

附件1（共8表）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：潮州市潮安区老干部活动中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	61.24	一、一般公共服务支出	29	93.43
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	35.00	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1.20
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	2.60
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	96.24	本年支出合计	52	97.23
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	20.09	年末结转和结余	54	19.10
	27			55	
合计	28	116.33	合计	56	116.33

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本表可参照部门决算报表《收入支出决算总表》（财决01表）填列。

收入决算表

公开02表

单位名称：潮州市潮安区老干部活动中心

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		96.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
201	一般公共服务支出	88.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
20132	组织事务	88.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2013250	事业运行	88.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本表可参照部门决算报表《收入决算表》(财决03表)填列。

支出决算表

公开03表

单位名称：潮州市潮安区老干部活动中心

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		97.23	62.23	35.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.43	58.43	35.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	93.43	58.43	35.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	93.43	58.43	35.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本表可参照部门决算报表《支出决算表》（财决04表）填列。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：潮州市潮安区老干部活动中心

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	61.24	一、一般公共服务支出	30	58.43	58.43	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0	0	
	3		三、国防支出	32	0	0	
	4		四、公共安全支出	33	0	0	
	5		五、教育支出	34	0	0	
	6		六、科学技术支出	35	0	0	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0	0	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1.2	1.2	
	10		十、节能环保支出	39	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	
	12		十二、农林水支出	41	0	0	
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	
	16		十六、金融支出	45	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0	0	
	19		十九、住房保障支出	48	2.6	2.6	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	
	21		二十一、国债还本付息支出	50	0	0	
	22		二十二、其他支出	51	0	0	
	23			52	0	0	
本年收入合计	24	61.24	本年支出合计	53	62.23	62.23	
年初财政拨款结转和结余	25	20.09	年末结转和结余	54	19.1	19.1	
一般公共预算财政拨款	26	20.09		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	81.33	合计	58	81.33	81.33	

注：1、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。

2、本表可参照部门决算报表《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）填列。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：潮州市潮安区老干部活动中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		62.23	62.23	0.00
201	一般公共服务支出	58.43	58.43	0
20132	组织事务	58.43	58.43	0
2013250	事业运行	58.43	58.43	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	1.2	1.2	0
21005	医疗保障	1.2	1.2	0
2100502	事业单位医疗	1.2	1.2	0
221	住房保障支出	2.6	2.6	0
22102	住房改革支出	2.6	2.6	0
2210201	住房公积金	2.6	2.6	0

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2、本表可参照部门决算报表《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）填列。



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

单位名称：潮州市潮安区老干部活动中心

项 目 经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		62.23	34.47	27.76
301	工资福利支出	31.27	31.27	0
30101	基本工资	13.35	13.35	0
30102	津贴补贴	0.06	0.06	0
30103	奖金	8.2	8.2	0
30104	其他社会保障缴费	1.2	1.2	0
30107	绩效工资	8.46	8.46	0
302	商品和服务支出	25.45	0	25.45
30201	办公费	9.27	0	9.27
30204	手续费	0.05	0	0.05
30205	水费	0.06	0	0.06
30206	电费	0.37	0	0.37
30207	邮电费	0.39	0	0.39
30209	物业管理费	0.27	0	0.27
30211	旅差费	0.52	0	0.52
30213	维修（护）费	6.01	0	6.01
30216	培训费	0.16	0	0.16
30218	专用材料费	0.8	0	0.8
30226	劳务费	4.62	0	4.62
30227	委托业务费	0.14	0	0.14
30229	福利费	0.22	0	0.22
30299	其他商品和服务支出	2.57	0	2.57
303	对个人和家庭的补助	3.2	3.2	0
30311	住房公积金	2.6	2.6	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6	0.6	0
310	其他资本性支出	2.31	0	2.31
31002	办公设备购置	1.53	0	1.53
31007	信息网络及软件购置更新	0.78	0	0.78

注：1、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。

2、本表可参照部门决算报表《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）、《公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）填列。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

- 公开07表
单位：万元

单位名称：潮州市潮安区老干部活动中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1、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。
2、本表可参照部门决算报表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）填列。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
单位：万元

单位名称：潮州市潮安区老干部活动中心

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	
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0

注：本表可参照部门决算报表《“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表》（财决附06表）填列。

2016 年度潮州市潮安区老干部活动中心 部门决算

一、部门职能

宣传贯彻党的老干部工作方针政策；做好老干部活动中心的设施建设；组织老干部开展思想理论学习和文体健身等各项活动；配合区委组织部做好离退休干部的管理服务工作；做好老干部大学的教学和日常管理；负责老年活动组织的指导协调；指导镇（场）和区直单位老干部活动场所的工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

潮州市潮安区老干部活动中心是经区编委会批准设立，隶属于区委组织部管理的事业单位。属于公益一类的事业单位，所需经费均由区财政拨付。

三、部门决算表格（公开 01—08 表）

区直部门应当公开 8 张部门决算表格，没有数据的表格要零报告（即空表也需要公开，并在表下附注说明为空表）。

四、预算执行情况分析（数量为零的，请填“0”）

（一）关于收支决算说明：

1、2016 年收入决算 96.24 万元，比 2015 年决算数增加 11.38 万元，原因是单位是 2015 年 3 月成立，正式投入运行是 2015 年 7 月，所以 2016 的决算数比 2015 年多。其中：

财政拨款收入61.24万元，比2016年预算数增加11.38万元，原因是单位是2015年3月成立，正式投入运行是2015年7月，所以2016的决算数比2015年多。

大额支出说明：省专项资金拨款35万用于区级老干部活动中心建设资金在2016年度决算。

2、2016年支出决算97.23万元，比2015年决算数增加11.38万元，原因是单位是2015年3月成立，正式投入运行是2015年7月，所以2016的决算数比2015年多。其中：财政拨款支出62.23万元，比2016年预算数增加11.74万元，原因是省专项资金拨款35万用于区级老干部活动中心建设资金在2016年度决算、养老保险制度改革增加养老拨款部分及人员增资。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出62.23万元，占100 %，其中：工资福利支出31.27万元，对个人和家庭的补助3.2万元，商品和服务支出25.45万元，其他资本性支出等支出2.31万元；项目支出决算0万元，占0 %。

（二）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出0万元，比2015年决算数增加0万元，比2016年预算数减少0万元，原因是2016年度去老干部活动中心没有三公支出。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级单位出国团组数为0个、人次，因公出国（境）费支出0万元，比2015年决算数增加（或减少）0万元，比2016年预算数增加（或减少）0万

元。 开支内容包括：(1) 参加会议支出0万元；(2) 出国谈判、工作磋商支出0万元；(3) 境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，比 2015 年决算数增加(或减少)0万元，比 2016 年预算数减少0万元。主要包括：(1) 报废0辆、更新购置0辆，购置费支出万元，平均每辆0万元；(2) 公务车保有量0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

3. 公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出万元，比 2015 年决算数增加(或减少)0万元，比 2016 年预算数减少0万元。

(三) 机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费支出27.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年增加8.16万元，增长240%。主要原因是老干部活动中心 2015 年 3 月成立，正式投入运行是 2015 年 7 月，老干部（老年）大学的培训班 2015 年 9 月份才开班，2016 年老干部（老年）大学的培训班全年开班，并且开设的培训科目增加，所以 2016 的机关运行经费支出决算数比 2015 年增加较多。

(四) 政府采购支出说明

2016 年本部门（单位）政府采购支出总额2.31万元，其中：政府采购货物支出2.31万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出0万元。

（五）国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，单位价值 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）。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对区本级 2016 年度财政资金支出 80 万元以上（含 80 万元）的项目和连续 2 年以上（含 2 年）区本级财政资金支出各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及区级财政资金支出 0 万元。

五、专业名词解释

（区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出”、“机关运行经费支出”等名称解释，内容根据本部门使用专业名词增加。此括号内容公开时删去）

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料

费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、公务运行维护费以及其他费用。