

2023 年

河源市老干部活动中心 部门预算

目 录

第一部分 河源市老干部活动中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市老干部活动中心概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻中央、省、市有关老干部教育、活动的工作方针、政策，制定并实施老年教育、活动工作计划。

（二）开展离退休干部教育理论研究工作，组织老干部开展有益身心健康的政治、文化和体育活动。

（三）建设好市直老干部健身、娱乐、学习、活动的载体和平台，完善功能设置和活动设施，提高服务水平。

（四）组织我市老干部队伍参加各项文体比赛，帮助老干部增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、发挥余热、服务社会。

（五）积极推进县区和各老年团体开展老干部教育、文体活动工作。

二、部门机构设置

河源市老干部活动中心为公益一类事业单位，无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	382.30	一、一般公共服务支出	360.11
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.41
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：河源市老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	382.30	本年支出合计	382.30

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市老干部活动中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	382.30	支出总计	382.30

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市老干部活动中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。其中，“行政单位离退休”科目为预算编制人员信息填写错误导致，实际为“事业单位离退休”。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市老干部活动中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	382.30	185.57	196.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	360.11	163.38	196.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	360.11	163.38	196.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	163.38	163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	196.73	0.00	196.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。其中，“行政单位离退休”科目为预算编制人员信息填写错误导致，实际为“事业单位离退休”。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	382.30	一、一般公共服务支出	360.11
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.41
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	8. 78
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	382. 30	本年支出合计	382. 30
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	382. 30	支出总计	382. 30

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市老干部活动中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	382. 30	185. 57	196. 73
[201]一般公共服务支出	360. 11	163. 38	196. 73
[20136]其他共产党事务支出	360. 11	163. 38	196. 73
[2013650]事业运行	163. 38	163. 38	0. 00
[2013699]其他共产党事务支出	196. 73	0. 00	196. 73
[208]社会保障和就业支出	13. 41	13. 41	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	13. 41	13. 41	0. 00
[2080501]行政单位离退休	3. 72	3. 72	0. 00
[2080502]事业单位离退休	9. 69	9. 69	0. 00
[221]住房保障支出	8. 78	8. 78	0. 00
[22102]住房改革支出	8. 78	8. 78	0. 00
[2210201]住房公积金	8. 78	8. 78	0. 00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。其中，“行政单位离退休”科目为预算编制人员信息填写错误导致，实际为“事业单位离退休”。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市老干部活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	185.57
[301]工资福利支出	164.67
[30101]基本工资	21.59
[30102]津贴补贴	15.36
[30103]奖金	10.37
[30107]绩效工资	30.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.00
[30109]职业年金缴费	5.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.75
[30112]其他社会保障缴费	1.28
[30113]住房公积金	8.78
[30199]其他工资福利支出	57.00
[302]商品和服务支出	9.00
[30201]办公费	2.65

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市老干部活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1. 00
[30205]水费	1. 50
[30207]邮电费	0. 70
[30217]公务接待费	0. 10
[30226]劳务费	0. 30
[30228]工会经费	1. 50
[30229]福利费	0. 90
[30239]其他交通费用	0. 05
[30299]其他商品和服务支出	0. 30
[303]对个人和家庭的补助	11. 90
[30302]退休费	11. 90

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市老干部活动中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.70	0.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.70	0.70	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市老干部活动中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市老干部活动中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市老干部活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	196. 73
[301]工资福利支出	18. 56
[30112]其他社会保障缴费	12. 20
[30113]住房公积金	6. 36
[302]商品和服务支出	165. 93
[30201]办公费	15. 00
[30202]印刷费	6. 00
[30205]水费	2. 00
[30206]电费	4. 00
[30207]邮电费	0. 10
[30211]差旅费	1. 30
[30213]维修（护）费	59. 00
[30215]会议费	1. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市老干部活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0.60
[30226] 劳务费	58.33
[30228] 工会经费	2.00
[30229] 福利费	5.10
[30239] 其他交通费用	3.00
[30299] 其他商品和服务支出	8.50
[303] 对个人和家庭的补助	12.24
[30399] 其他对个人和家庭的补助	12.24

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市老干部活动中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	185.57	185.57	185.57	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市老干部活动 中心 小计	185.57	185.57	185.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	164.67	164.67	164.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市老干部活动中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	196.73	196.73	196.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市老干部活动中心 小计	196.73	196.73	196.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部（老年）大学工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市东纵边纵联谊会经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市关工委办公经费、慰问经费、工作性津贴和五老工作室	66.73	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
绿化管理费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部各种	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市老干部活动中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
书报、学习交流 及活动经费								
设备购置维 修费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大楼修缮经 费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有针对性地 对大楼存在的 问题进行修缮 修复,保障大 楼安全有序运 转,为老干部 提供安全舒心 的活动环境。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算382.30万元，比上年增加87.50万元，增长29.68%，主要原因是新增大楼修缮经费，水电费补助增加以及人员经费增加。；支出预算382.30万元，比上年增加87.50万元，增长29.68%，主要原因是：1、河源市老干部活动中心（老干部<老年>大学）大楼运行多年，今年新增了修缮费对大楼进行修缮。2、中心大楼承载市关工委、市委老干部局、市老干部活动中心及老年团体的办公和开展学习活动用途，水电耗量较大，故2023年申请增加了水电费补助经费。3、统计口径发生变化，2023年基础绩效奖纳入人员经费预算。此外，市老干部活动中心退休人员增加1人，新进入单位1人，故退休费增加，在职人员工资结构发生变化；在职人员工资、社保、公积金等正常调增，导致人员经费整体增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.7万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算数持平，主要变动情况：无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比）%，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比）%，

主要原因是与上年预算数持平；公务接待费 0.7 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算数持平，主要变动情况：无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年预算数持平。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 25.10 万元，其中：货物类采购预算 1.30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 23.80 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 288.06 万元，分布构成情况为：房屋 7522 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1.00 万元，主要

是本部门代收代管经费的市关工委购买办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
大楼修缮经费	50.00	有针对性地对大楼存在的问题进行修缮修复，保障大楼安全有序运转，为老干部提供安全舒心的活动环境。

注： 重点项目为预算金额超过 50 万元（含 50 万元）的项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。