

2017 年

罗定市离退休干部活动中心
部门决算公开

目 录

第一部分 老干中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 老干中心 2017 年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 老干中心 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 老干中心概况

（一）部门主要职责

贯彻落实上级有关老干部工作方针和政策，落实好市本级老干部活动中心工作任务；承办全市和市本级重大的文体活动，引导和组织老干部参加各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老干部精神文化生活，提高生活质量；承担市局组织开展的老干部活动中心（室）创优评先工作，总结和交流工作经验；负责老干部文体骨干培训；做好对老干部文体组织的管理和服务工作，建立和完善老干部活动中心内部管理规章制度；开发老干部智力资源，引导老干部用掌握的知识和技能为社会服务；承担上级交办的有关老干部工作的其他事宜。

（二）机构设置

- 1、本部门是本级决算部门
- 2、老干部活动中心内设办公室、活动室。本单位是老干部用于政治学习、交流联谊、娱乐健身的综合性活动场所。。

第二部分 老干中心 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 罗定市离退休干部活动中心

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	89.48	一、一般公共服务支出	17	65.11
二、上级补助收入	2		二、外交支出	18	
三、事业收入	3		三、国防支出	19	
四、经营收入	4		四、文化体育与传媒支出	20	
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	21	18.26
六、其他收入	6		六、医疗卫生与计划生育支出	22	4.15
	7		七、住房保障支出	23	
	8			24	
本年收入合计	9	89.48	本年支出合计	25	87.52
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11	1.30	其中: 提取职工福利基金	27	
其中: 项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	3.26
	14		其中: 项目支出结转和结余	30	
	15			31	
合计	16	90.78	总计	32	90.78

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：罗定市离退休干部活动中心

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		89.48	89.48					
201	一般公共服务支出	67.07	67.07					
20136	其他共产党事务支出	67.07	67.07					
2013199	其他共产党事务支出	67.07	67.07					
208	社会保障和就业支出	18.26	18.26					
20805	行政事业单位离退休	18.26	18.26					
2080502	事业单位离退休	18.26	18.26					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.15	4.15					
21011	行政事业单位医疗★	4.15	4.15					
2101102	事业单位医疗★	4.15	4.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：罗定市离退休干部活动中心

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		87.52	87.52				
201	一般公共服务支出	65.11	65.11				
20136	其他共产党事务支出	65.11	65.11				
2013199	其他共产党事务支出	65.11	65.11				
208	社会保障和就业支出	18.26	18.26				
20805	行政事业单位离退休	18.26	18.26				
2080502	事业单位离退休	18.26	18.26				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.15	4.15				
21011	行政事业单位医疗★	4.15	4.15				
2101102	事业单位医疗★	4.15	4.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：罗定市离退休干部活动中
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	89.48	一、一般公共服务支出	15	87.52	87.52	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、文化体育与传媒支出	16	66.51	66.51	
	3		三、社会保障和就业支出	17	21.01	21.01	
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	18			
	5			19			
	6			20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	89.48	本年支出合计	23	87.52	87.52	
年初财政拨款结转和结余	10	1.30	年末结转和结余	24	3.26	3.26	
一般公共预算财政拨款	11	1.30		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	90.78	合计	28	90.78	90.78	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：罗定市离退休干部活动中心

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		87.52	87.52	
201	一般公共服务支出	65.11	65.11	
20136	其他共产党事务支出	65.11	65.11	
2013199	其他共产党事务支出	65.11	65.11	
208	社会保障和就业支出	18.26	18.26	
20805	行政事业单位离退休	18.26	18.26	
2080502	事业单位离退休	18.26	18.26	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.15	4.15	
21011	行政事业单位医疗★	4.15	4.15	
2101102	事业单位医疗★	4.15	4.15	

注：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开 06 表

部门：罗定市离退休干部活动中心

金额单位：万元

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	42.91	302	商品和服务支出	21.01	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	19.15	30201	办公费	10.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.98	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	4.15	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.63	30207	邮电费	0.27	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	23.60	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	18.26	30213	维修(护)费	2.83	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.32	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	

30311	住房公积金	5.34	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.97	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.47			
人员经费合计		66.51	公用经费合计				21.01	

注：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：罗定市离退休干部活动中心

单位：万元

2017 年度预算数					2017 年度决算数						
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
2.3	0	2	0	2	0.3	3.29	0	2.97	0	2.97	0.32

注：2016 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位: 万元

部门: 罗定市离退休干部活动中心

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		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支情况。有关填表说明:

- (1) 本表数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目, 没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6 栏, 3 栏= (4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的, 在合计行填“0”, 并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表) 和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

第三部分 老干中心 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

市老干中心 2017 年度总收入 90.78 万元，其中本年收入 89.48 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 89.48 万元，比上年决算数增加 12.49 万元，增长 16%。主要原因是工资福利、机关事业养老支出增加。
2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算持平。
3. 事业收入 0 万元，比上年决算持平。
4. 经营收入 0 万元，比上年决算持平。
5. 其他收入 0 万元，比上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

市老干中心 2017 年度总支出 87.52 万元，其中本年支出 87.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 87.52 万元，比上年决算数增加 10.07 万元，增长 12.8%，主要原因是增加工资福利、机关事业养老支出。
2. 项目支出 0 万元，与上年决算数持平。
3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

市老干中心 2017 年度财政拨款收入合计 89.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 89.48 万元，比年初预算数增加 12.49 万元，增长 16%；主要原因是工资福利、机关事业养老支出增加。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

市老干中心 2017 年度财政拨款支出合计 87.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 87.52 万元，比年初预算数增加

10.07 万元，增长 12.8%，主要原因是工资福利、机关事业养老支出增加。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市老干中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.29 万元，完成预算 2.3 万元的 143%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.97 万元，完成预算 2 万元的 148%；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算 0.30 万元的 107%。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.16 万元，下降 5%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.15 万元，下降 5%；公务接待费支出决算减少 0.01 万元，下降 3%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严控公务用车使用；公务接待费支出减少的主要原因是严控公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.97 万元，占 90%；公务接待费支出 0.32 万元，占 10%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 2.97 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出 2.97 万元，2017 年公务用车保有量为 1 辆，主要用于机关事业公务活动。

2. 公务接待费支出 0.32 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年单位共接待 8 次，接待人数共 37 人。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 21.01 万元，比上年减少 1.38 万元，降低 6%。主要增减变动情况是：办公费比上年减少 0.59 万元，维修（护）费比上年减少 0.13 万元，其他商品和服务支出比上年减少 0.46 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元，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0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2017年本部门无推进预算绩效信息的有关工作情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。