

2017 年度潮州市湘桥区
离退休干部活动室预算公开

目 录

第一部分 2017 年离退休干部活动室预算基本情况说明

- 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、其他需要说明的情况

第二部分 2017 年离退休干部活动室部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表



第一部分 2017 年离退休干部活动室预算基本情况

说明

一、部门基本情况

(一) 主要职责

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) 机构设置

2. 本部门内设机构、人员构成情况：本单位为全民所有制股级事业单位，没有下属单位。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；企管离休干部管理所定编 2 人，实有在职人员 2 名，离退休 0 名。

(三) 预算年度的主要工作任务

加强预算执行管理，确保完成年度预算任务。按照《预算法》要求，提高预算执行的均衡性和规范性。硬化预算约束。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 64.24 万元，比上年增 0.16 万元，增 0.2 %。主要原因工资福利支出中的基本工资、奖金增加，商品和服务支出中的办公费、物业管理费、其他商品和服务支出增加，对个人和家庭补助支出中退休费、医疗费、住房公积金增加。其中：一般公共预算拨款 64.24 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 64.24 万元，其中：基本支出 52.87 万元，占 82 %，比上年增 0.16 万元，增 0.3 %。主要原因工资福利支出中的基本工资、奖金增加，商品和服务支出中的办公费、物业管理费、其他商品和服务支出增加，对个人和家庭补助支出中退休费、医疗费、住房公积金增加。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 万元；

项目支出预算 11.37 万元，占 17 %，比上年增 0 万元。

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，比上年增 0 万元。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 1.06 万元，比上年减 0.39 万元，减 27 %，主要原因商品和服务支出减少。其中：办公费 0.87 万元，福利费 0.19 万元。

（二）政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：0。

（四）预算绩效信息公开情况

我单位尚未开展此项工作。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

第二部分 2017 年离退休干部活动室部门预算表