

公开

监督索引号 53230000376301000

楚雄州老干部活动中心 2017 年度部门决算公

开情况说明



2017
20/9

第一部分 楚雄州老干部活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 楚雄州老干部活动中心概况

一、主要职能

(一) 主要职能

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,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。

(二) 2017 年度重点工作任务介绍

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。老年大学和老干部党校设在楚雄州老干部活动中心,旨在发展老年教育事业,加强老年教育工作,是提

高老年人素质和生活质量，在确保“老有所养”的基础上实现“老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为”，着重加强离退休干部党员教育工作，创新老干部党建工作机制，为广大老干部党员搭建新的学习平台，加强老干部党员队伍建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 2017 年部门决算编报的单位共 1 个，其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

老干部活动中心 2017 年年末实有人员编制 10 人.其中：事业编制 10 人（含参公管理事业编制 10 人）；在职在编实有事业人员 7 人(含参公管理事业人员 7 人)。

离退休人员 4 人。其中：离休 0 人，退休 4 人。

2017 年 9 月起经州编办批准聘用驾驶员 1 名（职称高级工）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州老干部活动中心 2017 年度收入合计 207.28 万元。其中财政拨款收入 203.99 万元，占总收入的 98%；其他收入 3.29 万元(上级主管部门拨款 3.06 万元，州文化体育局拨款 0.22 万元利息 76.79 元)占总收入 1%。与上年对比财政拨款增加 27.84 万元，。财政拨款增加原因是一般公共预算财政拨款基本支出人员经费增加。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

楚雄州老干部活动中心 2017 年度支出合计为 207.06 万元。其中：基本支出 123.30 万元，占总支出的 59%；项目支出 83.76 万元，占总支出的 40%。与上年对比基本支出增加，项目支出增加。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一) 基本支出情况

2017 年度用于保障活动中心正常运转的日常支出 123.30 万元。与上年对比增加的原因是人员基本工资津贴比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 88.11%；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费占基本支出的 11.87%。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二) 项目支出情况

2017 年度用于保障活动中心完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 83.76 万元。与上年对比增加的原因是活动中心后门安装车辆识别仪，固定资产增加。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州活动中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 203.99 万元，占本年支出合计的 98.41 %。与上年对比增加 27.84 万元,主要原因分析是 2017 年用于工资福利支出比上年增加 26.54 万元，其他资本性支出比上年增加 2.76 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 80.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 39.31%。主要用于活动中心日常开支即办公费、水电费、物管费、差旅费、维修维护等开支。（相关支出情况）；

2.外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。主要用于.....（相关支出情况）；

3.国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。主要用于.....（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出 2 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.98%。主要用于活动中心电梯维护保养（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州老干部活动中心 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.30 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 69.09%。其中：因公出国境费支出决算 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.02 万元，完成预算 80.80%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算的 32.50%；2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位开展厉行节约，公务接待费支出和公务用车运行费支出减少。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年增加 0.41 万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元；公务接待支出决算减少 0.03 万元，公务用车运行维护支出决算增加 0.44 万元。增加原因是 2016 年下半年实行公

车改革后，经公车改革领导小组审批后划拨一辆老干部用车，财政拨公务用车运行维护经费 1.6 万元。2017 年财政拨公务用车运行维护全年经费 2.5 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.02 万元，占 88.59%；公务接待费支出 0.26 万元，占 11.40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.02 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.02 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 0.26 万元。其中：

国内接待费支出 0.26 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 8 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人

次 48 人（其中：外事接待人次人）。主要用于活动中心及老年大学（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

楚雄州老干部活动中心 2017 年机关运行经费支出 14.64 万元，与上年对比增加 7.66 万元，主要原因分析是 2017 年财政拨入公务用车运行维护比上年增加。部门机关运行经费主要用于中心办公费、电话费、差旅费、公务用车运行维护、单位计提工会经费等支出（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，楚雄州老干部活动中心资产总额 841.37 万元，其中，流动资产 0.55 万元，固定资产 840.82 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）3.46 万元，其中固定资产增加 3.46 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面

原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	841	0.55	840.82	679.84	35.80		125.18	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产

2.固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 3.46 万元，其中：政府

采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 3.46 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（四）其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部

级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号 53230000376301111

附件4:



收入支出决算总表

公开01表
单位: 万元

编制单位: 楚雄州老干部活动中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	203.99	一、一般公共服务支出	35	173.34
其中: 政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	3.29	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	17.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	7.20
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	8.95
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	207.28	本年支出合计	58	207.06
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	0.22
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	0.22
	33		经营结余	67	
总计	34	207.28	总计	68	207.28

注: 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

编制单位：楚雄州老干部活动中心

公开02表
单位：万元

收入决算表

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次							
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		合计	173.55	173.55					3.29
201		一般公共服务支出	173.55	170.27					3.29
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	173.55	170.27					3.29
2013101		行政运行	89.58	89.57					0.01
2013102		一般行政管理事务	83.98	80.70					3.28
208		社会保障和就业支出	17.57	17.57					
20805		行政事业单位离退休	17.57	17.57					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	7.73	7.73					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	9.84	9.84					
210		医疗卫生与计划生育支出	7.2	7.2					
21011		行政事业单位医疗费	7.2	7.2					
2101101		行政单位医疗	7.2	7.2					
221		住房保障支出	8.95	8.95					
22102		住房改革支出	8.95	8.95					
2210201		住房公积金	6.43	6.43					
2210203		购房补贴	2.52	2.52					

支出决算表

编制单位：楚雄州老干部活动中心

公开03表
单位：万元



支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计					
201			一般公共服务支出	173.34	89.58	83.76			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	173.34	89.58	83.76			
2013101			行政运行	89.58	89.58				
2013102			一般行政管理事务	83.76		83.76			
208			社会保障和就业支出	17.57	17.57				
20805			行政事业单位离退休	17.57	17.57				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	7.73	7.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	9.84	9.84				
210			医疗卫生与计划生育支出	7.2	7.2				
21011			行政事业单位医疗费	7.2	7.2				
2101101			行政单位医疗	7.2	7.2				
221			住房保障支出	8.95	8.95				
22102			住房改革支出	8.95	8.95				
2210201			住房公积金	6.43	6.43				
2210203			购房补贴	2.52	2.52				



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:

单位: 万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	203.99	一、一般公共服务支出	29	170.27	170.27	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	17.57	17.57	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	7.2	7.2	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	8.95	8.95	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	203.99	本年支出合计	52	203.99	203.99	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	203.99	合计	56	203.99	203.99	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：楚雄州老干部活动中心

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计			合计			合计			合计		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	一般公共服务支出					203.99	123.29	80.70	203.99	123.29	80.70			
20131	党委办公厅(室)及相关机构					170.27	89.57	80.70	170.27	89.57	80.70			
2013101	行政运行					89.57	89.57		89.57	89.57				
2012102	一般行政管理事务					80.70		80.70			80.70			
208	社会保障和就业支出					17.57	17.57		17.57	17.57				
20805	行政事业单位离退休					17.57	17.57		17.57	17.57				
2080504	未归口管理的行政单位离退休					7.73	7.73		7.73	7.73				
2080505	相关事业单位基本养老保险缴费支出					9.84	9.84		9.84	9.84				
210	医疗卫生与计划生育支出					7.20	7.20		7.20	7.20				
21011	行政事业单位医疗费					7.20	7.20		7.20	7.20				
2101101	行政单位医疗					7.20	7.20		7.20	7.20				
221	住房保障支出					8.95	8.95		8.95	8.95				
22102	住房改革支出					8.95	8.95		8.95	8.95				
2210201	住房公积金					6.43	6.43		6.43	6.43				
2210203	购房补贴					2.52	2.52		2.52	2.52				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：楚雄州老干部活动中心

单位：万元

人员经费				公用经费				
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	91.89	302	商品和服务支出	14.64	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	23.95	30201	办公费	0.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	7.20	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	30207	邮电费	0.74	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	16.76	30211	差旅费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	7.63	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.57	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.26	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.15	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	6.43	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.32	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	2.52	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.03	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	6.62	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		108.65	公用经费合计			14.64		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：楚雄州老干部活动中心

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	3.3	2.28
1. 因公出国（境）费	3	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.5	2.02
（1）公务用车购置费	5	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	2.5	2.02
3. 公务接待费	7	0.8	0.26
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	14.64
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	14.64

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。