

2023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2023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2023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（梅州市老干部大学服务中心）的主要职责是：组织市直单位离、退休干部开展各种文化体育活动，为老干部健身娱乐等提供活动场地和后勤服务；承担市老干部（老年）大学日常事务和学员的管理工作。

二、单位机构设置

梅州市老干部活动中心（梅州市老干部大学服务中心）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；现单位定编数12人，年末实有12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2023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	243.67	一、一般公共服务支出	31	203.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.00	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	61.65	八、社会保障和就业支出	38	43.70
	9		九、卫生健康支出	39	6.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	9.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	70.00
	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	375.32	本年支出合计	57	333.32
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	37.22	年末结转和结余	59	79.23
总计	30	412.54	总计	60	412.54

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		375.32	313.67	0.00	0.00	0.00	0.00	61.65
201	一般公共服务支出	245.74	184.09	0.00	0.00	0.00	0.00	61.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	245.74	184.09	0.00	0.00	0.00	0.00	61.65
2013150	事业运行	245.74	184.09	0.00	0.00	0.00	0.00	61.65
208	社会保障和就业支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.53	43.53	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	16.60	16.60	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	8.30	8.30	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.00	70.00	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	70.00	70.00	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	333.32	243.32	90.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.73	183.73	20.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	203.73	183.73	20.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	203.73	183.73	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.53	43.53	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	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70.00	0.00	70.00	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	243.67	一、一般公共服务支出	33	184.09	184.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.00	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	43.70	43.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.08	6.08	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
	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	9.80	9.80	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

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
	23		二十三、其他支出	55	70.00	0.00	70.00	0.00
	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	313.67	本年支出合计	59	313.67	243.67	70.00	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	313.67	总计	64	313.67	243.67	70.00	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	243.67	223.67	20.00
201	一般公共服务支出	184.09	164.09	20.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	184.09	164.09	20.00
2013150	事业运行	184.09	164.09	20.00
208	社会保障和就业支出	43.70	43.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.53	43.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.64	18.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	6.08	6.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	0.00
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	0.00
221	住房保障支出	9.80	9.80	0.00
22102	住房改革支出	9.80	9.80	0.00
2210201	住房公积金	9.80	9.80	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	194.32	302	商品和服务支出	9.20
30101	基本工资	36.11	30201	办公费	1.53
30102	津贴补贴	17.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	72.92	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.60	30206	电费	0.70
30109	职业年金缴费	8.30	30207	邮电费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	9.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.25
30199	其他工资福利支出	26.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.60	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	1.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	2.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
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	0.04
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.22
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	214.25		公用经费合计	9.42

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	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
229	其他支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	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
2.55	0.00	2.50	0.00	2.50	0.05	2.53	0.00	2.48	0.00	2.48	0.05

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2023年度 部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入412.54万元，其中本年收入375.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入243.67万元，比上年决算数增加2.88万元，增长1.2%。主要变动情况：一是2023年6月新增加1名在职在编人员，人员经费增加，二是按照政策规定住房公积金、养老保险缴费等社会保障经费缴交基数调增。

2. 政府性基金预算财政拨款收入70万元，比上年决算数增加16.63万元，增长31.2%。主要变动情况：一是因2022年“老干部（老年）大学办学经费”项目资金年末才下达指标，未来得及进行用款计划安排，项目资金未使用部分已由市财政收回；二是2023年因疫情解封，梅州市老干部活动中心（梅州市老干部大学服务中心）恢复正常运转。

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61.65万元，比上年决算数减少4.07万元，下降6.2%。主要变动情况：2022年其他收入调整2021年度收到老年大学学杂费。

（二）年度支出总体情况

梅州市老干部活动中心2023年度总支出412.54万元，其中本年支出333.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出243.32万元，比上年决算数减少46.79万元，下降16.1%。主要变动情况：因2022年“补充业务经费”“活动中心运行经费”项目支出列入为基本支出，编制年度预算支出时注明两笔项目资金主要用于保障老干部活动中心日常工作的运转，所以2023年基本支出减少。

2. 项目支出90万元，比上年决算数增加36.63万元，增长68.6%。主要变动情况：因2022年“老干部（老年）大学办学经费”项目资金年末才下达指标，未来得及进行用款计划安排，项目资金未使用部分已由市财政收回；2023年因疫情解封，梅州市老干部活动中心（老干部大学服务中心）恢复正常运转，项目资金下达指标及时，支出增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

梅州市老干部活动中心2023年度财政拨款收入合计313.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入243.67万元，比上年决算数增加2.88万元，增长1.2%；主要变动情况：2023年6月新增加1

名在职在编人员，人员经费增加；按照政策规定住房公积金、养老保险缴费等社会保障经费缴交基数调增；政府性基金预算财政拨款收入70万元，比上年决算数增加16.63万元，增长31.2%；主要变动情况：因2022年“老干部（老年）大学办学经费”项目资金年末才下达指标，未来得及进行用款计划安排，项目资金未使用部分已由市财政收回；2023年因疫情解封，梅州市老干部活动中心（老干部大学服务中心）恢复正常运转，支出增加；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：本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市老干部活动中心2023年度财政拨款支出合计313.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出243.67万元，比年初预算数增加27.82万元，增长12.9%；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70万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：项目资金下达指标及时，按时完成用款计划；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：本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.53万元，完成全年预算2.55万元的99.2%，比上年决算数增加0.05万元，增长2%。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%（基数为0，不可比）；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2.5万元的99.2%，比上年决算数增加0万元，增长0.1%；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%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.48万元，完成预算2.5万元的99.2%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算0.05万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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有所节约，2023年“三公”经费支出总额为2.53万元，与年初预算数2.55万元对比减少了0.02万元。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2.50万元对比减少了0.02万元，减少的原因是本年度按预算数支付公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0.05万元，与年初预算数的0.05万元对比减少了0万元，减少的原因是本年度按预算数支付接待费。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：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、公务接待费等开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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98.1%；公务接待费支出0.05万元，占1.9%。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0.05万元，主要用于省老年大学协会张志海等三位同志来梅州市老干部（老年）大学交流学习信息化建设工作接待餐费，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1次，接待人数共6人。主要包括省老年大学协会张志海等三位同志来梅州市老干部（老年）大学交流学习信息化建设工作接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出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

2023年度本单位政府采购支出总额19.71万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.89万元。授予中小企业合同金额19.71万元，占政府采购支

出总额的100%，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100%，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）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金70万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0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“活动中心运行经费”项目支出编制年度预算支出时注明资金主要用于保障老干部活动中心日常工作的运转，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”“老干部（老年）大学办学经费”等2个项目经费100分，两笔项目资金绩效目标均按时完成使用。

共组织对“活动中心运行经费”“老干部（老年）大学办学经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出70万元，国有资本经营预算支出0万

元。其中，对“活动中心运行经费”“老干部（老年）大学办学经费”等项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“活动中心运行费”项目资金的使用有效改善了老干部活动场所的条件，优化活动环境，为老干部的退休生活提供有力保障；确保活动中心的正常运转，提升活动中心的条件；保障了活动场地的车辆停放秩序及运行安全。“老干部（老年）大学办学经费”有效改善了老干部学习场所的条件，优化学习环境，为老干部的退休生活提供有力保障；确保老干部（老年）大学的正常运转，提升老干部（老年）大学的学习条件。

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243.67万元，政府性基金预算支出70万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，资金的使用充分改变了梅州市老干部活动中心（梅州市老干部大学服务中心）的活动及教学环境，得到了主管部门及老同志们的肯定和表扬，充分体现了单位本年履职的效果；完善硬件设施，创造良好的教学和活动环境，为更好服务老同志提供了有力保障。

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”“老干部（老年）大学办学经费”2个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数313.67万元，执行数313.67万元，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活动及教学场地的卫生整洁，改善了老干部学习场所的条件，保

障了活动及学习场地的车辆停放秩序及运行安全。三是社会公众或服务对象满意度指标，得到了主管部门及老同志们的肯定和表扬。发现的问题及原因主要是：完善各项报销手续，政府采购年初预算不完善。下一步改进措施主要是：完善各项报销手续，政府采购应该更加完善，做好年初采购预算。

“活动中心运行经费”项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是保障了活动场地的车辆停放秩序及运行安全；二是保证我单位各岗位工作的正常开展，提供的服务质量更加出色，得到老同志高度好评。发现的问题及原因主要是：由于财政资金紧张，部分项目资金无法及时下达，会影响活动场所设施设备的维护更新。下一步改进措施主要是：加强单位项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用单位协同资金支出进度，完成项目绩效。

“老干部（老年）大学办学经费”全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是有效改善了老干部活动及教学场所的条件，优化校园环境，为老干部们提供给了一个身心愉悦的活动及教学场所；二是保证我单位各岗位工作的正常开展，提供的服务质量更加出色，得到老同志高度好评。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，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；二是在绩效指标明确性方面，我单位部分绩效指标设置方面还存在不够清晰、可衡量性的指标值，不便于开展量化评价。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。三是更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况；四是加强单位项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用单位协同资金支出进度，完成项目绩效。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。