

2020 年

佛冈县老干活动中心 部门预算

目 录

第一部分 佛冈县老干活动中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛冈县老干活动中心概况

一、主要职责

1、宣传贯彻执行中央和省市关于离退休老干部工作的有关法律法规及方针政策，协助县委组织部做好离退休老干部工作。

2、制定本活动中心长期总体发展规划及年度工作计划。

3、引导和组织老干部开展文化、体育、健身等娱乐活动。制定切实可行的计划，购置、补充必要的活动设施，管理利用好活动中心的设施及场地，及时维修保养各类活动设施，确保老干部正常有序安全可靠开展活动。

4、为老干部提供力所能及的服务，保持老干部活动中心环境卫生整洁，为老干部活动、阅文读报提供便利。定期举办各种政策学习会、理论研讨会和保健养生知识讲座等，定期组织规定范围内的老干部阅读文件，组织老干部学习政治理论和适合老年人特点和科学文化知识，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。

5、耐心倾听老干部对服务工作的意见和建议，对老干部提出的意见和建议及时向领导汇报。

6、组织老干部开展联谊活动和信息交流活动，协助有关方面做好组织老干部发挥作用的工作。

7、由于佛冈县老干部活动中心与佛冈县老干部大学实行“两套牌子、一套人马”，所以还要兼顾老干部大学生的工作任务，组织老干部学习科学文化知识，举办各类知识讲座，协助做好老干部晚年教育等有关工作，完善老年教育体系。

8、承办上级单位交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县老干活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	125.6886	一、一般公共服务支出	92.4772
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.5511
		九、卫生健康支出	3.4353
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县老干活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.225
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	125.6886	本年支出合计	125.6886
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县老干活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	125.6886	支出总计	125.6886

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 佛冈县老干活动中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 佛冈县老干活动中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20129	群众团体事务	92.4772	92.4772	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	92.4772	92.4772	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.4353	3.4353	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业事业单位医疗	3.4353	3.4353	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	事业单位医疗	3.4353	3.4353	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.225	8.225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.225	8.225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.225	8.225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛冈县老干活动中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	125.6886	125.6886	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.5511	21.5511	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.16	2.16	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19.3911	19.3911	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.8522	7.8522	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.9261	3.9261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	92.4772	92.4772	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	92.4772	92.4772	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	92.4772	92.4772	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.4353	3.4353	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.4353	3.4353	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛冈县老干活动中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	事业单位医疗	3. 4353	3. 4353	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	8. 225	8. 225	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	8. 225	8. 225	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	8. 225	8. 225	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈县老干活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	125.6886	一、一般公共服务支出	92.4772
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.5511
		九、卫生健康支出	3.4353
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈县老干活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	8. 225
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	125. 6886	本年支出合计	125. 6886
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	125. 6886	支出总计	125. 6886

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈县老干活动中心

单位：万元

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	127. 95	125. 6886	0. 00
[208]社会保障和就业支出	21. 5511	21. 5511	0. 00
[20808]抚恤	2. 16	2. 16	0
[2080801]死亡抚恤	2. 16	2. 16	0
[20805]行政事业单位养老支出	19. 3911	19. 3911	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 8522	7. 8522	0. 00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	3. 9261	3. 9261	0. 00
[201]一般公共服务支出	92. 4772	92. 4772	0. 00
[20132]组织事务	92. 4772	92. 4772	0. 00
[2013201]事业运行	92. 4772	92. 4772	0. 00
[210] 卫生健康支出	3. 4353	3. 4353	0. 00
[21011]事业事业单位医疗	3. 4353	3. 4353	0. 00
[2101101]事业单位医疗	3. 4353	3. 4353	0. 00
[221] 住房保障支出	8. 225	8. 225	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈县老干活动中心

单位：万元

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
[22102]住房改革支出	8.225	8.225	0.00
[2210201]住房公积金	8.225	8.225	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 佛冈县老干活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	125. 6886
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	106. 0598
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	24. 2208
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	26. 0448
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2. 0184
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	22. 8372
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	7. 8522
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	3. 9261
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3. 43530
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	8. 225
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7. 50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	9. 865
[30201]办公费	[50201]办公经费	7. 356

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 佛冈县老干活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 佛冈县老干活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.7728
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	7.6128
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 佛冈县老干活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 佛冈县老干活动中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00
“三公” 经费	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛冈县老干活动中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 125.6886 万元，比上年减少 16.2014 万元，下降 11.42%，主要原因是人员经费支出有所下降；支出预算 125.6886 万元，比上年减少 16.2014 万元，下降 11.42%，主要原因是人员经费支出有所下降。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参

照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 0 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.5 万元，主要是办公设备损耗更新 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
.....		
.....		

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、事业经费（机关运行经费）：指用于维持事业（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直事业（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。