

2015 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。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。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53人。包括在编在职人员32名，退休人员21名，其中主任1名，副主任2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、在中山市委老干部局的领导下，完成局交给的各项
工作，更好地为老干部服务。

二、2015年部门决算表

（一）收入支出决算总表

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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	897.00	一、一般公共服务支出	31	804.89

其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
三、事业收入	4	2.00	四、公共安全支出	34	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	94.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00
	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、资源勘探信息等支出	44	0.00
	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、国土海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00
	22			52	
本年收入合计	23	899.00	本年支出合计	53	899.00
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	25	0.00	其中：提取职工福利基金	55	0.00
其中：项目支出结转和结余	26	0.00	转入事业基金	56	0.00
	27		年末结转和结余	57	0.00
	28		其中：项目支出结转和结余	58	0.00
	29			59	
合计	30	899.00	合计	60	899.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

公开 02 表

部门：中山市老干部活动中心

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		899.00	897.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	804.89	802.89	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	797.33	795.33	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	188.42	186.42	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	499.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.11	94.11	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。

(三) 支出决算表

公开 03 表

部门：中山市老干部活动中心

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		899.00	595.13	303.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	804.89	501.01	303.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	797.33	499.00	298.34	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	52.91	0.00	52.91	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	188.42	0.00	188.42	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	499.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中山市老干部活动中心

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

栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	897.00	一、一般公共服务支出	29	802.89	802.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	94.11	94.11	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22			50			
本年收入合计	23	897.00	本年支出合计	51	897.00	897.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	52	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		53			
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		54			
	27			55			
合计	28	897.00	合计	56	897.00	897.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（五）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		897.00	595.13	301.88
201	一般公共服务支出	802.89	501.01	301.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.02	2.02	0.00
2010303	机关服务	2.02	2.02	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	795.33	499.00	296.34
2013102	一般行政管理事务	52.91	0.00	52.91
2013103	机关服务	186.42	0.00	186.42
2013150	事业运行	499.00	499.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	57.00	0.00	57.00
20199	其他一般公共服务支出	5.54	0.00	5.54
2019999	其他一般公共服务支出	5.54	0.00	5.54
208	社会保障和就业支出	94.11	94.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.11	94.11	0.00
2080502	事业单位离退休	94.11	94.11	0.00

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。

(六) 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
		595.13	517.57	77.56
301	工资福利支出	337.25	337.25	0.00
30101	基本工资	56.24	56.24	0.00
30102	津贴补贴	150.03	150.03	0.00
30104	社会保障缴费	40.60	40.60	0.00
30106	伙食补助费	1.14	1.14	0.00
30107	绩效工资	89.24	89.24	0.00
302	商品和服务支出	71.82	0.00	71.82
30201	办公费	18.35	0.00	18.35
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	2.90	0.00	2.90
30211	差旅费	0.19	0.00	0.19
30213	维修（护）费	4.49	0.00	4.49
30214	租赁费	1.36	0.00	1.36
30218	专用材料费	8.46	0.00	8.46
30226	劳务费	5.11	0.00	5.11
30227	委托业务费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	1.49	0.00	1.49
30229	福利费	6.77	0.00	6.77
30231	公务用车运行维护费	12.92	0.00	12.92
30239	其他交通费	0.14	0.00	0.14
30240	税金及附加费用	2.01	0.00	2.01
30299	其他商品和服务支出	7.17	0.00	7.17

303	对个人和家庭的补助	180.32	180.32	0.00
30302	退休费	69.57	69.57	0.00
30309	奖励金	11.14	11.14	0.00
30311	住房公积金	32.66	32.66	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	66.95	66.95	0.00
310	其他资本性支出	5.74	0.00	5.74
31003	专用设备购置	3.54	0.00	3.54
31099	其他资本性支出	2.20	0.00	2.20

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。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中山市老干部活动中心

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.50	0.00	12.00	0.00	12.00	9.50	12.92	0.00	12.92	0.00	12.92	0.00

注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中山市老干部活动中心

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、预算执行情况分析

(一) 收入支出与上年决算数对比分析

收入：本部门 2014 年决算收入 780.96 万元，2015 年决算收入 899.00 万元，同比增加 118.04 万元。其中：财政拨款增加 116.65 万元，事业收入增加 1.39 万元。

支出：本部门 2014 年决算支出 780.96 万元，2015 年决算支出 899.00 万元，同比增加 118.04 万元。其中：基本支出增加 107.57 万元，项目支出增加 10.48 万元。

(二) 财政拨款支出与年初预算数对比分析

本部门财政拨款支出 897.00 万元，比年初预算数 775.94 万元增加 121.06 万元，主要原因是调增年度人员经费。支出按用途划分，基本支出 595.13 万元，占 66.35%，其中工资福利支出 337.25 万元，商品和服务支出 71.82 万元，对

个人和家庭的补助 180.32 万元，其他资本性支出 5.74 万元。项目支出 301.88 万元，占 33.65%，主要支出项目有：商品和服务支出 289.00 万元，其他资本性支出 12.88 万元。

（三）“三公经费”支出说明

2015 年“三公经费”财政拨款支出共 12.92 万元，比年初预算数 21.50 万元减少 8.58 万元，比 2014 年决算数 53.72 万元减少 40.80 万元，减少的原因是我单位落实厉行节约的各项措施，从严从紧控制各项经费支出。具体情况如下：

1、我单位 2015 年因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算数 0 万元以及 2014 年决算数 0 万元一致。

2、公务用车购置及运行维护费支出 12.92 万元，比 2014 年决算数 18.37 万元减少 5.45 万元，比年初预算数 12.00 万元增加 0.92 万元，比 2014 年决算数减少的主要原因是我单位严格落实公务用车管理规定，从严控制公务用车日常运行维护费用支出，比年初预算数增加的主要原因是 2009 年 12 月市政协划拨一辆小客车给老干大学使用，该资产于 2015 年 8 月入账，因此车辆经费相应增加。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 5 辆，全年运行维护费支出 12.92 万元，平均每辆 2.58 万元。

3、公务接待费支出 0 万元，比年初预算数 9.50 万元减少 9.50 万元，比 2014 年决算数 35.35 万元减少 35.35 万元。

减少的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，减少公务接待支出。

（四）政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，全部为一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、专业名词解释

“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。