

汉中市南郑区老干部活动中心 2022年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、组织离退休干部开展政治学习和文化娱乐健身活动，引导老干部发挥正能量作用；

2、做好区老年大学教学管理服务工作，引导老干部“老有所学、老有所乐、老有所为”。老年大学与老干部活动中心属于两块牌子，一套机构；

3、因主管单位组织部内部工作调整，把原老干局（现老干股）承担的工作职责全部划转至我单位，我单位代为做好离休老干部及区级退休老领导的管理服务工作。

（二）内设机构

内设办公室一个

（三）工作亮点及成效

2022年以来，在市委老干局的关心指导和区委组织部的正确领导下，我区老干部工作坚持以中央《关于加强新时代离退休干部党的建设意见》为指导，围绕全区经济社会发展中心大局，主动作为、锐意进取，积极探索老干部工作新思路、新方法，引导离退休老干部发挥余热、服务社会、传递温情，奋力推进新时代老干部工作创新出彩，为推动南郑高质量发展汇聚“桑榆力量”。一是突出“三项建设”，

抓实政治引领。组织老同志深入开展学习，加强离退休干部的思想政治建设。推进离退休党组织有序融入基层党建大格局，积极开展“评星晋级”活动，已申报四星级退休支部2个（向阳社区离退休党总支和大河坎镇离退休党总支），创建离退休干部红色教育基地1个（陕革命根据地纪念馆），依托向阳社区离退休党总支创建老党员之家1个，依托老干部活动中心创建老党员驿站1个；二是紧盯“三个作用”，服务发展大局。组织开展“建言二十大”、“我看中国特色社会主义新时代”调研活动、“喜迎二十大，永远跟党走”主题征文活动，引导老干部积极发声，弘扬正能量。全年共举办相关活动16场次，参加的老同志230余人次；召开“建言二十大”“我看中国特色社会主义新时代”座谈会6场次，支部主题党日26场次；开展个别访谈23人次、个别走访32人次，共收集老同志心声心愿40多条，收到征文23篇，经初审推荐上报10篇，撰写调研报告16篇，整理归纳有价值的建议11条；三是聚焦“三个到位”，精细管理服务。加强和改进老干部学习活动阵地建设，不断提升服务质量，整合各方资源，改善老干部活动中心、老年大学基础设施条件，创建离退休干部党员之家，老党员驿站，添置书籍1000余本，改进了老同志的学习场所；新增校园文化墙1面、更新校园文化楼廊6面，钢琴室添置电钢琴6台，综合教室加装空调2台，同时又对教学主楼及附楼楼房面进行了防水加固处理，全楼卫生间下水改造提升，全力把老干部活动中心打造成为文化养老的示范平台和服务老干部的重要窗口；经常

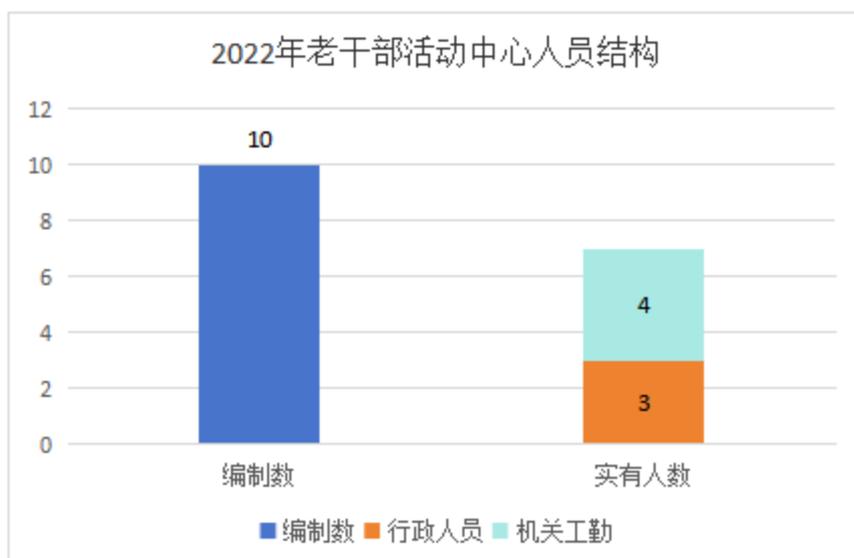
性组织老干部开展学习活动，坚持对老同志开放阅览室、棋牌室等活动场所，努力提升老年教育工作，2022年老年大学共开设声乐班、电钢琴班、葫芦丝初级班、葫芦丝提高班、民乐班、电吹管、二胡等7个班级，上下两学期共招录学员500与名，安排课时360个；组织开展好老干部参观考察活动及节日走访慰问工作。全年配合市委老干局做好市级离退休老干部观摩活动1次，组织全区离退休老干部开展参观活动1次；春节重阳节重大节日走访慰问194人次，看望慰问生病老干部22人次，吊唁去世离休干部2人；为全区41名区级退休老领导办理体检卡，建立了健康档案；接待来访离休老干部1人，老干部遗孀1人；帮扶特殊困难离休老干部3人，特殊困难离休老干部遗孀10人。深入开展“六联六送六必看”，结合“进、知、解”及“一线工作日，全年累计常态化看望走访离休老干部及老干部遗属121人次，接待来访老干部1人。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区委组织部二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人；实有人员7人，其中行政3人、机关工勤4人。单位管理的离退休人员6人。（详见图表1）

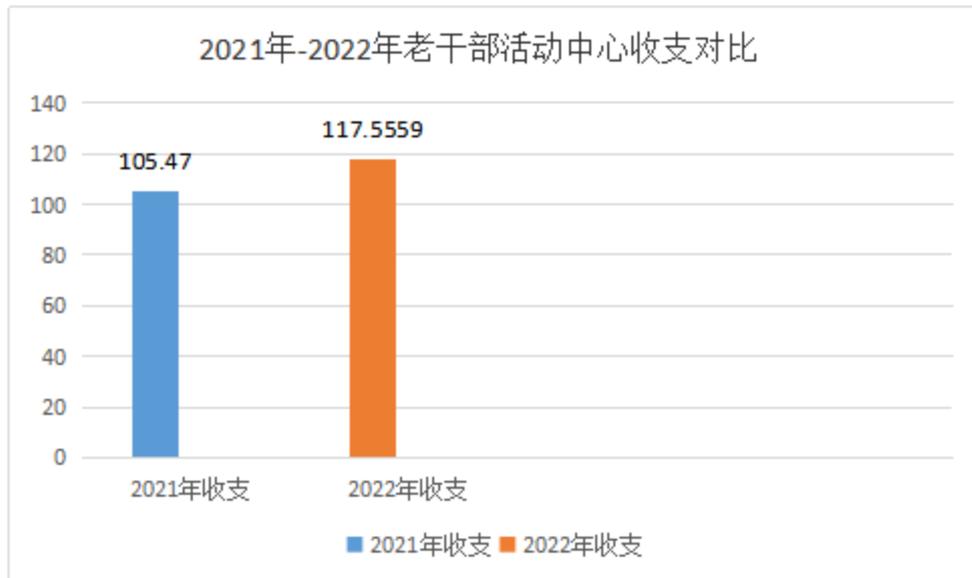


(图表 1)

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

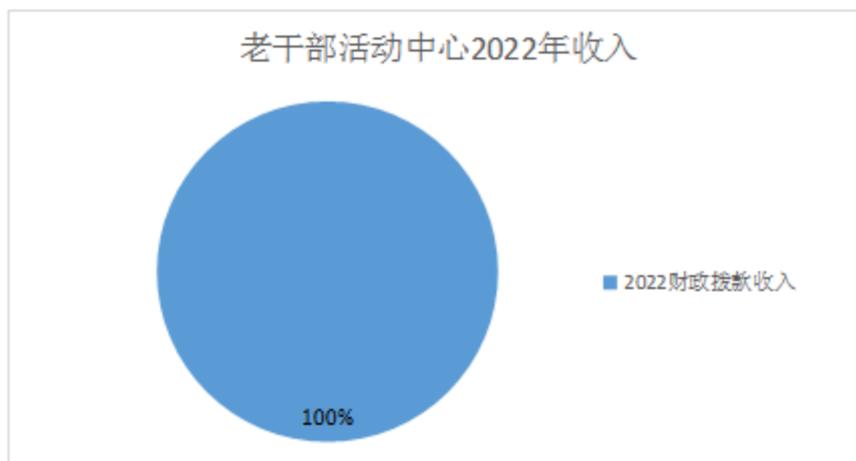
2022 年度收入总计、支出总计均为 117.5559 万元，与上年相比收、支总计增加 12.0859 万元，增长 11.46%。主要原因一是主管部门组织部工作调整，将原老干局（老干股）承担的工作职责及涉及经费下划至我单位；二是机构改革，干休所撤销，工作职责及经费合并至我单位。（详见图表 2）



(图表 2)

二、收入决算情况说明

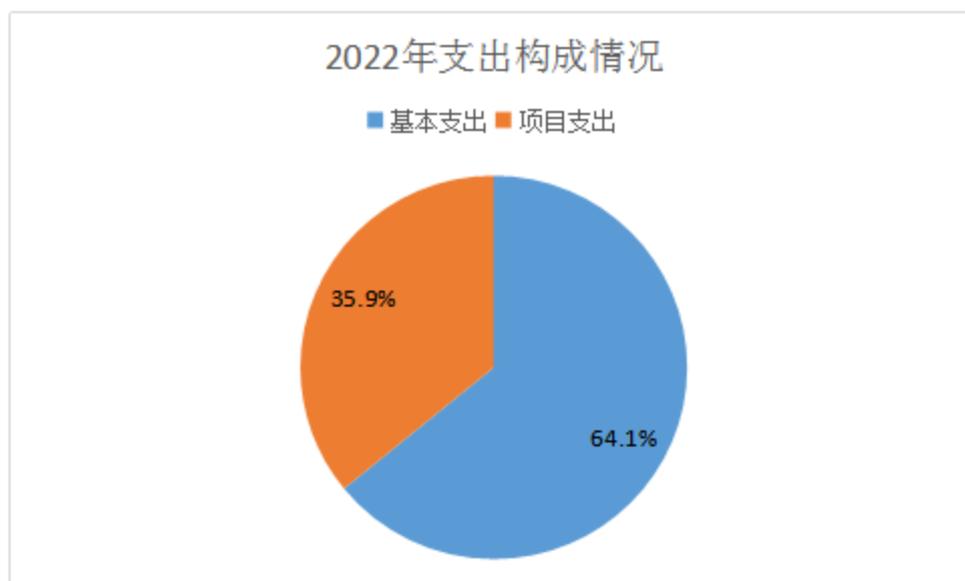
2022 年度本年收入合计 117.5559 万元，其中：财政拨款收入 117.5559 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（详见图表 3）



(图表 3)

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 117.5559 万元，其中：基本支出 75.3559 万元，占 64.1%；项目支出 42.2 万元，占 35.9%；（详见图表 4）

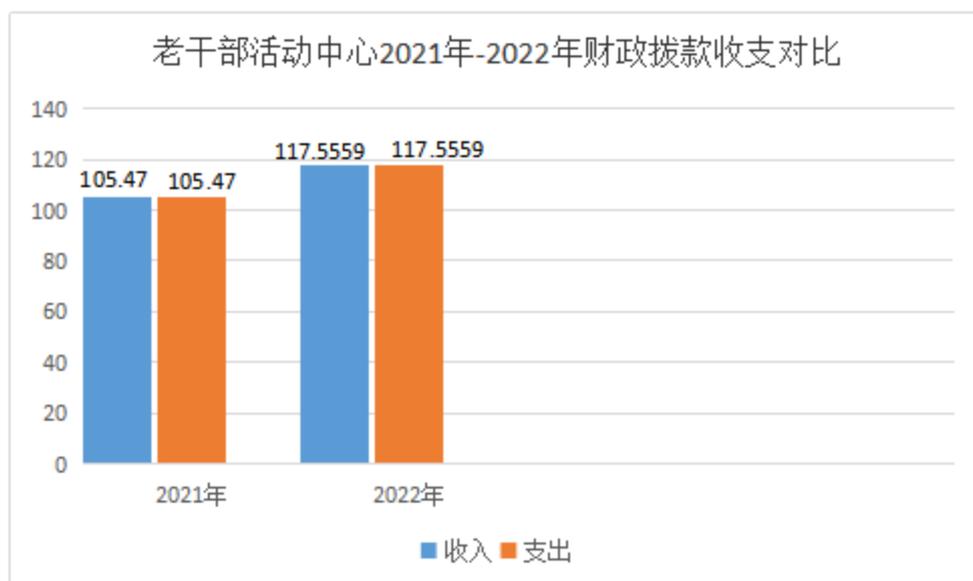


(图表 4)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 117.5559 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12.0859 万元，增长 11.46%。主要原因一是主管部门组织部工作调整，将原老干局（老干股）承担的工作职责及涉及经费下划至我单位；二是机构改革，干休所撤销，工作职责及经费合并至我单位。

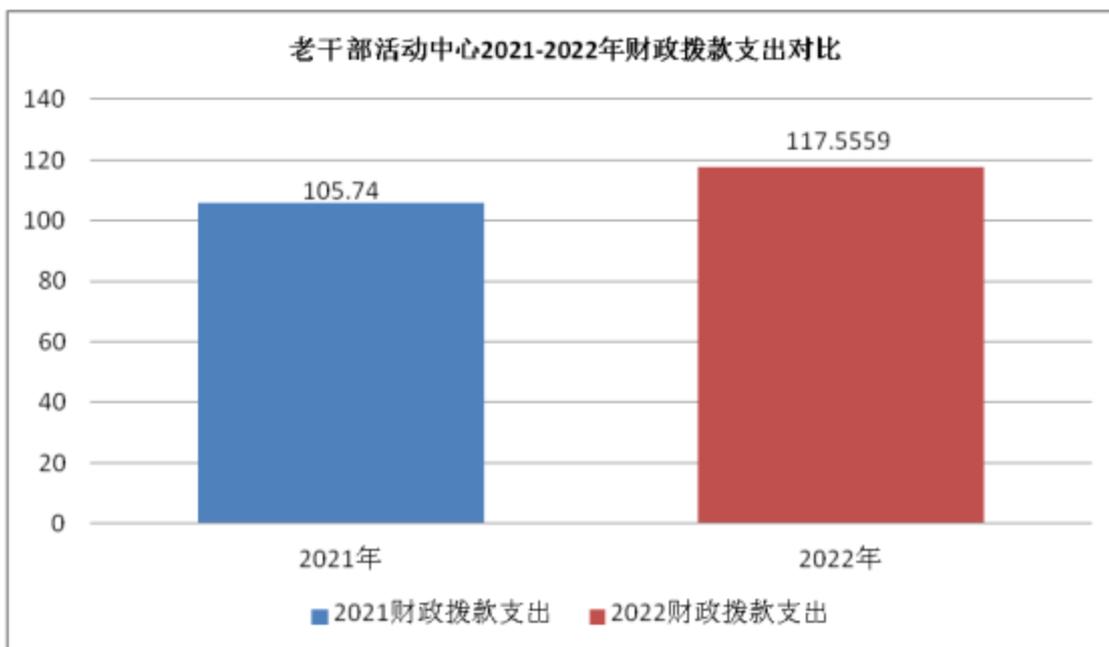
(详见图表 5)



(图表 5)

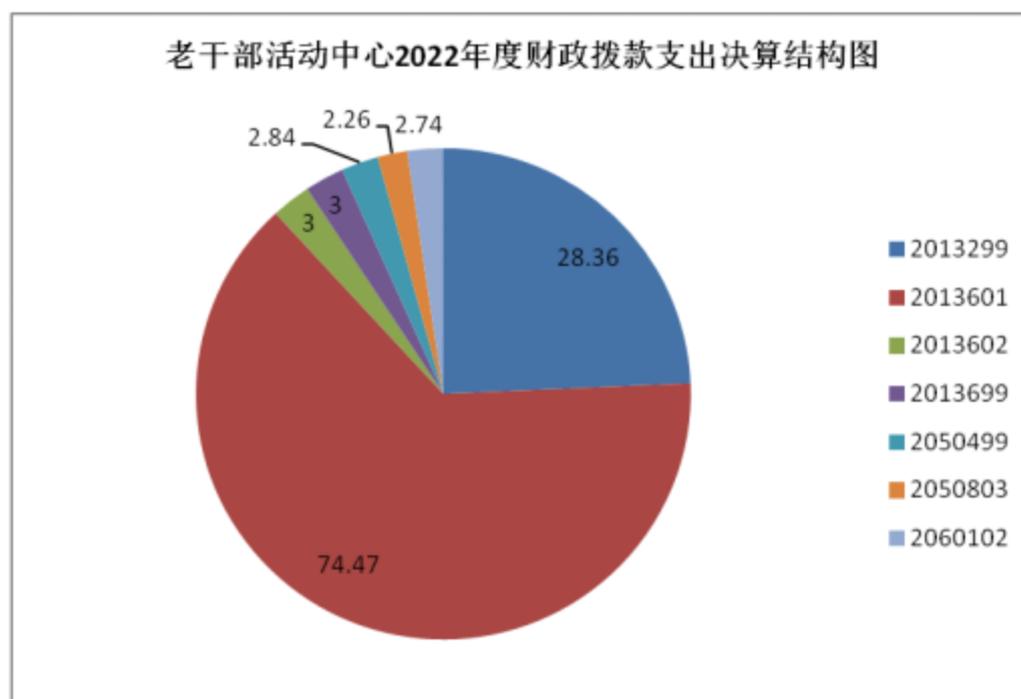
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算82.47万元，支出决算117.5559万元，完成年初预算的142.54%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加12.0859万元，增长11.46%，主要原因一是主管部门组织部工作调整，将原老干局（老干股）承担的工作职责及涉及经费下划至我单位；二是机构改革，干休所撤销，工作职责及经费合并至我单位。（详见图表6）



(图表 6)

按照政府功能分类科目 (详见图表 7), 其中:



(图表 7)

1. 一般公共服务支出 (类) 组织事务 (款) 其他组织事务支出 (项) 2013299。年初预算 0 万元, 支出决算 28.36 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是: 主管部门工作

调整，将原老干局（老干股）承担的工作职责及涉及经费下划至我单位所致。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2013601。年初预算 74.47 万元，支出决算 75.3559 万元，完成年初预算的 101.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员增加致人员经费增加所致。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理（项）2013602。年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）2013699。年初预算 0 万元，支出决算 3 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，干休所撤销，相关工作职责及经费合并至我单位所致。

5. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）2050499。年初预算 0 万元，支出决算 2.84 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中对老年大学项目进行预算追加所致。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2050803。年初预算 2.26 万元，支出决算 2.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

7. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2060102。年初预算 2.74 万元，支出决算 2.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出75.3559万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**67.6459万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出。

（二）**公用经费**7.71万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2.26 万元，支出决算 2.26 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平，持平的主要原因是：严格执行预算。决算数较上年增加的主要原因是新开设班级，总课时数增加，造成培训费增加。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 7.71 万元，支出决算 7.71 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.25 万元，主要原因是本年度人员结构改变，领取交通补贴人数减少所致。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。。单价 100

万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门严格执行财务制度、内部管理制度和财经纪律，坚持有保有压，科学合理编制预算和绩效目标，加强预算和财务管理，尽力节约行政成本，把有限的资金用在刀刃上，努力提高了财政资金使用效益，较好的完成了年度预算，确保了部门各项工作圆满完成。2022年以来，在市委老干局的关心指导和区委组织部的正确领导下，我区老干部工作坚持以中央《关于加强新时代离退休干部党的建设意见》为指导，围绕全区经济社会发展中心大局，主动作为、锐意进取，积极探索老干部工作新思路、新方法，引导离退休老干部发挥余热、服务社会、传递温情，奋力推进新时代老干部工作创新出彩，为推动南郑高质量发展汇聚“桑榆力量”。一是突出“三项建设”，抓实政治引领。组织老同志深入开展学习，加强离退休干部的思想政治建设。推进离退休党组织有序融入基层党建大格局，积极开展“评星晋级”活动，已申报四星级退休支部2个（向阳社区离退休党总支和大河坎镇离退休党总支），创建离退休干部红色教育基地1个（陕革命根据地纪念馆），依托向阳社区离退休党总支创建老党员之家1个，

依托老干部活动中心创建老党员驿站 1 个；二是紧盯“三个作用”，服务发展大局。组织开展“建言二十大”、“我看中国特色社会主义新时代”调研活动、“喜迎二十大，永远跟党走”主题征文活动，引导老干部积极发声，弘扬正能量。全年共举办相关活动 16 场次，参加的老同志 230 余人次；召开“建言二十大”“我看中国特色社会主义新时代”座谈会 6 场次，支部主题党日 26 场次；开展个别访谈 23 人次、个别走访 32 人次，共收集老同志心声心愿 40 多条，收到征文 23 篇，经初审推荐上报 10 篇，撰写调研报告 16 篇，整理归纳有价值的建议 11 条；三是聚焦“三个到位”，精细管理服务。加强和改进老干部学习活动阵地建设，不断提升服务质量，整合各方资源，改善老干部活动中心、老年大学基础设施条件，创建离退休干部党员之家，老党员驿站，添置书籍 1000 余本，改进了老同志的学习场所；新增校园文化墙 1 面、更新校园文化楼廊 6 面，钢琴室添置电钢琴 6 台，综合教室加装空调 2 台，同时又对教学主楼及附楼楼房面进行了防水加固处理，全楼卫生间下水改造提升，全力把老干部活动中心打造成为文化养老的示范平台和服务老干部的重要窗口；经常性组织老干部开展学习活动，坚持对老同志开放阅览室、棋牌室等活动场所，努力提升老年教育工作，2022 年老年大学共开设声乐班、电钢琴班、葫芦丝初级班、葫芦丝提高班、民乐班、电吹管、二胡等 7 个班级，上下两学期共招录学员 500 与名，安排课时 360 个；组织开展好老干部参观考察活动及节日走访慰问工作。全年配合市委

老干局做好市级离退休老干部观摩活动 1 次，组织全区离退休老干部开展参观活动 1 次；春节重阳节重大节日走访慰问 194 人次，看望慰问生病老干部 22 人次，吊唁去世离休干部 2 人；为全区 41 名区级退休老领导办理体检卡，建立了健康档案；接待来访离休老干部 1 人，老干部遗孀 1 人；帮扶特殊困难离休老干部 3 人，特殊困难离休老干部遗孀 10 人。深入开展“六联六送六必看”，结合“进、知、解”及“一线工作日”，全年累计常态化看望走访离休老干部及老干部遗属 121 人次，接待来访老干部 1 人。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95.3，全年预算数 82.47 万元，执行数 117.56 万元，完成预算的 142.54%。本年度本单位运行情况从总体上看，预算和绩效目标设立明确、合理、细化、可衡量，全年预算执行和各项目完成情况较好，整体支出的投入、过程、效果绩效指标和项目支出产出指标、效益指标、满意度指标及其各分项指标达到预期绩效目标。未达到的绩效目标的主要有两个方面，一是 3 月、6 月、9 月、11 月、支出进度低于财政要求。改进措施：合理安排工作任务，均衡财政资金支出进度，以资金支付进度推动工作落实，二是老干部满意度未达到预期目标。改进措施：持续提升老干部工作服务质量和水平，进一步提高老同志满意度。

汉中市南郑区老干部活动中心整体支出绩效目标表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | 汉中市南郑区老干部活动中心 | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|---|---|------|-----------|--------|------|-----|------|------|
| 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| 任务1: 一般管理 | 单位人员经费按规定及时足额发放到位, 社保足额及时足额缴纳, 公用经费等按及时拨付, 机构正常运转 | 全面完成 | 78.36 | 78.36 | 0 | 78.36 | 78.366 | 0 | 40 | 100% | 40 |
| 任务2: 专项工作 | 2022年离退休老干部及遗孀慰问、2022年老干部慰问金落实、2022年特困困难老干部及遗孀帮扶工作、2022年全区离退休老干部各活动站活动开展学习和活动站日常维护工作、2022年区级离退休活动站帮扶、2022年老年大学教学、离退休党支部工作、按照项目计划, 加快项目推进, 按照专款专用的原则, 严格项目资金专款使用 | 全面完成 | 42.2 | 42.2 | 0 | 42.2 | 42.2 | 0 | 60 | 100% | 60.3 |
| 金额合计 | | | 117.66 | 117.66 | 0 | 117.66 | 117.66 | 0 | 100 | 100% | 98.3 |
| 预期目标(年初设定) | | | 目标实际完成情况 | | | | | | | | |
| <p>目标1: 2022年, 我单位认真学习贯彻落实《关于全面加强新时代老龄工作的意见》和中央办公厅《关于全面加强新时代离退休干部党的建设的意见》精神, 按照围绕离退休干部“党建引领、发挥作用、服务管理”三大任务, 不断加强离退休干部“三项建设”, 精心做好各项服务管理工作。</p> <p>目标2: 按照单位职能, 完成离退休老干部及遗孀慰问及帮扶、困难企业老干部走访慰问补贴拨付、离退休党支部建设、老年大学教学、(老干部中心、干校新)离退休老干部活动站日常维护等各项工作任务</p> | | | <p>2022年, 我单位紧紧围绕离退休干部“党建引领、发挥作用、服务管理”三大任务, 不断加强离退休干部“三项建设”, 精心做好各项服务管理工作, 重点抓好以下4个方面工作: (一) 认真抓好离退休干部党建工作。(二) 组织引导好离退休干部发挥积极作用 (三) 精准服务, 促进老干部工作有序发展。(四) 强化阵地建设, 构筑离退休干部活动新阵地。</p> | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 实际完成情况 | 分值 | 得分 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位个数 | 1个 | 1个单位正常运转 | 20 | 20 | | | | | |
| | 质量指标 | 老干部工作各项任务完成质量 | 全面完成 | 全面完成 | 20 | 20 | | | | | |
| | 时效指标 | 资金支出进度 | 3月>20%, 6月>55%, 9月底>70%, 11月>95% | 3月16%, 6月59.6%, 9月底60.4%, 11月72.6%, 12月100% | 10 | 7.3 | | | | | |
| | 成本指标 | 资金使用情况 | 严格控制在本范围内 | ≤117.66万元 | 10 | 10 | | | | | |
| 效益指标 | 经济效率指标 | 不涉及 | 不涉及 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1: 保障单位正常运转, 完成2022年度各项工作任务 | 为老干部工作提供保障 | 已达目标 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 指标2: 老干部活动文化建设 | 推动形成敬老、爱老、助老的社会氛围, 建设我区老干部活动中心文化特色 | 已达效果 | 10 | 10 | | | | | |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | | | | | | | | |
| | 可持续发展指标 | 指标1: 保障单位正常运转, 完成2022年度各项工作任务 | 为南郑区离退休干部提供保障 | 已达目标 | 5 | 5 | | | | | |
| | 指标2: 老干部工作服务意义 | 推动形成敬老、爱老、助老的社会氛围。 | 已达效果 | 10 | 10 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 离退休老干部对老干部工作的满意度 | ≥95% | >95% | 10 | 8 | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.3 | | | | |

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 根据南编办发[2022]6号文件要求，撤销“汉中市南郑区干休所”事业单位建制，将其承担的职责任务全部划转至区老干部活动中心，涉及增加区级离退休活动室经费及慰问费专项资金 3 万元；根据南组字[2022]16号文件及 2022 年 2 月 17 日组织部部务扩大会议会议精神要求，将原区委老干部工作局职能划转至老干部活动中，涉及增加老干部遗属生活费项目资金 9.36 万元、增加特殊困难老干部及遗孀帮扶资金项目 5 万元、增加离退休党支部工作经费项目资金 10 万元、增加离休老干部、老干部遗属、县级退休老领导慰问经费项目资金 4 万元。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：5513135。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行

获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市南郑区老干部活动中心

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 | 117.56 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 109.72 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 5.10 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 2.74 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | …… | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 117.56 | 本年支出合计 | 23 | 117.56 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 12 | 0.00 | 年末结转和结余 | 25 | 0.00 |
| 总计 | 13 | 117.56 | 总计 | 26 | 117.56 |

注：1. 本表反映部门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

公开02表

部门：汉中市南郑区老干部活动中心

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 |
|---------|---------------|------------|------------|------------|------|----------|------------------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 117.56 | 117.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服 务支出 | 109.72 | 109.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 28.36 | 28.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事 务支出 | 28.36 | 28.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党 事务支出 | 81.36 | 81.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 75.36 | 75.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管 理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党 事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20504 | 成人教育 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050499 | 其他成人教 育支出 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支 出 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601 | 科学技术管 理事务 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060102 | 一般行政管 理事务 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：汉中市南郑区老干部活动中心

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 |
|---------|--------------|------------|-------|-------|------------|------|-------------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 117.56 | 75.36 | 42.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共 服务支出 | 109.72 | 75.36 | 34.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 28.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织 事务支出 | 28.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产 党事务支 | 81.36 | 75.36 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 75.36 | 75.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政 管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产 党事务支 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20504 | 成人教育 | 2.84 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050499 | 其他成人 教育支出 | 2.84 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培 训 | 2.26 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 2.26 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术 支出 | 2.74 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601 | 科学技术 管理事务 | 2.74 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060102 | 一般行政 管理事务 | 2.74 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：汉中市南郑区老干部活动中心

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 | 117.56 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 109.72 | 109.72 | 0 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 2.74 | 2.74 | 0 | 0.00 |
| | 7 | | …… | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 117.56 | 本年支出合计 | 23 | 117.56 | 117.56 | 0 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0 | 0 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 117.56 | 总计 | 28 | 117.56 | 117.56 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市南郑区老干部活动中心

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|-----------|--------|-------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 117.56 | 75.36 | 42.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 109.72 | 75.36 | 34.36 |
| 20132 | 组织事务 | 28.36 | 0.00 | 28.36 |
| 2012399 | 其他组织事务支出 | 28.36 | 0.00 | 28.36 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 71.36 | 75.36 | 6.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 75.36 | 75.36 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 205 | 教育支出 | 5.10 | 0.00 | 5.10 |
| 20504 | 成人教育 | 2.84 | 0.00 | 2.84 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.84 | 0.00 | 2.84 |
| 20508 | 进修及培训 | 2.26 | 0.00 | 2.26 |
| 2050803 | 培训支出 | 2.26 | 0.00 | 2.26 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.74 | 0.00 | 2.74 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 2.74 | 0.00 | 2.74 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 2.74 | 0.00 | 2.74 |

注：本表反映部门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

公开06表

| 部门: 汉中市南郑区老干部活动中心 | | | | | | | | 单位: 万元 |
|-------------------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 67.65 | 302 | 商品和服务支出 | 7.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 27.75 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.86 | 30202 | 印刷费 | 0.04 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 2.58 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.61 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.41 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.3 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.05 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 30211 | 差旅费 | 1.51 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1.84 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.21 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.93 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.6 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.56 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 67.65 | 公用经费合计 | | | | | 7.71 |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门： 汉中市南郑区老干部活动中心

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|------|
| | 小计 | 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 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。