

2022 年深圳市福田区老干部活动中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 深圳市福田区老干部活动中心整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置情况

本部门具体包括深圳市福田区老干部活动中心共 1 家基层单位，共设 4 个内属机构，分别为办公室、活动部、老干部大学、物管部。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。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区老干部活动中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 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；

2. 负责组织开展各项老干部政治、文化、体育、娱乐，保健活动；
3. 负责离退休干部职后教育工作和老年大学的日常事务；
4. 搞好基础建设，加强后勤管理，促进硬件、软件升级；
5. 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

2022 年深圳市福田区老干部活动中心 部门预算收入 1,105 万元，比 2021 年增加 275 万元，增长 33%。2022 年部门预算支出 1,105 万元，比 2021 年增加 275 万元，增长 33%。

预算收支增加 主要原因：一是办公用房物业管理费根据中标价增加经费开支；二是办公大楼年久老化存在安全隐患增加修缮费开支；三是长青老龄大学课程建设和活动经费增加开支。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区老干部活动中心

深圳市福田区老干部活动中心预算 1,105 万元，包括人员支出 366.29 万元、公用支出 229.20 万元、对个人和家庭的补助支出 11.95 万元、项目支出 497.56 万元。

（一）人员支出 366.29 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 229.20 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 11.95 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 497.56 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 118.56 万元，主要包括：办公设备购置、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）。

2. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 185 万元，主要包括：修缮大楼日常维修维护、更换老化电线、解决墙体渗漏水问题等基础建设，保证中心大楼的公共安全。

3. 老干活动预算 194 万元，主要包括：老干部经费（含开展老干部专项活动和日常活动等教学用具所需经费、老龄大学授课费和税金等）餐厅事务及其他慰问补助等。

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 2022 年部门预算共计 195.98 万元，其中货物采购 11.23 万元、工程采购 0 万元、服务采购 184.75 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0.2 万元，比 2021 年预算增长 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年“三公”经费预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 2022 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。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0.2 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是与 2021 年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：
公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我单位无公务用车；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我单位无公务用车。

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，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后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

2022 年深圳市福田区老干部活动中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 498 万元，设置并编报 3 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。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 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
老干活动	194	根据中心职能，开展各项符合老干部特点的党建宣传、文体娱乐等活动，大力办好长青老龄大学，提高老同志们的政治理论水平 and 人文素养，充实老干部的精神生活。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个老干部经费，其中全年开展课程数量≥1365 次；开展老龄大学活动及讲

		座等次数≥4次；教学活动经费支付的及时性和开展老龄大学活动及讲座等合格率100%；加强组织新颖的活动，促进老干部身心健康；老同志对授课老师及比赛活动开展满意度≥90%。
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市福田区老干部活动中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。主要是非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市福田区老干部活动中心共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2022年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 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一般公共预算资金。

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、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。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	1,105.00	一、一般公共服务支出	1,003.48
1. 一般公共预算拨款	1,105.00	组织事务	1,003.48
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他组织事务支出	1,003.48
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	39.96
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	39.96
三、单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00
1. 事业收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96
2. 事业单位经营收入	0.00	三、卫生健康支出	10.80
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	10.80
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	10.80
5. 其他收入	0.00	四、住房保障支出	50.76

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		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	1,105.00	本年支出合计	1,105.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,105.00	支出总计	1,105.00

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 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	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市福田区老干部活动中心	1,105.00	607.44	497.56	195.98	11.23	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区老干部活动中心

单位：万元

[illegible]

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区老干部活动中心

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区老干部活动中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	1, 105. 00	一、一般公共服务支出	1, 003. 48
一般公共预算拨款	1, 105. 00	组织事务	1, 003. 48
政府性基金预算拨款	0. 00	其他组织事务支出	1, 003. 48
国有资本经营预算拨款	0. 00	二、社会保障和就业支出	39. 96
		行政事业单位养老支出	39. 96
		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
		三、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
		四、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	1, 105. 00	本年支出合计	1, 105. 00
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区老干部活动中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
收入总计	1,105.00	支出总计	1,105.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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			1,105.00	607.44	497.56
	201	一般公共服务支出	1,003.48	505.92	497.56
	20132	组织事务	1,003.48	505.92	497.56
	2013299	其他组织事务支出	1,003.48	505.92	497.56
	208	社会保障和就业支出	39.96	39.96	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	39.96	39.96	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	0.00
	210	卫生健康支出	10.80	10.80	0.00
	21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	0.00
	2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	0.00
	221	住房保障支出	50.76	50.76	0.00
	22102	住房改革支出	50.76	50.76	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	2210201	住房公积金	37.80	37.80	0.00
	2210203	购房补贴	12.96	12.96	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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
深圳市福田区老干部活动中心	2021 年	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
	2022 年	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11：

深圳市福田区老干部活动中心整体支出绩效目标表

2022 年度			单位：万元				
部门（单位）名称			深圳市福田区老干部活动中心		主管部门	中共深圳市福田区委组织部	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
			总额	其中：财政拨款		其中：其他资金	
	基本支出	主要用于：在职人员经费、退休人员经费以及公用经费综合定额、办公用房物业管理费、水电费、福利费、工会经费、公务接待费支出。	607.44	607.44	0.00		
	修缮费	支付中心大楼日常维修、维护费。	35.00	35.00	0.00		
	一般管理事务	主要用于：绩效考核经费、离退休慰问金、办公设备采购、专题培训费用以及保障本部门正常运转的其他杂费支出。	118.56	118.56	0.00		
	老干活动	主要用于：1、老龄大学老师劳务费及税金；2、购置老干部日常教学用具及支付各项老干部工作及比赛活动的专项费用支出。3、餐厅菜款及煤气费及餐厅其他事务支出；4、慰问补助。	94.00	94.00	0.00		
			金额合计	855.00	855.00		0.00
年度总体目标		根据中心职能，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，提高老同志们政治理论水平和人文素养，充实老干部的精神生活。					
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值		
年度绩效指标	产出	数量	就餐人数		>30 人		
			在职在岗人员		在职在岗人员		
			中心正常运行工作完成率		95%		

			<u>培训人员数量</u>	在职职工
			<u>退休人员人数</u>	1 人
			<u>医疗困难补助人数</u>	≥0 人
			<u>老干部课程参与率</u>	≥85%
			<u>全年开展课程数量</u>	≥1365 次
			<u>购置数量</u>	13
			<u>零星维修工程完成率</u>	100%
			<u>开展老龄大学活动及讲座等次数</u>	≥4 次
		质量	<u>食堂卫生条件达标准、食堂供应人</u>	达标
			<u>员健康达标</u>	
			<u>零星维修工程验收合格率</u>	100%
			<u>资金支付及时率</u>	100%
			<u>购置情况</u>	交易合法、价格合理、购置物品可投入使用
			<u>中心正常运行工作完成合格率</u>	95%
			<u>培训合格率</u>	95%以上
			<u>发放到位率</u>	到位
			<u>开展老龄大学活动及讲座等合格率</u>	100%
			<u>教学费用支付及时性</u>	及时

			<u>老龄大学教室使用率</u>	≥85%
		时效	<u>全年</u>	全年
			<u>发放及时性</u>	及时
			<u>就餐服务供应及时率</u>	及时
			<u>全年</u>	全年
			<u>零星维修工程完成及时率</u>	及时
			<u>购置及时性</u>	购置及时性
			<u>及时发放绩效经费</u>	及时
			<u>中心正常运行工作完成的及时性</u>	及时
	效益	成本	<u>不适用</u>	不适用
		经济效益		
		社会效益	加强组织新颖的活动，促进老干部	及时反馈建议或
			<u>身心健康</u>	意见
			<u>保障财政供养人员应有的薪酬福利待遇</u>	有效保障
			<u>是否增强职工工作效率</u>	有效增强
			<u>有效补助及慰问生病困难职工</u>	有效
			<u>有效保障各办公室的工作效率</u>	有效
			<u>保障就餐人员食材新鲜、卫生、安全</u>	有效保障

			<u>维持本部门正常运转的其他杂项支出提供保障</u>	有效
			<u>保障工作正常运转</u>	有效
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	<u>物品使用人满意度</u>	≥90%
			<u>工作整体满意度</u>	≥85%
			<u>培训对象满意度</u>	≥90%
			<u>对象满意度</u>	100%
			<u>老同志对授课老师及比赛活动开展</u> <u>展的满意度</u>	≥90%
			<u>用餐人员对餐厅事务工作满意度</u>	≥90%
			<u>受困难补助人员满意度</u>	≥100%
			<u>职工满意度</u>	≥90%
		其他满意度		