

2023 年

中山市老干部活动中心 部门预算

目 录

第一部分 中山市老干部活动中心 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 中山市老干部活动中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实离退休干部有关政策，为离退休干部提供精神文化生活服务，为老干部老有所教、老有所学、老有所乐和老有所为提供保障。

(二) 为老干部的各类会议、学习、娱乐活动提供场所和服务，组织协调老干部各协会、团体开展活动。

(三) 协助组织全市老干部的大型活动。

(四) 创造优美的老干部活动环境和优良条件，丰富老干部的精神文化生活。

(五) 组织我市老干部开展老年教育，协助指导各镇区、各单位老干部大学建设。

(六) 指导基层老干部活动场所开展活动。

(七) 承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

根据单位的主要职能内设 6 个股室：

(一) 办公室：负责中心的行政管理和日常事务。具体负责综合协调、文秘、档案、宣传、人事、计生、信访、会务组织、接待、政府采购、安全保卫、车辆和固定资产使用管理、物业管理、环境卫生、消防安全等工作。负责老干部

活动中心、老干部大学和老干部各协会的财务和固定资产管理。负责办理日常会计事务和具体财务审核、报销、编制年度预算和决算、核对录入原始凭证、财务档案管理、配合有关部门做好经济责任的审计；配合做好中心人员（包括退休人员）工资、津贴、养老保险、医疗保险、住房公积金和其他福利发放等工作。

（二）文艺活动股：负责对离退休干部各项文艺活动的组织和管理。指导老干部开展歌舞书画等活动；协助组织各种健康有益的文化演出和文娱活动，发展和培养艺术骨干；做好文艺活动室和会议室管理等工作。

（三）体育活动股：负责对离退休干部开展体育活动的组织和管理。指导老干部开展体育、健身等活动；协调老干部各协会、团体开展活动；推动离退休干部体育活动的发展，发展和培养体育骨干；做好体育活动室和场所的管理工作。

（四）教学教研股：负责市老干部大学的教学管理、教学研究、教学组织、教师聘用和管理、教学评价、教材建设、老年教育理论研究等工作。协助指导各镇区、各单位老干部大学建设。

（五）教学服务股：负责市老干部大学教学服务、日常事务、综合协调、招生管理、学员管理、场地和教学设备管理、宣传和信息化建设等工作。协助做好市老干部大学党的

建设工作。

（六）物业管理股：负责市老干部活动中心大院的物业管理、后勤保障、车辆管理、安全保卫、设备维护、消防安全、环境卫生等工作。

中山市老干部活动中心列入部门预算编制的事业编制 34 名，实有在职人员 32 人，退休人员 28 人，合计财政供养人数 60 人。

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： 中山市老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1592.14	一、一般公共服务支出	1167.14
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	329.60
		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

收支总体情况表

单位名称： 中山市老干部活动中心

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	95.39
		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	1592.14	本年支出合计	1592.14

收支总体情况表

单位名称： 中山市老干部活动中心

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	1592.14	支出总计	1592.14

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 中山市老干部活动中心

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.39	95.39	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	95.39	95.39	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	95.39	95.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 中山市老干部活动中心

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	1592.14	1322.03	270.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1167.14	897.03	270.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1167.14	897.03	270.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	270.11	0.00	270.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	897.03	897.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.60	329.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.60	329.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	225.65	225.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.39	95.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市老干部活动中心

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							
22102	住房改革支出	95.39	95.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.39	95.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1592.14	一、一般公共服务支出	1167.14
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	329.60
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市老干部活动中心

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	95.39
		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	1592.14	本年支出合计	1592.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1592.14	支出总计	1592.14

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市老干部活动中心

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	1592.14	1322.03	270.11
[201]一般公共服务支出	1167.14	897.03	270.11
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1167.14	897.03	270.11
[2013103]机关服务	270.11	0.00	270.11
[2013150]事业运行	897.03	897.03	0.00
[208]社会保障和就业支出	329.60	329.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	329.60	329.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	225.65	225.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.30	69.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.65	34.65	0.00
[221]住房保障支出	95.39	95.39	0.00
[22102]住房改革支出	95.39	95.39	0.00
[2210201]住房公积金	95.39	95.39	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市老干部活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1322.03
[301]工资福利支出	984.65
[30101]基本工资	121.83
[30102]津贴补贴	238.71
[30103]奖金	135.14
[30106]伙食补助费	0.50
[30107]绩效工资	238.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.30
[30109]职业年金缴费	34.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.58
[30111]公务员医疗补助缴费	4.90
[30112]其他社会保障缴费	3.60
[30113]住房公积金	95.39
[30199]其他工资福利支出	25.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市老干部活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	110.93
[30201]办公费	44.94
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	3.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	4.50
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	10.00
[30217]公务接待费	1.32
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	5.38
[30229]福利费	6.91
[30231]公务用车运行维护费	7.10
[30239]其他交通费用	1.58

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市老干部活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	4.20
[303]对个人和家庭的补助	221.45
[30302]退休费	155.68
[30307]医疗费补助	12.97
[30399]其他对个人和家庭的补助	52.80
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市老干部活动中心

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	33.40	33.40	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	32.08	32.08	0.00	0.00
1. 公务用车购置	24.98	24.98	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.10	7.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.32	1.32	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市老干部活动中心

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： 本部门无政府性基金预算支出，本表格均为零。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市老干部活动中心

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： 本部门无国有资本经营预算支出，本表格均为零。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市老干部活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	270.11
[302]商品和服务支出	240.34
[30201]办公费	20.32
[30209]物业管理费	50.76
[30213]维修（护）费	20.60
[30214]租赁费	5.00
[30218]专用材料费	1.50
[30226]劳务费	106.84
[30227]委托业务费	1.50
[30239]其他交通费用	4.08
[30299]其他商品和服务支出	29.74
[303]对个人和家庭的补助	0.24
[30301]离休费	0.24

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市老干部活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	29.53
[31002]办公设备购置	4.55
[31013]公务用车购置	24.98

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市老干部活动中心

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	1322.03	1322.03	1322.03	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市老干部活动中心	1322.03	1322.03	1322.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	984.65	984.65	984.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	110.93	110.93	110.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	221.45	221.45	221.45	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市老干部活动中心

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	270.11	270.11	270.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市老干部 活动中心	270.11	270.11	270.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	50.76	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部大学 日常管理经费	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部大学 教学工作经费	110.08	110.08	110.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市老干部 各协会活动经 费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
易地老干部 生活补贴	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
修缮费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
常用办公设	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市老干部活动中心

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			
备购置								
公务用车购置	24.98	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1592.14万元，比上年减少184.72万元，下降10.4%，主要原因是人员经费标准下降和项目支出减少；支出预算1592.14万元，比上年减少184.72万元，下降10.4%，主要原因是人员经费标准下降和项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费33.40万元，比上年增加24.98万元，增长296.7%，主要原因是2023年购置一辆公务用车。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费32.08万元（公务用车购置费24.98万元，比上年增加24.98万元；公务用车运行维护费7.10万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加24.98万元，增长351.8%，主要原因是2023年购置一辆公务用车；公务接待费1.32万元，比上年增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 105.79 万元，其中：货物类采购预算 30.03 万元，工程类采购预算 24.00 万元，服务类采购预算 51.76 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 1061.69 万元，分布构成情况为：房屋 10524.82 平方米，车辆 3 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 34.53 万元，主要是购置一辆公务用车和更新一批办公设备等。

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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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。