

2017 年湘桥区离退休干部活动室

预算基本情况说明



一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

本单位为全民所有制股级事业单位，主要职能是为离退休干部提供益体、文化、娱乐活动场所及相关服务，为离退休干部提供健身、文化、娱乐等活动项目和服务管理。

(二) 人员构成情况

本单位定编 5 名，实有在职人员 4 名，离退休人员 5 名。其中活动室定编 3 人，实有在职人员 1 名，离退休 5 名；企管所定编 2 人，实有在职人员 2 名，离退休 0 名。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 64.24 万元，其中：财政拨款收入 64.24 万元，其他收入 0 万元。比 2016 年预算减少 1.58 万元，原因是厉行八项规定。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 64.24 万元，其中：财政拨款支出 64.24 万元，比 2016 年预算减少 1.58 万元，原因是厉行八项规定。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 52.87 万元，

占 82.30%，其中：工资福利支出 21.38 万元，对个人和家庭的补助 30.43 万元，商品和服务支出 1.06 万元，其他资本性支出等支出 0.00 万元；项目支出预算 113700.00 万元，占 17.70%，主要支出项目是活动室、企业所日常费用及办公经费、弦乐活动经费、“七一”建党活动经费、“重阳节”活动经费、活动室书报费、区关工委活动经费、企业离休干部特需经费、企业离休干部管理费等。

机关运行经费安排情况：2017 年本单位机关运行经费预算数 0.87 万元，比 2016 年增加 0.35 万元，增加 150%，主要原因是人员变动。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排部出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。与 2016 年预算无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。与 2016 年预算无差异。

3. 公务接待费预算支出 0 万元。与 2016 年预算无差异。

五、政府采购预算支出说明

2017 年政府采购预算拨款支出共 0 万元。

湘桥区离退休干部活动室



采购类型	计量单位	数量	合计金额
------	------	----	------

采购类型	计量单位	数量	合计金额
------	------	----	------

预算08表
金额单位：元

[illegible]

2017年政府性基金预算支出情况表

预算07表

单位名称：潮州市湘桥区离退休干部活动室

金额单位：元

功能科目名称（明细到项级）	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门(单位)无政府性基金安排的支出，则本表为空。