

2023 年度  
三明市老干部活动中心  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
七、预算绩效目标情况·····	17
八、其他重要事项说明·····	19
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>20</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市老干部活动中心的主要职责是：宣传贯彻中央和省委有关老干部工作的方针、政策，贯彻落实市委、市政府及市委老干局对老干部工作的指示决定，完成主管局下达的各项岗位目标任务；组织老同志开展文化、体育、健身等娱乐活动，丰富、充实他们的晚年精神生活；组织老干部开展联谊活动和信息交流活动，牵线搭桥，创造条件，协助有关方面做好组织老干部发挥作用的工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市老干部活动中心包括 1 个科室，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市老干部活动中心	财政拨款	6

## 三、部门主要工作任务

2023 年，市老干部活动中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，全面落实全国老干部工作“双先”表彰大会和全国、全省老干部局长会议精神，按照市委工作要求，更加注重党建引领，更加注重发挥作用，更加注重服务管理，用心用情、精准服务，守正创新、扎实工作，进一

步推进新时代老干部工作高质量发展。

1. 加强政治建设。巩固拓展党史学习教育成果，持续兴起“大学习”热潮，落实工作通报会、学习报告会等制度，充分发挥老干部党校、老年大学等阵地作用，组织广大离退休干部深入学习贯彻党的二十大和省第十一次党代会、市第十次党代会精神，始终牢记“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2. 加强离退休干部党组织建设。继续深入开展“一学两促”活动，推进第三批市级示范党支部创建和评选工作，推荐参评第三批省级示范党支部。

3. 健全离退休干部党工委运行机制。每半年至少召开1次工委委员会议，切实发挥工委委员作用，形成工作合力。进一步健全离退休干部党建工作考核评价机制，将其纳入党的建设的总体布局，与其他领域党建工作同部署、同推进、同落实。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	156.05	一、一般公共服务支出	137.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	15.56
九、其他收入		九、卫生健康支出	3.46
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>156.05</b>	<b>支出合计</b>	<b>156.05</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		156.05	156.05									
201	一般公共服务支出	137.03	137.03									
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	137.03	137.03									
2013150	事业运行	137.03	137.03									
208	社会保障和就业支出	15.56	15.56									
20805	行政事业单位养老支出	15.56	15.56									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19									
210	卫生健康支出	3.46	3.46									
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46									
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46									

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		156.05	156.05				
201	一般公共服务支出	137.03	111.62	25.41			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	137.03	111.62	25.41			
2013150	事业运行	137.03	111.62	25.41			
208	社会保障和就业支出	15.56	15.56				
20805	行政事业单位养老支出	15.56	15.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19				
210	卫生健康支出	3.46	3.46				
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46				
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	156.05	一、一般公共服务支出	137.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	15.56
		九、卫生健康支出	3.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	156.05	<b>支出合计</b>	156.05

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		156.05	130.64	25.41
201	一般公共服务支出	137.03	111.62	25.41
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	137.03	111.62	25.41
2013150	事业运行	137.03	111.62	25.41
208	社会保障和就业支出	15.56	15.56	
20805	行政事业单位养老支出	15.56	15.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	
210	卫生健康支出	3.46	3.46	
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		156.05
301	工资福利支出	121.1
302	商品和服务支出	34.8
303	对个人和家庭的补助	0.15
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		130.64
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>121.1</b>
30101	基本工资	25.22
30102	津贴补贴	17.98
30103	奖金	41.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37
30109	职业年金缴费	5.19
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46
30112	其他社会保障缴费	0.92
30113	住房公积金	6.48
30199	其他工资福利支出	10.23
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>9.39</b>
30201	办公费	1.51
30205	水费	1.00
30206	电费	1.00
30211	差旅费	1.00
30228	工会经费	0.51
30239	其他交通费用	4.37
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.15</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分

# 2023年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，市老干部活动中心部门收入预算为156.05万元，比上年增加28.64万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入156.05万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算156.05万元，比上年增加28.64万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出130.64万元、项目支出25.41万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出156.05万元，比上年增加28.64万元，增长22.48%，主要原因是人员经费支出增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013150-事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）137.03万元。主要用于人员工资及公用、业务支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.37万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出5.19万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 3.46 万元。主要用于人员基本医疗保险支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 202 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 130.64 万元，其中：

（一）人员经费 121.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 0 万元。其中：公务用车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023 年，三明市老干部活动中心部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 25.41 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

## 1. 项目支出绩效目标表

### 活动中心业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		25.41	
	财政拨款：		25.41	
	其他资金：			
总体目标	宣传贯彻中央和省委有关老干部工作的方针、政策，贯彻落实市委、市政府及市委老干局对老干部工作的指示决定，完成主管局下达的各项岗位目标任务；组织老同志开展文化、体育、健身等娱乐活动，丰富、充实他们的晚年精神生活；组织老干部开展联谊活动和信息交流活动，牵线搭桥，创造条件，协助有关方面做好组织老干部发挥作用的工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	老干活动中心业务费	≤25.41 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	生态效益指标	≤10 万人
			举办健康知识讲座次数	≤200 人
		质量指标	组织活动完成率	≤90%
		时效指标	投入时效	≤1 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参加活动增长率	≥90%
		生态效益指标	老干部幸福感	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	≥90%

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年，三明市老干部活动中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出9.39万元，比上年减少0.01万元，降低0.11%。主要原因是厉行节俭。

### （二）政府采购情况

2023年，三明市老干部活动中心部门政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，三明市老干部活动中心预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。