

万源市老干部活动中心

关于 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

万源市老干部活动中心的主要工作职能：组织离退休老干部政治理论学习，开展关心下一代、参谋顾问、文体等活动，做好离退休老干部的服务工作；协助关工委、老年大学开展工作。

二、部门概况

我单位为事业单位，无下属单位。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市老干部活动中心收入预算总额为 80.46 万元，其中：当年财政拨款收入 80.46 万元。相应安排支出预算 80.46 万元，其中：一般公共服务 62.98 万元，社会保障和就业支出 7.93 万元，医疗卫生 3.60 万元，住房保障支出 5.95 万元。基本支出 75.46 万元，项目支出 5 万元。

四、支出预算安排情况

万源市老干部活动中心预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担离退休老干部服务相关的工作。

基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障离退休老干部服务相关工作等专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于单位人员工资、正常运转以及为完成服务离退休老干部相关工作安排的年度项目支出，主要包括：县级退休干部活动经费，老干部太极拳、书画、国学养生培训班师资及耗材经费和老干部活动室日常运行及健身器材等设备维护维修经费。

（二）医疗卫生，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（三）住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、水电费、公务接待费等支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算公开样表）