

达州市老年活动中心

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 老年活动中心职能简介

达州市老年活动中心、老年大学的基本职能是按照“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨，不断创新办学思路，深化办学内涵，扩大办学规模，提高办学水平，促进“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”。

(二) 老年活动中心 2019 年重点工作

2019 年我们将进一步深化学习十九大报告，树立持久战思想，确保教育活动善始善终、善做善成，并结合目前单位工作的实际情况，在落实市委、市政府和市民政局主要工作的同时，重点抓好以下几点工作：一是进一步争取新建老年大学，拓宽学校阵地；二是利用“三会一课”加强对职工思想素质的提升；三是深入基层，了解学员诉求，加大调研力度；四是丰富敬老月活动，给学员创造展示更多的展示机会；五是增加志愿服务次数，承担社会责任；六是送文化下乡、进社区演出。总之我们将顺应时代的进步和老年朋友不断的学习需求，与时俱进，使老年大学常办常新，吸引和凝聚更多的老年朋友来校学习，让老年大学真正成为老年朋友晚年的生活乐园。

二、部门预算单位构成

达州市老年活动中心隶属于达州市民政局，是独立核算的公益一

类正科级事业单位。核定编制 9 人，现有在职职工 8 名，退休职工 6 人。

三、收支预算情况说

按照综合预算的原则，达州市老年活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019 年收支总预算 148.6 万元，比 2018 年收支预算总数增加 39.62 万元，主要原因一是本年度增加上年结转资金，二是大学业务不段扩大，所以增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

达州市老年活动中心 2019 年收入预算 148.6 万元，其中：上年结转 16.2 万元，占 10.9%；一般公共预算拨款收入 132.4 万元，占 89.1%。

（二）支出预算情况

达州市老年活动中心 2019 年支出预算 148.6 万元，其中：基本支出 94.3 万元，占 63.46 %；项目支出 54.3 万元，占 36.54 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市老年活动中心 2019 年财政拨款收支总预算 148.6 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 39.62 万元，主要原因一是本年度增加上年结转资金 16.2 万元，二是大学业务不段扩大，所以增加本年度预算收支总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 132.4 万元、上年结转

一般公共预算拨款收入 16.2 万元;支出包括:社会保障和就业支出 14.4 万元、卫生健康支出 127.1 万元、住房保障支出 7.1 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市老年活动中心 2019 年一般公共预算当年拨款 132.4 万元,比 2018 年预算数增加 25.3 万元。主要原因是本年度大学业务不段扩大,所以增加本年度预算收支总数。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 110.9 万元,占 83.76%;社会保障和就业支出 14.4 万元,占 10.88%;住房保障支出 7.1 万元,占 5.36%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项) 2019 年预算数 107 万元,主要用于:是用于保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019 年预算数为 11.9 万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019 年预算数为 2.5 万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为3.9万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为7.1万元,主要用于:为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市老年活动中心2019年一般公共预算基本支出91.8万元,其中:人员经费85.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6.3万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市老年活动中心2019年“三公”经费财政拨款预算数2.7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.9万元,公务用车购置及运行维护费1.8万元。

(一)因公出国(境)预算经费与2018年持平。2019年无因公出国(境)预算经费。

(二)公务接待费与2018年预算持平。公务接待费计划用于考察、调研、学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三) 公务用车购置及运行维护费与 2018 年持平。主要用于车辆平时运行及维护、保险等费用。单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 1.8 万元，用于公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市老年活动中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市老年活动中心 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

达州市老年活动中心属事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2019 年未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市老年活动中心车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取2个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6. 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。
7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生

的人员支出和公用支出。

9. 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。

10. “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件: 表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	132.4	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	127.1
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.1
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	132.4	本 年 支 出 合 计	148.6
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	16.2		
收 入 总 计	148.6	支 出 总 计	148.6

部门预算支出总表

单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位名称（科目）								
类	款	项									
			合计	148.6	92.3	54.3		2.0			
			达州市老年活动中心	148.6	92.3	54.3		2.0			
208	05	05	310309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.9	11.9					
208	05	06	310309	机关事业单位职业年金缴费支出	2.5	2.5					
210	11	02	310309	事业单位医疗	3.9	3.9					
210	16	01	310309	老龄卫生健康事务	123.2	66.9	54.3		2.0		
221	02	01	310309	住房公积金	7.1	7.1					

财政拨款收支预算总表

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	上年财政拨款结转
一、本年收入	132.4	一、本年支出	148.6	132.4			16.2
一般公共预算拨款收入	132.4	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	16.2	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	16.2	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	14.4	14.4			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	127.1	110.9			16.2
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	7.1	7.1			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	148.6	支 出 总 计	148.6	132.4			16.2

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出					
		合计	146.6	130.4	130.4	91.8	38.6				16.2	0.5	15.7
		达州市老年活动中心	146.6	130.4	130.4	91.8	38.6				16.2	0.5	15.7
		对事业单位经常性补助	145.8	129.6	129.6	91.0	38.6				16.2	0.5	15.7
505	01	工资福利支出	84.7	84.7	84.7	84.7							
505	02	商品和服务支出	61.1	44.9	44.9	6.3	38.6				16.2	0.5	15.7
		对个人和家庭的补助	0.8	0.8	0.8	0.8							
509	01	社会福利和救助	0.8	0.8	0.8	0.8							

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	91.8	85.5	6.3
	310309		达州市老年活动中心	91.8	85.5	6.3
	301		工资福利支出	84.7	84.7	
301	01	310309	基本工资	32.6	32.6	
301	02	310309	津贴补贴	0.8	0.8	
301	07	310309	绩效工资	25.9	25.9	
301	08	310309	机关事业单位基本养老保险缴费	11.9	11.9	
301	09	310309	职业年金缴费	2.5	2.5	
301	10	310309	职工基本医疗保险缴费	3.9	3.9	
301	13	310309	住房公积金	7.1	7.1	
	302		商品和服务支出	6.3		6.3
302	01	310309	办公费	2.7		2.7
302	05	310309	水费	0.5		0.5
302	06	310309	电费	1.0		1.0
302	07	310309	邮电费	0.5		0.5
302	28	310309	工会经费	0.6		0.6
302	29	310309	福利费	1.0		1.0
	303		对个人和家庭的补助	0.8	0.8	
303	05	310309	生活补助	0.7	0.7	
303	09	310309	奖励金	0.1	0.1	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	38.6
				达州市老年活动中心	38.6
				老龄卫生健康事务	38.6
210	16	01	310309	党建经费	1.6
210	16	01	310309	公务用车运行费	1.8
210	16	01	310309	公务接待费	0.9
210	16	01	310309	敬老月活动经费	4.0
210	16	01	310309	老年大学办学等活动经费	5.0
210	16	01	310309	老年大学专项经费	23.0
210	16	01	310309	驻村扶贫干部工作经费	2.3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	2.7		1.8		1.8	0.9
310309	达州市老年活动中心	2.7		1.8		1.8	0.9

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	27.0	27.0									
达州市老年活动中心	27.0	27.0									
老年大学专项经费	23.0	23.0		通过开设具有知识、进取、颐养康乐等方面课程和开展老年人喜爱的文娱、体育活动，把学员培养成为德、智、体、美而全面发展的社会主义新型老人。	班次数量	15班次	社会效益	为老年人提供了良好的学习环境，更好的为全市达到条件的老年人服务	学员满意度	≥90%	
					教学内容	教学内容是否贴近老年人生、使他们学有所长，增长知识。					
					教学方法	教学方法根据老年身心特色设计，兼具实用性和趣味性。					
					学员数量	年均1500人次					
					补助标准	按照人均350元补助于教学、班级管理等相关方面					
					数量指标	全年开展不少于10次关于敬老主题的文艺宣传活动	社会效益指标	在全社会营造社会敬老尊重爱老的氛围，让更多人关注老年事业的发展。	群众满意度	≥95%	
敬老月活动经费	4.0	4.0		送文艺下基层、进社区，营造社会敬老尊重爱老的氛围。	质量指标	文艺活动内容丰富、形式新颖，群众喜闻乐见。					
					成本指标	每场文艺宣传活动的预算控制在1万元之内					