

2023 年
广州市老干部活动中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市老干部活动中心 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市老干部活动中心概况

一、主要职责

组织市直老干部开展有益于身心健康和社会主义精神文明建设的各项活动；加强离退休干部党建活动指导和实践基地建设。

二、部门机构设置

广州市老干部活动中心为参照公务员法管理的正处级公益一类事业单位。设办公室、人事部、宣传教育部、文艺活动部、体育活动部、培训部、物业管理部、总务部 8 个内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市老干部活动中心本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4751. 29	一、一般公共服务支出	2891. 96
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	519. 50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	508. 04
		九、卫生健康支出	4. 89
		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： 广州市老干部活动中心

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	826. 90
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市老干部活动中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0. 00
本年收入合计	4751. 29	本年支出合计	4751. 29
四、上级补助收入	0. 00	二十六、对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	二十七、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支差额	0. 00	二十八、结转下年	0. 00
收入总计	4751. 29	支出总计	4751. 29

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 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市老干部活动中心

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			
2210201	住房公积金	144. 55	144. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	682. 35	682. 35	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： 广州市老干部活动中心

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	4751.29	2501.77	2249.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2891.96	1161.94	1730.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2891.96	1161.94	1730.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1161.94	1161.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1730.02	0.00	1730.02	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	519.50	0.00	519.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	519.50	0.00	519.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	519.50	0.00	519.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	508.04	508.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.04	458.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.11	261.11	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	131.37	131.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市老干部活动中心

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	826.90	826.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	826.90	826.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.55	144.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	682.35	682.35	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： 广州市老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4751.29	一、一般公共服务支出	2891.96
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	519.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	508.04
		九、卫生健康支出	4.89
		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： 广州市老干部活动中心

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	826.90
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	4751.29	本年支出合计	4751.29
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	4751.29	支出总计	4751.29

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市老干部活动中心

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	4751. 29	2501. 77	2249. 52
[201]一般公共服务支出	2891. 96	1161. 94	1730. 02
[20136]其他共产党事务支出	2891. 96	1161. 94	1730. 02
[2013601]行政运行	1161. 94	1161. 94	0. 00
[2013699]其他共产党事务支出	1730. 02	0. 00	1730. 02
[206]科学技术支出	519. 50	0. 00	519. 50
[20605]科技条件与服务	519. 50	0. 00	519. 50
[2060503]科技条件专项	519. 50	0. 00	519. 50
[208]社会保障和就业支出	508. 04	508. 04	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	458. 04	458. 04	0. 00
[2080501]行政单位离退休	261. 11	261. 11	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	131. 37	131. 37	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65. 56	65. 56	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： 广州市老干部活动中心

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
[20808]抚恤	50.00	50.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	50.00	50.00	0.00
[210]卫生健康支出	4.89	4.89	0.00
[21007]计划生育事务	4.89	4.89	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	4.89	4.89	0.00
[221]住房保障支出	826.90	826.90	0.00
[22102]住房改革支出	826.90	826.90	0.00
[2210201]住房公积金	144.55	144.55	0.00
[2210203]购房补贴	682.35	682.35	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市老干部活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2501.77
[301]工资福利支出	1700.90
[30101]基本工资	212.31
[30102]津贴补贴	731.39
[30103]奖金	334.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	131.37
[30109]职业年金缴费	65.56
[30112]其他社会保障缴费	3.00
[30113]住房公积金	144.55
[30199]其他工资福利支出	78.21
[302]商品和服务支出	160.66
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	0.20
[30203]咨询费	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市老干部活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0. 50
[30205]水费	2. 00
[30206]电费	5. 00
[30207]邮电费	14. 00
[30209]物业管理费	8. 00
[30211]差旅费	3. 00
[30213]维修（护）费	2. 00
[30214]租赁费	0. 10
[30215]会议费	1. 00
[30216]培训费	1. 00
[30217]公务接待费	1. 00
[30218]专用材料费	5. 00
[30226]劳务费	1. 00
[30227]委托业务费	3. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市老干部活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	16.50
[30229]福利费	28.00
[30239]其他交通费用	37.78
[30299]其他商品和服务支出	21.58
[303]对个人和家庭的补助	639.22
[30302]退休费	584.33
[30304]抚恤金	50.00
[30309]奖励金	4.86
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.03
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

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： 广州市老干部活动中心

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	702.56	702.56	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市老干部活动中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 广州市老干部活动中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市老干部活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2249.52
[302]商品和服务支出	710.38
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	100.00
[30209]物业管理费	324.00
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	19.00
[30214]租赁费	24.10
[30218]专用材料费	27.88
[30226]劳务费	20.80
[30227]委托业务费	182.90
[30239]其他交通费用	0.80

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市老干部活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	4.60
[310]资本性支出	1539.14
[31003]专用设备购置	86.40
[31006]大型修缮	1452.74

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市老干部活动中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2501.77	2501.77	2501.77	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市老干部活动 中心	2501.77	2501.77	2501.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1700.90	1700.90	1700.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	160.66	160.66	160.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	639.22	639.22	639.22	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市老干部活动中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	2249.52	2249.52	2249.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市老干部活动中心	2249.52	2249.52	2249.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	324.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心和干休所合并后，面积扩大，通过采购物业服务，提升中心物业服务水平。
活动场所维护维修经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心和干休所合并后，面积扩大，通过维护维修，确保场地使用状况良好。
广州老干部活动中心 2021 年信息化建设项目	473.00	473.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州老干部活动中心信息化二期项目，利用信息化手段，推动改革创新，提高老干部活动中心信息化管理水平和工作效率，强化科学管理机制，提高老同志的满意度，打造现代化、人性化的老干部活动阵地，充分发挥资源共享的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市老干部活动中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								作用,为提升新形势下老干部工作水平提供必要的环境和条件,使老干部活动中心建设上一个新台阶。
广州市老干部活动中心信息化项目（一期）	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市老干部活动中心信息化建设项目,加强老干部活动中心的信息化水平,实现全方位智能化管理,建立一个有效服务于老干部的文化阵地,推进老干部活动中心管理工作的信息化、现代化,提高广州市老干部活动中心的整体管理水平。
广州市老干部活动中心场所改造项目（2021年）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目将建成省内领先的综合性多功能示范性市级老干部活动中心。
中心空调及办公设备家具购置经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展活动室空调及办公设备家具购置项目,加强老干中心管理,提高中心管理工作水平,提高

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市老干部活动中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								服务水平,促进我市广大离退休干部开展各类丰富多彩的文化体育活动,让广大离退休干部“老有所乐、老有所学、老有所为”。
广州市老干部科技文化展示馆项目	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设陈列展览馆,提升中心软实力,实现出新出彩的重要抓手。同时也凝聚了全市离退休干部工作的强大合力。
广州市老干部活动中心书画楼改建项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市老干部活动中心书画楼改建项目的符合国家和省市关于进一步加快老年事业发展的文件精神 and 有关政策,有利于完善广州老干活动设施配套,进一步推进老干部学习活动阵地的建设;有利于确保老年干部书画交流活动场所;有利于消除书画楼安全隐患,提升服务管理水平;有利于持续促进广州市老干部事业发展,让广大离退休

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市老干部活动中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								党员“老有所乐、老有所学、老有所为”。
绿化改造项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展绿化改造项目,更好地开展完成各项工作,进一步提高安全水平和服务水平,促进我市广大离退休干部开展各类丰富多彩的文化体育活动,持续促进广州市老干部事业发展, 让广大离退休干部“老有所乐、老有所学、老有所为”。
其他购置经费	74.40	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买智能机器人、文体器材,补充其他零星物品或器材,提升中心服务水平和科技含量,增强各场所服务水平。
微信公众号运营费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过改良与创新微信公众号内容,做到贴近老干部的阅读习惯,同时也让老干部跟上移动互联网的时代步伐。通过吸引更多老干部的关

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市老干部活动中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								注，让中心工作成效得以展现，同时也通过以点带面，让更多人来关注、关怀老干部工作。
学员活动费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过扎实的线下培训和线上教学工作,进一步推动中心服务老干部工作提质增效,为老干部老有所学、老有所乐提供优良的服务保障。
活动场所活动费管理费安排支出	186.40	186.40	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展活动大楼维修工程项目,加强中心各处服务活动场所各项基本保障措施,提高服务管理工作水平。积极组织、引导我市广大离退休干部开展各类丰富多彩的文化体育活动,保证活动大楼的正常运行,让广大离退休干部“老有所乐、老有所学、老有所为”。
文艺活动项目费	58.40	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各项活动,有效地发挥离退休老同志的政治优势、经验优势

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市老干部活动中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								和威望优势,从老干部的实际需求出发,进一步完善中心服务水平,让老同志老有所学,老有所乐。
宣传工作经费	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展宣传教育活动,激励激发干部职工干事创业的动力,教育引导党员干部严守纪律要求,做到始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
广州市老干部活动中心 2022-2023 年度 信息系统和网络 运行维护项目 (2022)	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本运维项目的建设,保障信息化设备、软件系统的安全稳定运行,出现故障时能在最短时间得以恢复,保障业务工作的正常开展,为各项业务的正常开展提供良好的软件环境,按质、按量、按时及有序解决应用软件功能变更、新增需求功能实现、系统功能优化等。
体育活动项目费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展体育竞赛,加强老同志间的沟通交流、愉悦身心,帮助建立

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市老干部活动中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								科学健康的运动理念。
展馆运维经费	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过展馆的运营和维护,进一步提升中心软实力,实现出新出彩的重要抓手,全面加强离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设、文化建设等。
广州市离退休干部科技体验馆运营维护项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过科技体验馆的运营和升级改造,提升了中心软实力,实现出新出彩的重要抓手。同时,也凝聚了全市离退休干部工作的强大合力。
广州市离退休干部广府生活馆项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过展览,让老同志们讲好广州故事,读懂广州、热爱广州、奉献广州,加强中心升级改造力度,提升中心软实力。
老干部健康体验展示项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设健康体验展示馆项目,引导市离退休干部践行积极老龄观、健康老龄化理念,向老干部传播中

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市老干部活动中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								医药文化和健康养生知识,让广大老干部安享幸福晚年。
老领导艺术交流项目	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该项目,用于展示广大离退休干部书画作品,并为老领导书画协会与岭南书画名家交流互动提供活动场所,引导我市广大离退休干部发挥独特优势和重要作用,让广大老干部安享幸福晚年。
广州市老干部活动中心 2023-2024 年度 信息系统和网络 运行维护项目 (2023)	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本运维项目的建设,保障信息化设备、软件系统的安全稳定运行,出现故障时能在最短时间得以恢复,保障业务工作的正常开展,为各项业务的正常开展提供良好的软件环境,按质、按量、按时及有序解决应用软件功能变更、新增需求功能实现、系统功能缺陷、数据问题、系统功能优化等。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算4,751.29万元,比上年增加614.46万元,增长14.9%,主要原因是中心与干休所合并,原干休所场地需要改造更新;支出预算4,751.29万元,比上年增加614.46万元,增长14.9%,主要原因是中心与干休所合并,原干休所场地需要改造更新,新增老领导艺术交流项目和老干部健康体验展示项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,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0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1万元,比上年增加0万元,增长--%,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。2023 年，本部门机关运行经费安排 702.56 万元，比上年减少 62.18 万元，下降 8.1%，主要原因是按照市财政统一部署，压减公用经费和项目支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1527.28 万元，其中：货物类采购预算 44 万元，工程类采购预算 590 万元，服务类采购预算 893.28 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 20005.89 万元，分布构成情况为：房屋 25521.71 平方米，车辆 0 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 74.4 万元，主要是购置原干休所电梯、科技馆设备更新等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
广州老干部活动中心 2021 年信息化建设项目	473	通过开展广州老干部活动中心信息化二期项目，利用信息化手段，推动改革创新，提高老干部活动中心信息化管理水平和工作效率，强化科学管理机制，提高老同志的满意度，打造现代化、人

		性化的老干部活动阵地，充分发挥资源共享的作用，为提升新形势下老干部工作水平提供必要的环境和条件，使老干部活动中心建设上一个新台阶。
--	--	---

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：“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(外宾接待) 费用。