

2020 年牡丹区老干部活 动中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行和宣传党的老干部工作方针政策，拟定全区老干部开展活动的计划，并组织实施。

2、老干部活动中心的宗旨是：全心全意为离退休干部及老干部工作服务。

3、负责区老干部活动中心的日常开放与服务工作，因地制宜地组织老干部开展生动活泼、形式多样、健康有益的文体活动和健身活动。

4、负责搞好老干部活动中心、老年大学、老年体协、老年书画研究会的管理服务工作。

5、指导、协调、服务各单位、各老年协会在中心开展各项有益身心的活动。

6、承办上级交给的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

牡丹区老干部活动中心部门预算包括：牡丹区老干部活动中心本级预算。

纳入牡丹区老干部活动中心 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、牡丹区老干部活动中心

第二部分

2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	277.45	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	277.45	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理及批准留用教育 医疗收费资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收 入	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	241.65
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	14.20
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	21.60
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
本 年 收 入 合 计	277.45	本 年 支 出 合 计	277.45
四、上级补助收入	0.00		
五、用事业基金弥补收支差额	0.00		
六、上年结转	0.00	二十六、结转下年	0.00
收 入 总 计	277.45	支 出 总 计	277.45

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财 政 专 户 管 理 资 金	批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	其 他 收 入	上年结转					
类	款	项				合计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
							小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一 般 公 共 预 算		政 府 性 基 金
210	11	02		事业单位医疗	14.20	14.20	14.20	14.20															
221				住房保障支出	21.60	21.60	21.60	21.60															
221	02			住房改革支出	21.60	21.60	21.60	21.60															
221	02	01		住房公积金	21.60	21.60	21.60	21.60															

表 3. 支出预算表

部门公开表 3

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					277.45	251.45	26.00
			603	牡丹区老干部活动中心	277.45	251.45	26.00
208				社会保障和就业支出	241.65	215.65	26.00
208	05			行政事业单位养老支出	240.22	214.22	26.00
208	05	03		离退休人员管理机构	216.62	190.62	26.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60	
208	99			其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
210				卫生健康支出	14.20	14.20	
210	11			行政事业单位医疗	14.20	14.20	
210	11	02		事业单位医疗	14.20	14.20	
221				住房保障支出	21.60	21.60	
221	02			住房改革支出	21.60	21.60	
221	02	01		住房公积金	21.60	21.60	

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	277.45	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	241.65	241.65	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	14.20	14.20	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、住房保障支出	21.60	21.60	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	277.45	本 年 支 出 合 计	277.45	277.45	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十六、结转下年	0.00			
收 入 总 计	277.45	支 出 总 计	277.45	277.45	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项				小 计	人员支出	日常公用支出	
合计					277.45	251.45	245.65	5.80	26.00
			603	牡丹区老干部活动中心	277.45	251.45	245.65	5.80	26.00
208				社会保障和就业支出	241.65	215.65	209.85	5.80	26.00
208	05			行政事业单位养老支出	240.22	214.22	208.42	5.80	26.00
208	05	03		离退休人员管理机构	216.62	190.62	184.82	5.80	26.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60	23.60		
208	99			其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43		
210				卫生健康支出	14.20	14.20	14.20		
210	11			行政事业单位医疗	14.20	14.20	14.20		
210	11	02		事业单位医疗	14.20	14.20	14.20		
221				住房保障支出	21.60	21.60	21.60		
221	02			住房改革支出	21.60	21.60	21.60		
221	02	01		住房公积金	21.60	21.60	21.60		

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	预算数		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：牡丹区老干部活动中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	251.45	251.45
505	工资福利支出	245.65	245.65
50501	基本工资	180.12	180.12
50501	采暖补贴	4.70	4.70
50501	其他社会保障缴费	39.23	39.23
50501	住房公积金	21.60	21.60
505	商品和服务支出	5.80	5.80
50502	办公费	1.92	1.92
50502	工会费	2.08	2.08
50502	公务用车运行维护费	1.80	1.80

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		251.45	251.45
301	工资福利支出	245.65	245.65
30101	基本工资	180.12	180.12
30102	采暖补贴	4.70	4.70
30112	其他社会保障缴费	39.23	39.23
30113	住房公积金	21.60	21.60
302	商品和服务支出	5.80	5.80
30201	办公费	1.92	1.92
30228	工会费	2.08	2.08
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

第三部分

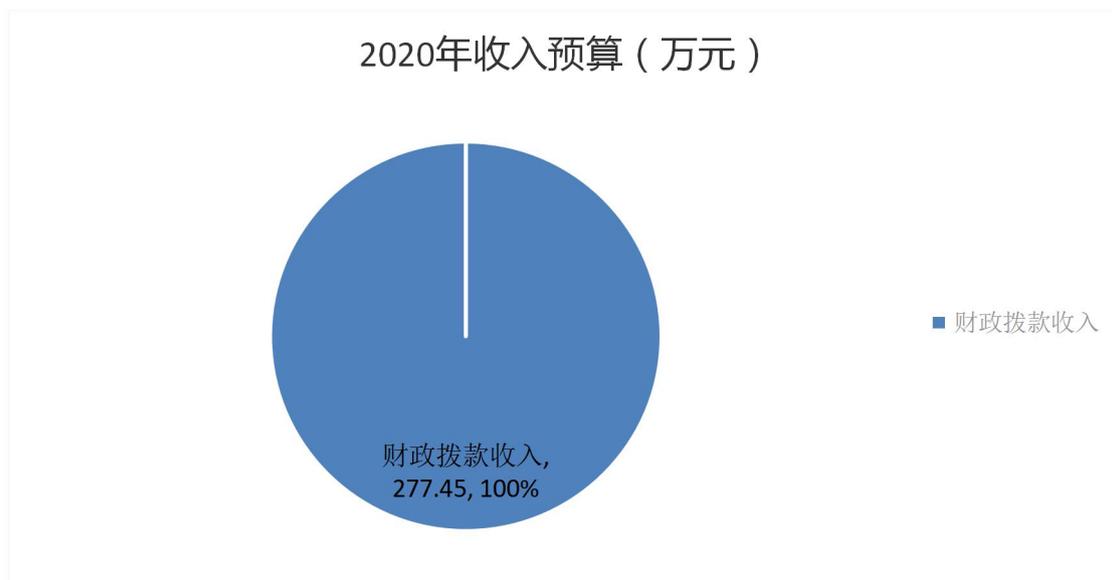
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

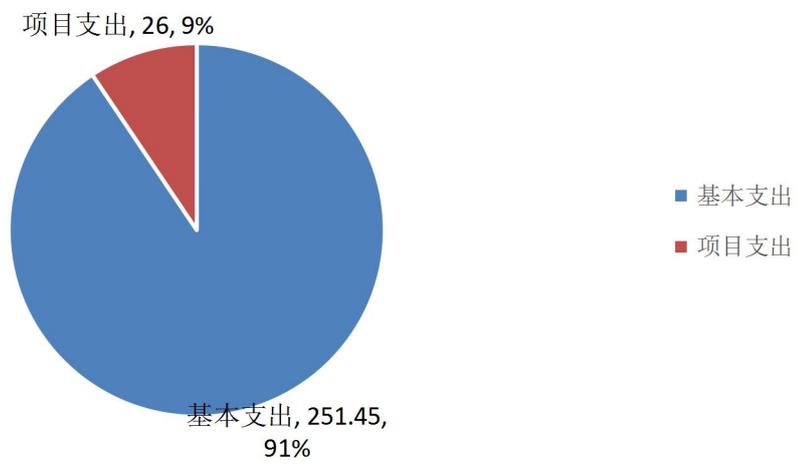
按照综合预算的原则，牡丹区老干部活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房改革支出。

2020 年收入预算为 277.45 万元，其中：财政拨款 277.45 万元，占100%。



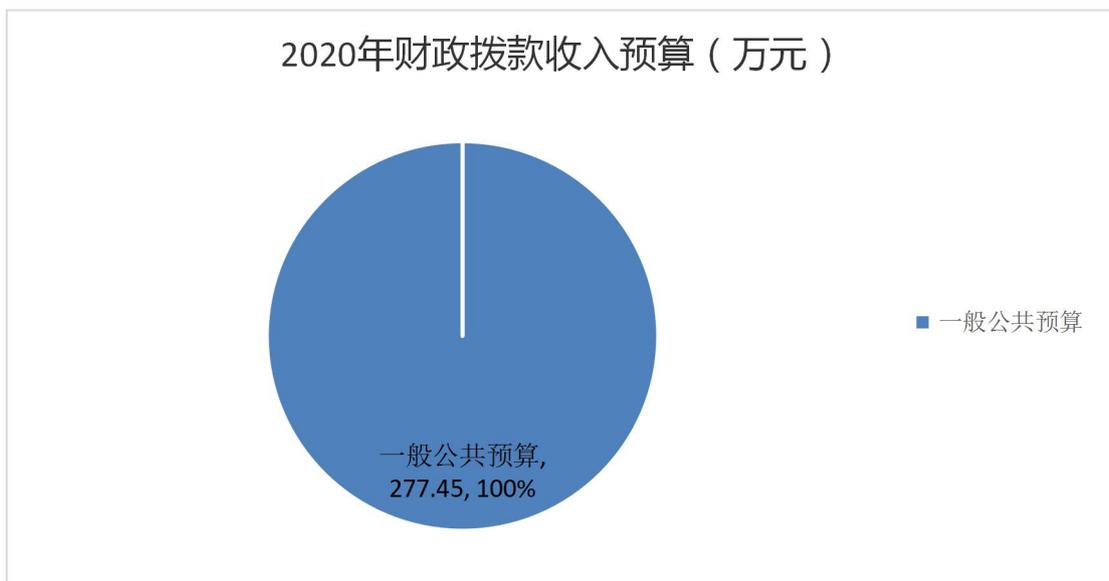
2020 年支出预算为 277.45 万元，其中：基本支出 251.45万元，占 91%，项目支出 26万元，占 9%。

2020年支出预算（万元）



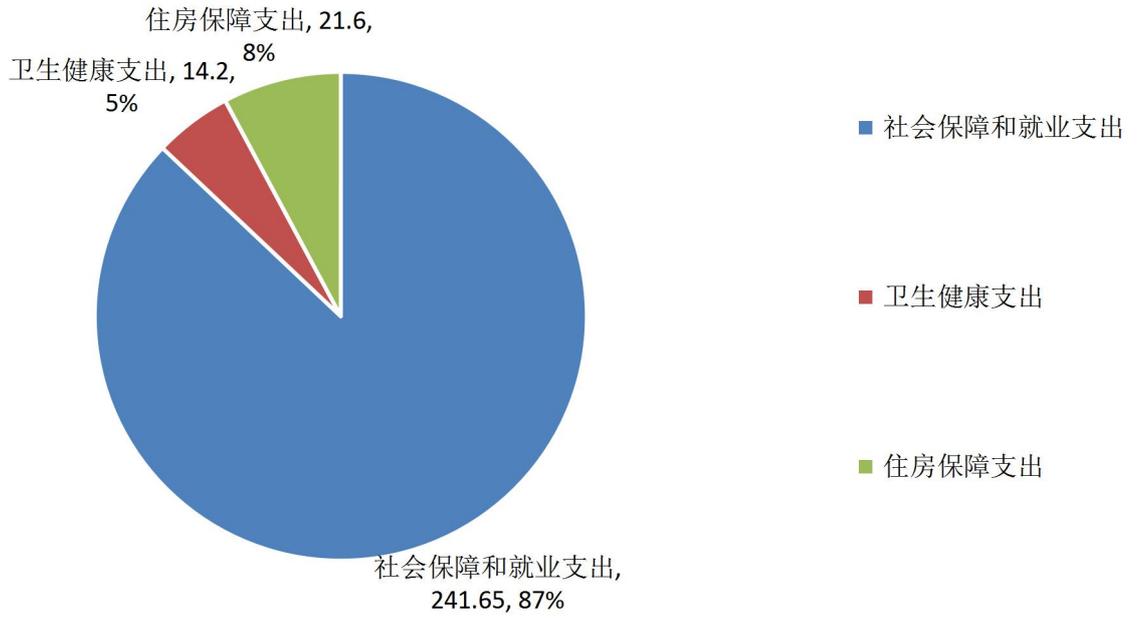
（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为277.45 万元，其中：一般公共预算277.45万元，占100%。



2020 年财政拨款支出预算为 277.45 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 241.65 万元，占 87 %；卫生健康（类）支出14.20万元，占比 5%；住房保障（类）支出21.60万元，占比 8%。

2020年财政拨款预算支出预算（万元）

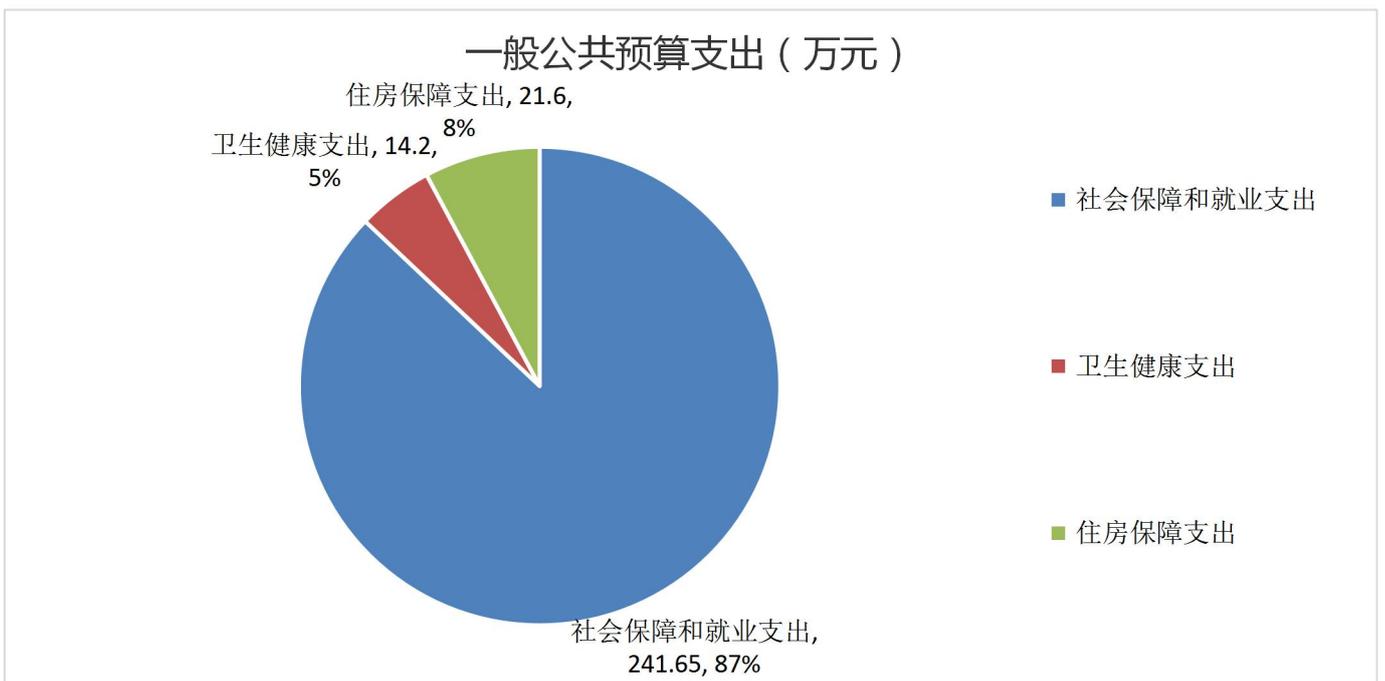


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款277.45万元，比上年增长14%，主要是机构改革后有人员并入。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 277.45 万元，比上年增长 14 %，其中：社会保障和就业（类）支出 241.65 万元，占比 87 %；卫生健康（类）支出14.20万元，占比 5%；住房保障（类）支出21.60万元，占比 8%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）支出 241.65 万元，比上年增长12%，主要是机构改革后有人员增加。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 14.20 万元，比上年增长18%，主要是机构改革后在职人员增加，医疗保险缴费相应增加。

3. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 21.60 万元，比上年增长18%，主要是机构改革后在职人员增加，住房公积金支出相应增加。

（四）政府性基金预算收支情况

牡丹区老干部活动中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 251.45 万元，其中：

人员经费 245.65 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、采暖补贴、其他社会保障缴费、住房公积金支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：基本工资、采暖补贴、其他社会保障缴费、住房公积金支出等。

公用经费 5.80 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会费、公务用车运行维护费支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公费、工会费、公务用车运行维护费支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

牡丹区老干部活动中心 2020 年没有政府采购拨款安排的支出。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.80 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平，其中：因公出国（境）费与 2019 年持平、公务用车购置及运行费与 2019 年持平、公务接待费与 2019 年持平。

（三）机关运行经费情况

本预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，牡丹区老干部活动中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，是服务于全区老干部活动的江淮瑞风牌商务面包车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年牡丹区老干部活动中心项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 26.00 万元。

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	活动场所维护及办公经费、老年大学经费、老年体协及老人节活动费、老年书协活动费、老年协会活动费						
主管部门	牡丹区老干部活动中心						
资金情况	财政拨款 年度金 额:	26.00万元					
总体目标	长期目标（2020年1月1日-2022年12月31日年）				年度目标（2020年）		
	满足老干部的学习和活动需求				满足老干部的学习和活动需求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全年开展老干部的学习和各项活动	>99.9%	数量指标	全年开展老干部的学习和各项活动	>99.9%
		质量指标	保证老干部各项活动顺利开展	>99.9%	质量指标	保证老干部各项活动顺利开展	>99.9%
		成本指标	教学支出、活动支出	>99.9%	成本指标	教学支出、活动支出	>99.9%
		时效指标	老干部各学科及各项活动完成及时率	>99.9%	时效指标	老干部各学科及各项活动完成及时率	>99.9%
	效益指标	生态效益	无		生态效益	无	
		经济效益	严格控制成本、厉行节约	100%	经济效益	严格控制成本、厉行节约	100%
		社会效益	提升老干部晚年幸福指数	100%	社会效益	提升老干部晚年幸福指数	100%
		可持续影响指标	使老年人身心健康	100%	可持续影响指标	使老年人身心健康	100%
	满意度指标	社会群众满意		100%	社会群众满意		100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指反映各类离退休人员管理机构的支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指事业单位在职人员的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他

社会保障和就业（项）：指事业单位在职人员的工伤保险支出。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位在职人员的医疗保险缴费经费。

十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。