

深圳市福田区老干部活动中心

2021 年度部门预算情况

目 录

- 一、部门概况
- 二、部门预算收支总体情况
- 三、部门预算支出具体情况
- 四、政府采购预算情况
- 五、一般公共预算“三公”经费预算情况
- 六、部门预算绩效管理情况
- 七、其他需要说明情况
- 八、名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

组织老干部进行文化、体育、健身等学习活动。开展各项符合老同志特点的政治宣传、书画诗词、娱乐文体等活动。做到多样化、经常化；定期举办各种理论研讨会和保健养生知识讲座，组织学习适合老年人特点的科学文化知识，不断提高他们的政治理论水平和科学文化素养；大力办好老干部大学；承办上级领导交办的其它工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区老干部活动中心包括深圳市福田区老干部活动中心共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 9 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 1 人；老工勤 0 人、雇员 0 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆，摩托车 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区老干部活动中心 2021 年主要工作目标包括：

- （一）贯彻落实上级有关老干部工作的方针、政策和规定，围绕区委区政府中心工作，策划和制定开展全区老干部个项活动的计划，方案，并组织实施；
- （二）负责组织开展各项老干部政治、文化、体育、娱乐，保健活动；
- （三）负责离退休干部职后教育工作和老年大学的日常事务；
- （四）搞好基础建设，加强后勤管理，促进硬件、软件升级；
- （五）完成上级交办的其他工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区老干部活动中心部门预算收入 829.65 万元，比 2020 年增加 24.13 万元，增长 3.00%，其中：政府预算拨款 829.65 万元，财政专户拨款 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

2021 年深圳市福田区老干部活动中心部门预算支出 829.65 万元，比 2020 年增加 24.13 万元，增长 3.00%。其中：人员支出 321.44 万元、公用支出 198.21 万元、离退休人员支出 1.21 万元、项目支出 308.79 万元。

预算收支增加主要原因说明：因 2020 年人员编制满员增加人员经费开支。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区老干部活动中心预算 829.65 万元，包括人员支出 321.44 万元、公用支

出 198.21 万元、离退休人员支出 1.21 万元、项目支出 308.79 万元。

一、人员支出 321.44 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 198.21 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 1.21 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 308.79 万元，具体包括：

1. 购置费 8.84 万元，主要用于我中心各办公室及老龄大学活动室实际需要购置空调及办公设备等。

2. 修缮费 40.00 万元，主要用于支付大楼日常维修维护，搞好基础建设，保证老干部的公共安全。

3. 一般管理事务 170.15 万元，主要用于公务接待、培训以及其他一般管理事务等（含反映本部门正常运转以及其他杂项支出等项目）。

4. 老干部活动 84.80 万元，主要用于老干部工作（含开展老干部专项活动和日常活动等教学用具所需经费）、老师授课费（含老龄大学授课费和税金等）、食堂事务及其他和慰问补助等。

5. 预算准备金 5.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区老干部活动中心政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 172.22 万元，其中：货物采购 8.84 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 163.38 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区老干部活动中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区老干部活动中心共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 0.20 万元，比 2020 年“三公”经费预算增加 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2021 年预算数 0.20 万元，比 2020 年增加 0.00 万元，与 2020

年预算数 0.2 万元相比无增减变化。主要用于日常接待市外各级各地人员来福田学习、考察、调研，按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 0.00 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年预算数增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年预算数增加 0.00 万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区老干部活动中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区老干部活动中心共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年深圳市福田区老干部活动中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 308.79 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位为事业单位，2021 年我中心无机关运行经费支出预算。

二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 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。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、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。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

附表：

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区老干部活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	829.65	一般公共服务支出	726.92
1.一般公共预算拨款	829.65	组织事务	726.92
2.政府性基金预算拨款		其他组织事务支出	726.92
3.国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	41.17
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	41.17
三、单位资金		事业单位离退休	1.21
1.事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00
2.事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	12.96
		卫生健康支出	10.80
		行政事业单位医疗	10.80
		事业单位医疗	10.80
		住房保障支出	50.76
		住房改革支出	50.76
		住房公积金	37.80
		购房补贴	12.96
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	829.65	本年支出合计	829.65
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	829.65	支出总计	829.65

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区老干部活动中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结 余、 结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		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		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	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
中共深圳市福田区组织部	829.65	829.65	520.86	308.79											
深圳市福田区老干部活动中心	829.65	829.65	520.86	308.79											

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区老干部活动中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
中共深圳市福田区委组织部	829.65	520.86	308.79	172.22
深圳市福田区老干部活动中心	829.65	520.86	308.79	172.22

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区老干部活动中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	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		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	
中共深圳市福田区委组织部	520.86	520.86	520.86									
深圳市福田区老干部活动中心	520.86	520.86	520.86									
工资福利支出	314.69	314.69	314.69									
基本工资	210.16	210.16	210.16									
津贴补贴	12.96	12.96	12.96									
奖金	2.70	2.70	2.70									
机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	27.00	27.00									
职业年金缴费	12.96	12.96	12.96									
职工基本医疗保险缴费	10.80	10.80	10.80									
其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.32									
住房公积金	37.80	37.80	37.80									
商品和服务支出	198.21	198.21	198.21									
办公费	2.00	2.00	2.00									
印刷费	0.40	0.40	0.40									
水费	4.08	4.08	4.08									

电费	20.40	20.40	20.40									
邮电费	1.00	1.00	1.00									
物业管理费	163.38	163.38	163.38									
差旅费	1.00	1.00	1.00									
工会经费	2.68	2.68	2.68									
福利费	0.54	0.54	0.54									
其他商品和服务支出	2.72	2.72	2.72									
对个人和家庭的补助	7.96	7.96	7.96									
退休费	1.21	1.21	1.21									
奖励金	6.75	6.75	6.75									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区老干部活动中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理 资金	单位资金					上年 结 余、 结 转
		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		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	履职类项目 拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
中共深圳市福田区委组织部	308.79	308.79	308.79											
深圳市福田区老干部活动中心	308.79	308.79	308.79											
一般性项目	308.79	308.79	308.79											
购置费	8.84	8.84	8.84											
修缮费	40.00	40.00	40.00											
一般管理事务	170.15	170.15	170.15											
老干活动	84.80	84.80	84.80											
预算准备金	5.00	5.00	5.00											

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区老干部活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	829.65	一般公共服务支出	726.92
一般公共预算拨款	829.65	组织事务	726.92
政府性基金预算拨款		其他组织事务支出	726.92
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	41.17
		行政事业单位养老支出	41.17
		事业单位离退休	1.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.96
		卫生健康支出	10.80
		行政事业单位医疗	10.80
		事业单位医疗	10.80
		住房保障支出	50.76
		住房改革支出	50.76
		住房公积金	37.80
		购房补贴	12.96
本年收入合计	829.65	本年支出合计	829.65
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	829.65	支出总计	829.65

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区老干部活动中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市福田区委组织部			829.65	520.86	308.79
深圳市福田区老干部活动中心			829.65	520.86	308.79
	201	一般公共服务支出	726.92	418.13	308.79
	20132	组织事务	726.92	418.13	308.79
	2013299	其他组织事务支出	726.92	418.13	308.79
	208	社会保障和就业支出	41.17	41.17	
	20805	行政事业单位养老支出	41.17	41.17	
	2080502	事业单位离退休	1.21	1.21	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	
	210	卫生健康支出	10.80	10.80	
	21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	
	2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	
	221	住房保障支出	50.76	50.76	
	22102	住房改革支出	50.76	50.76	
	2210201	住房公积金	37.80	37.80	
	2210203	购房补贴	12.96	12.96	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区老干部活动中心				单位：万元	
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区老干部活动中心			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区老干部活动中心				单位：万元	
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区老干部活动中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区老干部活动中心				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区老干部活动中心				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区老干部活动中心			单位：万元
单位	编号	采购品目	金额
中共深圳市福田区委组织部			172.22
深圳市福田区老干部活动中心			172.22
	A	货物	8.84
	A02	通用设备	8.84
	C	服务	163.38
	C10	工程咨询管理服务	163.38

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区老干部活动中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
中共深圳市福田区委组织部	2020	0.20		0.20			
中共深圳市福田区委组织部	2021	0.20		0.20			
深圳市福田区老干部活动中心	2020	0.20		0.20			
深圳市福田区老干部活动中心	2021	0.20		0.20			

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区老干部活动中心 单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区老干部活动中心		308.79	308.79		
深圳市福田区老干部活动中心	一般管理事务	170.15	170.15		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区老干部活动中心	修缮费	40.00	40.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区老干部活动中心	老干活动	84.80	84.80		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区老干部活动中心	购置费	8.84	8.84		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区老干部活动中心	预算准备金	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区老干部活动中心	主管部门	深圳市福田区老干部活动中心		
年度总体目标		开展各项符合老干部特点的党建宣传、文体娱乐等活动，大力办好老干部大学，提高老同志们的政治理论水平和人文素养，充实老干部的精神生活。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本支出	事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、住房公积金、购房补贴等	322.65	322.65	0.00	
	公用经费	维护本部门正常运转的其他费用（如：办公用房物业管理费、水电费等）其他杂费支出。	198.21	198.21	0.00	
	日常事务性经费	1、确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇； 2、公务接待费。	157.42	157.42	0.00	
	老干部活动经费	1、老龄大学老师授课费及税金；2、购置老干部日常教学用具及支付活动的专项费用。	58.50	58.50	0.00	
	其他一般管理事务	维护本部门正常运转的其他杂费支出（如：专题培训费用以及职工慰问补助费。	13.03	13.03	0.00	
	餐厅事务及其他	餐厅菜款及煤气费等餐厅其他事务。	26.00	26.00	0.00	
	购置费	主要购买政府采购类办公购置设备。	8.84	8.84	0.00	
	预算准备金	应付突发性项目支出	5.00	5.00	0.00	
	修缮费	支付中心大楼日常维修、维护费。	40.00	40.00	0.00	
	合计		829.65	829.65	0.00	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标	老干部工作总体完成率		≥92%	
		质量指标	教学设备及设施正常运行率		≥90%	
			老干部对老龄大学课堂教学满意度		≥91 分	

		时效指标	教学费用支付及时性	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	为退休老干部服务的能力和水平	提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对单位工作的满意度	≥90 分