

寻乌县老干部活动中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县老干部活动中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县老干部活动中心 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县老干部活动中心 2023 年部门预算情况说明

明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

寻乌县老干部活动中心是主管老干部工作的县委组织部下属事业单位，主要工作职责是：负责组织老干部活动、协助组织部做好老干部工作；协助搞好关工委、老年大学、老年体协、钓鱼协会工作；承办县委、县政府以及县委组织部交办的其它工作。

二、部门设置及人员情况

寻乌县老干部活动中心共有预算单位 1 个，编制人数 6 人，其中：全额补助事业编制 6 人。实有人数 15 人，其中：在职人数 6 人（事业人员 6 人）；聘用人员 4 人；退休人员 5 人。

第二部分 2023 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年县老干部活动中心收入预算总额为 210.3 万元，同比增长 11.2%，主要原因是人员和活动场所增加，人员经费、

管理费用相应增加。其中：财政拨款收入 210.3 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2023 年县老干部活动中心支出预算总额为 210.3 万元，同比增长 11.2%，主要原因是人员和活动场所增加，人员经费、管理费用相应增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 102.52 万元，占支出预算总额的 48.8%，包括工资福利支出 83.21 万元、商品和服务支出 17.13 万元、对个人和家庭的补助 2.18 万元；项目支出 107.78 万元，占支出预算总额的 51.2%，包括其他资本性支出 3.3 万元、其他相关支出 104.48 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 191.41 万元，社会保障与就业支出 7.98 万元，医疗卫生与计划生育支出 4.92 万元，住房保障支出 5.99 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 83.21 万元，商品服务支出 17.13 万元，对个人和家庭的补助支出 2.18 万元，其他资本性支出 3.3 万元，项目支出 104.48 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年县老干部活动中心财政拨款支出预算 210.3 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：一般公共服务支出 191.41 万元，占财政拨款支出的 91%，社会保障与就业支出 7.98 万元，占财政拨款支出的 3.8%，医疗卫生与计划生育支出 4.92 万元，占财政拨款支出的 2.3%，住房保障支出 5.99 万元，占财政拨款支出的 2.9%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 17.13 万元，比上年增长 4.2%，主要原因是：人员增加、活动场所增加。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 3.3 万元，其中：政府采购货物预算 3.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年县老干部活动中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 210.3 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化老干部活动经费项目支出并进一步改进管理、完善政策。

2023 年县老干部活动中心部门预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 107.78 万元，其中：县老干部活动经费项目预算金额 107.78 万元。本部门项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目: 县老干部活动中心本年度无重点项目

(1)项目概述: 简要概述项目内容

(2)立项依据: 在此填写政策文件或部门三定方案文件有关内容

(3)实施主体: XX 单位

(4)实施方案: 在此简要对项目内容进行描述

(5)实施周期

(6)本年度预算安排: XX 万元

(7)绩效目标(文字简要描述绩效目标)

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 1.5 万元, 同与上年持平, 其中:

(一)因公出国(境)支出预算数为 0 万元, 与上年持平, 主要原因是:与上年安排保持一致。

(二)公务接待费支出预算数为 1.5 万元, 与上年持平, 主要原因是:与上年安排保持一致。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 其中公务用车购置预算数为 0 万元, 与上年持平。主要原因是: 与上年安排保持一致; 公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元, 较与上年持平。主要原因是: 与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项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。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业运行经费：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。

（二）其他组织事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、公务员事务、事业运行以外其它用于中国共产党组织部门的事务支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）住房公积金：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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

收支预算总表

填报单位:[118002]寻乌县老干部活动中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	210.30	一般公共服务支出	191.41
(一) 一般公共预算收入	210.30	社会保障和就业支出	7.98
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	4.92
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	5.99
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	210.30	本年支出合计	210.30
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	210.30	支出总计	210.30

部门收入总表

[118002]寻乌县老干部活动中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业 收入	事业 单位经营 收入	附属 单位上缴 收入	上级 补助收入	其他 收入	使用非 财政拨款 结余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本经 营预 算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	210.30		210.30	210.30									
201	一般公共服务支出	191.41		191.41	191.41									
32	组织事务	191.41		191.41	191.41									
2013250	事业运行	83.63		83.63	83.63									
2013299	其他组织事务支出	107.78		107.78	107.78									
208	社会保障和就业支出	7.98		7.98	7.98									
05	行政事业单位养老支出	7.98		7.98	7.98									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98		7.98	7.98									
210	卫生健康支出	4.92		4.92	4.92									
11	行政事业单位医疗	4.92		4.92	4.92									
2101102	事业单位医疗	4.92		4.92	4.92									
221	住房保障支出	5.99		5.99	5.99									
02	住房改革支出	5.99		5.99	5.99									
2210201	住房公积金	5.99		5.99	5.99									

部门支出总表

填报单位[118002]寻乌县老干部活动中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	210.30	102.52	107.78
201	一般公共服务支出	191.41	83.63	107.78
32	组织事务	191.41	83.63	107.78
2013250	事业运行	83.63	83.63	
2013299	其他组织事务支出	107.78		107.78
208	社会保障和就业支出	7.98	7.98	
05	行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	4.92	4.92	
11	行政事业单位医疗	4.92	4.92	
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	
221	住房保障支出	5.99	5.99	
02	住房改革支出	5.99	5.99	
2210201	住房公积金	5.99	5.99	

财政拨款收支总表

[118002]寻乌县老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	210.30	一、本年支出	210.30	210.30		
一般公共预算拨款收入	210.30	一般公共服务支出	191.41	191.41		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	7.98	7.98		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	4.92	4.92		
		住房保障支出	5.99	5.99		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	210.30	支出总计	210.30	210.30		

一般公共预算支出表

[118002]寻乌县老干部活动中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	210.30	102.52	107.78
201	一般公共服务支出	191.41	83.63	107.78
32	组织事务	191.41	83.63	107.78
2013250	事业运行	83.63	83.63	
2013299	其他组织事务支出	107.78		107.78
208	社会保障和就业支出	7.98	7.98	
05	行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	4.92	4.92	
11	行政事业单位医疗	4.92	4.92	
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	
221	住房保障支出	5.99	5.99	
02	住房改革支出	5.99	5.99	
2210201	住房公积金	5.99	5.99	

一般公共预算基本支出表

[118002]寻乌县老干部活动中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	102.52	85.39	17.13
301	工资福利支出	83.21	83.21	
30101	基本工资	27.33	27.33	
30103	奖金	2.28	2.28	
30106	伙食补助费	1.27	1.27	
30107	绩效工资	20.28	20.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.98	7.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	4.92	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	5.99	5.99	
30199	其他工资福利支出	12.91	12.91	
302	商品和服务支出	17.13		17.13
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.72		0.72
30208	取暖费	0.14		0.14
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费	0.07		0.07
30239	其他交通费用	0.69		0.69
30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
303	对个人和家庭的补助	2.18	2.18	
30305	生活补助	2.18	2.18	

则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[118002]寻乌县老干部活动中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
118	中国共产党寻乌县委员会 组织部	1.50		1.50		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[118002]寻乌县老干部活动中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	210.30	
一般公共服务支出	191.41	
社会保障和就业支出	7.98	
卫生健康支出	4.92	
住房保障支出	5.99	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	210.30	210.30		
一般公共服务支出	191.41	191.41		
社会保障和就业支出	7.98	7.98		
卫生健康支出	4.92	4.92		
住房保障支出	5.99	5.99		

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	老干部活动经费		
主管部门及代码	118-中国共产党寻乌县委员会组织部	实施单位	寻乌县老干部活动中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	107.78	
	其中：财政拨款	107.78	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
维持县老年体协、县关工委、县老年大学、县钓鱼协会运转及组织开展老干部活动，老干部活动中心走访慰问老干部、召开全县性老干部会议、组织老干部活动等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	开展一次老干部活动	≤200元/人
产出指标	数量指标	服务老干部人数	≥300人
		举行老干部活动次数	≥12次
	质量指标	老干部参与率	≥80%
	时效指标	活动完成时间	=12月
效益指标	社会效益指标	稳定老干部队伍	稳定
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥90%
		协老组织满意度	≥90%