

2023 年

佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山  
市三水区离退休干部活动中心）部门预算

# 目 录

## **第一部分 佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）概况

## 一、主要职责

佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）为中共佛山市三水区委组织部管理的公益一类事业单位。主要任务是组织区内老干部开展老年教育工作，开展有益身心健康和社会主义两个文明建设的各项活动。

## 二、部门机构设置

我单位没有设立内设机构。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本单位本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	407.40	一、一般公共服务支出	223.40
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	156.15
		九、卫生健康支出	14.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	407.40	本年支出合计	407.40

## 收支总体情况表

单位名称： 佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	407.40	支出总计	407.40

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。



## 收入总体情况表

单位名称：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20808	抚恤	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编列。



## 支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	407.4	333.22	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	223.40	149.22	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	223.40	149.22	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	149.22	149.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	74.18	0.00	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.15	156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.25	143.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.66	123.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	407.40	一、一般公共服务支出	223.40
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	156.15
		九、卫生健康支出	14.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	407.40	本年支出合计	407.40
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	407.40	支出总计	407.40

注：根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	407.40	333.22	74.18
[201]一般公共服务支出	223.40	149.22	74.18
[20132]组织事务	223.40	149.22	74.18
[2013250]事业运行	149.22	149.22	0.00
[2013299]其他组织事务支出	74.18	0.00	74.18
[208]社会保障和就业支出	156.15	156.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	143.25	143.25	0.00
[2080502]事业单位离退休	123.66	123.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	0.00
[20808]抚恤	12.90	12.90	0.00
[2080899]其他优抚支出	12.90	12.90	0.00
[210]卫生健康支出	14.89	14.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.89	14.89	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101102]事业单位医疗	13.70	13.70	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.19	1.19	0.00
[221]住房保障支出	12.96	12.96	0.00
[22102]住房改革支出	12.96	12.96	0.00
[2210201]住房公积金	12.96	12.96	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	333.22
[301]工资福利支出	153.87
[30101]基本工资	25.00
[30102]津贴补贴	46.68
[30107]绩效工资	10.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.06
[30109]职业年金缴费	6.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.82
[30111]公务员医疗补助缴费	1.19
[30112]其他社会保障缴费	1.63
[30113]住房公积金	12.96
[30199]其他工资福利支出	34.50
[302]商品和服务支出	30.91
[30201]办公费	1.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	3.00
[30206]电费	3.33
[30217]公务接待费	1.80
[30228]工会经费	1.26
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30299]其他商品和服务支出	18.02
[303]对个人和家庭的补助	148.44
[30302]退休费	123.66
[30305]生活补助	12.90
[30307]医疗费补助	11.88

注：根据本部门实际预算编制情况编列。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.10	6.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.60	3.60	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编制。

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	74.18
[302]商品和服务支出	68.50
[30209]物业管理费	35.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	1.80
[30226]劳务费	12.70
[30299]其他商品和服务支出	18.00
[310]资本性支出	5.68
[31003]专用设备购置	5.68

注：根据本部门实际预算编制情况编列。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	333.22	333.22	333.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	153.87	153.87	153.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.91	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	148.44	148.44	148.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	74.18	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区关工委 常运行工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升我区关心下一代工作更上一个层次、推动我区关心下一代工作向前发展。做好对弱势群体青少年的关爱慰问，按计划举办系统培训学习，落实上级关工委安排区级关工委基地建设、项目启动仪式等活动。
三水区老干部 (老年)大学教 学工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为，进一步加强学员思想政治、科学文化教育，组织开展丰富多彩、积极健康的文体活动，做好学员服务保障工作，发挥学员的正能量。
区老干部(老年) 大学文化公园校 区视频监控设备 采购项目	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强区老干部(老年)大学文化公园校区活动及办公场所安全，实时对进出人员情况进行全天候、多方位监控，保障老同志的生

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								命财产安全,创造一个老同志有安全保障的学习、活动的场所。
老干部文体活动 工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好每年常规老干部文体活动,包括象棋赛、门球赛、乒乓球赛等,此外认真组织参加由市老干部局组织的全市老干部文艺汇演活动,通过丰富多彩的文体活动,更体现我区离退休老同志丰富幸福的晚年生活。
老干部活动中心 日常运行维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效维护和改善老同志活动场所的环境、硬件设施,更新消防安全设备,购买场地意外险等,使中心各活动室、课室正常高效的运作,确保老干部、老同志各项政治理论学习和文体体育活动的正常开展。
老干部活动中心 物业管理政府购 买服务	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买物业管理服务,能更好地保证老干部、老同志学习和活动场所的安全、整洁、卫生,保障老同志活动场所需要,创造一个老同志

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								有安全保障、舒适、干净的学习、活动场所。
转制企业离休干部管理服务工作经历	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对转制企业离休老干部的住院、去世后对遗属进行慰问，生日慰问及定期走访慰问，组织离休人员节日座谈会，报刊订阅。充分体现政府对转制企业离休干部的关怀和爱护，让他们幸福长寿，安享晚年。

注：根据本部门实际预算编制情况编制。



## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算407.40万元，比上年减少63.09万元，下降13.41%，主要原因是专项支出预算安排减少及职工退休1人，故总体收入预算减少；支出预算407.40万元，比上年减少63.09万元，下降13.41%，主要原因是专项支出预算安排减少及职工退休1人，故总体收入预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.10万元，比上年减少2.20万元，下降26.51%，主要原因是执行厉行节约的要求，减少“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2.50万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.50万元，比上年减少1.10万元。）比上年减少1.10万元，下降30.56%，主要原因是执行厉行节约的要求，减少“三公”经费开支；公务接待费3.60万元，比上年减少1.10万元，下降23.40%，主要原因是执行厉行节约的要求，减少“三公”经费开支。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排40.68万元,其中:货物类采购预算5.68万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算35万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额79.53万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆1辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1.23万元,主要是文化公园校区视频监控用网络录像机、显示器等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
三水区老干部(老年)大学教学工作经费	15	坚持老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为,进一步加强学员思想政治、科学文化教育,组织开展丰富多彩、积极健康的文体活动,做好学员服务保障工作,发挥学员的正能量。

注: 根据本部门实际预算编制情况编列。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。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。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。