

# 2020 年济宁市兖州区 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

## 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

指导各部门单位老干部开展丰富多彩的活动，为全区离退休干部、社会老年人提供集学习、交流、健身、娱乐于一体的综合性活动的管理与服务工作。

## 二、部门预算单位构成

济宁市兖州区老干部活动中心为正科级全额预算管理事业单位，隶属中共济宁市兖州区委老干部局领导，编制员额 11 人。内设办公室、老年大学教务处和综合科。

济宁市兖州区老干部活动中心主要为老干部活动中心、老年大学预算。

2020 年济宁市兖州区老干部活动中心预算编制范围包括：济宁市兖州区老干部活动中心。

2020 年济宁市兖州区老干部活动中心部门预算编制范围无二级预算单位。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表



表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转				
		类	款	项			小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他										一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																			小 计	其 他		
510	济宁市兖州区老干部活动中心	201				168.15																
			03			168.15																
				99		168.15																

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
510	济宁市兖州区老干部活动中心	201			一般公务服务支出	168.15	168.15	
			03		政府办公厅（室）及相关 机构事务		168.15	
				99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出		168.15	

部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	168.15	一般公共服务支出	168.15			
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
<b>本年收入合计</b>	168.15	<b>本年支出合计</b>	168.15			
上年结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	168.15	<b>支出总计</b>	168.15			

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
510	济宁市兖州区老干部活动中心	201			一般公务服务支出	168.15	168.15	
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务		168.15	
				99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		168.15	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注：本部门 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（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	136.99	136.99
301		工资福利支出	125.21	125.21
	01	基本工资	75.08	75.08
	03	奖金	7.48	7.48
	07	绩效工资	11.71	11.71
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.63	11.63
	09	职业年金缴费	5.81	5.81
	10	职工基本医疗保险缴费	3.12	3.12

	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63
	13	住房公积金	9.75	9.75
302		商品和服务支出	5.85	5.85
	01	办公费	0.85	0.85
	05	水费	2.00	2.00
	06	电费	1.00	1.00
	07	邮电费	2.00	2.00
303		对个人和家庭补助	5.93	5.93
	02	退休费	4.31	4.31
	05	生活补助	1.62	1.62

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购 品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			

注：本部门 2020 年没有政府采购预算安排的支出。

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	

注：本部门 2020 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

## 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

2020 年收入预算为 168.15 万元，其中：财政拨款或补助收入 168.15 万元，上年结转 0 万元。

2020 年支出预算为 168.15 万元，其中：基本支出 136.99 万元，项目支出 31.16 万元。

### （二）财政拨款收支情况

2020 年当年财政拨款收入预算为 168.15 万元，其中：一般公共预算拨款 168.15 万元，纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 0 万元，国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 0 万元，上级转移支付 0 万元。上年结转 0 万元。

2020 年财政拨款支出预算为 168.15 万元，具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 168.15 万元。

### （三）一般公共预算收支情况

2020 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 168.15 万元，比上年增加 7.60%，主要是预算增加。具体情况如下：

一般行政管理事务（项）支出 168.15 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、项目支出。

### （四）政府性基金支出预算情况

本部门 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年财政拨款安排的基本支出预算136.99万元，其中：

人员经费131.14万元，主要包括：基本工资75.08万元、奖金7.48万元、绩效工资11.71万元、养老保险11.63万元、职业年金5.81万元、职工基本医疗保险3.12万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金9.75万元。

日常公用经费5.85万元，主要包括：办公费0.85万元、水费2.00万元、电费1.00万元、邮电费2.00万元、退休费4.31万元、生活补助1.62万元。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算。

### （二）财政拨款安排的“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0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行维护费0万元），公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少0.80万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平0万元、公务用车购置及运行费比2019年减少0.80万元、公务接待费比2019年减少0.14万元。

### （三）机关运行经费情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位，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，兖州区老干部活动中心共有车辆 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年兖州区老干部活动中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 31.16 万元。

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	保安服务费和新活动中心运转经费						
主管部门	中共济宁市兖州区老干部局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	31.16 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020 年）		
	2020 年 1-12 月				2020 年		
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	2020 年保安服务费和维修费、办公、水电	按月实际列支	数量指标		
		质量指标	保障老干部活动中心正常运转，高质量服务退休干部及社会老年人	100%	质量指标		
		成本指标	不超预算指标	31.16 万元	成本指标		
		时效指标	按照时间节点进行	2020.01-2020.12	时效指标		
		社会效益	丰富老年人精神文化生活	100%	社会效益		
		可持续影响指标	传递社会正能量	100%	可持续影响指标		
	满意度指标	群众满意度		100%			

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**指本级部门用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)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十三、机关运行经费：**指本级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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。