院内监控头、照明灯已经无法满足现有需要、院内老人在天黑之后行动也不方便,急需在主要路段及老人活动区域铺设线路安装监控70个及其线路铺设备1万元。 (1) 教师工资40万元。 2. 其他商品和服务支出10万元。 (1) 教师工资40万元。 2. 其他商品和服务支出00万元。 1. 对参5万元, 2. 电费20万元。 3. 维修(计)费15万元; 4. 其他商品和服务支出30万元。 2. 劳务费约100万元。 4. 其他商品和服务支出30万元。 2. 劳务费为100. 0 表别的通知(特图	一、商品和服务支出110万元: 1、暖气改造: 更换各种型号管线约1600米及 其配件阀门等需用资金41万元, 安装暖气片约400条个, 每片700元. 需用资金28万元, 及其工程设计、监理、评审等附属费用6万元. 合计75万元: 2、老干部活动中心大楼西、北侧外立面面积约为1600平方米, 每平方米的保温材料(苯板和涂料)约为120元. 需用资金19万元; 3、大楼北侧150个,面积约450平方米的窗户破损严重,需要更换, 每平方米350元,需用资金16万元. 1、市养老院特困俄券人员医疗救助金15万元。。 15  一市社会福利院、市养 2院特困俄勒及三无供养人员医疗救助金15万元。。 15  一席品和服务支出80万元: 1.维修(护)费80万元: 1.维养员楼。3#养员楼及四株别蟹原供暖设施采用自供气暖方式,于2007年改造成水供暖方式,但外网管线并来更换。由于年代久远,管网老化,破损严重,管径较小,不符合供水暖管径标准。导致供水压力不足,造成14养员楼、3#养员楼线压场、运货的公米地下供热管阿鱼新更换、保温,增大管线管径,并修复5座供暖阀门井,沥青混凝土路面及水稳层拆除恢复及配套设施修复及其工程设计、监理。评审等附属费用、证需80万元。 66品和服务支出: 1.维修(护)费50万元: 养老院北侧老田围墙破损严重,部分墙体出现裂缝,存在很大的安全隐患。又由于后山堆土增高,导致内墙板外,造成养房雕墙事件时有发生,有时甚至排伤。目前、需重新绘建围墙长约200米,其中: 100米围墙高1.8米,60米围墙高4米,40米围墙高3米,及其工程设计、监理、评审等附属费用、需用资金35万元。院内占地面积480至于方末,能养者老院建设发展。院内起拴头、照明打已经无法违足现有需要,院内老人在天黑之后行动也不方便,急需在主要路段及老人活动区域铺设线路安装监控70个及其线路铺设等需用资金13万元,常的几户压,发生产品,第一次,10万元。1、其他商品和服务支出10万元;(2)老年人趣味运动会5万元。 —,商品和服务支出10万元。1、求务为元:2、电费20万元:3、维修、200.0 数:100万元。 —,商品和服务支出100万元。1、大费5万元;2、电费20万元:3、维修、200.0 数:100万元。 —,商品和服务支出100万元。2、劳务数:100万元。 —,商品和服务支出100万元。2、劳务数:100万元。 —,商品和服务支出100万元。2、劳务数:100万元。 —,商品和服务支出100万元。2、劳务数:100万元。 — 一、商品和服务支出100万元。1、其他商品和服务支出30万元:2、劳务数:100万元。 — 一、对个人和家庭的补助支出194.4万元;1、生活补助89.4万元。 194.4	项目A称	□ 16 本	現自名称	<b>項目名称</b>	現自名称  の一、商品和服务支出10万元、元 安装取代計約400余分、毎片700元、6用份 会28万元、28万元、及其工程设计、施理、详可等附属费用6万元。合176万元。28元余人 表生格品中心大块側、北股外 公面形別か1600平方外、毎年7岁末的保証 村村(来集和涂料)約59120元、高用股金19万元。3. 大株化側150个。面积均450平方米的窗户破损产。一下多次的角型、110.0 1	項目名称	現日名称	項目名称   項目名称   項目内容   不

#### 2022年部门政府采购支出预算表

部门名称:抚顺市老年人事业发展服务中心

公开表16 单位:万元

									按资金来源	划分						
单位名称	采购项目	采购目录	规格要求	采购数量		一、财	政拨款收入	二、纳入预	三、纳入预 算管理的行 政事业性收	四、国有资源(资产)	五、政府	六、纳 <i>)</i> 政府	入预算管理的 性基金收入	七、纳入专 户管理的行 政事业性收	八、国 有资本	九、单
					合计 其中:上级	二、纳入预 算管理的专 项收入	政事业性收 费收入	有偿使用收入	五、政府 住房基金 收入	小计	其中:上级 提前告知转 移支付资金	政事业性收 费收入	有管預款 收入	九、单 位资金 收入		
合计																

我部门(单位)无此项支出,本表为空表

#### 抚顺市市本级2022年政府购买服务项目预算公开表

公开表17

									按资金	主来源划分	
单位名称	功能科目(类级)	购买项目名称	购买项目内容	购买项目对应指导 目录(类别)	承接主体类别	购买方式	金额合计	本级财 政拨款 收入	的专项	纳入预算 管理的行 政事业性 收费收入	纳入预算 管理的政 府性基金 收入

## 2022年部门一般公共预算"三公"经费支出情况表

公开表18

部门名称:抚顺市老年人事业发展服务中心

	金	额
项目	2021年预算	2020年预算
"三公"经费合计	11.40	11.9
1. 因公出国(境)费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	11.40	11.9
其中:公务用车购置费		
公务用车运行费	11.4	11.9

### 2022年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表19

部门名称:抚顺市老年人事业发展服务中心

单位名称		科目代码	马	科目名称	2021年预算
	类	款	项		
				合计	
单位1				小计	
	201			一般公共服务支出	
		01		人大事务	
	201	01	01	行政运行	
单位2				小计	
	201			一般公共服务支出	
		01		人大事务	
	201	01	01	行政运行	

#### 2022年部门项目支出预算绩效目标情况表

表20 単位: 万元

20 <b>部门(単位)名称</b>			077001抚顺市老	至年人事业发展服务中心	本级 -210400000		単位: 九				
年度预算收入				. 1 ) 2 3 3 3 5 7 7 8 7 7 7 8			1, 448.				
12000	年度部	门预算支出					1, 448.				
年度预算支出	人员	<b>是</b> 类项目	688. 32	其他這	5转类项目		156.				
		费类项目	264. 20	特定目	标类项目		339.				
		对点				预算资金情况(万元)					
	部门预算基本支出公用	经费					264.				
	部门预算基本支出人员	经费					688				
年度主要任务	关工委工作经费						13				
. 23-23-23	老干部大学 (新址) 运	行经费					6				
	老年活动中心运行经费						27				
	原老干部局活动中心维						110				
年度绩效目标			· 挖自身潜能,为老年事业:	增添新亮点。							
1243077777	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限				
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12				
		主加工17及131670	工作完成及时率	=	100	%	2022-12				
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12				
	履职效能	2211 2211 7277411792	总体工作完成率	=	100	%	2022-12				
			依法行政能力		管理规范		2022-12				
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2022-12				
			结转结余变动率	<=	0	%	2022-12				
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2022-12				
			预算执行率	=	100	%	2022-12				
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12				
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12				
年度绩效指标		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12				
	管理效率	灰异牧文目柱	预算支出管理规范性		管理规范		2022-12				
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12				
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12				
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12				
	)- < P-T-	عاد ها ایناه خوا با کا	"三公"经费变动率	<=	0	%	2022-12				
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12				
		社会效益	公办养老机构床位数	=	500	个	2022-12				
	社会效应	社会双鱼	老年教育参与率	>=	90	%	2022-12				
		服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	>=	100	%	2022-12				
	可持续性	体制机制改革	建立困难群众生活救助 工作督导与监督机制		管理规范		2022-12				

#### 2022年部门项目支出预算绩效目标情况表

表21 单位:万元

**	1						平区: /1/L
项目(政策)名称			养老院1#、3#养员楼及四栋别墅供暖地下	管网改造及周边环	境修复工程		
主管部门		抚顺市老年丿	<b>、事业发展服务中心本级</b>	实施单位	抚顺市老	在人事业发展服务	中心本级
预算资金情况							80.00
总体目标		的项目实施办法和措	\产出、效益、满意度方面进行设定,目标内容/ 施,有明确的职责分工、严谨有效的财务管理和				
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
		数量指标	特困供养覆盖面	=	100	%	2022-12
	产出指标	质量指标	特困人员供养服务机构运行维护费覆盖率	=	100	%	2022-12
绩效指标	广山相外	时效指标	特困地区帮扶及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	特困供养资金执行标准	<=	80	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	城市特困人员救助标准提升率	>=	10	%	2022-12
	满意度指标	<b>设务对象满意度指</b> 标	特困人员满意度	>=	100	%	2022-12

项目(政策)名称		养老院配套设施完善及维修项目									
主管部门		抚顺市老年	人事业发展服务中心本级	实施单位	抚顺市老	5年人事业发展服务	中心本级				
预算资金情况							50.00				
总体目标		的项目实施办法和措	以产出、效益、满意度方面进行设定,目标内容/ i施, 有明确的职责分工、严谨有效的财务管理和								
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限				
		数量指标	特困供养覆盖面	=	100	%	2022-12				
	产出指标	质量指标	特困人员供养服务机构运行维护费覆盖率	=	100	%	2022-12				
绩效指标	) 1111111	时效指标	特困地区帮扶及时率	>=	100	%	2022-12				
		成本指标	特困供养资金执行标准	<=	50	万元	2022-12				
	效益指标	社会效益指标	城市特困人员救助标准提升率	>=	10	%	2022-12				
	满意度指标	<b>及</b> 务对象满意度指标	特困人员满意度	>=	100	%	2022-12				

项目(政策)名称			困难群众专项羽	対助金			
主管部门		抚顺市老年。	人事业发展服务中心本级	实施单位	抚顺市老	5年人事业发展服务	中心本级
预算资金情况							15.00
总体目标			这部分人均为社会"三无"人员,他们的供养7 量利院需要保障这部分人员的基本医疗救治需求。		养 。他们身体素质:	较差,基础疾病较多	多。看病、就医、
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
		数量指标	特困供养覆盖面	=	100	%	2022-12
	*******	质量指标	特困人员准确率	=	100	%	2022-12
绩效指标	产出指标	时效指标	特困供养金按时发放率	=	100	%	2022-12

		成本指标	特困供养资金执行标准	<=	15	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	2022-12
	满意度指标	<b>设</b> 务对象满意度指标	特困人员满意度	>=	100	%	2022-12

项目(政策)名称	特困人员救助供养						
主管部门		抚顺市老年人事业发展服务中心本级			抚顺市老年人事业发展服务中心本级		
预算资金情况							194. 40
总体目标	市养老院保障在院的特困老人健康快乐及安全的成长环境 ,并提供所需的康复服务 、物质保障及医疗救助。市养老院为在院的三无老人及贫困精神病人提供精神疾病的救治、基本生活的保障,消除这部分贫困精神病人为社会带来的危害 。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	特困人员供养机构补助数量	=	1	家	2022-12
		质量指标	失能、半失能特困人员集中供养率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	特困供养金按时发放率	=	100	%	2022-12
		成本指标	城乡特困人员救助供养标准	=	1944200	元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	城市特困人员救助标准提升率	>=	100	%	2022-12
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		完成效益		2022-12
	满意度指标	2务对象满意度指标	特困人员满意度	>=	100	%	2022-12

# 2022年度部门预算公开情况统计表

部门名称(公章):

是否已公开	公开时间	公开方式	涉密部门对不进行公开的简要说明并确认	备注
公开预算的网址及 其他公开地点(详 细地址)				
公众反映及答复情 况				
公开机关及下属单 位名单				

填表人:

办公电话:

手机:

财务负责人: