岳阳市老干部活动服务中心2023年度

单位预算

目 录

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 2023年单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、单位整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023年单位预算说明

1. 单位基本概况

（一）职能职责

1、负责贯彻执行党和政府关于老干部工作的方针、政策，做好住所离退休干部及遗孀的管理、服务工作。(国发[1978]104号)

2、负责加强住所离退休干部和在职工作人员思想政治工作，组织开展健康有益的活动。(国发[1980]253号)

3、负责协调住所离休干部与原工作单位的关系，落实好住所离休干部的政治待遇和生活待遇，做好医疗保健工作。(国发[1978]104号)

4、负责本单位国有资产管理，改善离退休干部活动场所，提高社会化服务保障水平。(国发[1980]253号)

 5、服务管理老干部活动中心各场馆，组织全市老干部开展各类娱乐、健身活动等。

（二）机构设置

岳阳市老干部活动服务中心属于独立核算全额拨款的（参公）事业二级单位，单位内设机构包括：综合部、生活服务部、活动服务部。现有人员编制17人。

二、单位预算单位构成

本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度年本单位收入预算361.63万元，其中，一般公共预算拨款361.63万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本单位2023年收入较去年增加15.2万元，主要是因为新增了人员经费预算。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算361.63万元，其中，201一般公共服务支出230.74万元，208社会保障和就业支出104.89万元，210卫生健康支出11.48万元，221住房保障支出14.53万元，支出较去年增加15.2万元，主要是因为增加人员经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算361.63万元，其中，201一般公共服务支出230.74万元，占63.8%；208社会保障和就业支出104.89万元，占29.01%；210卫生健康支出11.48万元，占3.17%；221住房保障支出14.53万元，占4.02%；具体安排情况如下：

1. 基本支出：2023年基本支出年初预算数为309.63万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为52.00万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：老干活动服务中心运行经费专项支出52.00万元，主要用于老干部活动中心开展专项活动、运行维护等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款46.54万元（数据来源见表12），比上一年增加14.65万元，增加31%。主要原因是有人员新增和调整预算数。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数0.20万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0.20万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。2023年三公经费预算较上年减少0.8万元，主要原因是落实中央八项规定履行节约各项经费。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算0.00万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，内容为无。2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。2023年度本单位未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置车辆0辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车0辆，报废处置其他用车0辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为361.63万元，其中，基本支出309.63万元，项目支出52.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2023年单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、单位整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。