

2023 年深圳市盐田区老干部活动中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二）部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市盐田区老干部活动中心是区委组织部下属的财政全额拨款事业单位。老干中心深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是以习近平总书记关于老干部工作的重要论述作为根本遵循，按照全国、省、市委老干部局长会议精神，结合我区实际，围绕“夯实基础、打造品牌、精细管理、提质增效”，用心用情做好老干部工作，切实做到政治上多关心，思想上多沟通，生活上多照顾，精神上多关怀，做好离退休干部服务管理工作，开展长青老龄大学教学教务工作，抓好“盐田长青”品牌建设，推动我区老干部工作高质量发展。

二、机构设置情况

深圳市盐田区老干部活动中心具体包括办公室、文体部和管理部 3 个部室，事业编制总数 12 人，实有在编人数 12 人；退休 11 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市盐田区老干部活动中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 组织我区离退休干部服务管理、节日慰问、生病慰问等活动；

2. 做好深圳市盐田区长青老龄大学教学教务工作；
3. 做好盐田区离退休干部党支部建设；
4. 组织老干部队伍开展或参与各项文体活动等。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市盐田区老干部活动中心 部门预算收入 946 万元，比 2022 年减少 224 万元，下降 23%。2023 年部门预算支出 946 万元，比 2022 年减少 224 万元，下降 23%。

预算收支减少 主要原因：一是人员减少；二是落实新政策今年人员经费发放标准下调，市属离休干部生活补贴发放标准下调；三是中心今年取消社工项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区老干部活动中心

深圳市盐田区老干部活动中心预算 946 万元，包括人员支出 462 万元、公用支出 32 万元、对个人和家庭的补助支出 78 万元、编外人员经费 129 万元和项目支出 245 万元。

（一）人员支出 462 万元，主要包括：发放在编在职人员基本工资、 津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费以及住房公积金等支出。

（二）公用支出 32 万元，主要包括：中心的办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出以及办公设备购置费等支出。

（三）对个人和家庭补助支出 78 万元，主要包括：退休费支出。

（四）编外人员经费 129 万元，主要包括：发放在职编外人员其他工资福利等支出。

（五）项目支出 245 万元，具体包括：

1. 老干部服务与管理预算 232 万元，主要包括：老干部活动经费 168 万元，用于落实全区离退休干部待遇，做好离退休干部慰问等服务管理工作，做好区离退休干部党支部党建工作等。区长青老龄大学工作经费 40 万元，用于支付聘请老师劳务费用及长青老龄大学购买教具等费用。市属企业离休干部两贴经费 15 万元；用于按政策要求落实离休干部待遇；市属企业离休干部生活补助经费 9 万元；用于按政策要求落实离休干部待遇。较 2022 年预算减少 5 万元，下降 2%，主要原因是落实新政策市属离休干部生活补贴发放标准下调。

2. 综合管理类预算 13 万元，主要包括：7 楼挂职干部宿舍

服务工作，用于支付购买 1 人保安服务费 5 万元；食堂差价款 5 万元；党支部活动经费 1 万元；中心员工加班工作餐费及体检费用 2 万元等。较 2022 年预算持平，主要原因是严格落实政策要求，厉行节约。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区老干部活动中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 5.1 万元，比 2022 年预算增加 1.55 万元，增长 43.7%，主要是中心 2 辆公务用车已经使用 10 年以上，需要维修保养的费用相应增加。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是中心公务接待 0 人。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 5.1 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是中心无公务用车购置需求；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 5.1 万元，比 2022 年预算数增加 1.55 万元，主要是中心 2 辆公务用车已经使用 10 年以上，需要维修保养的费用相应增加。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市盐田区老干部活动中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区老干部活动中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市盐田区老干部活动中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 232 万元，设置并编报 2

个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
老干部服务与管理	232	负责组织开展各项老干部文体活动,长青老龄大学教学教务工作，协助落实本区离退休干部待遇，做好慰问体检等服务管理工作，做好区离退休干部党支部党建，落实离休干部待遇。
综合管理类	13	保障中心大楼场地维修维护，补充中心员工食堂差价款，员工体检等。保障挂职干部宿舍服务。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是中心为非参公事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市盐田区老干部活动中心 共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算 24 万元，主要用于发放 2 名市属企业离休干部的两贴和发放 2 名市属企业离休干部的生活补助。

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区老干部活动中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	946	一、一般公共服务支出	637
1. 一般公共预算拨款	946	组织事务	637
2. 政府性基金预算拨款	0	事业运行	456
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他组织事务支出	181
二、财政专户管理资金	0	二、教育支出	40
三、单位资金	0	进修及培训	40
1. 事业收入	0	干部教育	40
2. 事业单位经营收入	0	三、社会保障和就业支出	134
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	125
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	78
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	16
		企业改革补助	9
		其他企业改革发展补助	9
		四、卫生健康支出	13
		行政事业单位医疗	13
		事业单位医疗	13
		五、住房保障支出	123
		住房改革支出	123
		住房公积金	38
		购房补贴	85
本年收入合计	946	本年支出合计	946
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	946	支出总计	946

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区老干部活动中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市盐田区老干部活动中心			946	701	245	0	0	0
	201	一般公共服务支出	637	456	181	0	0	0
	20132	组织事务	637	456	181	0	0	0
	2013250	事业运行	456	456	0	0	0	0
	2013299	其他组织事务支出	181	0	181	0	0	0
	205	教育支出	40	0	40	0	0	0
	20508	进修及培训	40	0	40	0	0	0
	2050802	干部教育	40	0	40	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	134	125	9	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	125	125	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	78	78	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31	31	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区老干部活动中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0	0	0	0
	20806	企业改革补助	9	0	9	0	0	0
	2080699	其他企业改革发展补助	9	0	9	0	0	0
	210	卫生健康支出	13	13	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	13	13	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	13	13	0	0	0	0
	221	住房保障支出	123	108	15	0	0	0
	22102	住房改革支出	123	108	15	0	0	0
	2210201	住房公积金	38	38	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	85	69	15	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区老干部活动中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	946	一、一般公共服务支出	637
一般公共预算拨款	946	组织事务	637
政府性基金预算拨款	0	事业运行	456
国有资本经营预算拨款	0	其他组织事务支出	181
		二、教育支出	40
		进修及培训	40
		干部教育	40
		三、社会保障和就业支出	134
		行政事业单位养老支出	125
		事业单位离退休	78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31
		机关事业单位职业年金缴费支出	16
		企业改革补助	9
		其他企业改革发展补助	9
		四、卫生健康支出	13
		行政事业单位医疗	13

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区老干部活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		事业单位医疗	13
		五、住房保障支出	123
		住房改革支出	123
		住房公积金	38
		购房补贴	85
本年收入合计	946	本年支出合计	946
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	946	支出总计	946

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区老干部活动中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市盐田区委组织部			946	701	245
深圳市盐田区老干部活动中心			946	701	245
	201	一般公共服务支出	637	456	181
	20132	组织事务	637	456	181
	2013250	事业运行	456	456	0
	2013299	其他组织事务支出	181	0	181
	205	教育支出	40	0	40
	20508	进修及培训	40	0	40
	2050802	干部教育	40	0	40
	208	社会保障和就业支出	134	125	9
	20805	行政事业单位养老支出	125	125	0
	2080502	事业单位离退休	78	78	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31	31	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区老干部活动中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0
	20806	企业改革补助	9	0	9
	2080699	其他企业改革发展补助	9	0	9
	210	卫生健康支出	13	13	0
	21011	行政事业单位医疗	13	13	0
	2101102	事业单位医疗	13	13	0
	221	住房保障支出	123	108	15
	22102	住房改革支出	123	108	15
	2210201	住房公积金	38	38	0
	2210203	购房补贴	85	69	15

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区老干部活动中心			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市盐田区委组织部			946	701	245
深圳市盐田区老干部活动中心			946	701	245
	301	工资福利支出	591	591	0
	30101	基本工资	67	67	0
	30102	津贴补贴	196	196	0
	30103	奖金	50	50	0
	30107	绩效工资	51	51	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31	31	0
	30109	职业年金缴费	16	16	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	13	13	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	38	38	0
	30199	其他工资福利支出	129	129	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区老干部活动中心			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	84	31	53
	30201	办公费	5	3	2
	30202	印刷费	0	0	0
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	0	0	0
	30207	邮电费	4	4	0
	30209	物业管理费	0	0	0
	30211	差旅费	0	0	0
	30213	维修（护）费	3	3	0
	30214	租赁费	1	1	0
	30215	会议费	0	0	0
	30216	培训费	0	0	0
	30218	专用材料费	1	0	1
	30226	劳务费	37	0	37

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区老干部活动中心			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30227	委托业务费	0	0	0
	30228	工会经费	4	4	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	5	5	0
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	20	8	12
	303	对个人和家庭的补助	267	78	189
	30302	退休费	102	78	24
	30307	医疗费补助	23	0	23
	30399	其他对个人和家庭的补助	143	0	143
	310	资本性支出	4	1	3
	31002	办公设备购置	4	1	3

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区老干部活动中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市盐田区老干部活动中心	2022 年	3.55	0	0	3.55	0	3.55
	2023 年	5.1	0	0	5.1	0	5.1
	增减变化金额	1.55	0	0	1.55	0	1.55

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区老干部活动中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市盐田区委组织部			0	0	0
深圳市盐田区老干部活动中心			0	0	0

注： 本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区老干部活动中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市盐田区委组织部			0	0	0
深圳市盐田区老干部活动中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

表十四：部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称		深圳市盐田区老干部活动中心	主管部门	中共深圳市盐田区委组织部	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	人员经费、公用支出经费、编外人员经费及对个人和家庭的补助	701.31	701.31	
	老干部活动经费	组织我区副处以上离退休干部服务管理工作，做好离退休干部党支部建设，组织老干部队伍开展或参与各项文体活动，以及老干部节日慰问生病慰问等。	168	168	
	全区长青老龄大学工作经费	开展长青老龄大学盐田分校教学教务工作。	40.2	40.2	
	日常业务经费	根据中心日常业务，我单位通过设定日常业务经费项目来补充单位日常业务正常开展，有效保障中心大楼场地的正常维修维护；补充中心员工食堂差价款；保障员工慰问及常规体检；保障委托业务工作的正常运行。	13	13	
	深财行【2022 年】62 号提前下达 2023 年度市属企业离休干部两贴经费	按标准发放离休干部两贴	15.2	15.2	
	深财行【2022 年】62 号提前下达 2023 年度市属企业离休干部两贴经费	按标准发放离休干部生活补助	8.55	8.55	

	金额合计		946.28	946.28	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话精神和对深圳重要批示精神，紧紧围绕党的十九大报告“认真做好离退休干部工作”的要求，坚持稳中求进、精准服务、求真务实，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，牢牢把握为党和人民的事业增添正能量的价值取向，用心用情、敬爱致恭、细之又细、实之又实做好服务工作，不断提高老干部工作质量和水平，努力实现让组织放心、让老干部满意的工作目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出	数量	长青老龄大学盐田分校学员	500 人次	
			按时组织我区副处以上离退休干部疗养	250 人次	
			长青老龄大学课程	25 门	
			各种老干部活动数量	20 次	
		质量	活动覆盖率	90%	
		时效	副处以上退休干部疗养工作	11 月前完成	
			全区离退休干部春节慰问品采购工作	12 月前完成	
		成本	预算执行偏差率	小于等于 5%	
	效益	社会效益	有效促进老干部身心健康发展成果	显著	
	满意度	服务对象满意度	离退休干部满意度	90%	
		其他满意度	不适用	不适用	

