

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

公开表1

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心

单位：万元

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年部门收入预算总表

公开表3

单位：万元

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心

单位名称	科目编码			科目名称	收入预算											
	类	款	项		合计	一、财政拨款收入		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	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		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入	八、国有资产经营预算拨款收入	九、单位资金收入
						小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金			
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

单位：万元

科目编码		科目名称	2022年预算数		
类	款		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

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		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（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表13

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		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年部门政府采购支出预算表

公开表16

单位：万元

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心

单位名称	采购项目	采购目录	规格要求	采购数量	按资金来源划分										九、单位资金收入		
					合计	一、财政拨款收入		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	四、国有资产（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		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	
						小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金				
合计																	

我部门（单位）无此项支出，本表为空表

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

单位：万元

项目	金额	
	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：万元

单位名称	科目代码			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

单位：万元

部门（单位）名称	077001抚顺市老年人事业发展服务中心本级-210400000						
年度预算收入						1,448.72	
年度预算支出	年度部门预算支出					1,448.72	
	人员类项目	688.32	其他运转类项目		156.80		
	公用经费类项目	264.20	特定目标类项目		339.40		
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			264.20			
	部门预算基本支出人员经费			688.32			
	关工委工作经费			13.00			
	老干部大学（新址）运行经费			6.00			
	老年活动中心运行经费			27.80			
	原老干部局活动中心维修改造			110.00			
年度绩效目标	保障全市老年人事业健康、有序、平稳运行，深挖自身潜能，为老年事业增添新亮点。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			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
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
	综合管理水平			管理规范		2022-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	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
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			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	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	公办养老机构床位数	=	500	个	2022-12
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

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	抚顺市老年人事业发展服务中心本级			实施单位	抚顺市老年人事业发展服务中心本级		
预算资金情况	80.00						
总体目标	绩效目标符合客观实际，绩效目标从产出、效益、满意度方面进行设定，目标内容从数量、质量、时效等方面进行区分，尽量进行定量表述。建立健全了保障绩效目标实现的项目实施办法和措施，有明确的职责分工、严谨有效的财务管理和内控制度，有科学、合理、可行的项目管理内容和相关的目标要求，来确保绩效目标可实现性。						
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	特困供养覆盖面	=	100	%	2022-12
		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
		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	服务对象满意度指标	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	抚顺市老年人事业发展服务中心本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	绩效目标符合客观实际，绩效目标从产出、效益、满意度方面进行设定，目标内容从数量、质量、时效等方面进行区分，尽量进行定量表述。建立健全了保障绩效目标实现的项目实施办法和措施，有明确的职责分工、严谨有效的财务管理和内控制度，有科学、合理、可行的项目管理内容和相关的目标要求，来确保绩效目标可实现性。						
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	特困供养覆盖面	=	100	%	2022-12
		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
		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	服务对象满意度指标	特困人员满意度	>=	100	%	2022-12

项目(政策)名称	困难群众专项救助金						
主管部门	抚顺市老年人事业发展服务中心本级			实施单位	抚顺市老年人事业发展服务中心本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	市养老院的特困供养人员有90余人，这部分人均为社会“三无”人员，他们的供养方式为国家集中供养。他们身体素质较差，基础疾病较多。看病、就医、吃药等基本医疗需求量大。市社会福利院需要保障这部分人员的基本医疗救治需求。						
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	特困供养覆盖面	=	100	%	2022-12
		质量指标	特困人员准确率	=	100	%	2022-12
		时效指标	特困供养金按时发放率	=	100	%	2022-12

	成本指标	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	服务对象满意度指标	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			实施单位	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	服务对象满意度指标	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：