

2022 年度梅州市老干部活动中心 部门决算

目 录

第一部分：梅州市老干部活动中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市老干部活动中心 2022 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梅州市老干部活动中心 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市老干部活动中心概况

一、单位主要职责

梅州市老干部活动中心的主要职责是：为市直单位离、退休干部开展服务性工作；为市直单位离、退休干部健身娱乐等提供活动场地和后勤服务。

二、单位机构设置

梅州市老干部活动中心为梅州市委老干部局下属正科级一级预算单位，内设科室有：办公室、财会室、主任副主任室；梅州市老干部活动中心共有编制 12 人，年末实有 11 人；

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：梅州市老干部活动中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市老干部活动中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	240.79	一、一般公共服务支出	31	243.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.37	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	65.72	八、社会保障和就业支出	38	33.92
	9		九、卫生健康支出	39	5.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市老干部活动中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	53.37

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市老干部活动中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	359.88	本年支出合计	57	343.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	20.82	年末结转和结余	59	37.22
总计	30	380.70	总计	60	380.70

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：梅州市老干部活动中心

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	359.88	294.16	0.00	0.00	0.00	0.00	65.72
201	一般公共服务支出	260.07	194.35	0.00	0.00	0.00	0.00	65.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	260.07	194.35	0.00	0.00	0.00	0.00	65.72
2013150	事业运行	260.07	194.35	0.00	0.00	0.00	0.00	65.72
208	社会保障和就业支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.92	33.92	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	10.19	10.19	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	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：梅州市老干部活动中心

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	359.88	294.16	0.00	0.00	0.00	0.00	65.72
210	卫生健康支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：梅州市老干部活动中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	343.47	290.11	53.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	243.66	243.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	243.66	243.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	243.66	243.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.92	33.92	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	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：梅州市老干部活动中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	343.47	290.11	53.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.37	0.00	53.37	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	53.37	0.00	53.37	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53.37	0.00	53.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市老干部活动中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	240.79	一、一般公共服务支出	33	194.35	194.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.37	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.92	33.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.15	5.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市老干部活动中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.37	7.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	53.37	0.00	53.37	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市老干部活动中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	294.16	本年支出合计	59	294.16	240.79	53.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	294.16	总计	64	294.16	240.79	53.37	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市老干部活动中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	240.79	240.79	0.00
201	一般公共服务支出	194.35	194.35	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	194.35	194.35	0.00
2013150	事业运行	194.35	194.35	0.00
208	社会保障和就业支出	33.92	33.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.92	33.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.64	18.64	0.00
210	卫生健康支出	5.15	5.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	0.00
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市老干部活动中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	240.79	240.79	0.00
221	住房保障支出	7.37	7.37	0.00
22102	住房改革支出	7.37	7.37	0.00
2210201	住房公积金	7.37	7.37	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市老干部活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	161.94	302	商品和服务支出	57.31
30101	基本工资	31.58	30201	办公费	3.42
30102	津贴补贴	41.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	17.44	30205	水费	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.19	30206	电费	1.25
30109	职业年金缴费	5.09	30207	邮电费	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.30
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	7.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.33
30199	其他工资福利支出	27.70	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市老干部活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	19.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.59	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.19
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市老干部活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.66
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市老干部活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	181.83		公用经费合计	58.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市老干部活动中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	53.37	53.37	0.00	53.37	0.00
229	其他支出	0.00	53.37	53.37	0.00	53.37	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	53.37	53.37	0.00	53.37	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	53.37	53.37	0.00	53.37	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市老干部活动中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市老干部活动中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.70	0.00	2.50	0.00	2.50	0.20	2.48	0.00	2.48	0.00	2.48	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：梅州市老干部活动中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市老干部活动中心 2022 年度总收入 380.7 万元，其中本年收入 359.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 240.79 万元，比上年决算数减少 65.02 万元，下降 21.26%。主要变动情况：一是调资导致人员经费减少，二是调资导致日常公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 53.37 万元，比上年决算数减少 3.99 万元，减少 6.96%。主要变动情况：一是老干部大学办学经费支出减少，二是 2022 年梅州市老干部活动中心（老干部大学）受疫情影响未开放，支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 65.72 万元，比上年决算数增加 61.32 万元，增长 1393.64%。主要变动情况：一是调整 2021 年度收到老年大学学杂费以及 2022 年收到老干部大学学杂及大院物业管理费。

（二）年度支出总体情况

梅州市老干部活动中心 2022 年度总支出 380.7 万元，其中本年支出 343.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 290.11 万元，比上年决算数减少 169.98 万元，下降 36.95%，主要变动情况：2021 年用于支付梅州市老干部活动中心大楼装饰修缮工程及电梯安装工程。

2. 项目支出 53.37 万元，比上年决算数减少 3.99 万元，下降 6.96%，主要变动情况：2022 年梅州市老干部活动中心（老干部大学）受疫情影响未开放，支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

梅州市老干部活动中心 2022 年度财政拨款收入合计 294.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 240.79 万元，比上年决算数减少 65.02 万元，下降 21.26%；主要变动情况：调资导致人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 53.37 万元，比上年决算数减少 3.99 万元，下降 6.96%；主要变动情况：资金下达较晚，未及时使用；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变化。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

梅州市老干部活动中心 2022 年度财政拨款支出合计 294.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 240.79 万元，比年初预算数增加 19.92 万元，增长 9%；主要变动情况：调资导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 53.37 万元，比年初预算数减少 16.63 万元，下降 23.8%；主要变动情况：因部分项目资金年末才下达指标，未来得及进行用款计划安排；二是节约开支，压减支出所致；三是 2022 年梅州市老干部活动中心（老干部大学）受疫情影响未开放，支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发生额。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州市老干部活动中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.48 万元，完成全年预算 2.70 万元的 91.85%，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 1.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.48 万元，完成预算 2.50 万元的 99.20%，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 1.64%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出

决算为 2.48 万元，完成预算 2.50 万元的 99.20%，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 1.64%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.20 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算数有所节约。2022 年“三公”经费支出总额为 2.48 万元，与年初预算数 2.7 万元对比，减少了 0.22 万元。其中，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与年初预算数的 0 万元对比无增减；公务用车购置及运行费支出决算为 2.48 万元，与年初预算数的 2.5 万元对比减少了 0.02 万元，减少的原因是厉行节约减少车辆使用；公务接待费支出决算为 0 万元，与年初预算数的 0.20 万元对比减少了 0.20 万元，减少的原因是本年度无业务接待。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：省内外、市内外、各县因公出行所需车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.48 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出

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 2.48 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.48 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于省内外、市内外、各县因公出行所需车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 58.97 万元，比上年决算数减少 2.14 万元，下降 3.5%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 22.56 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 22.56 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%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 49.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度老干部（老年）大学办学经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 53.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度老干部（老年）大学办学经费 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。因项目支出主要用于老干部活动中心正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出，所以将项目支出列入基本支出。主要项目绩效自评情况：活动中心运行经费 99.99 分、补充业务经费 100 分；老干部（老年）大学办学经费 99.29 分；活动中心运行经费未完成绩效目的的原因是：资金下达较晚，未及时使用；老干部（老年）大学办学经费未完成绩效目的的原因是：资金下达较晚，未及时使用。

共组织对“活动中心运行经费”“补充业务经费”“老干部（老年）大学办学经费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及

一般公共预算支出 49.94 万元，政府性基金预算支出 53.36 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“活动中心运行经费”“补充业务经费”“老干部（老年）大学办学经费”等项目分别委托“深圳市国众会计师事务所（普通合伙）”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，一是保障了活动场地的卫生整洁，优美的绿化环境提供给了老干部们一个身心愉悦的活动场所；二是保障了活动场地的车辆停放秩序及运行安全。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 240.79 万元，政府性基金预算支出 53.37 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托深圳市国众会计师事务所（普通合伙）第三方机构具体实施。从评价情况来看，资金的使用提供了活动中心良好的活动场所，满足了日益增加的老干部们的活动器材所需以及营造了优美舒适的园林式活动环境。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“活动中心运行经费”“补充业务经费”“老干部（老年）大学办学经费”3 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 290.87 万元，执行数 290.87 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本资金的使用满足了单位日常的整体运作，提供了比较高效的工作环境；二是项目资金的使用保障了活动场地的卫生整洁，优美的绿化环境提供给了老干部们一个身心愉悦的活动场所，保障了活动场地的车辆停放秩序及运行安全。发现的问题及原因主要是：一是预算绩效管理意识没有完全

树立起来，在绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，甚至为根据绩效评价工作的要求设定绩效目标，导致绩效目标设定不科学，绩效评价工作依据不足，使评价工作难于达到预期效果；二是预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完，调整幅度较大，未按预算批复的明细项目使用。下一步改进措施主要是：一是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；二是强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和结余，提高财政资金使用效率和效益；加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价。三是建立科学合理的项目预算效果考核机制，注重服务对象满意度调查工作，注重考核的全面性和客观性。总之，部门整体考核评价是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视、全员参与，科学考核，注重实效，只有这样，才能切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

“活动中心运行经费”“补充业务经费”“老干部（老年）大学办学经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 120 万元，执行数为 103.30 万元，完成预算的 86.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障了活动场地的卫生整洁，优美的绿化环境提供给了老干部们一个身心愉悦的活动场所；二是保障了活动场地的车辆停放秩序及运行安全。下一步改进措施主要是提高财政资金使用效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。