2023年三亚市老干部活动中心

单位预算

目录

1. 三亚市老干部活动中心（单位）概况
2. 主要职能
3. 三亚市老干部活动中心（单位）2022年预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 单位收支总表
11. 单位收入总表
12. 单位支出总表
13. 项目支出绩效信息表

第三部分 三亚市老干部活动中心（单位）2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

1. 三亚市老干部活动中心（单位）概况

一、主要职能

（一）三亚市老干部活动中心为隶属市委组织部管理的事业机构。

（二）负责老干部的各项活动，定时开放老干部活动场所，指导老干部开展有益健康的活动。

（三）负责老干部活动场所——老干部阅览室、健身室、书画室、乒乓球室、台球室、娱乐室、门球场、地掷球场的管理、使用和维修。

（四）协助市委组织部开展节假日和市委、市政府举办的各项活动。

（五）协助市委组织部做好老干部的思想、文化、健康、饮食、卫生等方面的教育。

第二部分 三亚市老干部活动中心（单位）2023年预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 三亚市老干部活动中心（单位）2023年预算情况说明

一、关于三亚市老干部活动中心（单位）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市老干部活动中心（单位）2023年财政拨款收支总预算306.17万元。其中，收入总计306.17万元，包括一般公共预算本年收入306.17万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计306.17万元，包括一般公共服务支出259.20万元，社会保障和就业支出17.06万元，卫生健康支出23.87万元，住房保障支出6.05万元。

二、关于三亚市老干部活动中心（单位）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市老干部活动中心（单位）2023年一般公共预算当年拨款306.17万元，比上年预算数增加40.95万元，主要是新增物业服务经费40.95万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出259.20万元，占84.66%；社会保障和就业支出17.06万元，占5.57%；卫生健康支出23.87万元，占7.80%；住房保障支出6.05万元，占1.97%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2023年预算数为58.20万元，比上年预算数减少2.57万元，主要是项目经费压减支出。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为201.00万元，比上年预算数增加26.00万元，主要是物业服务经费增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为6.37万元，比上年预算数增加1.16万元，主要是社保基数提高。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为10.69万元，比上年预算数增加1.16万元，主要是职业年金基数提高。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.83万元，比上年预算数增加0.06万元，主要是社保基数提高。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为21.04万元，比上年预算数增加9.64万元，主要是公务员医疗补助基数提高。

7.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为6.05万元，比上年预算数增加1.98万元，主要是公务员医疗补助基数提高。

三、关于三亚市老干部活动中心（单位）2023年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市老干部活动中心（单位）2023年一般公共预算基本支出为105.17万元，其中：

人员经费100.60万元，主要包括：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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4.57万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、三亚市老干部活动中心（单位）2023年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市老干部活动中心（单位）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2022年无出国计划。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）三亚市老干部活动中心（单位）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2023年无出国计划。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于三亚市老干部活动中心（单位）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市老干部活动中心（单位）2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，与上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，与上年预算数持平。

六、关于三亚市老干部活动中心（单位）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市老干部活动中心（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三亚市老干部活动中心（单位）2023年收支总预算326.17万元。

七、关于三亚市老干部活动中心（单位）2023年收入预算情况说明

三亚市老干部活动中心（单位）2023年收入预算326.17万元，其中：上年结转20万元，占6.13%；一般公共预算收入306.17万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加40.95万元，主要原因是新增物业服务经费40.95万元。

八、关于三亚市老干部活动中心（单位）2023年支出预算情况说明

三亚市老干部活动中心（单位）2023年支出预算326.17万元，其中：基本支出105.17万元，占32.24%；项目支出221万元，占67.76%。比上年预算数增加60.95万元，主要原因是新增物业服务经费60.95万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

2023年三亚市老干部活动中心（单位）政府采购预算总额3.70万元，其中：政府采购货物预算3.70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，三亚市老干部活动中心（单位）共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0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。单位价值100万元以上设备0台（套）。（四）绩效目标设置情况

2023年中共三亚市委组织部（部门）12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算326.17万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

五、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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。