

2023 年新乡市老干部活动中心预算公开

目 录

第一部分 新乡市老干部活动中心概况

- 一、新乡市老干部活动中心主要职责
- 二、新乡市老干部活动中心单位构成情况

第二部分 新乡市老干部活动中心2023 年预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市老干部活动中心 2023 年预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市老干部活动中心概况

一、新乡市老干部活动中心主要职责

新乡市老干部活动中心是中共新乡市委老干部局主管的二级单位。

主要职责：（一）负责指导全市离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。（二）抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。（三）为全市老干部提供学习、娱乐活动场所。（四）搞好老干部活动中心的管理服务工作。（五）完成市委交办的其他任务。

机构设置：设以下内设机构。（一）办公室，（二）管理科，（三）活动联络科。

二、新乡市老干部活动中心单位构成情况

新乡市老干部活动中心预算包括中心本级预算。

本级预算包括：办公室、管理科、活动联络科。

第二部分

新乡市老干部活动中心 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市老干部活动中心 2023 年收入预算总计 248.93 万元，支出预算总计 248.93 万元，与 2022 年相比，收入、支出各增加 67.48 万元，上升 37.19%。主要原因：有人员调入，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市老干部活动中心 2023 年收入预算合计 248.93 万元，其中：一般公共预算 248.93 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市老干部活动中心 2023 年支出预算合计 248.93 万元，其中：基本支出 236.26 万元，占 94.91%；项目支出 12.67 万元，占 5.09%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市老干部活动中心 2023 年一般公共预算收支预算 248.93 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加 67.48 万元，增长 37.19%，主要原因：有人员调入，人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市老干部活动中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 248.93 万元。主要用于以下方面：基本支出 236.26

万元，占 94.91%；项目支出 12.67 万元，占 5.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市老干部活动中心 2023 年一般公共预算基本支出 248.93 万元，其中：工资福利支出 196.99 万元；商品和服务支出 20.71 万元；对个人和家庭补助支出 18.56 万元；资本性支出 0 万元。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市老干部活动中心 2023 年“三公”经费预算为 1.3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 1.3 万元，其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比没有变化，主要原因：我单位在 2023 年和 2022 两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费与 2022 年持平，主要原因是由于公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，预算参照上年三公经费实际执行数自动计算。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2022 年没有变化。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤

俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市老干部活动中心 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市老干部活动中心2023年机构运转经费支出预算20.71万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

第三部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡市老干部活动中心 2023 年预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	248.93	一、一般公共服务	188.52
其中：财政拨款	248.93	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	45.96
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.45
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	248.93	本 年 支 出 合 计	248.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	248.93	支 出 总 计	248.93

预算 02 表

2023 年部门收入预算表

部门名称:

单位：万元

[illegible]

2023 年部门支出预算表

部门名称：

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	248.93	236.26	196.99	18.56	20.71		12.67	12.67	
			304	中共新乡市委老干部局	248.93	236.26	196.99	18.56	20.71		12.67	12.67	
201	36	01		行政运行	188.52	188.52	168.26		20.26				
201	36	99		行政单位离退休	19.01	19.01		18.56	0.45				
208	05	01		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.10	14.10	14.10						
208	05	05		其他行政事业单位养老 支出	12.67						12.67	12.67	
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.18	0.18	0.18						
210	11	01		行政单位医疗	7.39	7.39	7.39						
210	11	03		公务员医疗补助	7.06	7.06	7.06						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	248.93	一、本年支出	248.93	248.93	248.93		
（一）一般公共预算拨款	248.93	（一）一般公共服务支出	188.52	188.52	188.52		
其中：财政拨款	248.93	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	45.96	45.96	45.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.45	14.45	14.45		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	248.93	支出合计	248.93	248.93	248.93		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	248.93	236.26	196.99	18.56	20.71		12.67	12.67	
			304	中共新乡市委老干部局	248.93	236.26	196.99	18.56	20.71		12.67	12.67	
201	36	01		行政运行	188.52	188.52	168.26		20.26				
201	36	99		行政单位离退休	19.01	19.01		18.56	0.45				
208	05	01		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	14.10						
208	05	05		其他行政事业单位养老支出	12.67						12.67	12.67	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18						
210	11	01		行政单位医疗	7.39	7.39	7.39						
210	11	03		公务员医疗补助	7.06	7.06	7.06						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				236.26	215.55	20.71
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.11	14.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.40	54.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.20	39.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.55	60.55	
30229	福利费	50201	办公经费	2.94		2.94
30228	工会经费	50201	办公经费	2.36		2.36
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.30		10.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.45		1.45
30207	邮电费	50201	办公经费	0.56		0.56
30302	退休费	50905	离退休费	18.56	18.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.10	14.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.39	7.39	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.06	7.06	

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.67	3.67	3.67								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.39	7.39	7.39								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.06	7.06	7.06								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.30		1.30		1.30	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	综合协调			
	服务中心工作			
	督促检查			
	法规事务			
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理			
	预算和财务管理			
	绩效管理			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			

效益指标	履职效益			
	满意度			

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共新乡市委老干部局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
304		12.67	12.67										
304003	新乡市老干部活动中心	12.67	12.67										
410700220000000010695	专项活动经费	12.67	12.67			项目总成本	≤12.67 万元	服务老干部人数	≤500 人	保障活动场所的基本运转	保障	参加活动人员满意度	≥90%
								保障活动场所正常运转	报障	改善活动场所服务条件	改善		
								资金支付及时	及时	构建和谐社会	维护稳定		