

2018 年度潮安区老干部活动中心
预算公开





第一部分 2018 年潮安区老干部活动中心预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年潮安区老干部活动中心预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2018 年潮安区老干部活动中心预算基本情况说明



一、部门基本情况

（一）主要职责

职能是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，属于区委组织部管理的事业单位。属于公益一类事业单位所需经费均由区财政拨付。本部门没有下属下单位。

（三）预算年度的主要工作任务

简要说明单位年度工作任务

二、收入预算说明

2018 年收入预算 119.17 万元，比上年增 45.13 万元，增加 61%，主要原因是人员增资和办学规模扩大。其中：一般公共预算拨款 119.17 万元，政府性基金拨款 0 万元，财

政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、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。格式如下：

2018 年支出预算 119.17 万元，其中：基本支出 76.17 万元，占 64%，比上年增 27.13 万元，增 55%主要原因是人员增工。其中：工资福利支出 65.95 万元，对个人和家庭的补助 2.52 万元，商品和服务支出 7.7 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 43 万元，占 36%，比上年增 18 万元，增减 72%，主要原因是办学规模扩大和区关心下一代工作委员会 2018 的运作经费 8 万元拨在区老干部活动中心账户。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，与上年保持不变。

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年保持不变。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，与上年保持不变。

（三）公务接待费预算支出 0 万元，与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 4.2 万元，比上年增

加 1.8 万元，主要原因是办学规模扩大，按照编制人数补充调入人员 3 名。

（二）政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况
无。

（四）预算绩效信息公开情况
无。

（五）专业名词解释（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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

的各类公务接待（外宾接待）费用。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 2018 年潮安区老干部活动中心预算表



部门收支总体情况表



单位名称：潮州市潮安区老干部活动中心

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	1191700	一、基本支出	761700
二、财政专户拨款		二、项目支出	430000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1191700	本年支出合计	1191700
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	1191700	支出总计	1191700

部门收入总体情况表

单位名称：潮安区老干部活动中心

单位：元

项目	2018年预算
一、预算拨款	1191700
一般公共预算拨款	1191700
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	1191700
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	1191700

部门支出总体情况表

单位名称：潮安区老干部活动中心

单位：元

项目	2018年预算
一、基本支出	761700
工资福利支出	659500
一般商品和服务支出	77000
对个人和家庭的补助	25200
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	430000
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	430000
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1191700
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	1191700

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位/名称: 潮安区老干部活动中心		单位:元	
收入		支出	
收入	2018年预算	支出	2018年预算
一、一般公共预算	1191700	一、一般公共预算	1191700
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1191700	本年支出合计	1191700

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮安区老干部活动中心	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	1191700	761700	430000
	201一般公共服务支出	1017400	587400	430000
	20132组织事务	1017400	587400	430000
2013250事业运行		1017400	587400	430000
208社会保障和就业支出		91600	91600	
20805行政事业单位		91600	91600	
2080505机关事业单位养老保险缴费支出		91600	91600	
210医疗卫生与计划生育支出		24100	24100	
21011行政事业单位医疗		24100	24100	
2101101行政单位医疗		24100	24100	
221住房保障支出		58600	58600	
22102住房改革支出		58600	58600	
2210201住房公积金		58600	58600	
...				

单位：元

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮安区老干部活动中心

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2018年预算
合计		
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	761,700.00
[50101]工资福利支出	[30101]基本工资	659,500.00
[50101]工资福利支出	[30103]奖金	287,100.00
[50101]工资福利支出	[30107]绩效工资	14,000.00
[50101]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	184,100.00
[50101]工资福利支出	[30110]职工基本养老保险缴费	91,600.00
[50101]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	23,500.00
[50101]工资福利支出	[30113]住房公积金	600.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	58,600.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	77,000.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	42,000.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	5,600.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	29,400.00
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭补助	25,200.00
...		
...		
...		

单位：元

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮安区老干部活动中心		单位：元	
政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2018年预算	
合计			
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出		430,000.00
[50201]商品和服务支出	[30201]办公费		430,000.00
[50201]商品和服务支出	[30201]培训费		175,000.00
[50201]商品和服务支出	[30216]会议费		175,000.00
			80,000.00
...	...		
...			
...	...		
...	...		



一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮安区老干部活动中心

单位：元

项 目	2018年预算
2018年机关运行经费	77000
2018年“三公”经费	0
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	0
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	0
（三）公务接待费支出	0

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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、过桥过路费、保险费、过桥过路费、公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表



单位名称：潮安区老干部活动中心

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			
208社会保障和就业支出			
20802民政管理事务			
2080299其他民政管理事务支出			
20805行政事业单位离退休			
2080502事业单位离退休			
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			
...			

