

2023 年度深圳市盐田区老干部活动中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区老干部活动中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市盐田区老干部活动中心 2023 年 度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市盐田区老干部活动中心 2023 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区老干部活动中心概况

一、深圳市盐田区老干部活动中心主要职责

深圳市盐田区老干部活动中心的主要职责是贯彻执行国家、省、市关于老干部管理的方针、政策和法律、法规，负责全区离退休老干部的管理服务工作，并指导协调区相关部门做好老干部工作；负责区直机关副处以上离退休干部党组织建设；负责全区老干部身心健康活动的相关组织实施工作；负责区老干部活动中心大楼的日常管理工作；负责深圳市盐田区长青老龄大学教学教务工作；承担上级部门交办的其他工作。

二、深圳市盐田区老干部活动中心机构设置

深圳市盐田区老干部活动中心共设办公室、文体部和管理部 3 个部室。

三、部门决算单位构成

深圳市盐田区老干部活动中心是中共深圳市盐田区委组织部下属的财政全额拨款事业单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区老干部活动中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区老干部活动中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	982.82	一、一般公共服务支出	31	644.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	46.81
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	150.17
	9		九、卫生健康支出	39	16.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	124.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	982.82	本年支出合计	57	982.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	982.82	总计	60	982.82

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市盐田区老干部活动中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	982.82	982.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	644.73	644.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	644.73	644.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	476.70	476.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	168.02	168.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.17	150.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.21	144.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.19	84.19	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	40.50	40.50	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	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20806	企业改革补助	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.21	124.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.21	124.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市盐田区老干部活动中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	982.82	751.20	231.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	644.73	476.70	168.02	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	644.73	476.70	168.02	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	476.70	476.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	168.02	0.00	168.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46.81	0.00	46.81	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	46.81	0.00	46.81	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	46.81	0.00	46.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.17	144.21	5.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.21	144.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.19	84.19	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	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20806	企业改革补助	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.21	113.40	10.82	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.21	113.40	10.82	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.36	71.55	10.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区老干部活动中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	982.82	一、一般公共服务支出	33	644.73	644.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	46.81	46.81	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.17	150.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.89	16.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	124.21	124.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	982.82	本年支出合计	59	982.82	982.82	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	982.82	总计	64	982.82	982.82	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区老干部活动中心

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	982.82	751.20	231.62
201	一般公共服务支出	644.73	476.70	168.02
20132	组织事务	644.73	476.70	168.02
2013250	事业运行	476.70	476.70	0.00
2013299	其他组织事务支出	168.02	0.00	168.02
205	教育支出	46.81	0.00	46.81
20508	进修及培训	46.81	0.00	46.81
2050802	干部教育	46.81	0.00	46.81
208	社会保障和就业支出	150.17	144.21	5.97
20805	行政事业单位养老支出	144.21	144.21	0.00
2080502	事业单位离退休	84.19	84.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.50	40.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	0.00
20806	企业改革补助	5.97	0.00	5.97
2080699	其他企业改革发展补助	5.97	0.00	5.97

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
210	卫生健康支出	16.89	16.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89	0.00
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89	0.00
221	住房保障支出	124.21	113.40	10.82
22102	住房改革支出	124.21	113.40	10.82
2210201	住房公积金	41.85	41.85	0.00
2210203	购房补贴	82.36	71.55	10.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区老干部活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	641.55	302	商品和服务支出	29.93
30101	基本工资	46.44	30201	办公费	2.02
30102	津贴补贴	246.81	30202	印刷费	0.62
30103	奖金	1.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	94.38	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.52	30207	邮电费	3.22
30110	职工基本医疗保险缴费	16.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	41.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.16
30199	其他工资福利支出	132.80	30214	租赁费	0.91
303	对个人和家庭的补助	78.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30302	退休费	78.47	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.09
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.50
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	1.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	1.25
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	720.02		公用经费合计	31.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市盐田区老干部活动中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区老干部活动中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区老干部活动中心

单位：万元

预算数						决算数					
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	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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.10	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市盐田区老干部活动中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市盐田区老干部活动中心 2023 年度总收入 982.82 万元，其中本年收入 982.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 982.82 万元，比上年决算数增加 66.48 万元，增长 7.3%，主要变动情况：按财政局要求临聘、雇员及公辅员经费从项目支出调整为人员支出以及增加 1 名退休人员

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区老干部活动中心 2023 年度总支出 982.82 万元，其中本年支出 982.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 751.2 万元，比上年决算数增加 169.03 万元，增长 29%，主要变动情况：按财政局要求临聘、雇员及公辅员

经费从项目支出调整为人员支出以及增加 1 名退休人员。

2. 项目支出 231.62 万元，比上年决算数减少 102.76 万元，下降 30.7%，主要变动情况：按财政局要求临聘、雇员及公辅员经费从项目支出调整为人员支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区老干部活动中心 2023 年度财政拨款收入合计 982.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 982.82 万元，比上年决算数增加 66.48 万元，增长 7.3%，主要变动情况：按财政局要求临聘、雇员及公辅员经费从项目支出调整为人员支出以及增加 1 名退休人员；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区老干部活动中心 2023 年度财政拨款支出合计 982.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 982.82 万元，比年初预算数增加 36.54 万元，增长 3.9%，主要变动情况：按财政局要求临聘、雇员及公辅员经费从项目支出调整为人员支出以及增加 1 名退休人员；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市盐田区老干部活动中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.1 万元，完成全年预算 5.1 万元的 100%，比上年决算数增加 1.55 万元，增长 43.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.1 万元，完成全年预算 5.1 万元的 100%，比上年决算数增加 1.55 万元，增长 43.7%，主要变动情况：中心公务车辆使用年限都超过 10 年，导致维修保养费用增加。其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 5.1 万元，完成全年预算 5.1 万元的 100%，比上年决算数增加 1.55 万元，增长 43.7%；主要变动情况：中心公务车辆使用年限都超过 10 年，导致维修保养费用增加。公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算数有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：中心公务车辆使用年限都超过 10 年，导致维修保养费用增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.1 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.1 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 5.1 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于中心 2 辆公务用车运行及维修维护，中心严格控制公务用车支出，实行绿色、低碳、环保、节约公务出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 2.89 万元，其中：政府采购货物支出 2.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.17 万元，占政府采购支出总额的 5.9%，其中：授予小微企业合同金额 0.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占

服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是执行日常公务活动。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 214.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.75%。

中心组织对“全区老龄大学工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 46.81 万元。从评价来看，该项目目标设置合理，财务支出规范，项目实施顺利，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：通过长青老龄大学相关课程，不断提升学员们的文化素养和丰富学员们的兴趣爱好，实现了“老有所为、老有所学、老有所教、老有所乐”的工作目标。

中心整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 982.52 万元。从评价情况来看，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，总体支出绩效情况为“优”。从评价情况来看，中心部门整体支出绩效目标设置合理，紧紧围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、重大项目开展以及资金

管理使用等情况，开展了绩效评价。2023年，在合理控制预算资金规模情况下，认真贯彻执行党的方针政策，按时完成所有重点工作任务，较好实现了2023年度设立的整体绩效目标。

绩效自评结果。中心全年预算数991.12万元，执行数982.82万元，完成预算的99.16%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、突出党建引领，深化凝心铸魂。坚持党建引领，依托区委党校老干部分校推出“云端思政班”课程32期，“听书阁”8期。加强区长青老龄大学临时党支部建设，区校依托班级分设党小组13个，组织开展“开学第一课”和校长讲党课，三级老龄大学师生同步线上观看市校10期党史进长青讲堂、中组部老干局2期专题报告会和各类主题活动12次。二、聚焦精准精细，提升服务品质。针对离退休干部具体需求，持续高质量高标准开展生病住院慰问、亲情电话慰问等“七服务”项目服务3684人次，全覆盖走访慰问离休干部，确保离休干部政治生活待遇落实。持续开展“四爱”活动，双工联动上门服务离休干部20余人次、组织老同志各类小组活动7期、开设智能手机课24节服务老同志560人次、关心关怀离退休干部畅聊服务80人次。三、强化引擎作用，共建老龄大学。主抓第二批挂牌的老龄大学体系标准化建设，并分别到东和社区、田心社区、鹏湾社区等12所社校开展交叉验收，梅沙街道东海岸社区校被评为优秀校，另11所社区校评为合格校。区校老龄大学春学期开学恢复线下教学，共开设17个专业33个班级，提供学位1000个，老同志重归校园，教学有序开展。2023年秋学期盐田区三级长青老龄大学共开设161个班级（含市校送教项目

课程），提供 3800 个学位。向市校申请并获送 2023 年老年教育实践基地 7 门课程和“优课下基层”8 门课程，分送给区校和街社校，上下联动，有效补充和丰富了各分校教学资源。举办盐田区三级长青老龄大学教学成果展演系列活动 11 场次，4 个街道校、中英街社校近 1000 名师生积极参与，共同助推老年教育发展。四、注重内联外拓，助推高质量发展。持续扩大盐田长青微信公众号的关注度和传播影响力，刊发全区 24 所长青老龄大学资讯动态、师生风采信息 64 篇，举办线上长青风采书画摄影作品微展 8 期等，全年共发布各类信息稿件 91 篇，及时择优向省老年大学协会报送校园资讯稿 12 篇，将盐田声音传得更广更远。打造“山海港城”长青游学品牌，依托盐田区丰富的自然、产业、历史、人文等资源，打造半城山色、大美海疆、依港而兴、城市印象等 4 条游学线路，目前，“山海长青”游学项目获统计市长青老龄大学首届“长青松柏奖提名奖”。发现的问题及原因主要是：绩效指标不够明确、绩效目标设置有待加强细化。下一步改进措施主要是：加强绩效目标学习，完善绩效指标，预算绩效管理是全过程预算绩效管理的基础，加强预算绩效目标的培训是至关重要的。

老干部活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 155.10 万元，执行数为 155.07 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：完成我区离退休干部服务管理工作；本年度组织副处以上离退休老干部健康疗养 309 人次；组织春节慰问全区离退休老干部 118 人次；慰问生病住院离退休老干部 22 人次。针对离退休干部具体需求，继续贯彻落实“精

准服务”理念，持续高质量高标准开展“四爱七服务”项目，开展春节慰问、生病住院慰问、亲情电话慰问、健康体检、健康疗养等“七服务”项目服务 3684 人次。发现的问题及原因主要是资金使用计划不够精确，导致此项目 1-10 月份执行进度未达时序进度。下一步改进措施主要是定制准确精细的资金计划，提高资金使用率和执行进度。

日常业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 12.95 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况主要是：有效补充中心员工食堂差价；关心关怀中心员工；保障 7 楼挂职干部宿舍及中心大楼设备设施，有效保障单位正常运营。发现的问题及原因主要是资金使用计划不够精确，导致此项目 1-11 月份执行进度未达时序进度。下一步改进措施主要是定制准确精细的资金计划，提高资金使用率和执行进度。

全区长青老龄大学工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 47.10 万元，执行数为 46.81 万元，完成预算的 99.38%。项目绩效目标完成情况主要是：完成长青老龄大学教学工作。丰富老龄大学课程，区校 33 个班级课程，街道、社区共开设 24 门专业 68 个班级课程，其中新开设花鸟工笔画、国画花鸟、电钢琴、中医养生、古筝等市校送课 5 个班级，受到老同志的欢迎。另外，打造“山海港城”长青游学品牌，依托盐田区丰富的自然、产业、历史、人文等资源，打造半城山色、大美海疆、依港而兴、城市印象等 4 条游学线路，为辖区老同志提供游、学、乐、为的新渠道，更向外界宣传盐田、推介盐

田，吸引更多区外、市外乃至省外的老干部和老年朋友来游学盐田、品味盐田，为盐田的高质量发展增添“长青”动能。发现的问题及原因主要绩效指标设置不够合理，缺乏针对性和实效性。下一步改进措施主要是优化绩效指标设置，设置绩效目标应与实际工作紧密联系并进一步完善和细化。同时，有效加强财务队伍建设和加强绩效目标学习。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。