

# 石嘴山市老干部活动中心

## 2020 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 石嘴山市老干部活动中心

## 2020 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

石嘴山市老干部活动中心为市委老干部局所属正科级公益一类事业单位。其主要职责是：负责组织全市老干部开展各类文体活动以及会务等工作；负责老干部各类文体协会的场地服务工作，建立和完善内部管理制度；负责老干部局机关和活动中心的后勤服务保障工作；负责老干部活动中心场馆的管理工作；完成市委老干部局交办的其他工作。

根据预算管理有关规定，市老干部活动中心无内设机构。现实有在职人员 6 人，其中：主任 1 名（正科级），主任科员 2 名，科员 3 名。离退休人员 8 人。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市老干部活动中心为石嘴山市委老干部局二级预算单位，单位性质为财政补助公益一类事业单位，纳入 2020 年部门预算编制。

## 石嘴山市老干部活动中心 2020 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
小计	796630.91	（一）一般公共服务支出	32610.90	32610.90	
（一）一般公共预算财政拨款	796630.91	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）社会保障和就业支出	63282.56	63282.56	
		（五）卫生健康支出	624205.29	624205.29	
		（六）住房保障支出	76532.16	76532.16	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
<b>收 入 总 计</b>	796630.91	<b>支 出 总 计</b>	796630.91	796630.91	

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
合计		796630.91	796630.91	796630.91						
2019999	其他一般公共服务支出	32610.9	32610.9	32610.9						
2080501	行政单位离退休	1600	1600	1600						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61682.56	61682.56	61682.56						
2100101	行政运行	572749.3	572749.31	572749.31						
2101101	行政单位医疗	30841.28	30841.28	30841.28						
2101103	公务员医疗补助	15714.7	15714.7	15714.7						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4900	4900	4900						
2210201	住房公积金	49940.16	49940.16	49940.16						
2210203	购房补贴	26592	26592	26592						

### 三、一般公共预算财政拨款支出表

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计			796630.91	796630.91			
2019999	其他一般公共服务支出		32610.90	32610.90		32610.9	100%
2080501	行政单位离退休	42000	1600.00	1600.00		-40400	-96.20%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87232	61682.56	61682.56		-25549.44	-29.30%
2100101	行政运行	78,652.94	572749.31	572749.31		494096.37	628%
2101101	行政单位医疗	34892.8	30841.28	30841.28		-4051.52	-11.60%
2101103	公务员医疗补助	15234.64	15714.70	15714.70		480.06	3.20%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4900	4900.00	4900.00		0	0
2210201	住房公积金	56505.6	49940.16	49940.16		-6565.44	-11.20%
2210203	购房补贴	29316	26592.00	26592.00		-2724	-9.20%

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出表

### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		796630.91	668015.53	128615.38
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>666455.53</b>	<b>666455.53</b>	
30101	基本工资	212304	212304	
30102	津贴补贴	212764	212764	
30103	奖金	77692	77692	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61682.56	61682.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	30841.28	30841.28	
30111	公务员医疗补助缴费	15714.7	15714.7	
30112	其他社会保障缴费	616.83	616.83	
30113	住房公积金	49940.16	49940.16	
30114	医疗费	4900	4900	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>128615.38</b>		<b>128615.38</b>
30201	办公费	6400		6400
30205	水费	2000		2000
30206	电费	4000		4000
30207	邮电费	2000		2000

30208	取暖费	32610.9		32610.9
30211	差旅费	5000		5000
30213	维修（护）费	3000		3000
30217	公务接待费	2000		2000
30226	劳务费	8000		8000
30228	工会经费	7356.48		7356.48
30239	其他交通费用	54648		54648
30299	其他商品和服务支出	1600		1600
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1560</b>	<b>1560</b>	



六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	

备注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款。





## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计		<b>796630.91</b>	<b>796630.91</b>							
2019999	其他一般公共服务支出	32610.9	32610.9							
2080501	行政单位离退休	1600	1600							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61682.56	61682.56							
2100101	行政运行	572749.31	572749.31							
2101101	行政单位医疗	30841.28	30841.28							
2101103	公务员医疗补助	15714.7	15714.7							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4900	4900							
2210201	住房公积金	49940.16	49940.16							
2210203	购房补贴	26592	26592							

## 九、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	796,630.91	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	796,630.91	其中：财政拨款支出	796,630.91
其中：本级安排	796,630.91	一般公共预算财政拨款支出	796,630.91
转移支出		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
其中：本级安排		本级横向财政拨款	
转移支出		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	796,630.91
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	

四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	796,630.91	本年支出合计	796,630.91
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	

十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	796,630.91	支出总计	796,630.91

# 石嘴山市老干部活动中心

## 2020 年预算——部门预算情况说明

### 一、关于石嘴山市老干部活动中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市老干部活动中心 2020 年财政拨款收入预算 796630.91 元，其中：本年收入 796630.91 元，包括一般公共预算拨款 796630.91 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 796630.91 元，其中社会保障和就业支出 76532.16 元，占 9.6%；卫生健康支出 624205.29 元，占 78.4%；住房保障支出 76532.16 元，占 9.6%，一般公共服务支出 32610.9 元，占 4.1%。

### 二、关于石嘴山市老干部活动中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

市老干部活动中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 796630.91 元，其中：本年收入安排支出 796630.91 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数减少 242188.07 元，减少 23.3%。主要原因为单位业务变更，活动支出减少。

人员经费 668015.53 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中基本工资 212304 元、津贴补贴 212764 元、奖金 77692 元、社会保障缴费 108855.37 元、医疗费 4900

元、住房公积金 49940.16 元、其他对个人和家庭的补助支出 1560 元；

公用经费 128615.38 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中办公费 6400 元、水费 2000 元、电费 4000 元、邮电费 2000 元、取暖费 32610.9 元、差旅费 5000 元、维修（护）费 3000 元、公务接待费 2000 元、劳务费 8000 元、工会经费 7356.48 元、其他交通费 54648 元、其他商品和服务支出 1600 元。

## **（二）项目支出情况说明**

市老干部活动中心 2020 年无项目支出预算。

## **三、关于市老干部活动中心 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

市老干部活动中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 2000 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加 2000 元，其中：因公出国 0 元，主要原因没有出国；公务用车购置费增加 0 元，主要原因没有公务用车；公务接待费增加 2000 元，主要是因为 2019 年无公务接待支出。

## **四、关于市老干部活动中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

无政府性基金预算财政拨款单位：市老干部活动中心 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 五、关于市老干部活动中心 2020 年收支预算情况的总体说明

市老干部活动中心 2020 年收入总预算 796630.91 元，其中：本年收入 796630.91 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 796630.91 元，其中：本年支出 796630.91 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 796630.91 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 796630.91 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2020 年，石嘴山市老干部活动中心是参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 572749.31 元，比 2019 年预算增加 494096.37 元，增长 628%。主要原因是其他支出项目并入机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2020年，市老干部活动中心政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，市老干部活动中心占用使用国有资产总体情况为房屋1623平方米，价值852770元；没有车辆；办公家具价值57272元；其他资产价值127939.6元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1623平方米，价值852770元；没有车辆；办公家具价值57272元；其他资产价值127939.6元。

### （四）预算绩效情况

市老干部活动中心2020年无重点项目。

### （五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

## 2020年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用。