

目 录

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2018 年度主要工作目标及任务
- 四、2018 年部门预算情况
- 五、“三公”经费情况说明
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算绩效管理情况
- 八、其他重要事项情况
- 九、名词解释

福田区老干部活动中心 2018 年度部门预算报告

一、主要职能

组织老干部进行文化、体育、健身等学习活动。组织开展各项符合老同志特点的政治宣传、书画诗词、娱乐文体等活动，做到多样化、经常化；定期举办各种理论研讨会和保健养生知识讲座，组织学习适合老年人特点的科学文化知识，不断提高他们的政治理论水平和科学文化素养，丰富、充实他们的精神生活；大力办好老干部大学；承办上级领导交办的其它工作。

二、机构编制及交通工具情况

本单位共设 4 个内设机构，分别为办公室、活动部、老干部大学、物管部。编制内实有人数 10 人，离退休人员 1 人，雇员员额 0 人，劳务派遣实有人数 0 人。公务用车 0 辆。

三、2018 年度主要工作目标及任务

（一）贯彻落实上级有关老干部工作的方针、政策和规定，围绕区委区政府中心工作，策划和制定开展全区老干部各项活动的计划，方案，并组织实施；

（二）负责组织开展各项老干部政治、文化、体育、娱乐，保健活动；

（三）负责离退休干部职后教育工作和老年大学的日常事务；

（四）搞好基础建设，加强后勤管理，促进硬件、软件升级；

（五）完成上级交办的其他工作。

我中心的支出政策依据均与单位的相关职能密不可分，2018 年预算项目都紧紧围绕单位职能开展各项工作。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算收支均为 787.05 万元，其中一般公共预算拨款 787.05 万元，比 2017 年 611.71 万元，增加 175.34 万元，增加 28.66%；基金预算 0 万元，与 2017 年 0 万元持平。增加的主要原因是养老保险改革和住房制度改革带来的项目支出增加。具体包括：

（一）基本支出 529.19 万元。具体支出内容如下：

1、人员经费 325.9 万元，主要是在职人员工资福利支出。

2、离退休经费 13.15 万元，主要是离退休人员工资福利支出。

3、公用经费 190.14 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费（属于政府采购项目，中标价）、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。其中公用综合定额经费 12 万元、水电费 40.8 万元、物业管理费 134.4 万元以及工会经费职工福利费 2.94 万元。

（二）项目支出 257.86 万元。具体支出内容如下：

1、购置费支出 9.58 万元。全部属于政府采购项目。支出依据我中心职能，加强后勤管理，促进软件升级，保障日常办公。政府采购项目具体如下：

（1）办公自动化设备 2.58 万元，主要用于购置电脑 3 台，打印机 2 台；

（2）电器设备 7 万元，主要用于购置空调。

2、修缮费支出 36 万元，主要内容是：主要内容是：大楼的日常维护。支出依据我中心职能，搞好基础建设，保证老干部的公共安全。

3、业务费支出 202.28 万元，主要内容有：

（1）一般管理事务 130.78 万元。主要包括公务接待、培训以及其他一般管理事务等（含反映本部门正常运转以及其他杂项支出等项目）。

（2）老干部活动 71.5 万元，主要包括：老干部工作、老师授课费、慰问费、食堂事务及其他和慰问

补助等。支出依据我中心职能，负责组织开展各项老干部政治、文化、体育、娱乐和保健活动以及退休干部职后教育工作和老年大学的日常事务。

4、预算准备金 10 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 0.21 万元，与 2017 年“三公”经费预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此我中心 2017 年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2018 年预算数 0.21 万元，与 2017 年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2018 年 0 万元，与 2017 年持平；公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 2018 年 0 万元，与 2017 年持平。

六、政府采购预算情况

2018 年我中心政府采购预算总额 143.98 万元，其中：政府采购货物预算 9.58 万元、政府采购服务预算 134.4 万元。

七、预算绩效管理情况

我中心 2018 年纳入绩效自评的项目 2 个，金额 170.4 万元。我中心的物业管理费项目拟报财政部门进行绩效评价，金额 134.4 万元，该项目主要内容为：中心大楼物业服务外包，属于政府采购项目。

八、其他重要事项情况

1、机关运行经费预算安排情况。本单位为事业单位（非参照公务员法管理），2018 年我中心无机关运行经费支出预算。

2、我中心公用经费中办公水电费以及物业管理费预算支出数较大的原因是，中心大楼办公与提供老干部活动场所为一体。所以水电费和物业管理费为中心大楼整体支出。

九、名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入。
- 3、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 4、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
- 5、机关运行经费支出口径：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。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	787.05	一般公共服务支出	773.9
（一）一般公共预算拨款	787.05	组织事务	773.9
1、一般性经费拨款	787.05	其他组织事务支出	773.9
2、财政专项资金拨款		社会保障和就业支出	13.15
3、政府投资项目拨款		行政事业单位离退休	13.15
（二）政府性基金预算拨款		事业单位离退休	13.15
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	787.05	本年支出合计	787.05
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	787.05	支 出 总 计	787.05

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	787.05
（一）一般公共预算拨款	787.05
1、一般性经费拨款	787.05
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	787.05
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	787.05

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务支出	773.9
组织事务	773.9
其他组织事务支出	773.9
社会保障和就业支出	13.15
行政事业单位离退休	13.15
事业单位离退休	13.15
本年支出合计	787.05
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	787.05

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	787.05	一般公共服务支出	773.9
1、一般性经费拨款	787.05	组织事务	773.9
2、财政专项资金拨款		其他组织事务支出	773.9
3、政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	13.15
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	13.15
		事业单位离退休	13.15
本年收入合计	787.05	本年支出合计	787.05
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	787.05	支 出 总 计	787.05

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		787.05	529.19	257.86
201	一般公共服务支出	773.9	516.04	257.86
20132	组织事务	773.9	516.04	257.86
2013299	其他组织事务支出	773.9	516.04	257.86
208	社会保障和就业支出	13.15	13.15	
20805	行政事业单位离退休	13.15	13.15	
2080502	事业单位离退休	13.15	13.15	

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		529.19
301	工资福利支出	320.4
30101	基本工资	205.73
30102	津贴补贴	13.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36
30109	职业年金缴费	14.4
30110	职工基本医疗保险缴费	6
30112	其他社会保障缴费	0.35
30113	住房公积金	36
30199	其他工资福利支出	8
302	商品和服务支出	189.14
30201	办公费	3
30202	印刷费	2
30205	水费	12
30206	电费	28.8
30207	邮电费	2
30209	物业管理费	134.4
30211	差旅费	1
30215	会议费	1
30228	工会经费	2.34
30229	福利费	0.6
30299	其他商品和服务支出	2
303	对个人和家庭的补助	18.65
30302	退休费	13.15
30309	奖励金	5.5
310	其他资本性支出	1
31002	办公设备购置	1

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	787.05
一、基本支出	529.19
（一）人员经费	325.9
（二）离退休经费	13.15
（三）公用经费	190.14
二、项目支出	257.86
（一）一般性项目支出	257.86
1、购置费	9.58
2、修缮费	36
3、业务费	202.28
（1）一般管理事务	130.78
（2）老干活动	71.5
4、预算准备金	10
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	9.58	9.58	
	A0301 电器设备	7	7	
	A0302 办公自动化设备	2.58	2.58	
2	业务费	134.4	134.4	
	办公用房物业管理费	134.4	134.4	
	C1000 物业管理	134.4	134.4	
	合计	143.98	143.98	

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区老干部活动中心	0.21		0.21		

备注：因公出国（境）经费由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码 （按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称 （按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出

表十二：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

项目名称	预算金额			预算执行时间
	合计	一般公共预算拨款	其他资金	
物业服务外包	134.4	134.4		2018.1.1-2018.12.31
修缮费	36	36		2018.1.1-2018.12.31
合计	170.4	170.4		2018.1.1-2018.12.31