2022 年
佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)部门预算

目 录

第一部分　佛山市南海区老干部大学（佛山市南海区老干部活动中心）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　2022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（按经济分类款级科目）

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

第三部分　2022年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　佛山市南海区老干部大学（佛山市南海区老干部活动中心）概况

一、主要职责

佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)的主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关老干部工作的方针政策，加强老干部思想政治工作，加强老干部学习阵地和活动阵地建设，打造老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为的老干部之家。

（二）组织和指导老干部开展老年教育工作，引导和组织老干部开展丰富多彩、积极健康的文体活动，丰富和充实老干部的精神文化生活，提高生活质量。

（三）负责老干部学习阵地、活动阵地的日常管理维护。

（四）建立和完善内部管理规章制度，做好老干部兴趣爱好团体、社团组织的管理和服务工作，负责老干部文体骨干的挖掘和培养，开发老干部智力资源，引导老干部为党和人民的事业增添正能量。

（五）承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据《佛山市南海区机构改革方案》和《佛山市南海区深化事业单位改革方案》，佛山市南海区老干部大学加挂佛山市南海区老干部活动中心牌子，为区委组织部管理的公益

一类事业单位。我单位目前由佛山市南海区老干活动中心和佛山市南海区老干部大学组成。

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位财政核定编制在职人员为 11 人；年末实有在职人员为 9 人，其中公共预算财政拨款（补助）开支人数 9 人，经费自理人数 0 人；离退休人员 12 人，其中离休人员 0 人，退休人员 12 人；遗属以及其他人员 5 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)本级预算。

第二部分　2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　佛山市南海区老干部大学（佛山市南海区老干部活动中心）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	728.52	一、一般公共服务支出	674.22
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	26.10
		九、卫生健康支出	3.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市南海区老干部大学（佛山市南海区老干部活动中心） 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	25.00
		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	728.52	本年支出合计	728.52

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市南海区老干部大学（佛山市南海区老干部活动中心） 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	728.52	支出总计	728.52

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 佛山市南海区老干部大学（佛山市南海区老干部活动中心） 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			
	合计	728.52	728.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	674.22	674.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539.32	539.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	539.32	539.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	134.90	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	134.90	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 佛山市南海区老干部大学（佛山市南海区老干部活动中心） 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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	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	3.20	3.20	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	3.20	3.20	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	3.20	3.20	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛山市南海区老干部大学（佛山市南海区老干部活动中心） 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	728.52	593.62	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	674.22	539.32	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539.32	539.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	539.32	539.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	134.90	0.00	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	134.90	0.00	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.80	25.80	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	17.20	17.20	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	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛山市南海区老干部大学（佛山市南海区老干部活动中心） 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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛山市南海区老干部大学（佛山市南海区老干部活动中心） 单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	728.52	一、一般公共服务支出	674.22
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	26.10
		九、卫生健康支出	3.20
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛山市南海区老干部大学（佛山市南海区老干部活动中心） 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	25.00
		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	728.52	本年支出合计	728.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	728.52	支出总计	728.52

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛山市南海区老干部大学（佛山市南海区老干部活动中心） 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	728.52	593.62	134.90
[201]一般公共服务支出	674.22	539.32	134.90
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	539.32	539.32	0.00
[2010350]事业运行	539.32	539.32	0.00
[20132]组织事务	134.90	0.00	134.90
[2013299]其他组织事务支出	134.90	0.00	134.90
[208]社会保障和就业支出	26.10	26.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	25.80	25.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
[210]卫生健康支出	3.20	3.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛山市南海区老干部大学（佛山市南海区老干部活动中心） 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	3.20	3.20	0.00
[221]住房保障支出	25.00	25.00	0.00
[22102]住房改革支出	25.00	25.00	0.00
[2210201]住房公积金	25.00	25.00	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 佛山市南海区老干部大学（佛山市南海区老干部活动中心） 单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	593.62
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	313.70
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	32.40
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	35.50
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	131.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	17.20
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	8.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.20
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.30
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	25.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	60.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	213.92
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	52.07
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	40.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 佛山市南海区老干部大学（佛山市南海区老干部活动中心） 单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	110.48
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	11.37
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	66.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	66.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 佛山市南海区老干部大学（佛山市南海区老干部活动中心） 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	20.40	20.40	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	5.40	5.40	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	5.40	5.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指区直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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指区直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指区直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山市南海区老干部大学（佛山市南海区老干部活动中心） 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 佛山市南海区老干部大学（佛山市南海区老干部活动中心） 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。

第三部分　2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算728.52万元，比上年减少62.36万元，下降7.88%，主要原因是受到疫情影响，部分老干部学习活动无法如期开展，因此预算收入较去年有所下降；支出预算728.52万元，比上年减少 62.36 万元，下降 7.88%，主要原因是受到疫情影响，部分老干部学习活动无法如期开展，因此预算支出较去年有所下降。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费20.40万元，比上年减少18.00万元，下降46.88%，主要原因是我单位于2021年采购了公务用车，2022 年无需采购，因此本年“三公经费”较去年大幅下降。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，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5.40万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少 18.00万元；公务用车运行维护费 5.40万元，比上年增加 0.00万元。）比上年减少 18.00万元，下降 76.92%，主要原因是我单位于2021年采购了公务用车，2022年无需采购，因此本年“公务用车购置及运行费”较去年大幅下降；公务接待费15.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2022年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0.00万元，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

2022年本部门政府采购安排170.00万元，其中：货物类采购预算30.00万元，工程类采购预算40.00万元，服务类采购预算100.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额124.03（固定资产原值485.30万元，累计折旧360.37万元）万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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30.00万元，主要是老干部学习活动设备、办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
老干部活动中心更新购置和维护费用	35 万元	由于老干部活动中心建成投入使用年久，较多活动场所等部分设施设备陈旧、老化，甚至损坏，为确保老干部活动的安全，需每年定期或不定期对老干中心活动场所的基础设施、设备进行必要的更换维护，加强和完善老干部学习教育活动管理阵地，深化老干部管理阵地的人财物等工作的规范化管理，确保老干部学习活动场所稳定安全。同时结合老干部精神文化需求，及时为老干部学习活动添置必要的学习活动用品，增强老干部获得感幸福感安全感。

注： 无。

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：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。