附件2：

2020年琼海市老干部活动中心预算

目录

1. 琼海市老干部活动中心概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 琼海市老干部活动中心2020年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 琼海市老干部活动中心2020年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 琼海市老干部活动中心概况
18. 主要职能

（一）宣传贯彻省委有关老干部工作的方针、政策,贯彻落实市委、市政府及市委老干局对老干部工作的指示决定，完成主管局下达的各项岗位目标任务。

（二）组织老干部开展文化、体育、健身等娱乐活动。
　 （三）定期举办各种政策学习会、理论研讨会和保健养生知识讲座等，定期组织规定范围内的老干部阅读文件，组织老干部学习政治理论和适合老年人特点的科学文化知识，不断提高他们的政治理论水平和科学文化素养，丰富、充实他们的晚年精神生活。
　　（四）组织老干部开展联谊活动和信息交流活动，牵线搭桥，创造条件，协助有关方面做好组织老干部发挥作用的工作。

    (五)  承办市委和上级部门交办的工作。

1. 部门预算单位构成

纳入琼海市老干部活动中心2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 琼海市老干部活动中心本级；

第二部分 琼海市老干部活动中心2020年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 琼海市老干部活动中心2020年部门预算情况说明

一、关于琼海市老干部活动中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市老干部活动中心2020年财政拨款收支总预算103.11万元。其中，收入总计103.11万元，包括一般公共预算本年收入85.81万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入17.30万元、上年结转0万元；支出总计103.11万元，包括一般公共服务支出58.51万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出7.61万元、卫生健康支出13.35万元、城乡社区支出17.30万元、住房保障支出6.35万元，结转下年0万元。

二、关于琼海市老干部活动中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼海市老干部活动中心2020年一般公共预算当年拨款85.81万元，比上年预算数减少23.03万元，主要是预算收入项目有变更。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出58.51万元，占56.75%；社会保障和就业（类）支出7.61万元，占7.38%；卫生健康（类）支出13.35万元，占12.95%；城乡社区（类）支出17.3万元，占16.78%；住房保障（类）支出6.35万元，占6.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2020年预算数为55.51万元，比上年预算数减少2.9万元。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2020年预算数为3万元，比上年预算减少3万元，主要是工资调减。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为7.61万元，比上年预算减少1.13万元，主要是工资调减。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为4.04万元，比上年预算增加0.06万元，主要是基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为9.31万元，比上年预算减少0.4万元，主要是工资调减。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为6.35万元，比上年预算减少0.47万元，主要是工资调减。

三、关于琼海市老干部活动中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市老干部活动中心2020年一般公共预算基本支出为82.81万元，其中：

人员经费78.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工作、机关事业单位基本养老保险费用、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费4.70万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费。

四、琼海市老干部活动中心2020年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市老干部活动中心2020年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，较上年预算增长0%。根据琼海市老干部活动中心安排的2020年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%.。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。，计划接待0批0人。

（二）琼海市老干部活动中心2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，较上年预算增长0%。根据琼海市老干部活动中心安排的2020年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%.。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。，计划接待0批0人。

五、关于琼海市老干部活动中心2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼海市老干部活动中心2020年政府性基金预算当年拨款17.3万元，比上年预算数增加17.3万元，主要是预算资金调整。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出17.3万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2020年预算数为17.3万元，比上年预算数增加17.3万元，主要是预算结构调整。

六、关于琼海市老干部活动中心2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市老干部活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保险就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。琼海市老干部活动中心2020年年收支总预算103.11万元。

七、关于琼海市老干部活动中心2020年收入预算情况说明

琼海市老干部活动中心2020年收入预算103.11万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入85.81万元，占83.22%；政府性基金收入17.3万元，占16.78%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少5.73万元，主要是预算调整。

八、关于琼海市老干部活动中心2020年支出预算情况说明

琼海市老干部活动中心2020年支出预算103.11万元，其中：基本支出82.81万元，占80.31%；项目支出20.3万元，占19.69%。比上年预算数减少5.93万元，主要是预算调整。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

琼海市老干部活动中心2020年本级事业运行经费预算4.7万元。

（二）政府采购情况

琼海市老干部活动中心2020年本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，琼海市老干部活动中心本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

琼海市老干部活动中心3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3万元、政府性基金17.3万元。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 事业运行（项）：指琼海市老干部活动中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（境）的国际旅费、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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。