

2023 年
湛江市老干部活动中心 部门预算

目 录

第一部分 湛江市老干部活动中心 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 湛江市老干部活动中心概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党和国家老干部工作的方针、政策。研究制定具体活动计划，组织活动的落实和实施。

（二）组织全市离退休老干部开展政治、文体和保健等有益身心健康的活动。

（三）协助局组织好全市副处以上离退休干部传达、阅读文件，学习党的路线、方针、政策和时事政治。

（四）对各县（市、区）和市直单位老干部活动场所开展活动进行业务指导、督促；并围绕“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”，在工作中发挥主阵地作用。

（五）负责对离退休干部自管组织的领导和管理，组织离退休干部围绕党的中心任务和社会主义核心价值观，在关心下一代工作和为党和人民事业增添正能量中继续发挥作用。

（六）负责本中心的房产、设备的维护管理以及安全保卫、卫生工作。

（七）负责本中心自身建设和上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

湛江市老干部活动中心由四个部门构成，主任办公室、副主任办公室、财务部门及办公室。本单位编制共 10 人，实有人员 9 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：湛江市老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	256.44	一、一般公共服务支出	187.00
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	44.42
		九、卫生健康支出	5.85
		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：湛江市老干部活动中心

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	19.16
		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	256.44	本年支出合计	256.44

收支总体情况表

单位名称：湛江市老干部活动中心

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	256.44	支出总计	256.44

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：湛江市老干部活动中心

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	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	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	19.16	19.16	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	19.16	19.16	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	19.16	19.16	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：湛江市老干部活动中心

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	256.44	221.82	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	187.00	152.38	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	187.00	152.38	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	152.38	152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	34.62	0.00	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障就业支出	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.96	16.96	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	18.25	18.25	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	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市老干部活动中心

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							
210	卫生健康支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.16	19.16	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：湛江市老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	256.44	一、一般公共服务支出	187.00
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	44.42
		九、卫生健康支出	5.85
		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：湛江市老干部活动中心

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	19.16
		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	256.44	本年支出合计	256.44
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	256.44	支出总计	256.44

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市老干部活动中心

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	256.44	221.82	34.62
[201]一般公共服务支出	187.00	152.38	34.62
[20136]其他共产党事务支出	187.00	152.38	34.62
[2013601]行政运行	152.38	152.38	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	34.62	0.00	34.62
[208]社会保障和就业支出	44.42	44.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	44.34	44.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	16.96	16.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
[210]卫生健康支出	5.85	5.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市老干部活动中心

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
[2101101] 行政单位医疗	5.00	5.00	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	0.85	0.85	0.00
[221] 住房保障支出	19.16	19.16	0.00
[22102] 住房改革支出	19.16	19.16	0.00
[2210201] 住房公积金	19.16	19.16	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：湛江市老干部活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	221.82
[301]工资福利支出	190.82
[30101]基本工资	36.22
[30102]津贴补贴	68.76
[30103]奖金	33.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.25
[30109]职业年金缴费	9.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.85
[30112]其他社会保障缴费	0.08
[30113]住房公积金	19.16
[302]商品和服务支出	14.09
[30201]办公费	9.23
[30239]其他交通费用	4.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市老干部活动中心

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	0.06
[303]对个人和家庭的补助	16.90
[30302]退休费	16.90

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：湛江市老干部活动中心

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	14.03	14.03	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市老干部活动中心

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市老干部活动中心

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：湛江市老干部活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	34.62
[302]商品和服务支出	34.62
[30226]劳务费	10.32
[30299]其他商品和服务支出	24.30

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市老干部活动中心

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	221.82	221.82	221.82	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市老干部活动中心	221.82	221.82	221.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	190.82	190.82	190.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.09	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.90	16.90	16.90	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：湛江市老干部活动中心

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	34.62	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市老干部 活动中心	34.62	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市老干部 活动中心活动 工作经费	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中办发〔2016〕3 号文《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》要求“按照布局合理、规模适当的原则，加强基础设施建设和老年文化活动场所建设”、“加强离退休干部活动阵地、学习阵地建设”。根据贯彻执行有关老干部的方针、政策和规定，做好中心所编离退休干部的生日慰问、生病探望、节日慰问。组织老干部外出活动，对活动设备以及活动场地进行维修维护和更新。围绕“老

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市老干部活动中心

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			
								有所为、老有所乐、老有所养、老有所敬”制定工作计划，做好老同志的生活服务工作。
湛江市老干部活动中心人员及运转经费	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	根据贯彻执行有关老干部的方针、政策和规定，做好中心所编离退休干部的生日慰问、生病探望、节日慰问。组织老干部外出活动，对活动设备以及活动场地进行维修维护和更新。围绕“老有所为、老有所乐、老有所养、老有所敬”制定工作计划，做好老同志的生活服务工作。遵循热心、细心、耐心、真心为离退休老干部服务的工作理念，通过加强管理、完善制度、改进设施、创新活动、优化服务等，积极开展符合离退休老干部身心特点、思想文化、兴趣爱好的文体活

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市老干部活动中心

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			
								动, 为促进老年人的身心健康提供良好的社会氛围。

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256.44万元，比上年增加50.73万元，增长24.7%，主要原因是基本收入增加了53.43万元，项目收入减少了2.7万元；支出预算256.44万元，比上年增加50.73万元，增长24.7%，主要原因是基本支出增加了53.43万元，项目支出减少了2.7万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，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0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，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14.03万元，比上年增加0.18万元，增长1.3%，主要原因是在职人员增加1人，退休人员增加1人，人员绩效工资纳入预算。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2.92万元，其中：货物类采购预算2.92万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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206.81万元，分布构成情况为：房屋3500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0万元，主要是无等。

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
湛江市老干部活动中心活动工作经费	24.30	根据中办发{2016}3号文《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》要求“按照布局合理、规模适当的原则，加强基础设施建设和老年文化场所建设”、“加强离退休干部活动阵地、学习阵地建设”。根据贯彻执行有关老干部的方针、政

		策和规定,做好中心所编离退休干部的生日慰问、生病探望、节日慰问。组织老干部外出活动,对活动设备以及活动场地进行维修维护和更新。围绕“老有所为、老有所乐、老有所养、老有所敬”制定工作计划,做好老同志的生活服务工作。
湛江市老干部活动中心人员及运转经费	10.32	根据贯彻执行有关老干部的方针、政策和规定,做好中心所编离退休干部的生日慰问、生病探望、节日慰问。组织老干部外出活动,对活动设备以及活动场地进行维修维护和更新。围绕“老有所为、老有所乐、老有所养、老有所敬”制定工作计划,做好老同志的生活服务工作。遵循热心、细心、耐心、真心为离退休老干部服务的工作理念,通过加强管理、完善制度、改进设施、创新活动、优化服务等,积极开展符合离退休老干部身心特点、思想文化、兴趣爱好的文体活动,为促进老年人的身心健康提供良好的社会氛围。

注: 无。

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。