

# 中山市老干部活动中心 2016 年部门预算

## 目录

### 第一部分 中山市老干部活动中心概况

#### 一、单位主要职责

#### 二、预算单位构成及机构设置

### 第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2016 年部门预算表

#### 一、收支预算总表

#### 二、基本支出预算表（按功能分类科目）

#### 三、项目支出预算表（按功能分类科目）

#### 四、基本支出预算表（按经济分类科目）

#### 五、一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

## 第一部分 中山市老干部活动中心概况

### 一、中山市老干部活动中心主要职责

（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、预算单位构成及机构设置

#### （一）预算单位构成及机构设置

中山市老干部活动中心是隶属于中共中山市委老干部局管理的公益一类事业单位，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。

## （二）人员构成情况

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 32 人，退休人员 21 人，合计财政供养人数 53 人。

# 第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

## 一、2016 年部门预算收支情况总体说明

中山市老干部活动中心 2016 年收支总预算 925.75 万元。收入为一般公共预算拨款和财政专户预算拨款，无政府性基金预算拨款，其中本年收入 844.75 万元，占收入预算 91.25%；本年支出 925.75 万元。

## 二、2016 年收入预算情况说明

中山市老干部活动中心 2016 年度收入预算 925.75 万元，其中：一般公共预算资金 842.75 万元，占 91.03%；财政专户预算资金 2 万元，占 0.22%；上年结转 81 万元，占 8.75%。

### **三、2016 年支出预算情况说明**

中山市老干部活动中心 2016 年度支出预算 925.75 万元，其中一般公共服务支出 832.17 万元，占 89.89%；社会保障和就业支出 93.58 万元，占 10.11%。包括：基本支出 635.67 万元，占支出预算 68.67%，其中工资福利支出 366.33 万元、商品和服务支出 81.28 万元、对个人和家庭的补助 178.06 万元、其他资本性支出 10.00 万元；项目支出 290.08 万元。

### **四、2016 年“三公”经费预算情况**

2016 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 17 万元，比 2015 年预算减少 4.50 万元，下降 20.93%。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2015 年预算一致；公务接待费预算 2 万元，比 2015 年预算减少 7.5 万元；公务用车运行维护费 15 万元，比 2015 年预算增加 3 万元；公务用车购置预算 0 万元，与 2015 年预算一致。

2016 年公务接待费预算比 2015 年有所减少，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。公务用车运行维护费预算比 2015 年略有增加，主要原因是中山市人民政府办公室 2009 年 8 月调拨一辆小轿车给老干部大学使用，经协商决定，车辆产权于 2015 年由老干部活动中心托管，车辆使用费用在中心公务用车运行维护费中支出。

### 第三部分 2016 年部门预算表

#### 1、收支预算总表

单位名称：中山市老干部活动中心

单位：万元

| 收 入           |               | 支 出           |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 项 目           | 预算数           | 项 目           | 预算数           |
| 一、本年收入        |               | 一、本年支出        |               |
| （一）一般公共预算     | 842.75        | （一）一般公共服务     | 832.17        |
| （二）政府性基金预算    | 0.00          | （二）外交         | 0.00          |
| （三）国有资本经营预算   | 0.00          | （三）国防         | 0.00          |
| （四）社会保险基金预算   | 0.00          | （四）教育         | 0.00          |
| （五）财政专户预算     | 2.00          | （五）科学技术       | 0.00          |
| （六）其他         | 0.00          | （六）文化体育与传媒    | 0.00          |
|               |               | （七）社会保障和就业    | 93.58         |
| <b>本年收入合计</b> | <b>844.75</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>925.75</b> |
| 二、上年结转        | 81.00         |               |               |
| <b>收入总计</b>   | <b>925.75</b> | <b>支出总计</b>   | <b>925.75</b> |

#### 2、基本支出预算表（按功能分类科目）

单位名称：中山市老干部活动中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称     | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户 | 其他   |
|----------|----------|--------|--------|---------|----------|------|------|
| 201      | 一般公共服务支出 | 542.09 | 542.09 | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

|         |                 |        |        |      |      |      |      |
|---------|-----------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 542.09 | 542.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013150 | 事业运行            | 542.09 | 542.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013103 | 机关服务            | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 93.58  | 93.58  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休       | 93.58  | 93.58  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休         | 93.58  | 93.58  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计     |                 | 635.67 | 635.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

### 3、项目支出预算表（按功能分类科目）

单位名称：中山市老干部活动中心

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            | 合计     | 资金来源       |             |                  |          |      | 绩效<br>目标 |
|--------------|-----------------|--------|------------|-------------|------------------|----------|------|----------|
|              |                 |        | 一般公<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政<br>专户 | 其他   |          |
| 201          | 一般公共服务支出        | 290.08 | 288.08     | 0.00        | 0.00             | 2.00     | 0.00 | 无        |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 290.08 | 288.08     | 0.00        | 0.00             | 2.00     | 0.00 | 无        |
| 2013150      | 事业运行            | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00             | 0.00     | 0.00 | 无        |
| 2013103      | 机关服务            | 290.08 | 288.08     | 0.00        | 0.00             | 2.00     | 0.00 | 无        |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00             | 0.00     | 0.00 | 无        |
| 20805        | 行政事业单位离退休       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00             | 0.00     | 0.00 | 无        |
| 2080502      | 事业单位离退休         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00             | 0.00     | 0.00 | 无        |
| 合 计          |                 | 290.08 | 288.08     | 0.00        | 0.00             | 2.00     | 0.00 | 无        |

注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

#### 4、基本支出预算表（按经济分类科目）

单位名称：中山市老干部活动中心

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称      | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户 | 其他   |
|----------|-----------|--------|--------|---------|----------|------|------|
| 301      | 工资福利支出    | 366.33 | 366.33 | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 30101    | 基本工资      | 194.92 | 194.92 | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴      | 24.80  | 24.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 30104    | 社会保障缴费    | 59.94  | 59.94  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资      | 86.68  | 86.68  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 302      | 商品和服务支出   | 81.28  | 81.28  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 30201    | 办公费       | 18.00  | 18.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 30202    | 印刷费       | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 30204    | 手续费       | 0.10   | 0.10   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 30207    | 邮电费       | 4.10   | 4.10   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 30211    | 差旅费       | 0.50   | 0.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 30213    | 维修（护）费    | 6.00   | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 30214    | 租赁费       | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 30217    | 公务接待费     | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 30218    | 专用材料费     | 3.90   | 3.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 30226    | 劳务费       | 6.00   | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 30227    | 委托业务费     | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 30228    | 工会经费      | 1.41   | 1.41   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 30229    | 福利费       | 5.58   | 5.58   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 15.00  | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

|       |               |        |        |      |      |      |      |
|-------|---------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 30239 | 其他交通费用        | 1.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用       | 2.00   | 2.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出     | 9.68   | 9.68   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 178.06 | 178.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费           | 54.65  | 54.65  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费           | 12.58  | 12.58  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金           | 12.40  | 12.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金         | 32.04  | 32.04  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 66.39  | 66.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310   | 其他资本性支出       | 10.00  | 10.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置        | 6.50   | 6.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置        | 3.50   | 3.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计   |               | 635.67 | 635.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。

## 5、一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

单位名称：中山市老干部活动中心

单位：万元

| 项 目         | 本年预算数 | 上年预算数 | 增减变化主要原因                                        |
|-------------|-------|-------|-------------------------------------------------|
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00  | 0.00  |                                                 |
| 2、公务接待费     | 2.00  | 9.50  | 我单位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。 |

|                 |       |       |                                                                                                                                |
|-----------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3、公务用车费         | 15.00 | 12.00 |                                                                                                                                |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 15.00 | 12.00 | 1. 中山市人民政府办公室 2009 年 8 月调拨一辆小轿车给老干部大学使用，经协商决定，车辆产权于 2015 年由老干部活动中心托管，车辆使用费用在中心公务用车运行维护费中支出。<br>2. 公务用车保有量为 5 辆，平均每辆运行维护费 3 万元。 |
| （2）公务用车购置       | 0.00  | 0.00  |                                                                                                                                |
| 合 计             | 17.00 | 21.50 |                                                                                                                                |

备注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。