

**嘉兴市经贸老干部服务中心
2022 年单位预算**

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年嘉兴市经贸老干部服务中心单位预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市经贸老干部服务中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于嘉兴市经贸老干部服务中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于嘉兴市经贸老干部服务中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于嘉兴市经贸老干部服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于嘉兴市经贸老干部服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于嘉兴市经贸老干部服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于嘉兴市经贸老干部服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于嘉兴市经贸老干部服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于嘉兴市经贸老干部服务中心2022年一般公共预算

预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年嘉兴市经贸老干部服务中心单位预算表

(一) 2022年市级单位收支预算总表

(二) 2022年市级单位收入预算总表

(三) 2022年市级单位支出预算总表

(四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出

表

(八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级单位项目支出预算表

(十一) 2022年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

承担局机关及所属事业单位离退休人员管理与服务的具体工作，落实离退休干部的待遇。承担市委市政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市经贸老干部服务中心为独立核算预算单位，无内设机构。

二、2022年嘉兴市经贸老干部服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市经贸老干部服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市经贸老干部服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。嘉兴市经贸老干部服务中心 2022 年收支总预算 442.82 万元。

（二）关于嘉兴市经贸老干部服务中心 2022 年收入预算情况说明

嘉兴市经贸老干部服务中心 2022 年收入预算 442.82 万元，比上年执行数增加 276.47 万元，增长 166.2%，主要是增加了一般公共预算拨款收入。

其中：一般公共预算拨款收入 442.82 万元，占 100.0%

（三）关于嘉兴市经贸老干部服务中心 2022 年支出预算情况说明

嘉兴市经贸老干部服务中心 2022 年支出预算 442.82 万

元，比上年执行数增加 276.30 万元，增长 165.9%，主要是增加了一个非独立核算单位，增加五名人员增加两个项目。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 213.33 万元、国防支出 162.00 万元、社会保障和就业支出 32.30 万元、卫生健康支出 10.31 万元、住房保障支出 24.88 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 242.17 万元，占 54.7%；日常公用支出 27.65 万元，占 6.2%；项目支出 173.00 万元，占 39.1%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于嘉兴市经贸老干部服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市经贸老干部服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 442.82 万元。收入包括：一般公共预算 442.82 万元；支出包括：一般公共服务支出 213.33 万元、国防支出 162.00 万元、社会保障和就业支出 32.30 万元、卫生健康支出 10.30 万元、住房保障支出 24.88 万元。

（五）关于嘉兴市经贸老干部服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

嘉兴市经贸老干部服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 442.82 万元，比上年执行数增加 276.47 万元，增长 166.2%，主要是增加了一个非独立核算单位，增加五名人员增加两个项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 213.33 万元，占 48.2%；国防（类）支出 162.00 万元，占 36.6%；社会保障和就业（类）

支出 32.30 万元，占 7.3%；卫生健康（类）支出 10.31 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 24.88 万元，占 5.6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）202.33 万元，主要用于嘉兴市经贸老干部服务中心人员的基本支出。

（2）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）11 万元，主要用嘉兴市经贸老干部服务中心的项目支出。

（3）国防（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）162 万元，主要用于嘉兴市经贸老干部服务中心 JMRH 产业对接、综合服务平台运维。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）13.30 万元，主要用于嘉兴市经贸老干部服务中心退休人员的福利补贴。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.67 万元，主要用于嘉兴市经贸老干部服务中心人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.33 万元，主要用于嘉兴市经贸老干部服务中心人员由单位缴纳的职业年金支出。

（7）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）10.31万元，主要用于嘉兴市经贸老干部服务中心由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.88万元，主要用于嘉兴市经贸老干部服务中心根据规定按比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于嘉兴市经贸老干部服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市经贸老干部服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 269.82 万元，其中：

人员经费 242.17 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 27.65 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉兴市经贸老干部服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市经贸老干部服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嘉兴市经贸老干部服务中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉兴市经贸老干部服务中心 2022 年没有使用国有资本

经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉兴市经贸老干部服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市经贸老干部服务中心 2022 年“三公”经费预算数为 3.50 万元，比上年执行数增加 3.50 万元，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2022 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 3.50 万元。主要用于日常公用接待、JMRH 产业对接支出。增加的主要原因是新增非独立核算单位有 JMRH 产业对接任务。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2022 年部门预算也未安排购置公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

嘉兴市经贸老干部服务中心为公益类事业单位，2022 年未安排机关运行经费财政拨款。

2. 政府采购情况

2022 年嘉兴市经贸老干部服务中心各单位政府采购预算总额 145.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 145.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉兴市经贸老干部服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2022 年嘉兴市经贸老干部服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 173.0 万元，二级项目 3 个。

5. 扶贫资金安排情况

嘉兴市经贸老干部服务中心 2022 年没有安排扶贫资金支出。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

15. 国防(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项):指反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

16. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定

的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年市级单位收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 442.82 | 一般公共服务支出 | 213.33 |
| 一般公共预算 | 442.82 | 商贸事务 | 213.33 |
| 政府性基金预算 | | 事业运行 | 202.33 |
| 国有资本经营预算 | | 其他商贸事务支出 | 11.00 |
| 二、财政专户管理资金 | | 国防支出 | 162.00 |
| 三、事业收入 | | 国防动员 | 162.00 |
| 四、事业单位经营收入 | | 其他国防动员支出 | 162.00 |
| 五、上级补助收入 | | 社会保障和就业支出 | 32.30 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 行政事业单位养老支出 | 32.30 |
| 七、其他收入 | | 事业单位离退休 | 13.30 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.67 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.33 |
| | | 卫生健康支出 | 10.31 |
| | | 行政事业单位医疗 | 10.31 |
| | | 事业单位医疗 | 10.31 |
| | | 住房保障支出 | 24.88 |
| | | 住房改革支出 | 24.88 |
| | | 住房公积金 | 24.88 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 442.82 | 本年支出合计 | 442.82 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 442.82 | 支 出 总 计 | 442.82 |

2022年市级单位支出预算总表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴上级 支出 | 对附属单 位补助支 出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|--------------|------------|-------------------|
| | | | 人员支出 | 公用经费 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 442.82 | 242.17 | 27.65 | 173.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 213.33 | 174.68 | 27.65 | 11.00 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 213.33 | 174.68 | 27.65 | 11.00 | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 202.33 | 174.68 | 27.65 | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 11.00 | | | 11.00 | | | |
| 203 | 国防支出 | 162.00 | | | 162.00 | | | |
| 20306 | 国防动员 | 162.00 | | | 162.00 | | | |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 162.00 | | | 162.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.30 | 32.30 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.30 | 32.30 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.30 | 13.30 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.67 | 12.67 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.33 | 6.33 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.31 | 10.31 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.31 | 10.31 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.31 | 10.31 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.88 | 24.88 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.88 | 24.88 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.88 | 24.88 | | | | | |

2022年市级单位一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 442.82 | 269.82 | 242.17 | 27.65 | 173.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 213.33 | 202.33 | 174.68 | 27.65 | 11.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 213.33 | 202.33 | 174.68 | 27.65 | 11.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 202.33 | 202.33 | 174.68 | 27.65 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 11.00 | | | | 11.00 |
| 203 | 国防支出 | 162.00 | | | | 162.00 |
| 20306 | 国防动员 | 162.00 | | | | 162.00 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 162.00 | | | | 162.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.30 | 32.30 | 32.30 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.30 | 32.30 | 32.30 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.88 | 24.88 | 24.88 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.88 | 24.88 | 24.88 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.88 | 24.88 | 24.88 | | |

2022年市级单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 本年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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 269.82 | 242.17 | 27.65 |
| 301 | 工资福利支出 | 228.70 | 228.70 | |
| 30101 | 基本工资 | 29.72 | 29.72 | |
| 30107 | 绩效工资 | 112.89 | 112.89 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.67 | 12.67 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.33 | 6.33 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.31 | 10.31 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.18 | 5.18 | |
| 30113 | 住房公积金 | 24.88 | 24.88 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.20 | 1.20 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 25.53 | 25.53 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 27.65 | | 27.65 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 1.71 | | 1.71 |
| 30229 | 福利费 | 9.12 | | 9.12 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.00 | | 4.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.22 | | 2.22 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.47 | 13.47 | |
| 30302 | 退休费 | 11.58 | 11.58 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.72 | 1.72 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.15 | 0.15 | |

2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 3.50 | | | | | 3.50 |
| 嘉兴市经贸老干部服务中心 | 3.50 | | | | | 3.50 |

2022年市级单位政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

注：嘉兴市经贸老干部服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年市级单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | |

注：嘉兴市经贸老干部服务中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年市级单位项目支出预算表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|--------------|--------------|--------|--------|-------|--------------|--------------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 173.00 | 173.00 | | | | |
| 嘉兴市经贸老干部服务中心 | 老干部工作专项经费 | 11.00 | 11.00 | | | | |
| 嘉兴市经贸老干部服务中心 | JMRH综合服务平台运维 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 嘉兴市经贸老干部服务中心 | JMRH产业对接 | 132.00 | 132.00 | | | | |

2022年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

| 单位名称 | 项目名称 | 绩效指标 | | | | | |
|--------------|-----------------|-------|------|---------------|------|-------|------|
| | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 |
| 嘉兴市经贸老干部服务中心 | 老干部服务-老干部工作专项经费 | 产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | ≥ | 2 | 次 |
| 嘉兴市经贸老干部服务中心 | 老干部服务-老干部工作专项经费 | 产出指标 | 数量指标 | 政治学习次数 | ≥ | 8 | 次 |
| 嘉兴市经贸老干部服务中心 | 老干部服务-老干部工作专项经费 | 产出指标 | 质量指标 | 学习参与度 | ≥ | 60 | % |
| 嘉兴市经贸老干部服务中心 | 老干部服务-老干部工作专项经费 | 效益指标 | 社会效益 | 老干部对经济社会发展认知度 | 定性 | 认知度较高 | |
| 嘉兴市经贸老干部服务中心 | 老干部服务-老干部工作专项经费 | 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 85 | % |