

南充市老干部活动中心 2017年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

市老干部活动中心为市委老干部局直属参公事业单位，职能按照市编委会批准的文件确定，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。2017年，根据市委工作安排和市委老干部局年度工作计划，主要完成巩固加强学习阵地规范化建设；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；组织老干部开展丰富多彩的文体活动、学习培训和正能量活动；加强内部管理，做好后勤保障工作；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

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。市老干部活动中心为一级预算单位，没有下属二级预算单位。下设办公室、活动科。

三、收支预算总体情况

市老干部活动中心 2017 年收入预算 240.84 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 1.32 万元，占 0.55%；一般公共预算拨款收入 239.52 万元，占 99.45%。

2017 年支出预算 240.84 万元，其中：基本支出 114.52 万元，占 47.55%，项目支出 126.32 万元，占 52.45%。

四、财政拨款收支预算情况

市老干部活动中心 2017 年度财政拨款收支预算总计 240.84 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 25.22 万元，下降 9.48%。主要原因是上年结转资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

市老干部活动中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 240.84 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.22 万元，下降 9.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

市老干部活动中心 2017 年一般公共预算财政拨款支出 240.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 224.2 万元，占 93.09%；医疗卫生与计划生育支出 8.21 万元，占 3.41%；住房保障支出 8.43 万元，占 3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

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）97.88 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）事业运行（项）126.32 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、“五险一金”等。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.21 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。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.43 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、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

市老干部活动中心 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 113.52 万元，其中：

人员经费 87.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

市老干部活动中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 1 万元。

1. 2017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。与2016年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位无公务用车。

2017年没有购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3. 公务接待费

2017年公务接待费1万元。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。2017年公务接待费较2016年减少1万元，下降50%。主要原因是接待任务量和费用支出预计下降。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市老干部活动中心机关运行经费支出114.52万元，比2016年增加9.96万元，增长9.52%。

（二）政府采购支出情况

本部门 2017 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，市老干部活动中心无车辆。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、相机等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是利息收入。

3.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。

4.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（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。

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.医疗卫生与计划生育支出（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)基本医疗保险缴费经费,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以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.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出;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。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含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。

附件：表1.部门收支预算表

表1—1.部门预算收入总表

表1—2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3—1.一般公共预算基本支出预算表

表3—2.一般公共预算项目支出预算表

表3—3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4—1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

南充市老干部活动中心

2017年部门预算

报送日期：2017年2月10日

部门收支预算表

数据来源于: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	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	239.52	一、一般公共服务支出	224.2
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	8.21
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	8.43
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	239.52	本年支出合计	240.84
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	1.32	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	240.84	支出总计	240.84

部门预算支出总表

老干中心

科目编码			项 目		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
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					240.84	114.52	126.32		
行政政法科					240.84	114.52	126.32		
老干中心					240.84	114.52	126.32		
201			201	一般公共服务支出	224.2	97.88	126.32		
201	31		20131	党委办公厅（室）	224.2	97.88	126.32		
201	31	01	2013101	行政运行	97.88	97.88			
201	31	50	2013150	事业运行	126.32		126.32		
210			210	医疗卫生与计划生育	8.21	8.21			
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21			
210	11	1	2101101	行政单位医疗	8.21	8.21			
221			221	住房保障支出	8.43	8.43			
221	02		22102	住房改革支出	8.43	8.43			
221	02	01	2210201	住房公积金	8.43	8.43			

财政拨款收支预算总表

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	2017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	239.52	一、本年支出	240.84	239.52	0.00	0.00	1.32
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出	224.2	222.88	0	0	1.32
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	1.32	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	1.32	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	8.21	8.21	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	8.43	8.43	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	240.84	支出总计	240.84	239.52	0.00	0.00	1.32

一般公共预算基本支出预算表

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				113.52	87.5	26.02
行政政法科				113.52	87.5	26.02
老干中心				113.52	87.5	26.02
301		301	工资福利支出	79.07	79.07	
301	01	30101	基本工资	32.36	32.36	
301	02	30102	津贴补贴	35.21	35.21	
301	03	30103	奖金	2.7	2.7	
301	04	30104	社会保障缴费	8.8	8.8	
302		302	商品和服务支出	26.02		26.02
302	01	30201	办公费	5		5
302	11	30211	差旅费	5		5
302	13	30213	维修（护）费	3		3
302	15	30215	会议费	1		1
302	16	30216	培训费	1		1
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	0.84		0.84
302	29	30229	福利费	0.97		0.97
302	39	30239	其他交通费用	8.21		8.21
303		303	对个人和家庭的补助	8.43	8.43	
303	11	30311	住房公积金	8.43	8.43	
309		309	基本建设支出			
309	02	30902	办公设备购置			

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		125
				行政政法科		125
				老干中心		125
201				一般公共服务支出		125
201	31			党委办公厅 (室) 及相关机构事务		125
201	31	50		事业运行	大楼运行费、招聘人员工资	110
201	31	50		事业运行	老干部活动费	15

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	
rytrytry	合计	1				1
	行政政法科	1				1
	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	

