

2023 年度
淮安市老干部活动中心
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实上级有关老干部工作方针和政策，完成好市本级老干部活动中心工作任务。

(二) 组织和引导市级机关离退休干部开展和参加各种文体活动，编制并实施活动计划，丰富老干部精神文化生活，提高生活质量。

(三) 负责老干部文体骨干培训。

(四) 做好老干部文体组织的管理和服务工作，建立完善老干部活动中心内部管理规章制度。

(五) 开发老干部智力资源，引导老干部用掌握的知识和技能为社会服务。

(六) 负责工作人员的思想政治建设、业务技能培训、岗位设置与调整，基础设施建设，安全与环境卫生管理，为老干部学习活动的正常开展提供有力保障。

(七) 对各县（区）、市直各单位的老干部活动中心（室）进行业务指导。

(八) 干部职工的学习、生活和思想道德建设，强化安全意识。

(九) 承担上级交办的有关老干部工作的其他事宜。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：秘书科、行政

科、活动科。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

（一）策划开展丰富多样的文体活动

扩大活动规模。联合各协会或邀请社会组织共同举办两到三场全市层面的大型活动，主要以文艺演出和书画摄影展览为主。加强区域联动。加大与县区之间的交流沟通，计划分南北片开展区域性棋牌友谊赛等活动，增进彼此间的联系。组织线上活动。在去年成功举办首届老干部线上掬蛋比赛的基础上，加强线上掬蛋比赛的培训和组织，吸引更多老同志参与进来，并尝试推广歌咏、舞蹈、太极拳等项目的线上比赛及展示。

（二）全面加强重点工作的信息宣传

提高信息宣传工作的重视度。中心各科室要在思想上高度重视信息宣传工作，紧紧围绕年度工作要点深挖新闻素材、展现工作亮点、推广优秀经验，将宣传融入到工作点滴中去，在中心营造“人人都是通讯员”的良好宣传氛围。充分发挥各老干部协会力量，鼓励协会积极报送活动开展资料，统一进行梳理加工和信息发布。加强信息宣传工作的时效性。各项工作完成后，相关负责人要做到及时撰稿、及时审核、及时发布，原则上重大活动要做到当天报道。扩大信息宣传工作的覆盖面。凡是发布的信息除了更新到中心微信公众号外，也要发布至中心网站，重点工作动态还要报送至市局、省局微信公众号以及官方网站。

（三）多措并举提升在职人员的自身素质

提高宣传水平。一是挑选优质网课，组织工作人员开展拍照、摄像等课程培训；二是邀请日报社或者政府机关专门从事新闻报道、撰写文字材料的行家里手作专题辅导。学习先进典型。一方面从网上搜索、了解、借鉴近年来省市内外比较创新的活动中心阵地建设方法，另一方面组织工作人员赴省内优秀老干部活动中心取经学习，对照优化中心软硬件建设。参与协会活动。在各协会组织比赛时，亲身参与到活动中去，了解比赛的组织、编排、熟悉计分规则等，让工作人员在做中学、学中做，通过亲身实践提升各类活动的专业知识。

（四）充分完善各项工作的档案台账

注重日常收集。各科室平时做好科室内各项工作的资料收集整理，包括上级来文、本级发文、活动资料、工程资料等，资料留存要规范、完整、细致，尽量保存原件。年度统一汇总。一年结束后，将手中资料分类整理好，完善档案台账，交由秘书科统一归档，秘书科对所有资料进行核对、汇总，建立统一目录，方便后期查询、调阅。

（五）继续规范老干部协会团体的建设管理

学习规章制度。组织各协会负责人学习中心制定的《淮安市老干部协会活动与管理服务办法（试行）》，明确管理要求，并及时将文件精神传达至各协会成员。改选协会班子。对于部分任期已满或将满的协会领导班子，尽快对协会情况进行摸底了解，推动协会内部进行换届选举。持续推进党建。充分利用好已有的社团党建示范点，带动各协会党建活动开展起

来，内容丰富起来，从而实现以点带面到全面开花的实质性转变，促进社团党建工作迈上更高台阶。

第二部分
2023 年度
淮安市老干部活动中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：淮安市老干部活动中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 462.31 | 一、一般公共服务支出 | 443.22 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | |
| | | 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 | 19.09 |
| | | 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 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 462.31 | 本年支出合计 | 462.31 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 462.31 | 支出总计 | 462.31 |

公开 02 表

收入总表

单位：淮安市老干部活动中心

单位：万元

| 单位代 码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|------------|--------|--------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|----|------------|-------------|------------------|--------------|----------|
| | | | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专户管 理资金 | 事业 收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他 收入 | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专户 管理资金 | 单位 资金 |
| | 合计 | 462.31 | 462.31 | 462.31 | | | | | | | | | | | | | | |
| 024002 | 淮安市老干部活动中心 | 462.31 | 462.31 | 462.31 | | | | | | | | | | | | | | |

公开 03 表

支出总表

单位：淮安市老干部活动中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-----------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 462.31 | 272.31 | 190.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 443.22 | 253.22 | 190.00 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 443.22 | 253.22 | 190.00 | | | |
| 2013650 | 事业运行 | 253.22 | 253.22 | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 190.00 | | 190.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.09 | 19.09 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.09 | 19.09 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.09 | 19.09 | | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：淮安市老干部活动中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 462.31 | 一、本年支出 | 462.31 |
| （一）一般公共预算拨款 | 462.31 | （一）一般公共服务支出 | 443.22 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）公共安全支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）教育支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | |
| | | （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 | 19.09 |
| | | (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 | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 462.31 | 支出总计 | 462.31 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：淮安市老干部活动中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|-----------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | | 462.31 | 272.31 | 250.39 | 21.92 | 190.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 443.22 | 253.22 | 231.30 | 21.92 | 190.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 443.22 | 253.22 | 231.30 | 21.92 | 190.00 |
| 2013650 | 事业运行 | 253.22 | 253.22 | 231.30 | 21.92 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 190.00 | | | | 190.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | | |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：淮安市老干部活动中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年财政拨款基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 272.31 | 250.39 | 21.92 |
| 301 | 工资福利支出 | 223.75 | 223.75 | |
| 30101 | 基本工资 | 37.29 | 37.29 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 82.37 | 82.37 | |
| 30103 | 奖金 | 33.76 | 33.76 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.43 | 18.43 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.22 | 9.22 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.76 | 6.76 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.96 | 2.96 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.27 | 1.27 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.09 | 19.09 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.60 | 12.60 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.92 | | 21.92 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.62 | | 1.62 |
| 30229 | 福利费 | 0.13 | | 0.13 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.31 | | 7.31 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.86 | | 9.86 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.64 | 26.64 | |
| 30302 | 退休费 | 26.63 | 26.63 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：淮安市老干部活动中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|-----------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | | 462.31 | 272.31 | 250.39 | 21.92 | 190.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 443.22 | 253.22 | 231.30 | 21.92 | 190.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 443.22 | 253.22 | 231.30 | 21.92 | 190.00 |
| 2013650 | 事业运行 | 253.22 | 253.22 | 231.30 | 21.92 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 190.00 | | | | 190.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | | |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：淮安市老干部活动中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 272.31 | 250.39 | 21.92 |
| 301 | 工资福利支出 | 223.75 | 223.75 | |
| 30101 | 基本工资 | 37.29 | 37.29 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 82.37 | 82.37 | |
| 30103 | 奖金 | 33.76 | 33.76 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.43 | 18.43 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.22 | 9.22 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.76 | 6.76 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.96 | 2.96 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.27 | 1.27 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.09 | 19.09 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.60 | 12.60 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.92 | | 21.92 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.62 | | 1.62 |
| 30229 | 福利费 | 0.13 | | 0.13 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.31 | | 7.31 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.86 | | 9.86 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.64 | 26.64 | |
| 30302 | 退休费 | 26.63 | 26.63 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：淮安市老干部活动中心

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：淮安市老干部活动中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：淮安市老干部活动中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：淮安市老干部活动中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| 合计 | | 21.92 |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.92 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.62 |
| 30229 | 福利费 | 0.13 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.31 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.86 |

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：淮安市老干部活动中心

单位：万元

| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | | | | 总计 |
|--------|------|------|--------|--------|----------|-------|------|-----------|----|
| | | | | | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

淮安市老干部活动中心 2023 年度收入、支出预算总计 462.31 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 35.8 万元，增长 8.39%。

其中：

（一）收入预算总计 462.31 万元。包括：

1. 本年收入合计 462.31 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 462.31 万元，与上年相比增加 35.8 万元，增长 8.39%。主要原因是在职人员年度调资及部分人员晋升职务职级，工资有所增加，且本年度项目经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 462.31 万元。包括：

1. 本年支出合计 462.31 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 443.22 万元，主要用于人员工资及老干部服务、活动支出。与上年相比增加 38.31 万元，增长 9.46%。主要原因是在职人员年度调资及部分人员晋升职务职级，工资有所增加，且本年度项目经费增加。

(2) 住房保障支出（类）支出 19.09 万元，主要用于支付在职人员住房公积金中心。与上年相比减少 2.51 万元，减少 11.62%。主要原因是虽然在职人员住房公积金因工资增长而增加，但上年度有人员退休，所以整体减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

淮安市老干部活动中心 2023 年收入预算合计 462.31 万元，包括本年收入 462.31 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 462.31 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

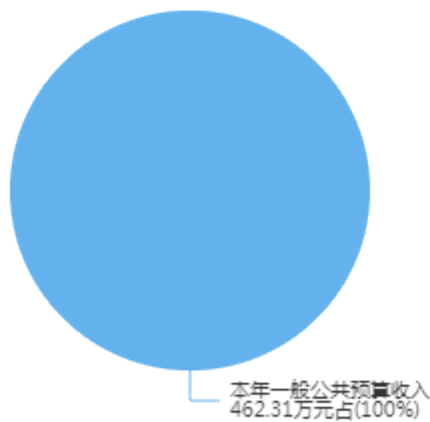
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

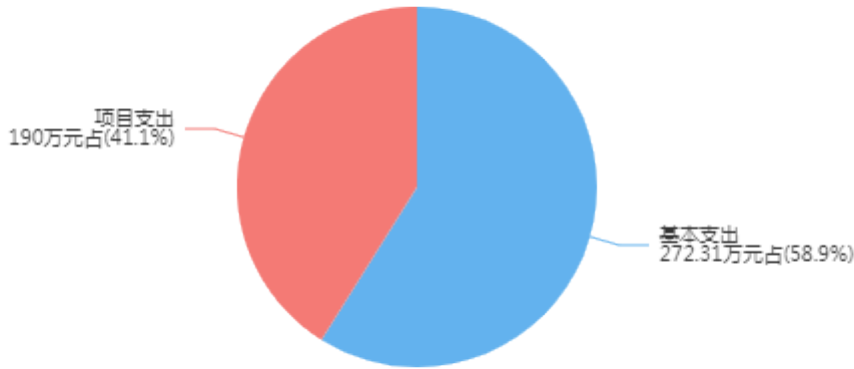


三、支出预算情况说明

淮安市老干部活动中心 2023 年支出预算合计 462.31 万元，其中：

基本支出 272.31 万元，占 58.9%；
项目支出 190 万元，占 41.1%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

淮安市老干部活动中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 462.31 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 35.8 万元，增长 8.39%。主要原因是在职人员年度调资及部分人员晋升职务职级，工资有所增加，且本年度项目经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市老干部活动中心 2023 年财政拨款预算支出 462.31 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 35.8 万元，增长 8.39%。主要原因是在职人员年度调资及部分人员晋升职务职级，工资有所增加，且本年度项目经费增加。

其中：

(一) 一般公共服务支出 (类)

1. 其他共产党事务支出 (款) 事业运行 (项) 支出 253.22 万元，与上年相比增加 17.31 万元，增长 7.34%。主要原因是在职人

员年度调资及部分人员晋升职务职级，工资有所增加。

2. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 190 万元，与上年相比增加 21 万元，增长 12.43%。主要原因是纳入预算管理项目经费增加。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 19.09 万元，与上年相比减少 2.51 万元，减少 11.62%。主要原因是虽然在职人员住房公积金因工资增长而增加，但上年度有人员退休，所以整体减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

淮安市老干部活动中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 272.31 万元，其中：

（一）人员经费 250.39 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 21.92 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

淮安市老干部活动中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 462.31 万元，与上年相比增加 35.8 万元，增长 8.39%。主要原因是在职人员年度调资及部分人员晋升职务职级，工资有所增加，且本年度项目经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

淮安市老干部活动中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 272.31 万元，其中：

（一）人员经费 250.39 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 21.92 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

淮安市老干部活动中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

淮安市老干部活动中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会

议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

淮安市老干部活动中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

淮安市老干部活动中心 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

淮安市老干部活动中心 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 21.92 万元。与上年相比减少 2.21 万元，减少 9.16%。主要原因是上年度有人员退休，日常公用经费支出预算减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 462.66 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 190 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反

映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

九、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。