

2021 年
湛江市第二老干部活动中心 部门预算

目 录

第一部分 湛江市第二老干部活动中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市第二老干部活动中心概况

一、主要职责

(一) 湛江市第二老干部活动中心为市委老干部局下属参公事业单位。活动中心于 1993 年建成并投入使用,占地面积约 4070 平方米,平均年参加活动老干部 10 万余人次,包含有健身室、棋牌室、舞厅等在内的 12 个活动室,主要负责组织市直和驻湛老干部开展老年教育工作。

(二) 组织老干部开展益于身心健康和社会主义两个文明建设的各项活动。

二、部门机构设置

湛江市第二老干部活动中心属参照公务员法管理的事业单位,是隶属于湛江市老干局的地(市)级单位,执行政府会计制度,独立编制机构数 1 个。单位人员情况:截至 2020 年 12 月 31 日,本单位财政核定编制在职人员为 8 人;年末实有在职人员为 8 人,其中公共预算财政拨款(补助)开支人数 8 人,经费自理人数 0 人;其中离休人员 0 人,退休人员 1 人;遗属以及其他人员 0 人。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市第二老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	260.70	一、一般公共服务支出	125.35
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	20.72
		九、卫生健康支出	5.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	80.00

收支总体情况表

单位名称：湛江市第二老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.44
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	260.70	本年支出合计	260.70

收支总体情况表

单位名称：湛江市第二老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	260.70	支出总计	260.70

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本表金额单位转换时存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：湛江市第二老干部活动中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：湛江市第二老干部活动中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	260.70	145.84	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	125.35	90.49	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	125.35	90.49	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	34.86	0.00	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市第二老干部活动中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市第二老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	260.70	一、一般公共服务支出	125.35
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	20.72
		九、卫生健康支出	5.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	80.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市第二老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	260.70	本年支出合计	260.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	260.70	支出总计	260.70

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市第二老干部活动中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	260.70	145.84	114.86
[201]一般公共服务支出	125.35	90.49	34.86
[20136]其他共产党事务支出	125.35	90.49	34.86
[2013601]行政运行	90.49	90.49	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	34.86	0.00	34.86
[208]社会保障和就业支出	20.72	20.72	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	20.64	20.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.43	2.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07	0.00
[208999]其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
[210]卫生健康支出	5.19	5.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.19	5.19	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市第二老干部活动中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101] 行政单位医疗	4.55	4.55	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00
[212] 城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
[21208] 国有土地使用权出让收入支出	80.00	0.00	80.00
[2120899] 国有土地使用权出让收入支出	80.00	0.00	80.00
[221] 住房保障支出	29.44	29.44	0.00
[22102] 住房改革支出	29.44	29.44	0.00
[2210201] 住房公积金	14.48	14.48	0.00
[2210203] 购房补贴	14.96	14.96	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市第二老干部活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	145.84
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	131.30
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	29.79
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	61.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.14
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.55
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.64
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.08
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	14.48
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2.48
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	12.11
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.51
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市第二老干部活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.40
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.40
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.90
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2.43
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.43

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市第二老干部活动中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	12.11	12.11	0.00	0.00
“三公”经费	0.20	0.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市第二老干部活动中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市第二老干部活动中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 260.7 万元，比上年增长 43.09 万元，增长 19.8%，主要原因是增加人员，增加修缮改造工程；支出预算 260.7 万元，比上年增长 43.09 万元，增长 19.8%，主要原因是增加人员，增加修缮改造工程。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.2 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增长 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增长 0 万元。），比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.2 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排12.11万元，比上年增加0.13万元，增长1%，主要原因是增加1名人员。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排80万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额92.68万元，分布构成情况为：房屋4070平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是购买舞厅和教室桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
市第二老干部活动中心活动工作经费	27万元	根据中办发(2016)3号文《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》要求“按照布局合理、规模适当的原则，加强基础设施建设和老年文化活动场所建设”、“加强离退休干部活动阵地、学习阵地建设”
市老干部活动中心临时工经费	10.32万元	遵循热心、细心、耐心、真心为离退休老干部服务的工作理念，通过加强管理、完善制度、改进设施、创新活动、改善活动环境，营造温馨氛围。
市老干部活动中心工程修缮及设备购	80万元	为老干部提供一个整洁舒适

置经费		的活动环境。因此修缮工程的开展, 加强社会养老服务体系建设的必要且紧迫的。
-----	--	---------------------------------------

注: 无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。