

2018 年
中山市老干部活动中心部门预算

目 录

第一部分 中山市老干部活动中心 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市老干部活动中心 概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）协助组织全市老干部的大型活动。

（四）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。

（五）协助办好市老干部大学和镇区老干部大学分校。

（六）指导基层老干部活动场所开展活动。

（七）承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

根据单位的主要职能内设 6 个股室：

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。

中山市老干部活动中心列入部门预算编制的事业编制 34 名，实有在职人员 30 人，退休人员 24 人，合计财政供养人数 54 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市老干部活动中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	990.05	一、基本支出	740.33
二、财政专户拨款	0.13	二、项目支出	249.85
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	990.18	本年支出合计	990.18
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	990.18	支出总计	990.18

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市老干部活动中心

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	990.05
一般公共预算拨款	990.05
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.13
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.13
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	990.18
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市老干部活动中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	990.18

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市老干部活动中心

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	740.33
工资福利支出	488.22
一般商品和服务支出	85.57
对个人和家庭的补助	153.54
其他资本性支出等	13.00
二、项目支出	249.85
日常运转类项目	86.50
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	61.72
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	101.63

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市老干部活动中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	990.18
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	990.18

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市老干部活动中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	990.05	一、一般公共预算	990.05
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	990.05	本年支出合计	990.05

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市老干部活动中心

单位：万元

功能科目编码	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		990.05	740.33	249.72
201	一般公共服务支出	796.13	546.41	249.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	796.13	546.41	249.72
2013103	机关服务	249.72	0.00	249.72
2013150	事业运行	546.41	546.41	0.00
208	社会保障和就业支出	177.47	177.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	177.47	177.47	0.00
2080502	事业单位离退休	95.28	95.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48	0.00
221	住房保障支出	16.45	16.45	0.00
22102	住房改革支出	16.45	16.45	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市老干部活动中心

单位：万元

功能科目编码	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
2210203	购房补贴	16.45	16.45	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市老干部活动中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	740.33
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市老干部活动中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市老干部活动中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	488.22
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	200.89
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	51.49
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	95.25
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.71
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	23.48
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	20.92

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市老干部活动中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	37.49
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	85.57
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	18.19
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.90
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市老干部活动中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.81
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6.48
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	14.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.10
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	2.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	17.99
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	13.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	3.00
[50602]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	10.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	153.54
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	16.27
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	15.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市老干部活动中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	47.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	75.28

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市老干部活动中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	16.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.00
（三）公务接待费支出	2.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市老干部活动中心

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 990.18 万元，比上年 增加 83.58 万元， 增长 9.22 %，主要原因是 全系统统一增资、社保医保及公积金缴费基数调增，人员经费支出相应增加 ；支出预算 990.18 万元，比上年 增加 83.58 万元，增长 9.22 %，主要原因是 全系统统一增资、社保医保及公积金缴费基数调增，人员经费支出相应增加 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.00 万元，比上年 减少 3.50 万元， 下降 17.95 %，主要原因是 2017 年进行公务用车制度改革，取消公务用车一辆，公务用车保有量由 5 辆降至 4 辆，主要用于服务离退休干部 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元，增长 0.00 %，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 14.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 14.00 万元），比上年 减少 3.50 万元， 下降 20.00 %，主要原因是 2017 年进行公务用车制度改革，取消公务用车一辆，公务用车保有量由 5 辆降至 4 辆，主要用于服务离退休干部 ；公务接待费 2.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，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

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排14.72万元，其中：货物类采购预算14.72万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额1638.20万元，分布构成情况为：房屋10524.82平方米，车辆4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40.00万元，主要是活动场所加装两块LED屏、购入档案室文件柜一批、老干大学购置桌椅一批等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
注：本部门 2018 年无重点绩效项目。		

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。