

赣州市老干部活动服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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、《财政拨款“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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

部门支出总表

填报单位[120003]赣州市老干部活动服务中心

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			
**	**			
	合计	1	2	3
		547.89	391.79	156.10
201	一般公共服务支出	340.86	264.76	76.10
36	其他共产党事务支出	340.86	264.76	76.10
2013601	行政运行	202.41	202.41	
2013602	一般行政管理事务	76.10		76.10
2013650	事业运行	62.36	62.36	
208	社会保障和就业支出	62.84	62.84	
05	行政事业单位养老支出	62.84	62.84	
2080501	行政单位离退休	30.81	30.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	41.55	41.55	
11	行政事业单位医疗	41.55	41.55	
2101101	行政单位医疗	31.34	31.34	
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97	
221	住房保障支出	22.64	22.64	
02	住房改革支出	22.64	22.64	
2210201	住房公积金	22.64	22.64	
229	其他支出	80.00		80.00
99	其他支出	80.00		80.00
22999999	其他支出	80.00		80.00

财政拨款收支总表

[120003]赣州市老干部活动服务中心

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	462.30	一、本年支出	462.30	462.30		
一般公共预算拨款收入	462.30	一般公共服务支出	335.27	335.27		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	62.84	62.84		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	41.55	41.55		
		住房保障支出	22.64	22.64		
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	462.30	支出总计	462.30	462.30		

一般公共预算支出表

[120003]赣州市老干部活动服务中心

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	462.30	391.79	70.51
201	一般公共服务支出	335.27	264.76	70.51
36	其他共产党事务支出	335.27	264.76	70.51
2013601	行政运行	202.41	202.41	
2013602	一般行政管理事务	70.51		70.51
2013650	事业运行	62.36	62.36	
208	社会保障和就业支出	62.84	62.84	
05	行政事业单位养老支出	62.84	62.84	
2080501	行政单位离退休	30.81	30.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	41.55	41.55	
11	行政事业单位医疗	41.55	41.55	
2101101	行政单位医疗	31.34	31.34	
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97	
221	住房保障支出	22.64	22.64	
02	住房改革支出	22.64	22.64	
2210201	住房公积金	22.64	22.64	

一般公共预算基本支出表

[120003]赣州市老干部活动服务中心

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	391.79	349.99	41.81
301	工资福利支出	310.94	310.94	
30101	基本工资	81.13	81.13	
30102	津贴补贴	35.73	35.73	
30103	奖金	65.09	65.09	
30106	伙食补助费	13.73	13.73	
30107	绩效工资	17.08	17.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.03	26.03	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.59	36.59	
30111	公务员医疗补助缴费	4.97	4.97	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	22.64	22.64	
30199	其他工资福利支出	1.76	1.76	
302	商品和服务支出	41.81		41.81
30201	办公费	2.26		2.26
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.91		0.91
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.46		8.46
30229	福利费	5.72		5.72
30239	其他交通费用	8.52		8.52
30299	其他商品和服务支出	7.67		7.67
303	对个人和家庭的补助	39.04	39.04	
30301	离休费	30.81	30.81	
30305	生活补助	6.96	6.96	
30309	奖励金	1.27	1.27	

注：若为空表，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:[120003]赣州市老干部活动服务中心单位：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
120	中共赣州市委老干部局	6.00		6.00		

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:[120003]赣州市老干部活动服务中心单位：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

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		老干部管理费及房屋维修资金	
主管部门及代码		120-中共赣州市委老干部局	实施单位 赣州市老干部活动服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、做好市直企业离休干部管理服务 work，落实市直企业离休干部政治、生活待遇，体现党和政府对企业离休干部的关爱和照顾，让市直企业离休干部共享社会经济发展成果，做到让党组织放心、让老干部满意，让企业离休干部安度晚年。2、活动场所安全隐患得到解除，消防安全通道能规范正常使用，老干部参加活动的需求得到基本满足。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	2023年赣州市老干部活动服务中心业务费		
主管部门及代码	120-中共赣州市委老干部局	实施单位	赣州市老干部活动服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	47.4	
	其中：财政拨款	47.4	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：保障单位正常运转； 目标2：保障组织老干部参加各项活动的经费； 目标3：保障离休干部各项生活待遇的落实并做好各项服务工作			
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	业务费	=101万元
产出指标	数量指标	保障单位正常运转	=46.8万元
		举办老干部各项活动	≥15次
		组织慰问离休干部次数	=6次
	质量指标	保质保量完成慰问工作	基本完成
	时效指标	各项工作完成率	=98%
效益指标	经济效益指标	不产生经济效益指标	无
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	2023年赣州市老干部活动服务中心执收工作经费		
主管部门及代码	120-中共赣州市委老干部局	实施单位	赣州市老干部活动服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.11	
	其中：财政拨款	3.11	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提供离休人员后勤保障、组织开展老干部活动			
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	经济成本指标	无
	社会成本指标	社会成本指标	无
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	无
产出指标	数量指标	组织老干部文体活动	=6次
	质量指标	文体活动完成率	=100%
	时效指标	文体活动开展及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	不经济效益指标	无
	社会效益指标	丰富干部退休生活内容	基本达成
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	=98%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目 名称	老干部活动服务中心其他资金收入		
主管部门及代码	120-中共赣州市委老干部局	实施单位	赣州市老干部活动服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	80	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市老干部活动服务中心收入预算总额为 547.89 万元,较上年预算安排增加 19.85 万元,主要原因为:基础绩效列入了年初预算。其中:财政拨款收入 462.3 万元,较上年预算安排增加 50.67 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;其他收入 80 万元,较上年预算安排增加 30.34 万元;国库集中支付网上结转 5.59 万元,较上年预算安排减少 61.17 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市老干部活动服务中心支出预算总额为 547.89 万元,较上年预算安排增加 19.85 万元,主要原因为:基础绩效列入了年初预算。

按支出项目类别划分:基本支出 391.79 万元,较上年预算安排增加 51.2 万元,其中:工资福利支出 310.94 万元、商品和服务支出 41.81 万元、对个人和家庭的补助 39.04 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 156.1 万元,较上年预算安排减少 31.35 万元,其中:工资福利支出 18 万元、商品和服务支出 138.1 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 340.86 万元,

较上年预算安排减少 14.43 万元；社会保障和就业支出 62.84 万元，较上年预算安排减少 3.27 万元；卫生健康支出 41.55 万元，较上年预算安排增加 2.73 万元；住房保障支出 22.64 万元，较上年预算安排增加 4.47 万元；其他支出 80 万元，较上年预算安排增加 30.34 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 328.94 万元，较上年预算安排增加 76.04 万元；商品和服务支出 179.91 万元，较上年预算安排减少 52.23 万元；对个人和家庭的补助 39.04 万元，较上年预算安排减少 3.96 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市老干部活动服务中心财政拨款支出预算总额为 462.3 万元，较上年预算安排增加 50.67 万元,主要原因：基础绩效列入了年初预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 335.27 万元，较上年预算安排增加 46.48 万元；社会保障和就业支出 62.84 万元，较上年预算安排减少 3 万元；卫生健康支出 41.55 万元，较上年预算安排增加 2.73 万元；住房保障支出 22.64 万元，较上年预算安排增加 4.47 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 391.79 万元，较上年预算安排增加 51.95 万元，其中：工资福利支出 310.94 万元，商品和服务支出 41.81 万元，对个人和家庭的补助 39.04 万元；项目支出 70.51 万元，较上年预算安排减少 1.28 万元，其中：工资福利支出 18 万元，商品和服务支出 52.51 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年本单位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

2023 年本单位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 年单位机关运行经费预算 41.81 万元，比 2022 年预算减少 2.39 万元，下降 5.41%，主要原因为：厉行节约，控制机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 0.26 万元,其中:货物预算 0.26 万元, 工程预算 0 万元, 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，单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市老干部活动服务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 547.89 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023

年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市老干部活动服务中心预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 150.51 万元，其中：1 老干部管理费及房屋维修基金 20 万元；2、执收工作经费 3.11 万元；3、业务费 47.4 万元；4、其他收入资金 80 万元；本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表

（十）重点项目：1. 老干部管理费及房屋维修基金情况说明

（1）项目概述：做好市直企业离休干部管理服务工作，落实市直企业离休干部政治、生活待遇，体现党和政府对离休干部的关爱和照顾，让离休干部共享社会经济发展成果，做到让党组织放心、让老干部满意，让离休干部安度晚年。

（2）实施主体：赣州市老干部活动服务中心

（3）实施方案：中秋、重阳、春节等重要节庆日及住院慰问；走访易地安置和异地居住老干部；按时发放老干部电话费、遗孀补助、支部委员补助等费用；组织老干部参观学习，观看电影等。

（4）实施周期：经常性项目

（5）年度预算安排：2023 年安排财政拨款 20 万元

（6）绩效目标和指标

数量指标：完成各种补贴发放=100%

走访慰问工作完成及时率（%）=100%

丧葬补助费发放到位=100%

质量指标：按时完成慰问任务

时效指标：按时完成=1 年

成本指标：老干部管理费=20 万元

满意度指标：老干部满意度 \geq 95%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市老干部活动服务中心“三公”经费财政拨款安排 6 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 6 万元,比上年减少 0 万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增/减 0 万元，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：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指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。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）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的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十）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。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）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。