

南充市老干部活动中心

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

市老干部活动中心为市委老干部局直属参公事业单位，主要职能是：贯彻执行党和国家有关老干部工作的方针、政策，为老干部开展各项活动服务。

(二) 2019 年重点工作

2019 年重点工作：一是开展深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。二是全面加强离退休干部党的建设。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。成立班（团）临时党支部。三是巩固加强学习阵地规范化建设。四是完善基础设施，维修更新活动器械，保障老干部日常活动正常开展。五是围绕庆祝新中国成立 70 周年，组织开展主题活动；组织引导全市离退休干部深化助力脱贫攻坚“三五行动”和“我为脱贫攻坚出份力”活动；开展“文化双建”活动；组队离退休干部参加“放歌嘉陵江.颂歌献给党”合唱比赛；开展丰富多彩的班团培训等。六是加强内部管理，做好后勤保障工作。七是加强对县（市、区）老干部活动中心的联系指导。

二、部门预算单位构成

市老干部活动中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，

单位内设机构 3 个，分别为：办公室、活动科、综合科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市老干部活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。老干中心 2019 年收支总预算 301.50 万元，比 2018 收支预算总数增加 0.01 万元，主要原因是增加了基本支出。

（一）收入预算情况

市老干部活动中心 2019 年收入预算 301.50 万元。其中：一般公共预算拨款收入 277.39 万元，占 92.00%；上年结转 24.11 万元，占 8.00%。

（二）支出预算情况

市老干部活动中心 2019 年支出预算 301.5 万元。其中：基本支出 127.39 万元，占 42.25%；项目支出 173.00 万元，占 57.75%。行政运行支出 96.53 万元，占 32.14%；一般行政管理事务支出 173 万元，占 57.59%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.01 万元，占 4.66%；行政单位医疗支出 8.44 万元，占 2.81%；住房公积金 8.41 万元，占 2.80%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市老干部活动中心 2019 年财政拨款收支总预算 301.50 万元，比 2018 年收支预算总数增加 0.01 万元，主要原因是

增加了基本支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 277.39 万元、上年结转收入 24.11 万元；支出包括：一般公共服务支出 269.53 万元、社会保障和就业支出 14.01 万元、卫生健康支出 8.44 万元、住房保障支出 8.41 万元、债务发行费用支出 1.11 万元（结余分配）。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市老干部活动中心 2019 年一般公共预算当年拨款 277.39 万元，比 2018 年收支预算总数减少 19.84 万元，主要原因是减少了项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 246.53 万元，占 88.87%；社会保障和就业支出 14.01 万元，占 5.05%；卫生健康支出 8.44 万元，占 3.04%；住房保障支出 8.41 万元，占 3.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 96.53 万元，主要用于单位运行的办公费、差旅费、会议费等。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 150.00 万元，主要用于活动中心大楼运行费、老干部活动费及聘用

人员工资及“五险一金”等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为14.01万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳基本养老保险及职业年金等支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为8.44万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为8.41万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市老干部活动中心2019年一般公共预算基本支出127.39万元，其中：

人员经费101.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费25.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市老干部活动中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 1.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 1.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位无公务用车。

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

2019 年没有公务用车维护费支出，2019 年公务用车运行维护费支出与 2018 年度预算一致。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费 1.00 万元。计划用于上级主管部门到南充调研检查工作；接待外省、外市老干部活动中心到我市考察工作；市内各县（市、区）老干部活动中心到我中心办理业务工作。2019 年公务接待费与 2018 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

市老干部活动中心 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市老干部活动中心 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019 年，市老干部活动中心单位运行经费支出 110.87 万元，比 2018 年减少 26.36 万元，下降 19.2%。主要原因是计算中减去了人员相关经费，并且办公费用也减少了。

（二）政府采购情况

2019 年度，市老干部活动中心政府采购预算总额 15.9 万元，主要用于老干部教学及活动开展，采购老干部电脑室电脑、打印机、相机、教学投影仪、空调等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，本部门占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年市老干部活动中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以

及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本部门行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本部门行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）为保障部门正常运转提供后勤支持的未单独设置项级科目的通用项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）所有在职人员需缴纳社会养老保险经费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中统一安排的行政单位公务员（包括参照公务员管理的事业人员）基本医疗保险费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项):指本部门行政事业单位按人力资源和**社会**保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.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。

9.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,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入老干中心预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

13.单位运行经费：为保障单位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。

附件：南充市老干部活动中心 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:老干中心

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	277.39	一、一般公共服务支出	269.53
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	277.39	本年支出合计	300.39
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	1.11
八、上年结转	24.11	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	301.5	支出总计	301.5

部门预算支出总表

单位:老干中心

项 目			科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		项							
类	款								
合计					300.39	127.39	173		
行政政法科					300.39	127.39	173		
老干中心					300.39	127.39	173		
201			201	一般公共服务支出	269.53	96.53	173		
201	31		20131	党委办公厅（室）	269.53	96.53	173		
201	31	01	2013101	行政运行	96.53	96.53			
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	173		173		
208			208	社会保障和就业支出	14.01	14.01			
208	05		20805	行政事业单位离退休	14.01	14.01			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	14.01	14.01			
210			210	卫生健康支出	8.44	8.44			
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.44	8.44			
221			221	住房保障支出	8.41	8.41			
221	02		22102	住房改革支出	8.41	8.41			
221	02	01	2210201	住房公积金	8.41	8.41			

财政拨款收支预算总表

单位:老干中心		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余						单位:万元
收入		支出(按功能科目)						
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转	
一、本年收入	277.39	一、本年支出	300.39	277.39	0.00	0.00	23	
一般公共预算拨款收入	277.39	一般公共预算服务支出	269.53	246.53	0	0	23	
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出						
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出						
二、上年结转	24.11	公共安全支出						
一般公共预算拨款收入		教育支出						
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出						
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出						
上年财政拨款资金结转	24.11	社会保障和就业支出	14.01	14.01	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	8.44	8.44	0	0	0	
		节能环保支出						
		城乡社区支出						
		农林水支出						
		交通运输支出						
		资源勘探信息等支出						
		商业服务业等支出						
		金融支出						
		援助其他地区支出						
		国土资源气象等支出						
		住房保障支出	8.41	8.41	0	0	0	
		粮油物资储备支出						
		国有资本经营预算支出						
		灾害防治及应急管理支出						
		预备费						
		其他支出						
		转移性支出						
		债务还本支出						
		债务利息支出						
		债务发行费用支出	1.11	1.11				
		二、结转下年						
收入总计	301.5	支出总计	301.5	278.5	0.00	0.00	23	

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:老干中心

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				300.39	277.39	277.39	127.39	150						
行政政法科				300.39	277.39	277.39	127.39	150						
老干中心				300.39	277.39	277.39	127.39	150						
			机关工资福	175.93	165.93	165.93	100.93	65						
501	01	50101	工资津补	70.07	70.07	70.07	70.07							
501	02	50102	社会保障	22.45	22.45	22.45	22.45							
501	03	50103	住房公积	8.41	8.41	8.41	8.41							
501	99	50199	其他工资	75	65	65		65						
			机关商品和	107.97	94.97	94.97	25.87	69.1						
502	01	50201	办公经费	87.87	74.87	74.87	24.87	50						
502	02	50202	会议费	3	3	3		3						
502	06	50206	公务接待	1	1	1	1							
502	09	50209	维修(护	13.1	13.1	13.1		13.1						
502	99	50299	其他商品	3	3	3		3						
			机关资本性	15.9	15.9	15.9		15.9						
503	06	50306	设备购置	15.9	15.9	15.9		15.9						
			对事业单位	0.59	0.59	0.59	0.59							
505	01	50501	工资福利	0.59	0.59	0.59	0.59							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：老干中心

项目					合计	工资福利支出													
科目			单位名称(科目)	小计		基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位	职业年金缴费	职工基本医疗	公务员医疗补	其他社会保障	住房公积金	医疗费	其他工资	
类	款	项																	单位代码
合计					277.39	166.52	36.84	30.16	3.07	0	0	14.01	0	8.44	0	0.59	8.41	0	65
行政政法科					277.39	166.52	36.84	30.16	3.07	0	0	14.01	0	8.44	0	0.59	8.41	0	65
老干中心					277.39	166.52	36.84	30.16	3.07	0	0	14.01	0	8.44	0	0.59	8.41	0	65
201			201	一般公共服务支出	246.53	135.66	36.84	30.16	3.07	0	0	0	0	0	0.59	0	0	65	
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	246.53	135.66	36.84	30.16	3.07	0	0	0	0	0	0.59	0	0	65	
201	31	01	2013101	行政运行	96.53	70.66	36.84	30.16	3.07	0	0	0	0	0	0.59	0	0	0	
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	150	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	
208			208	社会保障和就业支出	14.01	14.01	0	0	0	0	0	14.01	0	0	0	0	0	0	
208	05		20805	行政事业单位离退休	14.01	14.01	0	0	0	0	0	14.01	0	0	0	0	0	0	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01	0	0	0	0	0	14.01	0	0	0	0	0	0	
210			210	卫生健康支出	8.44	8.44	0	0	0	0	0	0	8.44	0	0	0	0	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44	0	0	0	0	0	0	8.44	0	0	0	0	0	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	0	0	0	0	0	0	8.44	0	0	0	0	0	
221			221	住房保障支出	8.41	8.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.41	0	0	
221	02		22102	住房改革支出	8.41	8.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.41	0	0	
221	02	01	2210201	住房公积金	8.41	8.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.41	0	0	

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：老干中心

项目					合计	机关工资福利支出				
科目			单位代码	单位名称(科目)		小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工 资福利
类	款	项								
合计					277.39	165.93	70.07	22.45	8.41	65
行政政法科					277.39	165.93	70.07	22.45	8.41	65
老干中心					277.39	165.93	70.07	22.45	8.41	65
201			201	一般公共服务支出	246.53	135.07	70.07	0	0	65
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	246.53	135.07	70.07	0	0	65
201	31	01	2013101	行政运行	96.53	70.07	70.07	0	0	0
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	150	65	0	0	0	65
208			208	社会保障和就业支出	14.01	14.01	0	14.01	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	14.01	14.01	0	14.01	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	14.01	14.01	0	14.01	0	0
210			210	卫生健康支出	8.44	8.44	0	8.44	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44	0	8.44	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	0	8.44	0	0
221			221	住房保障支出	8.41	8.41	0	0	8.41	0
221	02		22102	住房改革支出	8.41	8.41	0	0	8.41	0
221	02	01	2210201	住房公积金	8.41	8.41	0	0	8.41	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

老干中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				127.39	101.52	25.87
行政政法科				127.39	101.52	25.87
老干中心				127.39	101.52	25.87
301		301	工资福利支出	101.52	101.52	
301	01	30101	基本工资	36.84	36.84	
301	02	30102	津贴补贴	30.16	30.16	
301	03	30103	奖金	3.07	3.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	14.01	14.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.44	8.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	30113	住房公积金	8.41	8.41	
302		302	商品和服务支出	25.87		25.87
302	01	30201	办公费	3		3
302	02	30202	印刷费	2		2
302	04	30204	手续费	0.1		0.1
302	07	30207	邮电费	2		2
302	11	30211	差旅费	5		5
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	3.87		3.87
302	29	30229	福利费	1.11		1.11
302	39	30239	其他交通费用	7.79		7.79

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

老干中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				127.39	101.52	25.87
行政政法科				127.39	101.52	25.87
老干中心				127.39	101.52	25.87
501		501	机关工资福利支出	100.93	100.93	
501	01	50101	工资津补贴	70.07	70.07	
501	02	50102	社会保障缴费	22.45	22.45	
501	03	50103	住房公积金	8.41	8.41	
502		502	机关商品和服务支出	25.87		25.87
502	01	50201	办公经费	24.87		24.87
502	06	50206	公务接待费	1		1
505		505	对事业单位经常性补助	0.59	0.59	
505	01	50501	工资福利支出	0.59	0.59	

一般公共预算项目支出预算表

单位:老干中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		150
			003	行政政法科		150
			287004	老干中心		150
201			287004	一般公共服务支出		150
201	31		287004	党委办公厅(室)及相关机构事务		150
201	31	2	287004	一般行政管理事务	老干部活动费	20
201	31	2	287004	一般行政管理事务	大楼运行费、招聘人员工资	130

一般公共预算“三公”经费支出预算表

老干中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合计	1				1
003	行政政法科	1				1
287004	老干中心	1				1

政府性基金支出预算表

老干中心

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

老干中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
287004-南充市老干部活动中心	130	130								
大楼运行费、招聘人员工资	130	130		根据南委办发（2005）2号《关于进一步加强老干部工作的通知》和市委常委会纪要（四届132次1号）、南委办发（2017）2号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的规定，每年市财政预算了市老干部活动中心大楼运行费、聘用人员工资及老干部活动费用，确保了老干部活动中心各项活动正常开展。	招聘的保安、楼层服务人员、水电工、打字员工资和五险一金	15人	为全市老干部学习活动创造良好平台	为社会增添正能量	群众满意度	100%
					老干部活动中心大楼的水、电、电话、网络、物业管理、日常维修维护、活动设施设备更换等大楼运行费、活动设施运行费	活动大楼共5层，6800平米	为社会增添正能量	长期	老干部满意度	100%
					各项活动正常开展合格率	≥99%				
					确保老干部活动中心各项活动正常开展	2019年12月31日之前完成				
					老干部活动中心大楼的水、电、电话、网络、物业管理、日常维修维护、活动设施设备更换等大楼运行费、活动设施运行费	65万元				
招聘的保安、楼层服务人员、水电工、打字员共计15人的工资及“五险一金”等支出。	65万元									