

2023 年
揭阳市老干部活动中心 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市老干部活动中心 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 揭阳市老干部活动中心概况

一、主要职责

揭阳市老干部活动中心（揭阳市企业老干部管理服务中心）为市委老干部局属下正科级事业单位，参照公务员法管理。主要职能是：贯彻落实中央和省、市有关老干部政策规定，按政策按规定及时为老干部办理增加离休费和生活费手续；负责老干部的医疗保健工作，做好探访慰问老干部工作；组织老干部学习和开展各项娱乐活动，做好老干部的思想政治工作；帮助离休干部党员过好党的组织生活，协助老干部家属办理老干部丧事；完成市委老干部局交办的有关老干部工作任务。

二、部门机构设置

根据机构编制文件，揭阳市老干部活动中心没有设置内部机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为揭阳市老干部活动中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	298.87	一、一般公共服务支出	178.74
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	88.94
		九、卫生健康支出	6.20
		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：揭阳市老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	13.00
		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	11.99
		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	298.87	本年支出合计	298.87

收支总体情况表

单位名称：揭阳市老干部活动中心

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	298.87	支出总计	298.87

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。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市老干部活动中心

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			
2210201	住房公积金	11.99	11.99	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：揭阳市老干部活动中心

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	298.87	225.64	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	178.74	119.17	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	178.74	119.17	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	119.17	119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	59.57	0.00	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.94	88.28	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.02	86.36	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.09	65.09	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	14.18	14.18	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	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市老干部活动中心

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							
2080801	死亡抚恤	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.99	11.99	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：揭阳市老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	298.87	一、一般公共服务支出	178.74
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	88.94
		九、卫生健康支出	6.20
		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	13.00
		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：揭阳市老干部活动中心

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	11.99
		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	298.87	本年支出合计	298.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	298.87	支出总计	298.87

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：揭阳市老干部活动中心

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	298.87	225.64	73.23
[201]一般公共服务支出	178.74	119.17	59.57
[20132]组织事务	178.74	119.17	59.57
[2013201]行政运行	119.17	119.17	0.00
[2013299]其他组织事务支出	59.57	0.00	59.57
[208]社会保障和就业支出	88.94	88.28	0.66
[20805]行政事业单位养老支出	87.02	86.36	0.66
[2080501]行政单位离退休	65.09	65.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.66	0.00	0.66
[20808]抚恤	1.74	1.74	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.74	1.74	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市老干部活动中心

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
[210]卫生健康支出	6.20	6.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.20	6.20	0.00
[213]农林水支出	13.00	0.00	13.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	13.00	0.00	13.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.00	0.00	13.00
[221]住房保障支出	11.99	11.99	0.00
[22102]住房改革支出	11.99	11.99	0.00
[2210201]住房公积金	11.99	11.99	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：揭阳市老干部活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	225.64
[301]工资福利支出	148.24
[30101]基本工资	26.77
[30102]津贴补贴	36.36
[30103]奖金	36.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.18
[30109]职业年金缴费	7.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.20
[30112]其他社会保障缴费	0.18
[30113]住房公积金	11.99
[30199]其他工资福利支出	8.70
[302]商品和服务支出	10.57
[30201]办公费	1.60
[30204]手续费	0.08

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市老干部活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	0.08
[30228]工会经费	1.15
[30229]福利费	0.12
[30211]差旅费	2.18
[30215]会议费	0.20
[30239]其他交通费用	3.66
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	66.83
[30301]离休费	65.09
[30304]抚恤金	1.74

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：揭阳市老干部活动中心

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	44.49	44.49	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：揭阳市老干部活动中心

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：揭阳市老干部活动中心

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：揭阳市老干部活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	73.23
[302]商品和服务支出	62.87
[30201]办公费	12.75
[30202]印刷费	3.50
[30206]电费	2.90
[30207]邮电费	1.30
[30211]差旅费	3.50
[30239]其他交通费用	2.70
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	6.00
[30226]劳务费	2.80
[30227]委托业务费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	23.42

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市老干部活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	10.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.36

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市老干部活动中心

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	225.64	225.64	225.64	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市老干部活动中心	225.64	225.64	225.64	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	26.77	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	36.36	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	36.77	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	11.99	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市老干部活动中心

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		
办公费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	65.09	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	1.74	1.74	1.74	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：揭阳市老干部活动中心

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	60.23	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市老干部 活动中心	60.23	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部书画研 究会	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织离退休干部参加书画艺术理论研究，加强文艺交流；举办书画创作和艺术交流活动，编辑出版会刊，加强老干部文化交流和书画研究，弘扬潮汕文艺。
关工委经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧扣培育和践行社会主义核心价值观主线，促进青少年思想道德建设，以党建带关建推进村风建设，为青少年营造良好的社会环境，开展五老关爱行动促进青少年健康成长，为青少年办实事、解难事。
其他老干部工 作经费	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	经常性组织市直老干部学习党的路线方针政策以及有关法律法规，开展各项娱乐活动；帮助离休干部党员过好党的组织生活，按规定为老干部订阅报刊杂志；引导老干部在物质文明、政治文明和精神文明建设中发挥作用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市老干部活动中心

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			
企业老干部管理服务费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实中央和省、市有关老干部政策，切实做好老干部的思想政治工作，及时为老干部办理增加离休费和生活费手续；负责老干部的医疗保健工作和探访慰问；协助老干部家属办理老干部丧事，确保企业老干部服务中心各项业务正常开展。
回汕老干部联谊会	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织引导回汕头退休老同志继续关心、支持揭阳经济社会建设；举办政治理论学习会，走访慰问回汕头退休老同志。
离退休党支部活动经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强离退休干部职工党组织建设，确保离退休干部职工党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥。
离退休党支部书记人员经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共揭阳市委组织部 中共揭阳市委老干部局 揭阳市财政局印发<关于建立离退休干部职工党组织工作经费保障机制的实施意见(实行)>和<关于做好离退休干部职工党组织书记工作补贴发放工作的方案>的通知》(揭市老干通(2020)3号)文件精神，加强离退休干部职工组

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市老干部活动中心

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			
								织书记队伍建设、确保离退休干部职工党组织工作有序运转、活动开展正常、作用充分发挥。

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298.87万元，比上年增加40.34万元，增长15.6%，主要原因是人员增加；支出预算298.87万元，比上年增加40.34万元，增长15.6%，主要原因是人员增加。

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%，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%，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%，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%，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44.49万元，比上年增加9.68万元，增长27.80%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1.83万元，其中：货物类采购预算1.83万元，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4137.30万元，分布构成情况为：房屋15008.84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，主要是暂无购置固定资产计划等。

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
关工委工作	30	紧扣培育和践行社会主义核心价值观主线，促进青少年思想道德建设，以党建带关键，为青少年营造良好的社会环境，开展五老关爱行动促进青少年健康成长，为青少年办实事，解难事。

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。