

同意公开

楚雄州老干部活动中心 2018 年度部门预算 情况说明



3/1

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

楚雄州老干部活动中心主要工作职能是作为党和政府联系老干部的桥梁和纽带，是州委、州政府对老干部工作上情下达，下情上报的主阵地。是老年人学习时事政治、传播科技文化知识、强身健体、文化娱乐、交流思想感情、增进友谊、发挥余热的场所。州老干部活动中心紧紧围绕全心全意为老干部服务的宗旨，针对新时期老干部需求不断变化的特点，在充分发挥阵地功能，拓宽活动领域，创新工作思路，提高服务质量等方面加大工作力度，使老干部活动中心成为离退休干部开展政治活动的中心、文体娱乐的场所、学习知识的课堂、老有所为的阵地、联系社会的纽带、安度晚年的乐园。

(二) 机构设置情况

楚雄州老干部活动中心是隶属于州委老干部局的正科级参公管理事业单位，单位有编制人数 10 人，为财政全额拨款事业单位，2017 年 5 月至 12 月在职职工 7 人，退休职工 4 人，现有在职人员 8 人。

（三）重点工作概述

州老干部活动中心是三块牌子一套人马，含老年大学、老干部党校。我们在人少事多，经费紧张的情况下作了如下工作：

老年大学学员入学人数比上年增多，现有 62 个教学班，2017 年老年大学招收学员 2689 人，聘请教师 19 名；绿化美化中心活动环境，更新中心前后院花卉及花盆，苗圃等。对老楼漏雨进行维修，对部分损坏球阀、水管、灯管、门窗等进行更换；修理购置老年大学教师教学用品及扩音设备，对报告厅漏雨及座椅进行维修处理，翻修室外场地等。2017 年中心共接待活动老同志 30 万人次。让老同志老有所学、老有所乐，安度晚年，提高生活质量，让党委政府放心。以上工作都离不开财政部门及友邻单位的关心和大力支持，在此我们深表谢意。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 10 人，其中：事业编制 10 人。在职实有 7 人，其中：财政全供养 7 人，财政部分供养 0 人。非财政供养 0

人。离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 191.19 万元，其中：一般公共预算 191.19 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 191.19 万元，其中：本年收入 191.19 万元，上年结转收入 0.22 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 191.19 万元(本级财力 191.19 万元,专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，国有资源(资产)有偿使用收入 0.00 万元)，政府性基金财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 191.19 万元。本级财力安排支出 191.19 万元，其中，基本支出 191.19 万元，项目支出 0.00 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2013101 行政运行:100.22 万元;2013102 一般行政管理事务:59.00 万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:8.18 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:9.91 万元;2101101 行政单位医疗:7.93 万元;2210201 住房公积金:5.95 万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 191.19 万元，项目支出 0.00 万元）。

五、“三公”经费预算情况

楚雄州老干部活动中心 2018 年度“三公”经费预算 2.5 万元，比 2017 年度预算减少。2017 年“三公”经费财政拨款 2.76 万元，其中：公务用车运行维护拨款 2.5 万元，业务招待费 0.26 万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府预算，共涉及采购项目 1 个，采购预算资金 0.20 万元

七、基本支出预算变动的主要原因

2018 年部门预算总支出 191.19 万元，其中：基本支出 191.19 万元，占总支出 100.00%，项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%，专项业务经费安排 59 万元。2018 年基本支出比上年增加原因是人员经费奖金增加及聘用人员经费增加；专项业务经费略比上

年增加。2018 年机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、住房公积金预算数比上年减少，原因是 2018 年活动中心在职人员减少一人用于保障缴费减少。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018 年项目支出预算为 0.00 万元

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公经费”——是指公务接待费；公务用车费；因公出国境(不含因公赴越南缅甸老挝和应邀赴台湾团组)

（二）机关运行经费安排

2018 年财政按单位实有人数公用经费预算 7.70 万元，其中：办公费 4.5 万元，招待费 0.3 万元，邮电费 0.6 万元，差旅费 2.10 万元，购传真机一台价值 0.2 万元，公务用车运行维护 2.5 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

楚雄州老干部活动中心

2018 年 1 月 31 日

2018年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	159.22
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	191.19	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	191.19	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	191.19	(八) 社会保障和就业支出	18.09
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	7.93
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	5.95
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收入总计	191.19	支出总计	191.19

单位：万元

[illegible]

2018年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2018年预算数		
编码	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级					
**	**	**	**	1	2	3
			合计	191.19	191.19	
111	老干部活动中心			191.19	191.19	
				100.22	100.22	
		2013101	行政运行	100.22	100.22	
		2013102	一般行政管理事务	59.00	59.00	
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.18	8.18	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	
		2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	
		2210201	住房公积金	5.95	5.95	

上级补助

[illegible]

及名称	一级科目
-----	------

部门支出经济分类科目编码及名称			上级补助										本级安排										自筹资金					结转结转资金安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			总计		小计		中央补助		省级补助		合计		其中：本级支出		其中：补助下级支出		小计		本级财力安排		其中：指定用途的一般性转移支付		专项收入安排		执法办案补助		收费成本补偿		其他非税收入安排		政府性基金		国有资本经营收益		财政专户管理的教育收费		小计		事业单位经营收入		事业收入		其他收入		上年结转		存量资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
一级	二级	名称																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

2018年部门基本支出预算明细表

单位名称\编码		支出功能分类科目	合计		1.绩效工资				2.绩效工资				3.公用经费				4.生均经费		5.车辆使用费		6.医疗经费		7.住房公租金		8.基本养老保险费		9.住房公积金		10.其他福利		11.专项业务费		12.纳入财政专户管理收入		13.纳入财政专户管理收入	
一级	二级	名称	编码	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
111	111002	市子母培训中心	20213101	行政运行	189.18	86.47	86.47	4	5	11.40			2.94	3.46	7.34	7.70	6.24	2.50	7.83	6.55	9.31															
111	111002	市子母培训中心	20213101	行政运行	189.18	86.47	86.47	4	5	11.40			2.94	3.46	7.34	7.70	6.24	2.50	7.83	6.55	9.31															
111	111002	市子母培训中心	20213101	行政运行	189.18	86.47	86.47	4	5	11.40			2.94	3.46	7.34	7.70	6.24	2.50	7.83	6.55	9.31															
111	111002	市子母培训中心	20213101	行政运行	189.18	86.47	86.47	4	5	11.40			2.94	3.46	7.34	7.70	6.24	2.50	7.83	6.55	9.31															
111	111002	市子母培训中心	20213101	行政运行	189.18	86.47	86.47	4	5	11.40			2.94	3.46	7.34	7.70	6.24	2.50	7.83	6.55	9.31															
111	111002	市子母培训中心	20213101	行政运行	189.18	86.47	86.47	4	5	11.40			2.94	3.46	7.34	7.70	6.24	2.50	7.83	6.55	9.31															
111	111002	市子母培训中心	20213101	行政运行	189.18	86.47	86.47	4	5	11.40			2.94	3.46	7.34	7.70	6.24	2.50	7.83	6.55	9.31															
111	111002	市子母培训中心	20213101	行政运行	189.18	86.47	86.47	4	5	11.40			2.94	3.46	7.34	7.70	6.24	2.50	7.83	6.55	9.31															
111	111002	市子母培训中心	20213101	行政运行	189.18	86.47	86.47	4	5	11.40			2.94	3.46	7.34	7.70	6.24	2.50	7.83	6.55	9.31															
111	111002	市子母培训中心	20213101	行政运行	189.18	86.47	86.47	4	5	11.40			2.94	3.46	7.34	7.70	6.24	2.50	7.83	6.55	9.31															
111	111002	市子母培训中心	20213101	行政运行	189.18	86.47	86.47	4	5	11.40			2.94	3.46	7.34	7.70	6.24	2.50	7.83	6.55	9.31															
111	111002	市子母培训中心	20213101	行政运行	189.18	86.47	86.47	4	5	11.40			2.94	3.46	7.34	7.70	6.24	2.50	7.83	6.55	9.31															
111	111002	市子母培训中心	20213101	行政运行	189.18	86.47	86.47	4	5	11.40			2.94	3.46	7.34	7.70	6.24	2.50	7.83	6.55	9.31															
111	111002	市子母培训中心	20213101	行政运行	189.18	86.47	86.47	4	5	11.40			2.94	3.46	7.34	7.70	6.24	2.50	7.83	6.55	9.31															
111	111002	市子母培训中心	20213101	行政运行	189.18	86.47	86.47	4	5	11.40			2.94	3.46	7.34	7.70	6.24	2.50	7.83	6.55	9.31															
111	111002	市子母培训中心	20213101	行政运行	189.18	86.47	86.47	4	5	11.40			2.94	3.46	7.34	7.70	6.24	2.50	7.83	6.55	9.31															
111	111002	市子母培训中心	20213101	行政运行	189.18	86.47	86.47	4	5	11.40			2.94	3.46	7.34	7.70	6.24	2.50	7.83	6.55	9.31															
111	111002	市子母培训中心	20213101	行政运行	189.18	86.47	86.47	4	5	11.40			2.94	3.46	7.34	7.70	6.24	2.50	7.83	6.55	9.31															
111	111002	市子母培训中心	20213101	行政运行	189.18	86.47	86.47	4	5	11.40			2.94	3.46	7.34	7.70	6.24	2.50	7.83	6.55	9.31															
111	111002	市子母培训中心	20213101	行政运行	189.18	86.47	86.47	4	5	11.40			2.94	3.46	7.34	7.70	6.24	2.50	7.83	6.55	9.31															
111	111002	市子母培训中心	20213101	行政运行	189.18	86.47	86.47	4	5	11.40			2.94	3.46	7.34	7.70	6.24	2.50	7.83	6.55	9.31															
111	111002	市子母培训中心	20213101	行政运行	189.18	86.47	86.47	4	5	11.40			2.94	3.46	7.34	7.70	6.24	2.50	7.83	6.55	9.31															
111	111002	市子母培训中心	20213101	行政运行	189.18	86.47	86.47	4	5	11.40			2.94	3.46	7.34	7.70	6.24	2.50	7.83	6.55	9.31															
111	111002	市子母培训中心	20213101	行政运行	189.18	86.47	86.47	4	5	11.40			2.94	3.46	7.34	7.70	6.24	2.50	7.83	6.55	9.31															
111	111002	市子母培训中心	20213101	行政运行	189.18	86.47	86.47	4	5	11.40			2.94	3.46	7.34	7.70	6.24	2.50	7.83	6.55	9.31															
111	111002	市子母培训中心	20213101	行政运行	189.18	86.47	86.47	4	5	11.40			2.94	3.46	7.34	7.70	6.24	2.50	7.83	6.55	9.31															
111	111002	市子母培训中心	20213101	行政运行	189.18	86.47	86.47	4	5	11.40			2.94	3.46	7.34	7.70	6.24	2.50	7.83	6.55	9.31															
111	111002	市子母培训中心	20213101	行政运行	189.18	86.47	86.47	4	5	11.40			2.94	3.46	7.34	7.70	6.24	2.50	7.83	6.55	9.31															
111	111002	市子母培训中心	20213101	行政运行	189.18	86.47	86.47	4	5	11.40			2.94	3.46	7.34	7.70	6.24	2.50	7.83	6.55	9.31															
111	111002	市子母培训中心	20213101	行政运行	189.18	86.47	86.47	4	5	11.40			2.94	3.46	7.34	7.70	6.24	2.50	7.83	6.55	9.31															
111	111002	市子母培训中心	20213101	行政运行	189.18	86.47	86.47	4	5	11.40			2.94	3.46	7.34	7.70	6.24	2.50	7.83	6.55	9.31															
111	111002	市子母培训中心	20213101	行政运行	189.18	86.47	86.47	4	5	11.40			2.94	3.46	7.34	7.70	6.24	2.50	7.83	6.55	9.31															
111	111002	市子母培训中心	20213101	行政运行	189.18	86.47	86.47	4	5	11.40			2.94	3.46	7.34	7.70	6.24	2.50	7.83	6.55	9.31															

2018年部门基本支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																	自筹资金			结余结转资金安排					
			上级补助				本级安排													自筹资金			结余结转资金安排					
							公共财政预算																					
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	本级安排													小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
										小计	本级财力安排	其中：指定用途的转移支付	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		合计	191.19				191.19			191.19	191.19																	
501		机关工资福利支出	120.32				120.32			120.32	120.32																	
01		工资奖金津补贴	85.57				85.57			85.57	85.57																	
02		社会保障缴费	25.34				25.34			25.34	25.34																	
03		住房公积金	5.95				5.95			5.95	5.95																	
99		其他工资福利支出	3.46				3.46			3.46	3.46																	
502		机关商品和服务支出	62.93				62.93			62.93	62.93																	
01		办公经费	15.69				15.69			15.69	15.69																	
05		委托业务费	25.00				25.00			25.00	25.00																	
08		公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50																	
09		维修费（护）费	19.50				19.50			19.50	19.50																	
99		其他商品和服务支出	0.24				0.24			0.24	0.24																	
509		对个人和家庭的补助	7.94				7.94			7.94	7.94																	
05		离退休费	7.94				7.94			7.94	7.94																	

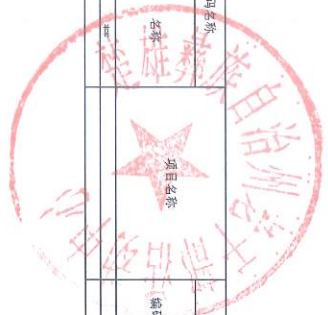
单位：万元

填报：-7-表

[illegible]

2018年部门项目支出明细表

单位编码名称		支出功能分类科目		资金来源																							
一级	二级	名称	编码	总计	上级补助					本级支出															自筹资金		结余结转资金
					小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：本级支出	小计	本级财力安排	其中：部门专项收入安排	其中：部门专项收入安排	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理资金	小计	事业单位经营收入	其他收入						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			合计																								



2018年部门项目支出政府经济分类明细表

预算1-10表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源										自筹资金			结余结转资金安排									
一级	二级	名称	总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排										小计	事业单 位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
				小计	中央补助	省级补助				公共财政预算	本级财力 安排	其中：指 定用途的 转移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的收 育收费						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							

2018年部门基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			



2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			



2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	159.22
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	191.19	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	191.19	(八) 社会保障和就业支出	18.09
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	7.93
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(三十一) 住房保障支出	5.95
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	191.19	支 出 总 计	191.19

资金来源

[illegible]

2018年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	191.19	191.19	
111	111002	老干部活动中心			191.19	191.19	
	111002		2013101	行政运行	100.22	100.22	
	111002		2013102	一般行政管理事务	59.00	59.00	
	111002		2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.18	8.18	
	111002		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	
	111002		2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	
	111002		2210201	住房公积金	5.95	5.95	



盗金来源

[illegible]

资金来源	金额	备注
财政拨款	1000000	
银行贷款	500000	
企业自筹	300000	
社会捐赠	200000	
其他收入	100000	
合计	2100000	

部门支出经济分类科目编码及名称			上级补助				本级安排										自筹资金					结余结转资金安排			
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
301		工资福利支出	191.19				191.19			191.19	191.19														
		合计	120.32				120.32			120.32															
01		基本工资	23.00				23.00			23.00	23.00														
02		津贴补贴	43.85				43.85			43.85	43.85														
03		奖金	18.72				18.72			18.72	18.72														
08		机关事业单位基本养老保险费	9.91				9.91			9.91	9.91														
10		城镇职工基本医疗保险缴费	4.46				4.46			4.46	4.46														
11		公务员医疗补助缴费	3.09				3.09			3.09	3.09														
12		其他社会保险缴费	7.88				7.88			7.88	7.88														
		工伤保险	4.50				4.50			4.50	4.50														
		生育保险	0.30				0.30			0.30	0.30														
		失业保险	0.60				0.60			0.60	0.60														
		其他社会保险缴费	2.48				2.48			2.48	2.48														
13		住房公积金	5.95				5.95			5.95	5.95														
99		其他工资福利支出	3.46				3.46			3.46	3.46														
302		商品和服务支出	62.93				62.93			62.93	62.93														
01		办公费	3.70				3.70			3.70	3.70														
05		水费	2.00				2.00			2.00	2.00														
06		电费	6.00				6.00			6.00	6.00														
09		物业管理费	3.00				3.00			3.00	3.00														
13		维修（护）费	19.50				19.50			19.50	19.50														
26		劳务费	25.00				25.00			25.00	25.00														
31		公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
39		其他交通费	0.99				0.99			0.99	0.99														
		公务交通补贴	0.90				0.90			0.90	0.90														
		其他交通费用	0.09				0.09			0.09	0.09														
99		其他商品和服务支出	0.24				0.24			0.24	0.24														
303		对个人和家庭补助	7.94				7.94			7.94	7.94														
02		退休费	7.94				7.94			7.94	7.94														

2018年部门财政预算基本支出预算明细表

单位支出科目				支出功能分类科目		支出经济分类科目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
一级	二级	名称	编码	名称	合计	1. 按工资发放				2. 绩效工资				3. 公用经费				4. 社会保障				5. 车辆使用				6. 医疗费				7. 住房公积金				8. 基本养老				9. 失业保险				10. 其他福利				11. 其他福利				12. 其他福利				13. 专业业				14. 其他福利																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						小计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职	退休	合计	在职

資金來源	金額	用途
政府撥款	10000000	基礎設施建設
社會投資	5000000	技術研發
銀行貸款	3000000	日常營運
其他收入	2000000	市場推廣

[illegible]

资金来源	金额	备注
财政拨款	1000000	
银行贷款	500000	
企业自筹	300000	
社会捐赠	200000	
其他收入	100000	
合计	2100000	

[illegible]

2018年部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	1
111	111002	老干部活动中心					合计	59.00
	111002		活动中心及老年大学报刊征订、购买教材、教具及教育研讨费	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	3.50
	111002		中心5块球场酒水，绿化用水及13个卫生间冲水等经费	2013102	一般行政管理事务	30205	水费	2.00
	111002		活动中心及老年大学烧水器经费	2013102	一般行政管理事务	30206	电费	6.00
	111002		活动中心前后院绿化美化及垃圾清运费	2013102	一般行政管理事务	30209	物业管理费	3.00
	111002		活动中心及老年大学修缮费	2013102	一般行政管理事务	30213	维修（护）费	19.50
	111002		购买服务经费	2013102	一般行政管理事务	30226	劳务费	10.00
	111002		聘请老年大学教师教学费	2013102	一般行政管理事务	30226	劳务费	15.00

[illegible]

2018年部门非税收入情况表

单位：万元

单位编码名称		收入功能分类科目		2018年征收计	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	划	2	3
**	**	**	**	1		
		合计		20.70		
111	111002	老干部活动中心		20.70		
	111002	其他缴入国库的行政事业性收费	103049950	20.00		
	111002	其他非经营性国有资产收入	103070699	0.70		



2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		基本支出			项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
合计										



2018年部门政府采购预算表

单位：万元

		单位编码名称		项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目			部门支出经济分类科目		项目支出						非税收入安排支出	
一级	二级	名称	编码					名称	编码	名称	合计	一般公共预算基本支出	小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排		
本级	本级	本级	本级		本级		本级	本级	合计	1	2	3	4	5	6	7	8			
111	1111002	老干部活动中心								0.20	0.20									
1111002			基本支出		单位有特殊要求的服务项目	公开招标	2013101	行政运行	30201	办公费	0.20									

2018年部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称		支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出		公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					2.50	2.50			2.50	2.50	
				合计	2.50	2.50			2.50	2.50	
111	111002	老干部活动中心			2.50	2.50			2.50	2.50	
	111002		2013101	行政运行	2.50	2.50			2.50	2.50	

2018年部门“三公”经费预算情况表

部门：老干部活动中心

单位：万元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	2.50	5.00	-2.50	-50.00%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费				
3.公务用车购置及运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：老干部活动中心

单位：万元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	2.50	5.00	-2.50	-50.00%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费				
3.公务用车购置及运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%

2018年部门基础数据表



单位编码名称		编制数			定编车辆数		在职职工人数			离退休人数		在校学生人数							
一级	二级	名称	小计	行政	事业	小计	财政全额供养	财政部分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
**	**	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
111	111002	老干部活动中心	10	7	3	1	7	7		4		4							

单位：人、辆