

2018年度梅州市老干部活动中心
预算公开

目 录

第一部分 2018年度梅州市老干部活动中心部门预算基本情况说明

- 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、其它需要说明的情况

第二部分 2018年度梅州市老干部活动中心部门预算表

- 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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按支出经济分类科目）
- 七、2018年“三公”经费预算表

八、2018年政府性基金预算支出情况表

九、2018年部门预算基本支出预算表

十、2018年部门预算项目支出预算表

第一部分 2018年度梅州市老干部活动中心部门预算基 本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2018年预算组成单位有2个，分别是：梅州市老干部活动中心、梅州市老干部休养所。

梅州市老干部活动中心的主要职能是：为市直单位离、退休干部开展服务性工作；为市直单位离、退休干部健身娱乐等提供活动场地和后勤服务。

梅州市老干部休养所的主要职能是：为异地安置离休干部提供全方位管理和服务，并提供引导老干部开展有益于身心健康的活动。

（二）人员构成情况

梅州市老干部活动中心有事业编制10名，均为财政核拨人员，退休人员4人。

梅州市老干部休养所有参公事业编制4名（超编军转干部1人），均为财政核拨人员，退休人员4人。

（三）预算年度的主要任务

全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照中央和省委、

省政府、市政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，实施更积极有效的财政政策，深入推进财税体制改革，全力保障重点领域支出，进一步提高财政资金使用效益，切实防范化解财政风险，为实现全省经济持续发展和社会和谐稳定提供更有力的财力保障。

二、收入预算说明

2018年部门预算收入数为2712320.88元，比上年减少188593.56元，减少6.50%。其中：一般公共预算拨款2712320.88元，减少的原因：按照市财政局转发省财政厅《转发财政部关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》（梅市财预【2017】105号）要求，我单位2017年基本支出按不低于5%的幅度压减。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为2712320.88元，其中：

基本支出预算2222320.88元，占总支出81.93%，比上年减少268593.12元，减少10.78%。其中：工资福利支出1857424.88元；一般商品和服务支出217072.00元；对个人和家庭的补助147824.00元。减少的主要原因是按照国家有关政策退休人员退休费转由社保局领取。

项目支出预算490000.00元，占总支出18.07%，比上年增

加80000.00元，增加19.51%。增加的主要原因：项目维修费用大幅提高。

四、三公经费说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计33000.00元，比上年减少5000.00元。其中：公务用车购置及运行费25000.00元，占75.76%，比上年减少5000.00元，减少的主要原因是事业单位公车改革后运行经费降低；公务接待费8000.00元，占24.24%，跟上年持平。

五、其他需要说明的情况

（一）事业运行经费一般公共预算547072.00元，包括办公费：36000.00元，水费：15000.00元，电费：41500.00元，邮电费：26000.00元，差旅费：8000.00元，维修（护）费：190000.00元，培训费：5000.00元，公务接待费：8000.00元，劳务费：150000.00元，工会经费：18500.00元，公务用车运行维护费：25000.00元，其他交通费用：23400.00元，其他商品和服务支出：672.00元。

（二）政府采购预算121820.00元，包括3匹柜式空调1台、1.5匹分体空调1台、按摩椅3台、跑步机2台、健身车2台、动感单车2台、登山机2台、椭圆机1台、皮带按摩机5台。

（三）预算绩效

2017年，我中心的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真

抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2017年整体支出目标达到100%。

（四）专业名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接收的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

第二部分 2017 年度梅州市老干部活动中心部门预算表

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：梅州市老干部活动中心

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2,712,320.88	一、基本支出	2,222,320.88
一般公共预算拨款	2,712,320.88	工资福利支出	1,857,424.88
预算安排拨款	2,552,320.88	对个人和家庭的补助	147,824.00
非税支出拨款	160,000.00	公用经费	193,672.00
基金预算拨款		公务交通补贴	23,400.00
国有资本经营		二、项目支出	490,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	2,712,320.88	支 出 合 计	2,712,320.88

收入总体情况表

单位名称：梅州市老干部活动中心

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2,712,320.88
一般公共预算拨款	2,712,320.88
预算安排拨款	2,552,320.88
非税支出拨款	160,000.00
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	2,712,320.88

支出总体情况表

单位名称：梅州市老干部活动中心

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	2,222,320.88
工资福利支出	1,857,424.88
对个人和家庭的补助	147,824.00
公用经费	193,672.00
公务交通补贴	23,400.00
二、项目支出	490,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	2,712,320.88

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市老干部活动中心

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2,712,320.88	一、一般公共预算	2,712,320.88
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	2,712,320.88	本 年 支 出 合 计	2,712,320.88

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市老干部活动中心

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	2,712,320.88	2,222,320.88	490,000.00
201 一般公共服务支出	1,921,935.60	1,591,935.60	330,000.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	1,921,935.60	1,591,935.60	330,000.00
2013101 行政运行	651,227.00	651,227.00	
2013150 事业运行	1,270,708.60	940,708.60	330,000.00
208 社会保障和就业支出	614,991.60	454,991.60	160,000.00
20805 行政事业单位离退休	614,991.60	454,991.60	160,000.00
2080502 事业单位离退休	145,952.00	145,952.00	
2080503 离退休人员管理机构	261,871.60	101,871.60	160,000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,168.00	207,168.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	51,073.68	51,073.68	
21011 行政事业单位医疗	51,073.68	51,073.68	
2101101 行政单位医疗	21,744.24	21,744.24	
2101102 事业单位医疗	29,329.44	29,329.44	
221 住房保障支出	124,320.00	124,320.00	
22102 住房改革支出	124,320.00	124,320.00	
2210201 住房公积金	124,320.00	124,320.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市老干部活动中心

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		2,712,320.88	2,222,320.88	490,000.00
梅州市老干部活动中心		1,869,905.64	1,379,905.64	490,000.00
	201 一般公共服务支出	1,270,708.60	940,708.60	330,000.00
	20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	1,270,708.60	940,708.60	330,000.00
	2013150 事业运行	1,270,708.60	940,708.60	330,000.00
	208 社会保障和就业支出	445,547.60	285,547.60	160,000.00
	20805 行政事业单位离退休	445,547.60	285,547.60	160,000.00
	2080502 事业单位离退休	69,136.00	69,136.00	
	2080503 离退休人员管理机构	261,871.60	101,871.60	160,000.00
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,540.00	114,540.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	29,329.44	29,329.44	
	21011 行政事业单位医疗	29,329.44	29,329.44	
	2101102 事业单位医疗	29,329.44	29,329.44	
	221 住房保障支出	124,320.00	124,320.00	
	22102 住房改革支出	124,320.00	124,320.00	
	2210201 住房公积金	124,320.00	124,320.00	
梅州市老干部休养所		842,415.24	842,415.24	
	201 一般公共服务支出	651,227.00	651,227.00	
	20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	651,227.00	651,227.00	
	2013101 行政运行	651,227.00	651,227.00	
	208 社会保障和就业支出	169,444.00	169,444.00	
	20805 行政事业单位离退休	169,444.00	169,444.00	
	2080502 事业单位离退休	76,816.00	76,816.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,628.00	92,628.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	21,744.24	21,744.24	
	21011 行政事业单位医疗	21,744.24	21,744.24	
	2101101 行政单位医疗	21,744.24	21,744.24	

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市老干部活动中心

单位：元

部门预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		2,712,320.88	2,222,320.88	490,000.00
505 对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	1,857,424.88	1,857,424.88	
50501 工资福利支出	30101 基本工资	484,500.00	484,500.00	
50501 工资福利支出	30102 津贴补贴	539,052.00	539,052.00	
50501 工资福利支出	30103 奖金	83,679.00	83,679.00	
50501 工资福利支出	30107 绩效工资	163,889.00	163,889.00	
50501 工资福利支出	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	207,168.00	207,168.00	
50501 工资福利支出	30110 职工基本医疗保险缴费	51,073.68	51,073.68	
50501 工资福利支出	30113 住房公积金	124,320.00	124,320.00	
50501 工资福利支出	30199 其他工资福利支出	203,743.20	203,743.20	
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	547,072.00	217,072.00	330,000.00
50502 商品和服务支出	30201 办公费	36,000.00	36,000.00	
50502 商品和服务支出	30205 水费	15,000.00	15,000.00	
50502 商品和服务支出	30206 电费	41,500.00	41,500.00	
50502 商品和服务支出	30207 邮电费	26,000.00	26,000.00	
50502 商品和服务支出	30211 差旅费	8,000.00	8,000.00	
50502 商品和服务支出	30213 维修（护）费	190,000.00	10,000.00	180,000.00
50502 商品和服务支出	30216 培训费	5,000.00	5,000.00	
50502 商品和服务支出	30217 公务接待费	8,000.00	8,000.00	
50502 商品和服务支出	30226 劳务费	150,000.00		150,000.00
50502 商品和服务支出	30228 工会经费	18,500.00	18,500.00	
50502 商品和服务支出	30231 公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
50502 商品和服务支出	30239 其他交通费用	23,400.00	23,400.00	
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	672.00	672.00	
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	147,824.00	147,824.00	
50901 社会福利和救助	30302 退休费	145,280.00	145,280.00	
50901 社会福利和救助	30305 生活补助	2,544.00	2,544.00	
506 对事业单位资本性补助	310 资本性支出	160,000.00		160,000.00
50601 资本性支出	31003 专用设备购置	160,000.00		160,000.00

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位	政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
合计				2,712,320.88	2,222,320.88	490,000.00
梅州市老干部活动中心	505 对事业单位经常性补助			1,869,905.64	1,379,905.64	490,000.00
	50501 工资福利支出	301	工资福利支出	1,223,225.64	1,223,225.64	
	50501 工资福利支出	30101	基本工资	291,648.00	291,648.00	
	50501 工资福利支出	30102	津贴补贴	261,756.00	261,756.00	
	50501 工资福利支出	30103	奖金	34,000.00	34,000.00	
	50501 工资福利支出	30107	绩效工资	163,889.00	163,889.00	
	50501 工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114,540.00	114,540.00	
	50501 工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	29,329.44	29,329.44	
	50501 工资福利支出	30113	住房公积金	124,320.00	124,320.00	
	505 对事业单位经常性补助	30199	其他工资福利支出	203,743.20	203,743.20	
	50502 商品和服务支出	302	商品和服务支出	415,336.00	85,336.00	330,000.00
	50502 商品和服务支出	30201	办公费	16,000.00	16,000.00	
	50502 商品和服务支出	30205	水费	6,000.00	6,000.00	
	50502 商品和服务支出	30206	电费	12,000.00	12,000.00	
	50502 商品和服务支出	30207	邮电费	3,000.00	3,000.00	
	50502 商品和服务支出	30211	差旅费	5,000.00	5,000.00	
	50502 商品和服务支出	30213	维修（护）费	180,000.00		180,000.00
	50502 商品和服务支出	30216	培训费	5,000.00	5,000.00	
	50502 商品和服务支出	30217	公务接待费	3,000.00	3,000.00	
	50502 商品和服务支出	30226	劳务费	150,000.00		150,000.00
	50502 商品和服务支出	30228	工会经费	10,000.00	10,000.00	
	50502 商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
	50502 商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	336.00	336.00	
	509 对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	71,344.00	71,344.00	
	50901 社会福利和救助	30302	退休费	68,800.00	68,800.00	
	50901 社会福利和救助	30305	生活补助	2,544.00	2,544.00	

	506 对事业单位资本性补助	310	资本性支出	160,000.00		160,000.00
	50601 资本性支出	31003	专用设备购置	160,000.00		160,000.00
梅州市老干部休养所	505 对事业单位经常性补助			842,415.24	842,415.24	
	50501 工资福利支出	301	工资福利支出	634,199.24	634,199.24	
	50501 工资福利支出	30101	基本工资	192,852.00	192,852.00	
	50501 工资福利支出	30102	津贴补贴	277,296.00	277,296.00	
	50501 工资福利支出	30103	奖金	49,679.00	49,679.00	
	50501 工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92,628.00	92,628.00	
	50501 工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	21,744.24	21,744.24	
	505 对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	131,736.00	131,736.00	
	50502 商品和服务支出	30201	办公费	20,000.00	20,000.00	
	50502 商品和服务支出	30205	水费	9,000.00	9,000.00	
	50502 商品和服务支出	30206	电费	29,500.00	29,500.00	
	50502 商品和服务支出	30207	邮电费	23,000.00	23,000.00	
	50502 商品和服务支出	30211	差旅费	3,000.00	3,000.00	
	50502 商品和服务支出	30213	维修（护）费	10,000.00	10,000.00	
	50502 商品和服务支出	30217	公务接待费	5,000.00	5,000.00	
	50502 商品和服务支出	30228	工会经费	8,500.00	8,500.00	
	50502 商品和服务支出	30239	其他交通费用	23,400.00	23,400.00	
	50502 商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	336.00	336.00	
	509 对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	76,480.00	76,480.00	
	50905 离退休费	30302	退休费	76,480.00	76,480.00	

预算 07 表

2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：梅州市老干部活动中心

项 目	金 额
行政经费	0.00
“三公”经费	33,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	25,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	25,000
（三）公务接待费支出	8,000

预算 08-1 表

2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市老干部活动中心

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

无

2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅
州市老干部
活动中心

单位：元

单位	政府预算支出经济分 类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
合计				0.00	0.00	0.00

无

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市老干部活动中心

单位：元

单位名称	经济类别	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			2,222,320.88	2,222,320.88	2,222,320.88				
梅州市老干部活动中心			1,379,905.64	1,379,905.64	1,379,905.64				
	509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	71,344.00	71,344.00	71,344.00				
	505 对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	1,223,225.64	1,223,225.64	1,223,225.64				
	505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	85,336.00	85,336.00	85,336.00				
梅州市老干部休养所			842,415.24	842,415.24	842,415.24				
	509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	76,480.00	76,480.00	76,480.00				
	505 对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	634,199.24	634,199.24	634,199.24				
		302 商品和服务支出	131,736.00	131,736.00	131,736.00				

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：梅州市老干部活
动中心

单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		490,000.00	490,000.00	490,000.00					
梅州市老干部活动中心		490,000.00	490,000.00	490,000.00					
	补充业务经费（非转经）	160,000.00	160,000.00	160,000.00					
	绿化保安等费用	150,000.00	150,000.00	150,000.00					
	运行经费	180,000.00	180,000.00	180,000.00					

