

福田区老干部活动中心 2017 年度部门 决算

目录

一、福田区老干部活动中心概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区老干部活动中心 2017 年度部门决算表

三、福田区老干部活动中心 2017 年度部门决算情况说

明

四、名词解释

一、福田区老干部活动中心概况

（一）部门职责

本单位主要职能是：组织老干部进行文化、体育、健身等娱乐活动。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、充实他们的晚年精神生活；大力办好老年大学；承办上级领导交办的其他工作。

（二）机构设置

我中心共设 4 个内属机构，分别为办公室、活动部、老干部大学、物管部。事业编制数 9 个，编制内实有人数 9 人编制单列人数 1 人，退休人员 1 人。

二、福田区老干部活动中心 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：福田区老干部活动中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	732.85	一、一般公共服务支出	30	720.28
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.03	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	732.88	本年支出合计	51	733.25
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	4.96	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	4.52	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	4.59
	27		其中：项目支出结转和结余	56	4.59
	28			57	
总计	29	737.84	总计	58	737.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：福田区老干部活动中心

公开 02 表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	732.88	732.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201			一般公共服务支出	719.90	719.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20132			组织事务	719.90	719.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2013299			其他组织事务支出	719.90	719.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208			社会保障和就业支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：福田区老干部活动中心

公开 03 表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	733.25	440.22	293.04	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	720.28	427.24	293.04	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	720.28	427.24	293.04	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	720.28	427.24	293.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：福田区老干部活动中心

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	732.85	一、一般公共服务支出	28	720.28	720.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.98	12.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	732.85	本年支出合计	49	733.25	733.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4.94	年末财政拨款结转和结余	50	4.53	4.53	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4.94		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	737.79	总计	54	737.79	737.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福田区老干部活动中心

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			
201			一般公共服务支出	720.28	427.24	293.04
20132			组织事务	720.28	427.24	293.04
2013299			其他组织事务支出	720.28	427.24	293.04
208			社会保障和就业支出	12.98	12.98	0.00
20805			行政事业单位离退休	12.98	12.98	0.00
2080502			事业单位离退休	12.98	12.98	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：福田区老干部活动中心

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	348.82	302	商品和服务支出	2.51	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	73.77	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	57.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.27	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.26	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	42.13	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.83	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	43.13	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.41	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.89	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30302	退休费	12.98	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	4.56	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30311	住房公积金	57.84	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.42	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	13.52	30229	福利费	0.09	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		437.71	公用经费合计					2.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福田区老干部活动中心

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福田区老干部活动中心

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出	项目 支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转 和结余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、福田区老干部活动中心 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我中心 2017 年部门决算总收入 737.84 万元，其中：财政拨款收入 732.85 万元，年初结转和结余 4.96 万元。本年度总支出决算 737.84 万元。其中，一般公共服务支出 720.28 万元，社会保障和就业支出 12.98 万元，年末结转和结余 4.59 万元。2017 年本年收入较 2016 年增加 174.57 万元，同比增长 30.99%。增加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。

（二）收入决算情况说明

我中心 2017 年度部门决算总收入 732.88 万元。2017 年度收入较 2016 年增加 174.15 万元，同比增长 31.17%。增加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。

（三）支出决算情况说明

我中心 2017 年部门决算支出 733.25 万元。较 2016 年度增加 174.94 万元，同比增长 31.33%。增加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。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我中心 2017 年一般公共预算财政拨款总收入 737.79 万元，其中本年收入合计 732.85 万元，年初结转和结余 4.94 万元。我中心 2017 年一般公共预算财政拨款总支出 737.79 万元，其中本年支出 733.25 万元，年末结转和结余 4.53 万元。2017 年一般公共预算财政拨款总收入较 2016 年增加

174.57 万元，同比增长 30.99%。2017 年一般公共预算财政拨款总收入较年初预算增加 126.08 万元。增加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。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我中心 2017 年一般公共预算财政拨款支出合计 733.25 万元，其中，基本支出合计 440.22 万元，含一般公共服务支出 427.24 万元、社会保障和就业支出 12.98 万元；项目支出 293.04 万元。2017 年一般公共预算财政拨款支出较 2016 年增加 174.97 万元，同比增长 31.34%，增加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。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我中心 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 440.22 万元，与去年决算对比增加 220.3 万元；与年初预算相比增加 183.87 万元，预算执行率是 172%，决算数大于预算数主要原因是推行养老保险等制度改革补缴业务，以及公积金计缴基数增加，区财政年中追加保障改革落实相关经费以及补缴社保、职业年金、公积金人员经费。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年我中心“三公”经费财政拨款支出决算 0 万元。

1、因公出国（境）费用支出 0 万元，全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、0 人次。与 2016 年因公出国（境）费无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费 0 万元。与 2016 年费用

无增减变化。

3、公务接待费 0 万元，与 2016 年公务接待费无增减变化。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我中心无此项财政收入支出情况。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明。我中心为事业单位（非参照公务员法管理），2017 年无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况说明。我中心 2017 年度政府采购支出总额 134.4 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 134.4 万元（主要是物业管理费用）。授予中小企业合同金额 134.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3、2017 年度预算绩效情况说明。

绩效自评情况。根据财政预算管理要求，开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 733.25 万元。从评价情况来看，单位主要职能为：1、组织老干部进行文化、体育、健身等学习活动；2、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；3、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，提高老同志们的政治理论水平和科学文化素养，充实他们的精神生活；4、大力办好离退休干部职后教育工作和老年大学工作。

整体支出绩效评价情况：1、严控三公经费、控制运营成本；2、规范预算编制程序；3、整合资源，推进预算绩效工作。

根据 2017 年部门预算编制要求，我中心纳入 2017 年度项目预算绩效目标考核的项目为“物业服务外包”，共涉及财政资金 134.4 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

4. 国有资产占用情况说明。我中心截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

我中心 2017 年无其他特殊事项说明。

四、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、住房保障支出：指用于按照国家政策规定用于行政及事业编制人员住房公积金及住房补贴等方面的支出

5、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）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

7、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。

8、“三公”经费支出口径：“三公”经费支出与部门决算中一般公共预算财政拨款“三公”经费数据保持一致。