

2017 年潮安区老干部活动中心部门预算基本情况

补充说明



一、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。

2017 年收入预算 74.04 万元,其中:财政拨款收入 74.04 万元,其他收入 0 万元。比 2016 年增加了 23.55 万元,原因是由于区老干部(老年)大学的办学规模的不断扩大,所以商品和服务支出也不断增加,另外是由于养老制度改革,预算增加离退休费部分。

二、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2017 年支出预算 74.04 万元,其中:财政拨款支出 74.04 万元。比 2016 年增加了 23.55 万元,原因是由于区老干部(老年)大学的办学规模的不断扩大,所以商品和服务支出也不断增加,另外是由于养老制度改革,预算增加离退休费部分。

2017 年财政拨款支出按用途划分,基本支出 49.04 万元,占 66%,其中:工资福利支出 31.77 万元,对个人和家庭的补助 4.55 万元,商品和服务支出 12.72 万元,其他资本性支出等支出 0 万元;项目支出预算 25 万元,占 34%,主要支

出项目有区老干部（老年）大学的办学经费。

机关运行经费安排情况主要有办公费 3 万元、差旅费 1 万元、维修费 2.22 万元、培训费 0.5 万元、水电费 2.4 万元、通信费 1.2 万元、设备购置费 2.4 万元等。