

汉中市南郑区老干部活动中心 2024年度部门决算

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 2024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 2024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、单位主要职责及内设机构

（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，为他们提供较好的学习、交流平台，不断丰富老同志的精神文化生活，让老同志找到归属感、提升幸福感，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，征求老同志对专业选择、课程设置、教学安排等方面的意见建议，结合实际合理制定教学计划，引导老干部“老有所学、老有所乐、老有所为”。

3. 做好全区离退休干部党组织建设指导工作，组织离退休干部、党员加强学习教育。

4. 做好离休老干部及区级退休老领导的管理服务工作、特殊困难离退休老干部及遗属帮扶工作、困难企业离退休老干部遗孀生活补贴发放工作，落实好离退休干部各项待遇。

（二）内设机构

内设办公室一个。

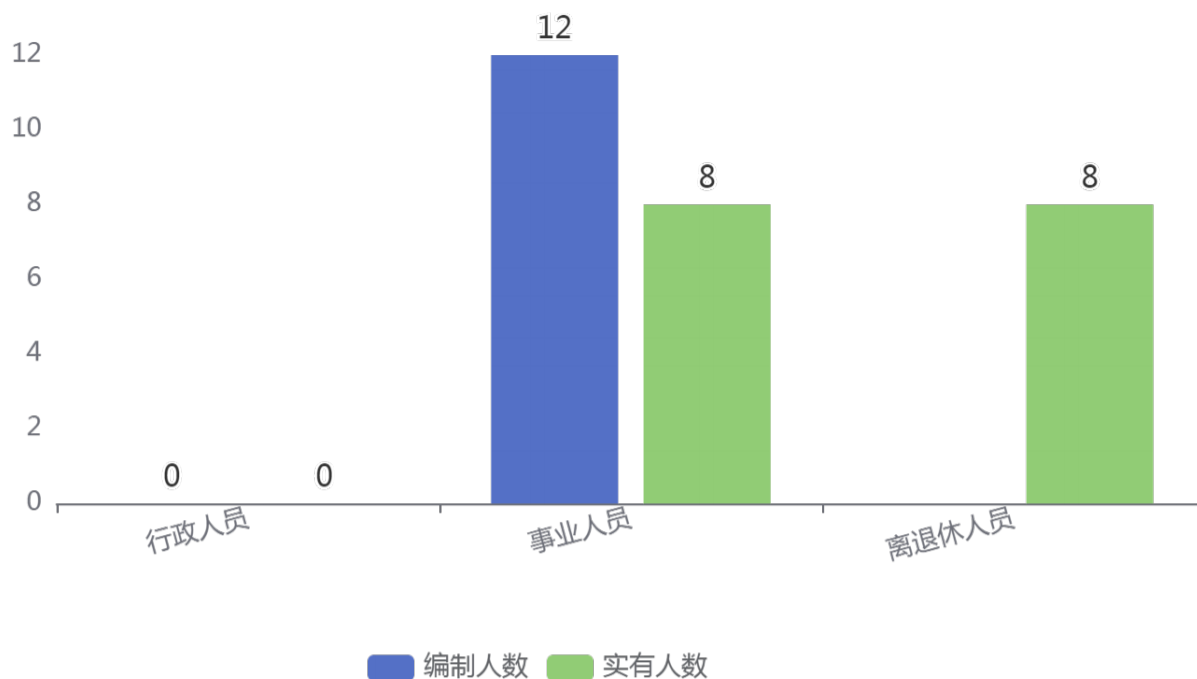
二、部门决算单位构成

本单位作为中共汉中市南郑区委组织部的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员8人。

本年人员结构图

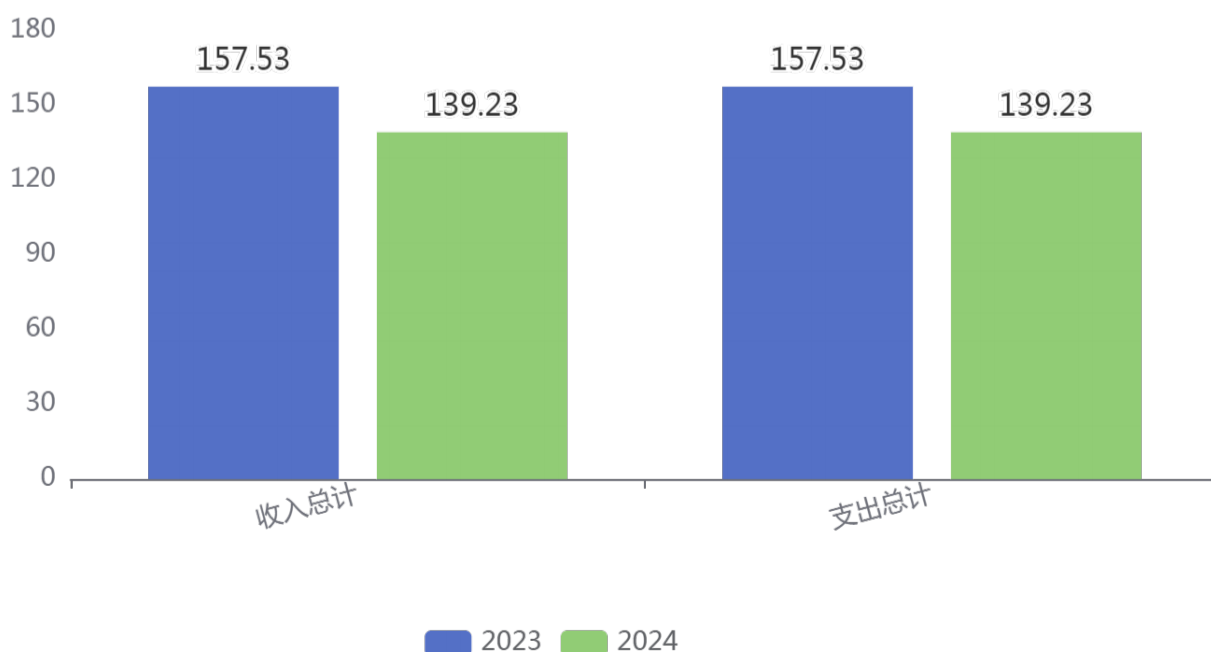


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

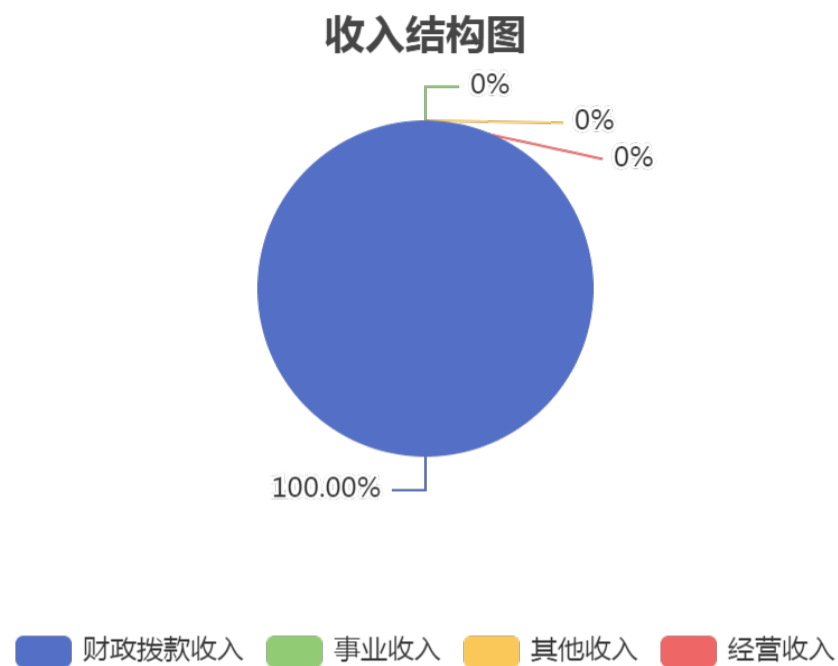
2024年度收入总计、支出总计均为139.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.30万元，下降11.62%，下降的主要原因是：上年有在职干部去世发放丧葬费和抚恤金，本年度无此项支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



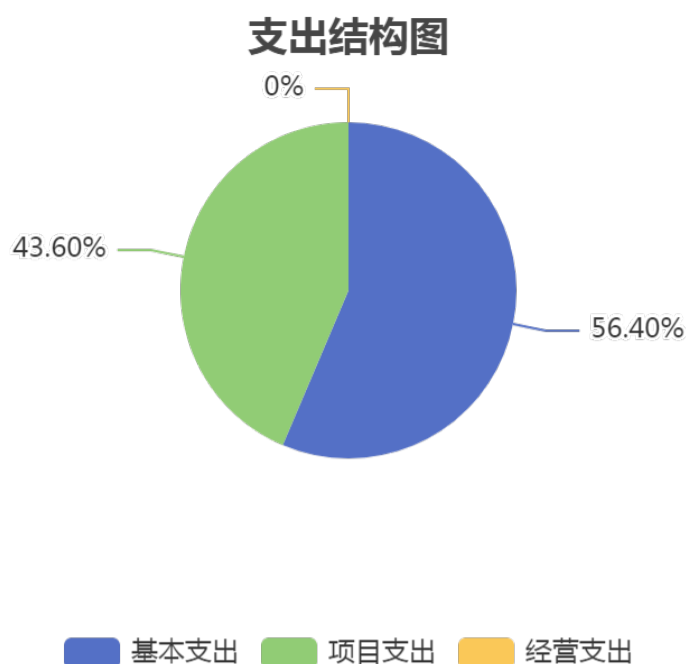
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计139.23万元，其中：财政拨款收入139.23万元，占100.00%；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%。



三、支出决算情况说明

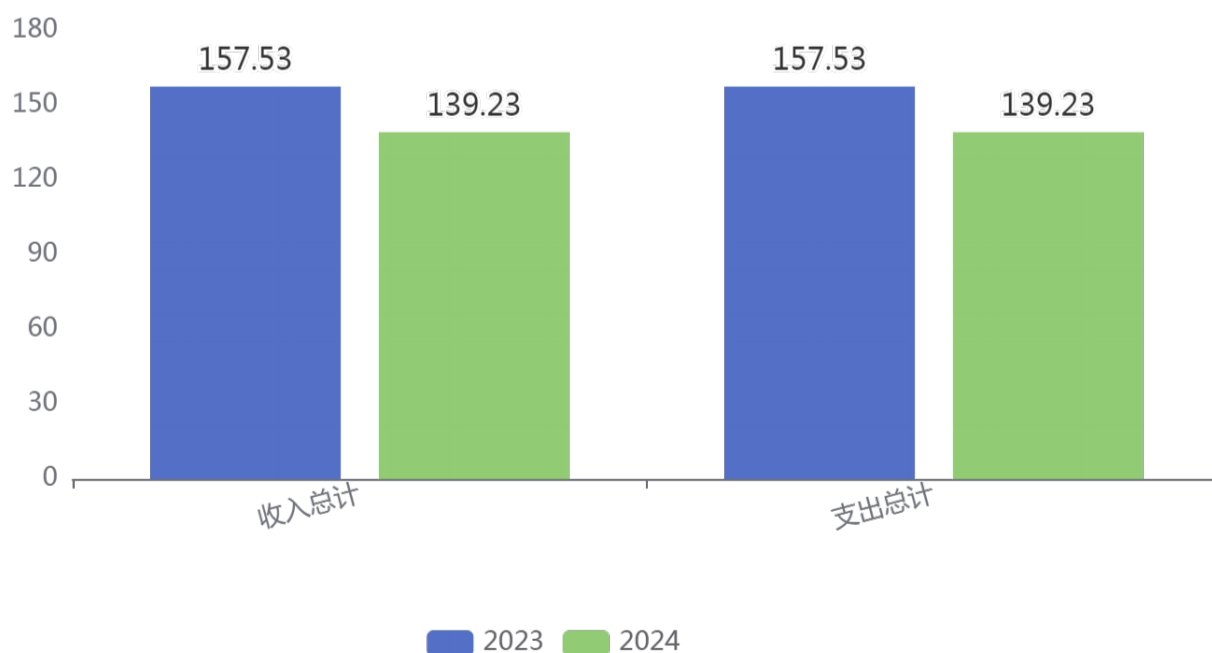
2024年度本年支出合计139.23万元，其中：基本支出78.53万元，占56.40%；项目支出60.70万元，占43.60%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为139.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.30万元，下降11.62%，下降的主要原因是：上年有在职干部去世发放丧葬费和抚恤金，本年度无此项支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

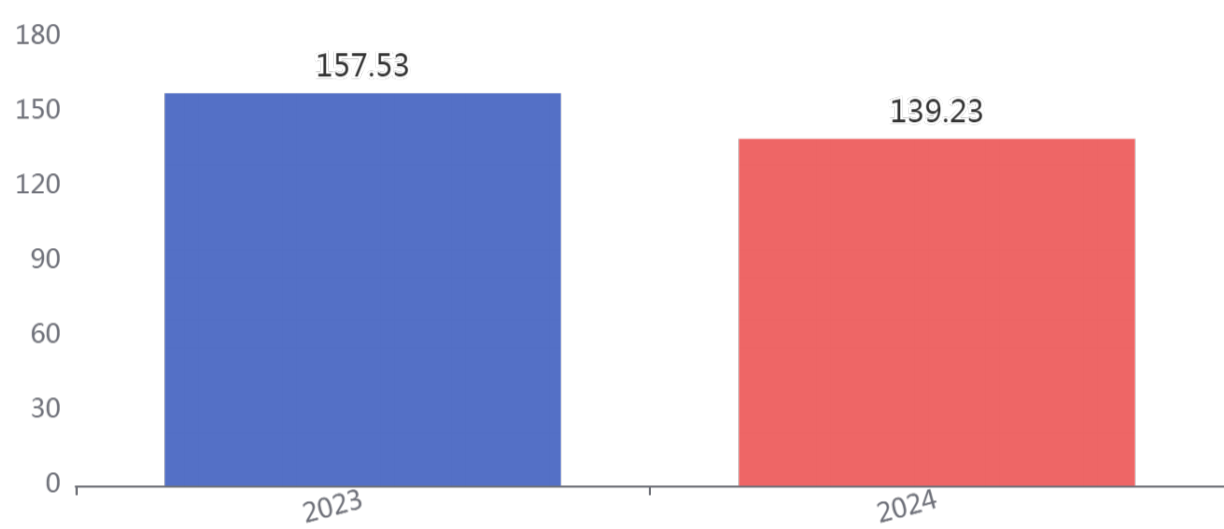


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

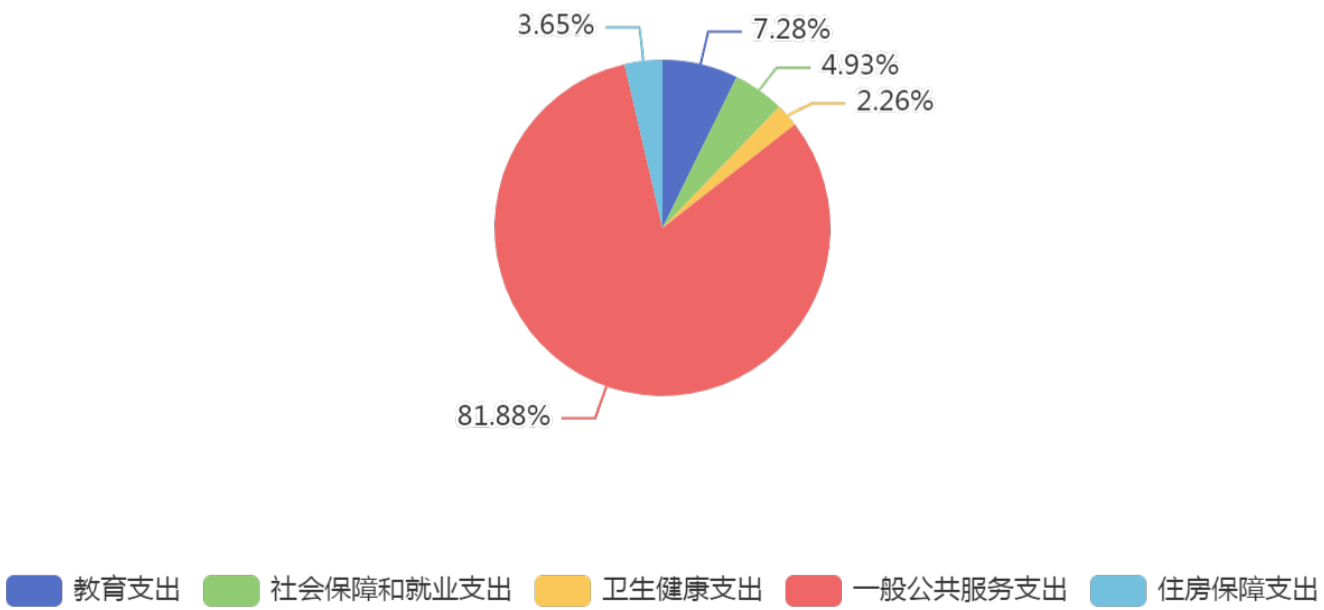
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算92.05万元，支出决

算139.23万元，完成年初预算的151.25%。占本年支出合计的100.00%。
与上年相比，财政拨款支出减少18.30万元，下降11.62%，下降的主要原因是：上年有在职干部去世发放丧葬费和抚恤金，本年度无此项支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

- 1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支

出（项）。年初预算31.21万元，支出决算44.56万元，完成年初预算的142.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中对离退休干部及遗属慰问费项目进行追加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算39.46万元，支出决算63.44万元，完成年初预算的160.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中我单位新增3人，人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算6.13万元，新增支出的主要原因是年中对老年大学项目进行追加。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算5.19万元，支出决算6.87万元，完成年初预算的132.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增3人，相关养老保险支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算2.35万元，支出决算3.15万元，完成年初预算的134.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增3人，相关医疗保险支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.84万元，支出决算5.08万元，完成年初预算的132.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增3人，相关住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出78.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费71.96万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费6.57万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、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

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是本年度新开设课程，课时费增加。主要用于：发放老年大学外聘教师课时费。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算6.57万元，支出决算6.57万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降0.75万元，主要原因是本年度公用经费少于上年。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位严格执行财务制度、内部管理制度和财经纪律，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，较好的完成了年度预算，确保了部门各项工作

圆满完成。2024年我单位认真贯彻中、省、市老干部局长会议精神，以全市老干部工作要点为指导，以“让党放心、让老干部满意”为目标，扎实推进各项工作创优提质。一是坚持党建引领，持续提升离退休干部党建水平。充分发挥离退休党组织、老干部活动中心、老年大学主阵地作用，全年送学上门180余次，成功创建5星级离退休党组织1个，申报4星级1个。二是引导作用发挥，凝聚银发力量。召开2024年迎春座谈会，组织老干部共商发展之策。组织开展“赞辉煌成就、聚银发力量”专题调研建言活动2次，收到感言建言89条，持续引导老干部们为南郑的经济社会发展献智聚力。引导离退休党组织开展银龄行动，开展系列志愿服务活动18余次，帮助困难老人25人次，开展义诊、法制宣传教育、科普宣传、义务文艺演出26余次。三是着力服务保障水平，服务质效稳步提升。开展重要节点和常态化走访慰问工作，全年重大节日走访慰问离退休老干部及老干部遗孀182人次，日常走访慰问老干部、老领导126人次。落实老干部健康体检41人，看望生病住院老干部22人次，吊唁去世2人，落实无工作老干部遗孀生活补助和特殊困难帮扶工作。四是着力打造老年教育品牌，持续激发老年教育发展活动。一方面加强阵地建设，努力提升办学水平。对老年大学校门及综合教室墙面进行翻新维修，更换了36套课桌凳，根据广大老年学员需求，科学设置班次，共开设8个班级，其中新增竹笛专业班1个，各专业班开展户外教学16次；另一方面丰富教学活动，围绕宣传贯彻党的二十大精神 and 建国75周年等主题，组织开展户外教学联谊、教学成果展演等大型活动4次，充分展示老同志的桑榆风采。举办“提升健康素养，乐享银龄时光”健康知识讲座及义诊各1次，丰富广大离退休干部课堂教学之外的精神文化需求。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数140.48万元，执行数139.23万元，完成预算的99.11%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。发现的问题及原因：老年教育覆盖面积有限，偏远地区学员路程较远就学率较低。下一步改进措施：加大老年大学教育宣传力度，在具备条件的社区创建分校。

汉中市南郑区老干部活动中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			汉中市南郑区老干部活动中心									
年度 主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元) (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额			
	任务1: 一般性事务	保障单位人员经费按规定及时足额发放到位, 社保配套及时足额缴纳, 公用经费等按及时拨付, 机构正常运转。	全面完成	72.22	50.84	21.38			72.15	—	99.90%	—
	任务2: 专项业务	全区离退休老干部活动室开展活动、维护运转工作; 全区老年大学日常教学开展; 全区离退休老干部重大节日走访慰问工作; 离退休支部建设工作; 困难企业老干部遗孀生活补助发放; 特殊困难离退休老干部及遗孀帮扶工作等专项工作任务。	全面完成	68.26	41.21	27.05			67.08	—	98.27%	—
金额合计				140.48	92.05	48.43			139.23	10	99.11%	10
预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	目标1：按照单位职能常规开放离退休老干部活动室，组织离退休老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； 目标2：按照我区老年大学教学工作任务目标，结合实际制定教学计划，开办好老年大学，引导老干部“老有所学、老有所乐、老有所为”，为老同志发挥正能量提供平台； 目标3：做好离休老干部及区级退休老领导的管理服务工作，特殊困难离退休老干部及遗属帮扶工作；困难企业离退休老干部遗孀生活补贴发放工作；离退休党支部建设等各项专项工作任务。			目标1完成情况：常规开放离退休老干部活动室，组织参观调研活动2次，调研建言活动2次，持续引导老干部们为南郑的经济社会发展献智聚力； 目标2完成情况：24年老年大学共开设8个专业班，安排课时450个，各个专业班级开展户外教学16次，丰富广大离退休干部的精神文化需求； 目标3完成情况：开展重要节点和常态化走访慰问工作，精准掌握老同志情况，细致入微帮助老同志解决日常照料、医疗护理、紧急救助、精神慰藉等迫切需求，落实无工作老干部遗孀生活补助、特殊困难老干部帮扶，并根据各离退休党组织工作开展情况划拨党建经费。			
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	财政供养人数	5人	8人	6	6
			专项支出项目个数	6个	8个	7	7
		质量指标	经费发放准确率	100%	全部准确发放	7	7
			经费拨付合规率	100%	按规定完成支付	6	6
		时效指标	人员经费发放及时率	100%	已及时发放	7	7
			专项经费拨付及时率	100%	已按工作开展进度及时拨付	7	7
		成本指标	基本支出成本	≤50.84万元	72.15万元	5	4
			专项经费支出成本	≤41.21万元	67.08万元	5	3
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转，完成2024年度各项工作任务	有效保障	单位正常有序运转	10	10
			引导干部继续发扬爱岗敬业，无私奉献精神，热爱老干部工作、热心为老干部服务	有效引导	干部认真做好老干部工作	10	10
		可持续影响指标	老干中心各预算项目长期必要性	长期	已完成当年老干部工作,推动形成敬老、爱老、助老的社会氛围	10	10
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部及遗孀满意度	≥95%	96%	5
	社会满意度			≥95%	96%	5	10
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024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）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）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. 汉中市南郑区老干部活动中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区老干部活动中心

公开01表
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	139.23	一、一般公共服务支出	31	114.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	10.13
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6.87
	9		九、卫生健康支出	39	3.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	139.23	本年支出合计	57	139.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	139.23	总计	60	139.23

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

编制单位：汉中市南郑区老干部活动中心

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	139.23	139.23					
201	一般公共服务支出	114.00	114.00					
20132	组织事务	44.56	44.56					
2013299	其他组织事务支出	44.56	44.56					
20136	其他共产党事务支出	69.44	69.44					
2013601	行政运行	63.44	63.44					
2013602	一般行政管理事务	6.00	6.00					
205	教育支出	10.13	10.13					
20504	成人教育	6.13	6.13					
2050499	其他成人教育支出	6.13	6.13					
20508	进修及培训	4.00	4.00					
2050803	培训支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	6.87	6.87					
20805	行政事业单位养老支出	6.87	6.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87					
210	卫生健康支出	3.15	3.15					
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15					
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15					
221	住房保障支出	5.08	5.08					
22102	住房改革支出	5.08	5.08					
2210201	住房公积金	5.08	5.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：汉中市南郑区老干部活动中心

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		139.23	78.53	60.70			
201	一般公共服务支出	114.00	63.44	50.56			
20132	组织事务	44.56		44.56			
2013299	其他组织事务支出	44.56		44.56			
20136	其他共产党事务支出	69.44	63.44	6.00			
2013601	行政运行	63.44	63.44				
2013602	一般行政管理事务	6.00		6.00			
205	教育支出	10.13		10.13			
20504	成人教育	6.13		6.13			
2050499	其他成人教育支出	6.13		6.13			
20508	进修及培训	4.00		4.00			
2050803	培训支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	6.87	6.87				
20805	行政事业单位养老支出	6.87	6.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87				
210	卫生健康支出	3.15	3.15				
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15				
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15				
221	住房保障支出	5.08	5.08				
22102	住房改革支出	5.08	5.08				
2210201	住房公积金	5.08	5.08				

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

编制单位：汉中市南郑区老干部活动中心

公开04表
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	139.23	一、一般公共服务支出	33	114.00	114.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10.13	10.13		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.87	6.87		
	9		九、卫生健康支出	41	3.15	3.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.08	5.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	139.23	本年支出合计	59	139.23	139.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	139.23	总计	64	139.23	139.23		

注：本表反映部门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

编制单位：汉中市南郑区老干部活动中心

公开05表
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		139.23	78.53	60.70
201	一般公共服务支出	114.00	63.44	50.56
20132	组织事务	44.56		44.56
2013299	其他组织事务支出	44.56		44.56
20136	其他共产党事务支出	69.44	63.44	6.00
2013601	行政运行	63.44	63.44	
2013602	一般行政管理事务	6.00		6.00
205	教育支出	10.13		10.13
20504	成人教育	6.13		6.13
2050499	其他成人教育支出	6.13		6.13
20508	进修及培训	4.00		4.00
2050803	培训支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	6.87	6.87	
20805	行政事业单位养老支出	6.87	6.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87	
210	卫生健康支出	3.15	3.15	
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	
221	住房保障支出	5.08	5.08	
22102	住房改革支出	5.08	5.08	
2210201	住房公积金	5.08	5.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：汉中市南郑区老干部活动中心

公开06表
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	71.96	302	商品和服务支出	6.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.09	30201	办公费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.51	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.19	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.87	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.05	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		71.96	公用经费合计					6.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：汉中市南郑区老干部活动中心

公开07表
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
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：汉中市南郑区老干部活动中心

公开08表
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：汉中市南郑区老干部活动中心

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								4.00
决算数								4.00

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：指单位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。