

附件 2

2018 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 2018 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 2018 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 2018 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

1、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

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 5 名，离退休人员 5 名。其中活动室定编 3 人，实有在职人员 3 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

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2018 年收入预算 70.84 万元，比上年增 6.6 万元，增 10 %。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 70.84 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

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2018 年支出预算 70.84 万元，其中：基本支出 59.44 万元，占 83 %，比上年增 6.6 万元，增 12 %。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 39.40 万元，对个人和家庭的补助 18.46 万元，商品和服务支出 1.58 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 11.4 万元，占 16 %，比上年增 0.03 万元，增 0.2 %。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公经费”财政拨款支出共 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 1.58 万元，比上年增 0.52 万元，增 49 %，主要原因商品和服务支出增加。其中：办公费 0.98 万元，福利费 0.24 万元，其他交通费用 0.36 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 2018 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 2018 年离退休干部活动室预算表

区离退休干部活动室

2018.5.10