2019年潍坊市老干部活动中心部门预算

目　　录

第一部分 潍坊市老干部活动中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 潍坊市老干部活动中心2019年部门预算表

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

六、财政拨款安排的基本支出预算表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

九、政府采购预算表

第三部分 潍坊市老干部活动中心2019年部门预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

二、收支预算总体情况

三、财政拨款收支情况

四、一般公共预算收支情况

五、财政拨款安排的基本支出情况

六、政府性基金预算支出情况

七、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

潍坊市老干部活动中心部门概况

一、主要职能

老干部活动中心的主要职责:

1、认真贯彻执行上级关于对老干部工作、老年教育工作的路线、方针、政策，带领干部职工开拓创新、团结协作，做好老年大学和老干部活动中心的教学、活动、管理服务工作。

2、负责老年大学的发展规划、硬件建设提出意见和建议，制定老年大学的教学大纲、年度工作计划和工作目标并具体组织实施。

3、积极组织好全市、市直老干部开展各类文体活动，并提供清洁、优美舒适的学习、活动环境。

4、负责做好老年大学的日常教学管理工作。做好材料编写、课程设置、学员招生、学籍管理、教务管理、学员的政治思想、教师队伍建设和教学研究等工作。

5、协助上级主管部门做好重大节日文体活动的组织工作。

6、加强工作人员政治思想建设，提高自身素质，全心全意为老同志服务，使老年大学、老干部活动中心成为老同志学习、活动的良好场所。

7、坚持“老有所学”，增长知识，丰富生活，陶冶情操，“老有所乐”，健康长寿，服务社会的宗旨。

8、完成局领导交办的其它工作任务。

二、机构设置

潍坊市老干部活动中心内设机构共4个，分别为：秘书科、教务科、活动科、服务科。

三、部门预算单位构成

潍坊市老干部活动中心部门预算包括：潍坊市老干部活动中心。

纳入潍坊市老干部活动中心2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称	备注
1	潍坊市老干部活动中心本级	

第二部分

潍坊市老干部活动中心 2019 年部门预算表

部门公开表1

部门收支总体情况表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、财政拨款收入	928.11	一般公共服务支出	930.04
一般公共预算拨款收入	928.11		
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算收入			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	928.11	本年支出合计	930.04
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余	1.93	年终结转结余	
收　入　总　计	930.04	支　出　总　计	930.04

部门公开表 2

部门收入总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转					
														上年结转	其中，财政拨款结转				
															小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																经费拨款（补助）	其他		
058	潍坊市老干部活动中心		合计	930.04	928.11									1.93	1.93	1.93			
		201	一般公共服务支出	930.04	928.11									1.93	1.93	1.93			
		20129	群众团体事务	930.04	928.11									1.93	1.93	1.93			
		2012950	事业运行	357.03	355.10									1.93	1.93	1.93			
		2012999	其他群众团体事务支出	573.01	573.01														

部门公开表3

部门支出总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
058	潍坊市老干部活动中心		合计	930.04	357.03	573.01	
		201	一般公共服务支出	930.04	357.03	573.01	
		20129	群众团体事务	930.04	357.03	573.01	
		2012950	事业运行	357.03	357.03		
		2012999	其他群众团体事务支出	573.01		573.01	

部门公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	2019年预算数	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
一、一般公共预算拨款收入	928.11	一般公共服务支出	928.11	928.11		
二、政府性基金预算拨款收入						
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	928.11	本年支出合计	928.11	928.11		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 合 计	928.11	支 出 合 计	928.11	928.11		

部门公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	经济科目 / 功能科目	2019年预算数	基本支出							项目支出											
				合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出（一）	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出（一）	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对企业资本性支出	对社会保障基金补助	其他支出
					工资福利支出	商品和服务支出	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	资本性支出	对个人和家庭的补助	工资福利支出	商品和服务支出	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	资本性支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
058	潍坊市老干部活动中心	201	一般公共服务支出	928.11			266.18	30.33			58.59				573.01								
		20129	群众团体事务	928.11			266.18	30.33			58.59				573.01								
		2012950	事业运行	355.10			266.18	30.33			58.59												
		2012999	其他群众团体事务支出	573.01											573.01								

部门公开表6

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2019年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共预算安排	人员经费	公用经费
合计				355.10	355.10	324.77	30.33
505	对事业单位经常性补助			296.51	296.51	266.18	30.33
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	266.18	266.18	266.18	
		30101	基本工资	74.25	74.25	74.25	
		30102	津贴补贴	102.54	102.54	102.54	
		30107	绩效工资	14.24	14.24	14.24	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.38	29.38	29.38	
		30110	职工基本医疗保险缴费	13.96	13.96	13.96	
		30112	其他社会保障缴费	3.67	3.67	3.67	
		30113	住房公积金	28.14	28.14	28.14	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	30.33	30.33		30.33
		30201	办公费	8.10	8.10		8.10
		30228	工会经费	4.73	4.73		4.73
		30239	其他交通费用	15.37	15.37		15.37
		30299	其他商品和服务支出	2.13	2.13		2.13
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	58.59	58.59	58.59	
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	48.29	48.29	48.29	
50905	离退休费	30302	退休费	10.30	10.30	10.30	

部门公开表 7

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	2019 年预算数		
				合　计	基本支出	项目支出
			合　计			

注：潍坊市老干部活动中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表8

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
058	潍坊市老干部活动中心	1.50					1.50

部门公开表9

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	采购品目	金额	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入							
合计					84.10	84.10	84.10	84.10									
058	潍坊市老干部活动中心	2012999	其他群众团体事务	1.货物	46.60	46.60	46.60	46.60									
		2012999	其他群众团体事务	2.工程													
		2012999	其他群众团体事务	3.服务	37.50	37.50	37.50	37.50									

第三部分

潍坊市老干部活动中心2019年部门预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

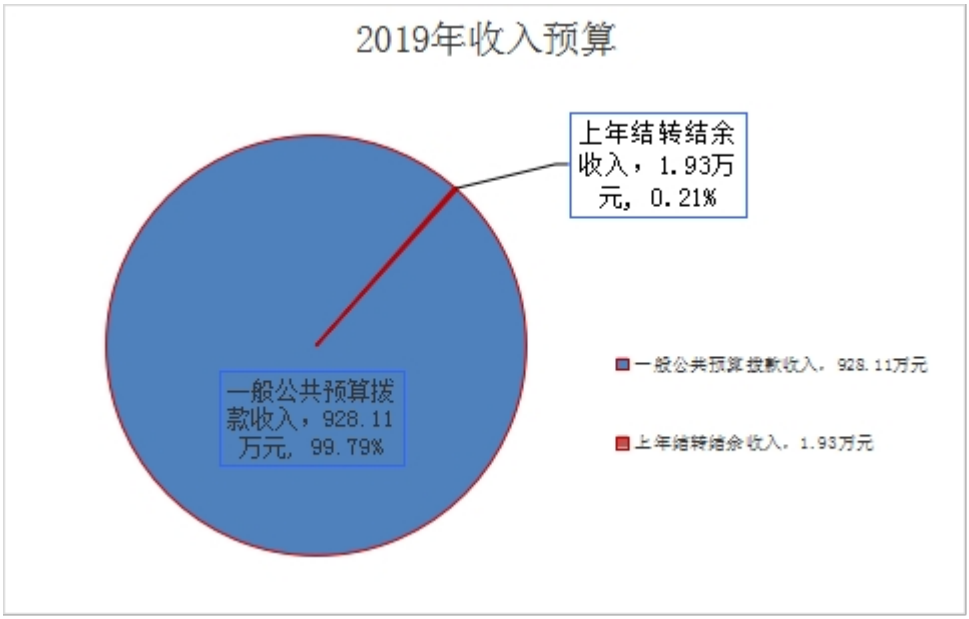
（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍坊市老干部活动中心的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

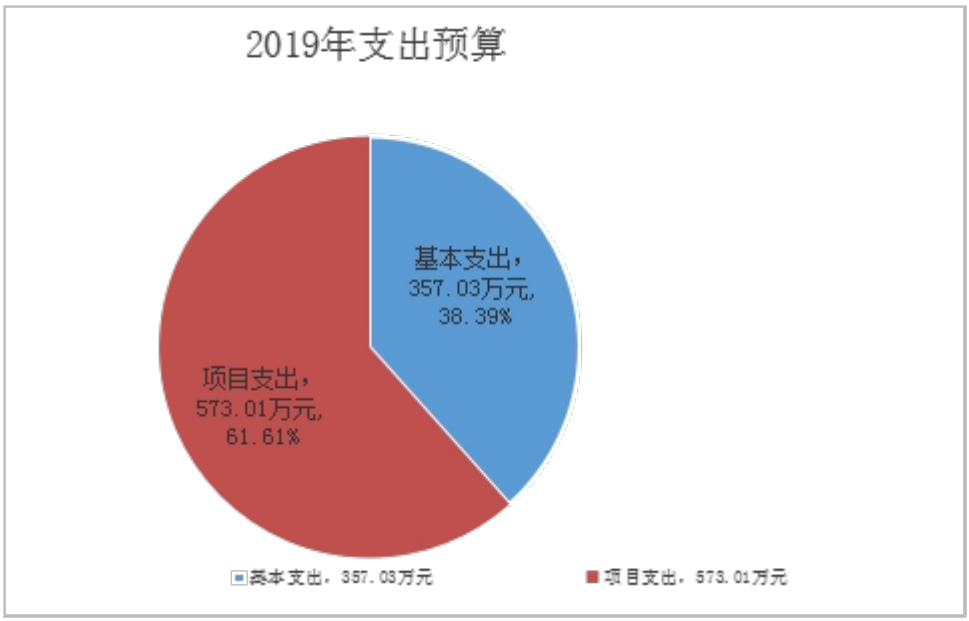
（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

（一）2019年收入预算930.04万元，比上年增长21.35%，主要原因是人员经费支出增加、大学学员增加收入增长、党支部数量增加相应支出增加。其中：一般公共预算拨款收入928.11万元，占99.79%；上年结转结余收入1.93万元，占0.21%。

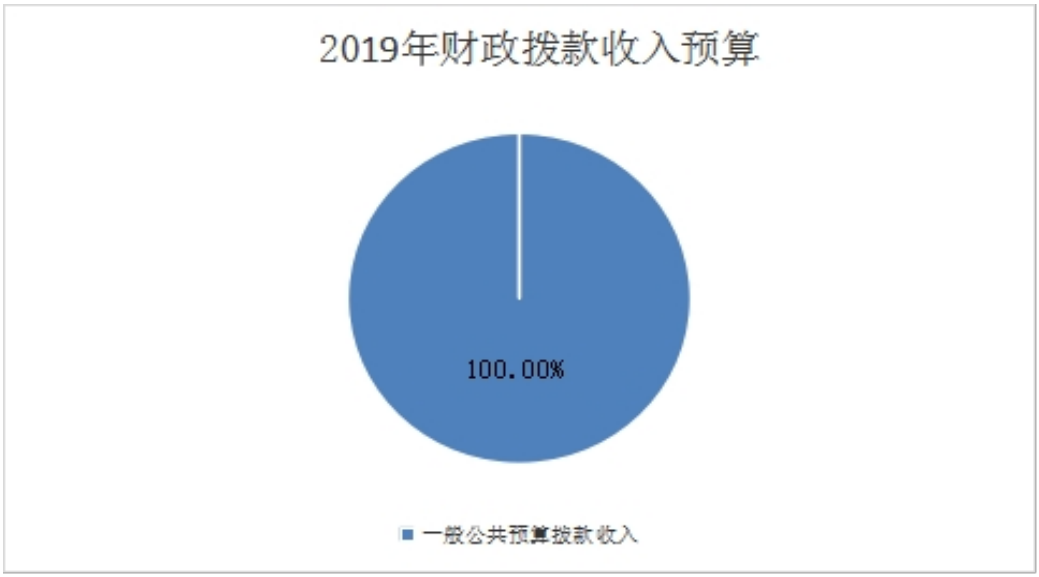


（二）2019 年支出预算 930.04 万元，比上年增长 21.35%，主要原因是人员经费支出增加、大学学员增加和党支部数量增加相应支出增加。其中：基本支出 357.03 万元，占 38.39%；项目支出 573.01 万元，占 61.61%。

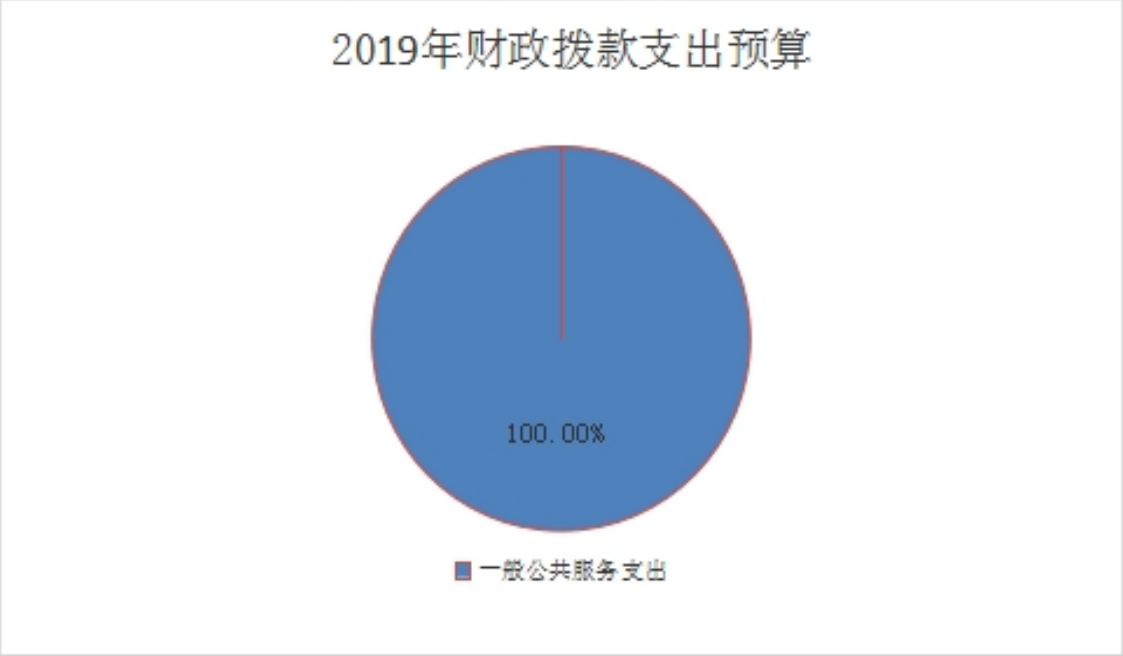


三、财政拨款收支情况

（一）2019 年财政拨款收入预算 928.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 928.11 万元，占 100.00%。



（二）2019 年财政拨款支出预算 928.11 万元，其中：一般公共服务（类）支出 928.11 万元，占 100.00%，主要用于人员经费支出以及项目支出。

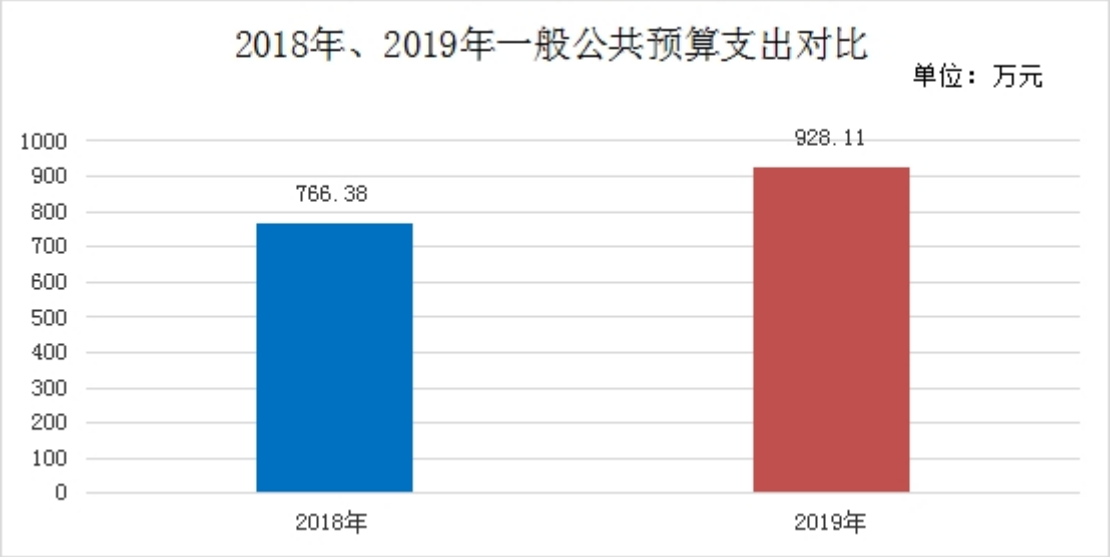


四、一般公共预算收支情况

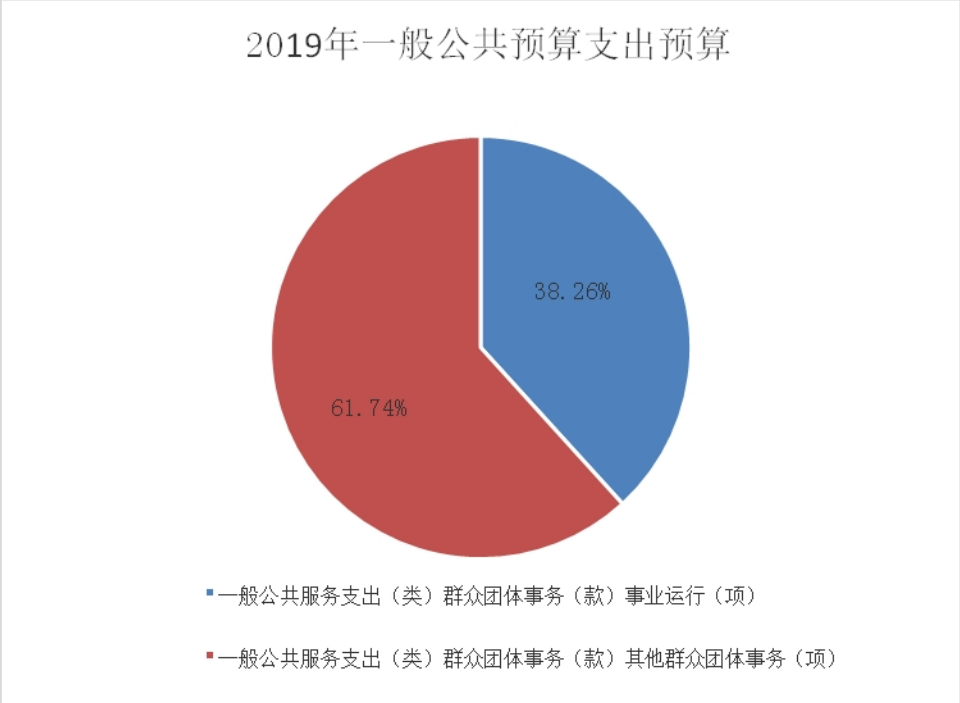
（一）2019 年一般公共预算当年拨款 928.11 万元，比上年增加 161.73 万元，增长 21.10%，主要原因是老年大学学费收入增长以及人员增加、人员工资政策性提高、养老保险改革。

（二）2019 年一般公共预算支出预算 928.11 万元，比上年增加 161.73 万元，增长 21.10%，主要原因是老年大学学费收入增长以及人员增加、人员工资政策性提高、养老保险改革。其中：一般公共服务（类）支出 928.11 万元，

占 100%。



一般公共预算支出具体使用情况如下:



1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）355.10 万元，比上年增长 14.18%,主要是人员经费支出增加等。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）573.01万元，比上年增长25.83%,主要是大学学员增加和党支部数量增加相应支出增加等。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出355.10万元，其中:

1.人员经费324.77万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费30.33万元，主要用于办公费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

六、政府性基金预算支出情况

潍坊市老干部活动中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

潍坊市老干部活动中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算84.10万元，比上年增加29.46万元，增长53.92%。其中：财政拨款安排84.10万元。其中：政府采购货物支出46.60万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出37.50万元。授予中小企业合同金额84.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:

授予小微企业合同金额 84.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

2019 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共计 1.50 万元，比上年增加 0.30 万元，主要原因是办学规模扩大，社会影响力增加，公务接待增加。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 1.50 万元，比上年增加 0.30 万元，主要原因是办学规模扩大，社会影响力增加，公务接待增加。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：局机关及参公管理的事业单位实物保障用车 0 辆，机要通信和应急车辆 0 辆，执法执勤车辆 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆；事业单位业务用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆。潍坊市老干部活动中心无单位价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备。

2019 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年潍坊市老干部活动中心部门项目支出均设置了

绩效目标，涉及财政拨款 573.01 万元。其中：潍坊市老干部活动中心离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助绩效目标表如下：

2019年预算项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">中共潍坊市委老干部局</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="6">106.72万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（2019年-2023年）</td><td colspan="3">年度目标（2019年）</td></tr>
<tr><td colspan="4">切实提高离退休干部党组织工作经费使用效率，达到满意度98%以上。</td><td colspan="3">及时发放党组织书记工作补助，切实提高离退休干部党组织工作经费使用效率，达到满意度98%以上。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支付离退休人员经费人数</td><td>≥100人</td><td>数量指标</td><td>支付离退休人员经费人数</td><td>≥100人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各项支付工作完成率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>各项支付工作完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项支付工作完成及时率</td><td>100%</td><td>时效指标</td><td>各项支付工作完成及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>党组织影响力显著提升</td><td>是</td><td>社会效益</td><td>党组织影响力显著提升</td><td>是</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>学员党支部数量增长率</td><td>≥1%</td><td>可持续影响指标</td><td>学员党支部数量增长率</td><td>≥1%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">受益人员满意率</td><td>≥98%</td><td colspan="2">受益人员满意率</td><td>≥98%</td></tr>
</table>

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。 按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般 公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资 金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入， 以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定 动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定 上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和

事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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以及其他费 用。

十三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指事业单位的项目支出。