

石嘴山市老干部活动中心 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市老干部活动中心 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

石嘴山市老干部活动中心为市委老干部局所属正科级公益一类事业单位。其主要职责是：负责组织全市老干部开展各类文体活动以及会务等工作；负责老干部各类文体协会的场地服务工作，建立和完善内部管理制度；负责老干部局机关和活动中心的后勤服务保障工作；负责老干部活动中心场馆的管理工作；完成市委老干部局交办的其他工作。

根据预算管理有关规定，市老干部活动中心无内设机构。现实有在职人员 4 人，其中：副主任 1 名（副科级），一级主任科员 2 名，二级科员 1 名。离退休人员 8 人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市老干部活动中心为石嘴山市委老干部局二级预算单位，单位性质为财政补助公益一类的事业单位，纳入 2023 年部门预算编制。

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算表					
单位：元					
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	865225.01	（一）一般公共服务支出	32610.90	32610.90	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	181582.75	181582.75	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	576695.44	576695.44	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			

		(十五)资源勘探工业信息等支出			
		(十六)商业服务业等支出			
		(十七)金融支出			
		(十八)援助其他地区支出			
		(十九)自然资源海洋气象等支出			
		(二十)住房保障支出	74335.92	74335.92	
		(二十一)粮油物资储备支出			
		(二十二)国有资本经营预算支出			
		(二十三)灾害防治及应急管理支出			
		(二十四)预备费			
		(二十五)其他支出			
		(二十六)转移性支出			
		(二十七)债务还本支出			
本年收入小计	865225.01	本年支出小计	865225.01	865225.01	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款			
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款			
收入总计	865225.01	支出总计	865225.01	865225.01	

二、财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
304	中国共产党石嘴山市委员会老干部局	865225.01	865225.01	865225.01	0	0	0	0	0	0
304002	石嘴山市老干部活动中心	865225.01	865225.01	865225.01	0	0	0	0	0	0
301	工资福利支出	712833.28	712833.28	712833.28	0	0	0	0	0	0
30101	基本工资	173628.00	173628.00	173628.00	0	0	0	0	0	0
30102	津贴补贴	286961.00	286961.00	286961.00	0	0	0	0	0	0
30103	奖金	15969.00	15969.00	15969.00	0	0	0	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62677.92	62677.92	62677.92	0	0	0	0	0	0
30109	职业年金缴费	31338.96	31338.96	31338.96	0	0	0	0	0	0

30110	职工基本医疗保险缴费	26225.50	26225.50	26225.50	0	0	0	0	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	15072.15	15072.15	15072.15	0	0	0	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	476.83	476.83	476.83	0	0	0	0	0	0
30113	住房公积金	54643.92	54643.92	54643.92	0	0	0	0	0	0
30114	医疗费	12000.00	12000.00	12000.00	0	0	0	0	0	0
30199	其他工资福利支出	33840.00	33840.00	33840.00	0	0	0	0	0	0
302	商品和服务支出	63985.86	63985.86	63985.86	0	0	0	0	0	0
30201	办公费	13320.00	13320.00	13320.00	0	0	0	0	0	0
30206	电费	1500.00	1500.00	1500.00	0	0	0	0	0	0
30207	邮电费	1000.00	1000.00	1000.00	0	0	0	0	0	0
30208	取暖费	32610.90	32610.90	32610.90	0	0	0	0	0	0
30211	差旅费	5000.00	5000.00	5000.00	0	0	0	0	0	0
30213	维修(护)费	1500.00	1500.00	1500.00	0	0	0	0	0	0

30228	工会经费	5670.96	5670.96	5670.96	0	0	0	0	0	0
30239	其他交通费 用	3384.00	3384.00	3384.00	0	0	0	0	0	0
303	对个人和家庭 的补助	88405.87	88405.87	88405.87	0	0	0	0	0	0
30302	退休费	85965.87	85965.87	85965.87	0	0	0	0	0	0
30399	其他对个人 和家庭的补助	2440.00	2440.00	2440.00	0	0	0	0	0	0

三、一般公共预算财政拨款支出表

单位：元							
功能分类科目		上年执行数 (决算数)	预算数			预算数与执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1016466.05	865225.01	865225.01		-151241.04	-14.88%
304	中国共产党石嘴山市委员会老干部局	1016466.05	865225.01	865225.01		-151241.04	-14.88%
304002	石嘴山市老干部活动中心	1016466.05	865225.01	865225.01		-151241.04	-14.88%
201	一般公共服务支出		32610.90	32610.90		32610.90	100.00%
20199	其他一般公共服务支出		32610.90	32610.90		32610.90	100.00%
2019999	其他一般公共服务支出		32610.90	32610.90		32610.90	100.00%
208	社会保障和就业支出	293837.76	181582.75	181582.75		-112255.01	-38.20%
20805	行政事业单位养老支出	293837.76	181582.75	181582.75		-112255.01	-38.20%
2080501	行政单位离退休	127456.39	87565.87	87565.87		-39890.52	-31.30%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85017.28	62677.92	62677.92		-22339.36	-26.28%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81364.09	31338.96	31338.96		-50025.13	-61.48%
210	卫生健康支出	620965.01	576695.44	576695.44		-44269.57	-7.13%
21001	卫生健康管理事务	562315.01	523397.79	523397.79		-38917.22	-6.92%
2100101	行政运行	562315.01	523397.79	523397.79		-38917.22	-6.92%
21011	行政事业单位医疗	58650.00	53297.65	53297.65		-5352.35	-9.13%
2101101	行政单位医疗	30729.42	26225.50	26225.50		-4503.92	-14.66%
2101103	公务员医疗补助	15420.58	15072.15	15072.15		-348.43	-2.26%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12500.00	12000.00	12000.00		-500.00	-4.00%
221	住房保障支出	97823.28	74335.92	74335.92		-23487.36	-24.01%
22102	住房改革支出	97823.28	74335.92	74335.92		-23487.36	-24.01%
2210201	住房公积金	78131.28	54643.92	54643.92		-23487.36	-30.06%
2210203	购房补贴	19692.00	19692.00	19692.00		0.00	0.00%
213	农林水支出	3840.00				-3840.00	-100.00%

21307	农村综合改革	3840.00				-3840.00	-100.00%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3840.00				-3840.00	-100.00%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元				
经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	865225.01	765799.15	99425.86
304	中国共产党石嘴山市委老干部局	865225.01	765799.15	99425.86
304002	石嘴山市老干部活动中心	865225.01	765799.15	99425.86
301	工资福利支出	712833.28	678993.28	33840.00
30101	基本工资	173628.00	173628.00	
30102	津贴补贴	286961.00	286961.00	
30103	奖金	15969.00	15969.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62677.92	62677.92	
30109	职业年金缴费	31338.96	31338.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	26225.50	26225.50	
30111	公务员医疗补助缴费	15072.15	15072.15	
30112	其他社会保障缴费	476.83	476.83	
30113	住房公积金	54643.92	54643.92	
30114	医疗费	12000.00	12000.00	
30199	其他工资福利支出	33840.00		33840.00
302	商品和服务支出	63985.86		63985.86
30201	办公费	13320.00		13320.00
30206	电费	1500.00		1500.00
30207	邮电费	1000.00		1000.00
30208	取暖费	32610.90		32610.90
30211	差旅费	5000.00		5000.00
30213	维修(护)费	1500.00		1500.00

30228	工会经费	5670.96		5670.96
30239	其他交通费用	3384.00		3384.00
303	对个人和家庭的补助	88405.87	86805.87	1600.00
30302	退休费	85965.87	85965.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	2440.00	840.00	1600.00

六、政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022年执行数(决算数)	2023年预算数				2023年预算数与2022年执行数(决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无		0	0	0	0	0	0		

八、部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
304002	石嘴山市老干部活动中心	865225.01	865225.01							

老干部活动中 2023 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于老干部活动中心 2023 年财政拨款收支预算情况的 总体说明

老干部活动中心 2023 年财政拨款收入预算 865225.01 元，其中：本年收入 865225.01 元，包括一般公共预算拨款 865225.01 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 865225.01 元，包括：一般公共服务支出 32610.9 元、社会保障和就业支出 181582.75 元、卫生健康支出 576695.44 元、住房保障支出 74335.92 元。

二、关于老干部活动中心 2023 年一般公共预算财政拨款支 出情况说明

（一）基本支出情况说明。

老干部活动中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出元，其中：本年收入安排支出 865225.01 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数减少 7944.76 元，下降 1.02%。

人员经费 765799.15 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 99425.86 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、

取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况说明

市老干部活动中心 2023 年无项目支出预算。

三、关于市老干部活动中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市老干部活动中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

四、关于市老干部活动中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：市老干部活动中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市老干部活动中心 2023 年收支预算情况的总体说明

市老干部活动中心 2023 年收入总预算 865225.01 元，其中：本年收入 865225.01 元，上年结转结余 0 元；支出总预算

865225.01 元，其中：本年支出 865225.01 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 865225.01 元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 865225.01 元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，石嘴山市老干部活动中心是参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 99425.86 元，比 2023 年预算减少 16465.68 元，降低 14.2%。主要原因是厉行节约，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，市老干部活动中心政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，市老干部活动中心占用使用国有资产总体情况为房屋 1623 平方米，价值 852770 元；没有车辆；办公家具价值 10956.64 元；其他资产价值 12329.49 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1623 平方米，价值 852770 元；没有车辆；办公家具价值 10956.64 元；其他资产价值 12329.49 元。

（四）预算绩效情况

市老干部活动中心 2023 年无重点项目。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

市老干部活动中心 2023 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、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。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

