

2014 年中山市老干部活动中心部门决算

基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

我部门主要履行的公共职能包括：

1、贯彻落实离退休干部有关政策，为离退休干部提供精神文化生活服务，为老干部老有所教、老有所学、老有所乐和老有所为提供保障。

2、为老干部的各类会议、学习、娱乐活动提供场所和服务，组织、协调老干部各协会、团体开展活动。

3、协助组织全市老干部的大型活动。

4、创造优美的老干部活动环境和优良条件，丰富老干部的精神文化生活。

5、协助办好市老干部大学和镇区老干部大学分校。

6、指导基层老干部活动场所开展活动。

7、承办上级交办的其他工作任务。

根据单位的主要职能，市老干部活动中心内设 6 个股室。

各股室主要职能分别是：

(1) 办公室：负责中心的行政管理和日常事务。具体负责综合协调、文秘、档案、宣传、人事、计生、信访、会务组织、接待、政府采购、安全保卫、车辆和固定资产使用

管理、物业管理、环境卫生、消防安全等工作。

(2) 文艺活动股：负责对离退休干部各项文艺活动的组织和管理工作。指导老干部开展歌舞书画等活动；协助组织各种健康有益的文化演出和文娱活动，发展和培养艺术骨干；做好文艺活动室和会议室管理等工作。

(3) 体育活动股：负责对离退休干部开展体育活动的组织和管理工作。指导老干部开展体育、健身等活动；协调老干部各协会、团体开展活动；推动离退休干部体育活动的发展，发展和培养体育骨干；做好体育活动室和场所的管理工作。

(4) 设备管理股：负责对市老干部局、老干部活动中心和老干部大学的水电系统、电脑、空调、音响等设备进行管理与维护；负责设备管理和修缮工程的资料归档等工作。

(5) 财务股：负责老干部活动中心、关工委、老干部大学和老干部各协会的财务和固定资产管理。负责办理日常会计事务和具体财务审核、报销、编制年度预算和决算、核对录入原始凭证、财务档案管理、配合有关部门做好经济责任的审计；配合做好中心人员（包括退休人员）工资、津贴、养老保险、医疗保险、住房公积金和其他福利发放等工作。

(6) 市老干部大学办公室：协助老干部大学开展工作。具体负责市老干部大学的日常管理、行政和教学业务安排。负责老干部大学的固定资产使用管理、仓库管理、来信来访

等工作。协助指导各镇区老干部（老年）大学建设和日常管理工作。

（二）人员构成情况

中山市老干部活动中心列入部门决算编制的事业编制 34 名，实有财政供养人数 52 人。包括在编在职人员 32 名，退休人员 20 名，其中主任 1 名，副主任 3 名，内设机构领导职数正职 6 名，副职 6 名。人员经费为市财政补助一类，实行收支两面三条线管理。

（三）决算年度的主要工作任务

本部门 2015 年度主要发展计划及工作目标：

- 1、为离退休干部提供文娱、学习、会议场所，使老干部老有所教、老有所学、老有所乐和老有所为；
- 2、组织和协调各协会开展各项活动；
- 3、在中山市老干部局的领导下，完成局交给的各项工作，更好地为老干部服务。

二、收入决算说明

2014 年收入决算 780.96 万元，其中财政拨款收入 780.35 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，包括：机关服务 425.20 万元，专项服务 279.93 万元，其他一般公共服务支出 2.97 万元，事业单位离退休费 69.25 万元，老年福利 3.00 万元；事业收入 0.61 万元。

三、支出决算说明

2014 年支出决算 780.96 万元，其中财政拨款支出 780.35 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，包括：机关服务 425.20 万元，专项服务 279.93 万元，其他一般公共服务支出 2.97 万元，事业单位离退休费 69.25 万元，老年福利 3.00 万元。

2014 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 487.56 万元，占 62.48%，其中：

1、工资福利支出 310.15 万元，包括：基本工资 35.47 万元，津贴补贴 144.73 万元，奖金 12.59 万元，社会保障缴费 31.96 万元，伙食补助费 0.25 万元，绩效工资 85.15 万元。

2、商品和服务支出 58.86 万元，包括：办公费 12.29 万元，印刷费 0.48 万元，手续费 0.05 万元，邮电费 3.11 万元，差旅费 0.40 万元，维修(护)费 5.38 万元，租赁费 0.68 万元，培训费 0.07 万元，公务接待费 2.06 万元，专用材料费 6.28 万元，劳务费 2.88 万元，工会经费 1.04 万元，福利费 3.69 万元，公务车运行维护费 13.35 万元，其他交通费用 1.35 万元，其他商品和服务支出 5.75 万元。

3、对个人和家庭的补助 106.97 万元，包括：退休费 60.37 万元，医疗费 7.76 万元，住房公积金 37.66 万元，其他对个人和家庭的补助支出 1.18 万元。

4、其他资本性支出 11.58 万元，包括：办公设备购置

6.75 万元，专用设备购置 0.82 万元，其他资本性支出 4.01 万元。

项目支出决算 292.79 万元，占 37.52%，主要支出项目有：

1、商品和服务支出 268.12 万元，包括：办公费 19.58 万元，印刷费 11.43 万元，水费 3.27 万元，电费 35.12 万元，邮电费 3.00 万元，物业管理费 33.00 万元，差旅费 5.07 万元，维修（护）费 25.90 万元，会议费 0.68 万元，培训费 7.46 万元，公务接待费 33.29 万元，专用材料费 13.05 万元，劳务费 39.18 万元，公务车运行维护费 5.00 万元，其他交通费用 8.18 万元，其他商品和服务支出 24.91 万元。

2、对个人和家庭的补助 5.63 万元，包括：生活补助 5.63 万元。

3、其他资本性支出 19.04 万元，包括：办公设备购置 8.99 万元，专用设备购置 3.75 万元，其他资本性支出 6.30 万元。

2014 年财政拨款安排的项目支出共 292.79 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出 292.79 万元，比上年决算减少 0.17 万元，主要原因是：政府办公厅（室）及相关机构事务增加、其他党委办公厅（室）及相关机构事务减少、其他一般公共服务支出增加、事业单位离

退休增加。

2、主要支出项目有：

政府办公厅（室）及相关机构事务比上年增加 1.77 万元，包括：机关服务比上年减少 154.02 万元，专项服务比上年增加 155.79 万元；

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出比上年减少 7.90 万元；

其他一般公共服务支出增加 2.96 万元；

事业单位离退休增加 3.00 万元；

项目支出合计比上年决算减少 0.17 万元。

四、“三公经费”支出说明

2014 年“三公经费”财政拨款支出共 14.06 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12 万元，与上年决算数据一致，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 4

辆，全年运行维护费支出 12 万元，平均每辆 3 万元。

3. 公务接待费支出 2.06 万元，主要用于老干部交流、学习、活动等，接待 25 次，共计 250 人。2014 年公务接待费决算比上年决算减少 11.68 万元，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”和市政府“厉行节约”的相关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

收入支出决算汇总表

公开01表
单位：万元

部门：中山市老干部活动中心

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项 目 栏 次	行次	决 算 数
一、财政拨款收入	1	780.35	一、一般公共服务支出	29	708.71
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.61	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	72.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	780.96	本年支出合计	52	780.96
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
合计	28	780.96	合计	56	780.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：中山市老干部活动中心

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	780.96	780.35	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	708.70	708.09	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	705.74	705.13	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	425.20	425.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	280.54	279.93	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中山市老干部活动中心

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	780.96	487.56	293.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	708.70	418.31	290.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	705.74	418.31	287.43	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	425.20	418.31	6.89	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	280.54	0.00	280.54	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.25	69.25	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中山市老干部活动中心

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	780.35	487.56	292.79
201	一般公共服务支出	708.09	418.31	289.78
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	705.13	418.31	286.82
2010303	机关服务	425.20	418.31	6.89
2010304	专项服务	279.93	0.00	279.93
20199	其他一般公共服务支出	2.96	0.00	2.96
2019999	其他一般公共服务支出	2.96	0.00	2.96
208	社会保障和就业支出	72.25	69.25	3.00
20805	行政事业单位离退休	69.25	69.25	0.00
2080502	事业单位离退休	69.25	69.25	0.00
20810	社会福利	3.00	0.00	3.00
2081002	老年福利	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门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表

公开06表
单位：万元

部门：中山市老干部活动中心

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	487.56	417.12	70.44
201	一般公共服务支出	418.31	417.12	1.19
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	418.31	417.12	1.19
2010303	机关服务	418.31	417.12	1.19
2010304	专项服务	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.25	0.00	69.25
20805	行政事业单位离退休	69.25	0.00	69.25
2080502	事业单位离退休	69.25	0.00	69.25
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中山市老干部活动中心

项 目		因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
			合计	小计	公务用车 购置费		公务用车 运行费
	科目名称	1	2	3	4	5	6
	合计	53.72	0.00	18.37	0.00	18.37	35.35
201	一般公共服务支出	53.72	0.00	18.37	0.00	18.37	35.35
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	53.72	0.00	18.37	0.00	18.37	35.35
2010303	机关服务	15.41	0.00	13.35	0.00	13.35	2.06
2010304	专项服务	38.31	0.00	5.02	0.00	5.02	33.29

备注：此表数据包含老干部活动中心、关心下一代工作委员会、老干部大学、老干部团体协会。