

2023 年驻马店市市直老干部 活动中心单位预算说明

目录

第一部分 驻马店市市直老干部活动中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市市直老干部活动中心 2023 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市市直老干部活动中心 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支总体预算表

- 二、单位收入总体预算表
- 三、单位支出总体预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、市级单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市市直老干部活动中心概况

一、驻马店市市直老干部活动中心主要职能

驻马店市市直老干部活动中心主要职能是：为离退休老干部服务。组织市直离退休干部开展各类健康向上的文体娱乐活动。

二、驻马店市市直老干部活动中心机构设置及预算单位构成

驻马店市市直老干部活动中心隶属中共驻马店市委老干部局，正科级参公事业单位。

驻马店市市直老干部活动中心单位预算包括本级预算，即：驻马店市市直老干部活动中心本级。

第二部分

驻马店市市直老干部活动中心 2023 年度 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市市直老干部活动中心 2023 年收入总计 443.70 万元，支出总计 443.70 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 7.90 万元，下降 1.75%。主要原因是在职人员减少，人员经费略有降低。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市市直老干部活动中心 2023 年收入合计 443.70 万元。其中：一般公共预算收入 443.70 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市市直老干部活动中心 2023 年支出合计 443.70 万元，其中：基本支出 232.30 万元，占 52.37%；项目支出 211.30 万元，占 47.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市市直老干部活动中心 2023 年一般公共预算收支预算 443.7 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 7.9 万元，下降 1.75%。主要原因是在职人员减少，人员经费略有降低。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市市直老干部活动中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 443.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 384.5 万元，占 86.66%；社会保障和就业支出 23.3 万元，占 5.25%；卫生健康支出 20.5 万元，占 4.62%；住房保障支出 15.4 万元，占 3.47%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 232.3 万元，其中：人员经费 212.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同

资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年无“三公”经费支出预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

驻马店市市直老干部活动中心 2023 年机关运行经费支出预算为 19.9 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 128.6 万元，其中：政府采购货物预算 62 万元，政府采购服务预算 66.6 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：**是指**市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：**是指**事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：**是指**部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：**是指**事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：**是指**为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：**是指在基本支出之外**，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：**是指**纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

驻马店市市直老干部活动中心 2023 年度单位预算表