

# 天门市老干部活动中心管理所 2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

### 第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2023 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表

## 十、国有资本经营预算支出表

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 天门市老干部活动中心概况

### 一、主要职责及机构设置情况

#### (一) 主要职责

1. 制定全年的活动计划，组织全市离退休干部开展各类文体活动；
2. 管理好活动场所，为全市老干部开展活动提供良好的环境；
3. 为老干部活动提供优质服务，保障各项活动有序进行；
4. 协助做好全市离退休干部的学习、培训等服务管理。

#### (二) 机构设置情况

市老干部活动中心内设办公室、管理服务科。

### 二、部门预算单位构成

纳入市老干部活动中心 2023 年部门预算编制范围的预算单位为本级单位。

### 三、人员构成

市老干部活动中心编制人数 8 人，其中：参公编制 8 人。在职实有人数 6 人，其中：参公人员 5 人，工勤人员 1 人。

离退休人员 11 人，其中：退休 11 人。

## 第二部分 天门市老干部活动中心预算编制情况说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额 189.84 万元，比上年预算减少 53.96 万元，下降 22%。其中：一般公共预算财政拨款 189.84 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资

金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入减少主要原因是缩减项目预算。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 189.84 万元，比上年预算减少 53.96 万元，下降 22%。其中：人员类项目支出 95.13 万元，公用经费项目支出 12.71 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 82 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 163.55 万元，占本年支出 86%；社会保障和就业支出 8.77 万元，占本年支出 5%；医疗卫生支出 10.01 万元，占本年支出 5%；住房保障支出 7.51 万元，占本年支出 4%。支出减少主要原因是特定目标类项目支出减少。

## 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额 12.71 万元，比上年预算增加 3.67 万元，增长 41%。其中：办公费 2 万元、印刷费 0.4 万元、水费 0.16 万元、电费 0.64 万元、邮电费 0.8 万元、物业管理费 0.24 万元、差旅费 1.6 万元、维修（护）费 0.24 万元、会议费 0.4 万元、培训费 0.16 万元、公务接待费 0.16 万元、工会经费 0.52 万元、福利费 1.2 万元、其他交通费用 2.58 万元、其他商品和服务支出 1.61 万元。增长主要原因是办公费、印刷费、电费等预算增加。

## 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 0.16 万元，较上年预算增加 0.0858 万元，增长 115%，其中：公务接待费 0.16 万元，较上年增加 0.0858 万元，增加 115%，原因为三公经费预算标准上调；因公出国（境）经费 0 万元；公车运行维护费 0 万元。

## 四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 0 万元。

## 五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 196.99 万元，主要资产为：通用设备、专用设备、家具，一般公务用车 0 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 0 台。

## 六、重点项目预算的绩效目标

## 2023年部门预算项目申报表

填报日期： 2022 年 12 月 9 日

单位：万元

项目名称		老年大学运行、组织活动经费						
项目主管部门		市委组织部		项目执行单位 天门市老干部活动中心管理所				
项目负责人		方斌		联系电话 8502960				
单位地址		天门市陆羽大道西48号		邮政编码 431700				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年)						
支出功能分类		201类		32款				
项目立项依据		为老同志提供更好的活动场所和相关服务；保证老年大学正常运行，满足老年学员的学习需求						
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 老年大学开展教学 _____； 2. 组织老干部文体活动 _____； 3. 办公大楼运行维护 _____；						
项目总预算		70		项目当年预算 70				
项目前两年预算								
项目当年预算与前两年预算变动情况		1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是： _____						
项目资金来源		来源项目			金额			
		合计						
		公共预算财政拨款			70			
		其中：申请当年预算拨款			70			
		政府性基金预算财政拨款						
		其他资金						
项目及测算依据		项目支出明细			金额			
		合计						
		1. 办公大楼运行维护			45			
		2. 老年大学教学支出			20			
		3. 老干部活动中心工作经费			5			
		测算依据及说明			根据市财政局政策及2022年实际支出测算			
项目绩效总目标		长期目标(截止 年)		年度目标				
		目标1：老年大学正常开展教学及活动		目标1：老年大学正常开展教学及活动				
长期目标1：		老年大学正常开展教学及活动						
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
		效益指标	满意度指标	老干部满意度	100%	100%		
年度目标1：		老年大学正常开展教学及活动						
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
					项目近两年指标值	预期当年实现值		
		年	年			100%		100%
		效益指标	满意度指标	老干部满意度			100%	100%

### 第三部分 2023 年部门预算公开表

#### 一、部门收支总表

部门收支总表					
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	189.84	201一般公共服务支出	163.55	支出类别分类	189.84
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	95.13
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	95.13
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	12.71
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	8.77	公用经费项目支出	12.71
上级补助收入		210卫生健康支出	10.01	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	82.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	82.00
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	189.84
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	95.13
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	94.71
		221住房保障支出	7.51	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	189.84	本年支出合计	189.84	本年支出合计	189.84
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	189.84	支出总计	189.84	支出总计	189.84

#### 二、部门收入总表

收入总表		单位：万元																	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	189.84	189.84	189.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	中国共产党天津市委组织部	189.84	189.84	189.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003002	天津市老干部活动中心管理科	189.84	189.84	189.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 三、部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）								
								单位：万元
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			189.84	95.13	12.71		82.00
04	行政政法科			189.84	95.13	12.71		82.00
003	中国共产党天门市委组织部			189.84	95.13	12.71		82.00
0030	天门市老干部活	2013201	行政运行	93.55	68.84	12.71		12.00
0030	天门市老干部活	2013250	事业运行	70.00				70.00
0030	天门市老干部活	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.77	8.77			
0030	天门市老干部活	2101101	行政单位医疗	10.01	10.01			
0030	天门市老干部活	2210201	住房公积金	7.51	7.51			

#### 四、财政拨款收支总表

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（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	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
一、一般公共预算财政拨款收入	189.84	201 一般公共服务支出	163.55	163.55			支出类别分类	189.84	189.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	95.13	95.13		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	0.00				工资福利支出	95.13	95.13		
		206 科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	12.71	12.71		
		208 社会保障和就业支出	8.77	8.77			公用经费项目支出	12.71	12.71		
		210 卫生健康支出	10.01	10.01			其他运转类项目支出	0.00			
		211 节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	82.00	82.00		
		212 城乡社区支出	0.00				本级支出项目	82.00	82.00		
		213 农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214 交通运输支出	0.00								
		215 资源勘探信息等支出	0.00								
		216 商业服务业等支出	0.00								
		217 金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	189.84	189.84	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	95.13	95.13		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	94.71	94.71		
		221 住房保障支出	7.51	7.51			303 对个人和家庭的补助	0.00			
		222 粮油物资储备支出	0.00				307 债务利息及费用支出	0.00			
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00				309 资本性支出(基本建设)	0.00			
		227 预备费	0.00				310 资本性支出	0.00			
		229 其他支出	0.00				311 对企业补助(基本建设)	0.00			
		230 转移性支出	0.00				312 对企业补助	0.00			
		231 债务还本支出	0.00				313 对社会保障基金补助	0.00			
		232 债务付息支出	0.00				399 其他支出	0.00			
		233 债务发行费用支出	0.00								
		223 国有资本经营支出	0								
		203 国防支出	0.00								
本年收入合计	189.84	本年支出合计	189.84	189.84	0.00	0.00	本年支出合计	189.84	189.84	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	189.84	支出总计	189.84	189.84	0.00	0.00	支出总计	189.84	189.84	0.00	0.00

#### 五、一般公共预算支出表



### 一般公共预算支出表

单位：万元								
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			189.84	95.13	12.71		82.00
04	行政政法科			189.84	95.13	12.71		82.00
003	中国共产党天门市委组织部			189.84	95.13	12.71		82.00
003002	天门市老干部活动	2013201	行政运行	93.55	68.84	12.71		12.00
003002	天门市老干部活动	2013250	事业运行	70.00				70.00
003002	天门市老干部活动	2080505	机关事业单位基本养老保险	8.77	8.77			
003002	天门市老干部活动	2101101	行政单位医疗	10.01	10.01			
003002	天门市老干部活动	2210201	住房公积金	7.51	7.51			

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	107.84	95.13	12.71
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>95.13</b>	<b>95.13</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	27.55	27.55	0.00
30102	津贴补贴	14.20	14.20	0.00
30103	奖金	16.45	16.45	0.00
30107	绩效工资	5.85	5.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.77	8.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	10.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.00
30113	住房公积金	7.51	7.51	0.00
30199	其他工资福利支出	4.40	4.40	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>12.71</b>	<b>0.00</b>	<b>12.71</b>
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	0.16	0.00	0.16
30206	电费	0.64	0.00	0.64
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	0.24	0.00	0.24
30211	差旅费	1.60	0.00	1.60
30213	维修(护)费	0.24	0.00	0.24
30215	会议费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	0.16	0.00	0.16
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16
30228	工会经费	0.52	0.00	0.52
30229	福利费	1.20	0.00	1.20
30239	其他交通费用	2.58	0.00	2.58
30299	其他商品和服务支出	1.61	0.00	1.61

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表



## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。