

2019 年中山市老干部活动中心 部门决算

目 录

第一部分 中山市老干部活动中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市老干部活动中心 2019 年部门决算 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市老干部活动中心 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市老干部活动中心概况

（一）部门主要职责

主要职责：

1、贯彻落实离退休干部有关政策，为离退休干部提供精神文化生活服务，为老干部老有所教、老有所学、老有所乐和老有所为提供保障。

2、为老干部的各类会议、学习、娱乐活动提供场所和服务，组织、协调老干部各协会、团体开展活动。

3、协助组织全市老干部的大型活动。

4、创造优美的老干部活动环境和优良条件，丰富老干部的精神文化生活。

5、协助办好市老干部大学和镇区老干部大学分校。

6、指导基层老干部活动场所开展活动。

7、承办上级交办的其他工作任务。

根据单位的主要职能内设6个股室：

1、办公室：负责中心的行政管理和日常事务。具体负责综合协调、文秘、档案、宣传、人事、计生、信访、会务组织、接待、政府采购、安全保卫、车辆和固定资产使用管理、物业管理、环境卫生、消防安全等工作。

2、文艺活动股：负责对离退休干部各项文艺活动的组织和管理。指导老干部开展歌舞书画等活动；协助组织各种健康有益的文化演出和娱乐活动，发展和培养艺术骨干；做好文

艺活动室和会议室管理等工作。

3、体育活动股：负责对离退休干部开展体育活动的组织和管理工作。指导老干部开展体育、健身等活动；协调老干部各协会、团体开展活动；推动离退休干部体育活动的发展，发展和培养体育骨干；做好体育活动室和场所的管理工作。

4、设备管理股：负责对市老干部局、老干部活动中心和老干部大学的水电系统、电脑、空调、音响等设备进行管理与维护；负责设备管理和修缮工程的资料归档等工作。

5、财务股：负责老干部活动中心、老干部大学和老干部各协会的财务和固定资产管理。负责办理日常会计事务和具体财务审核、报销、编制年度预算和决算、核对录入原始凭证、财务档案管理、配合有关部门做好经济责任的审计；配合做好中心人员（包括退休人员）工资、津贴、养老保险、医疗保险、住房公积金和其他福利发放等工作。

6、市老干部大学办公室：协助老干部大学开展工作。具体负责市老干部大学的日常管理、行政和教学业务安排。负责老干部大学的固定资产使用管理、仓库管理、来信来访等工作。协助指导各镇区老干部（老年）大学建设和日常管理工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市老干部活动中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市老干部活动中心

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	1465.94	一、一般公共服务支出	27	1106.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	57.11	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	416.40
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市老干部活动中心

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1523.05	本年支出合计	49	1523.05

收入支出决算总表

部门： 中山市老干部活动中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1523.05	总计	52	1523.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 中山市老干部活动中心

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	1523.05	1465.94	0.00	0.00	0.00	0.00	57.11
201	一般公共服务支出	1106.65	1049.54	0.00	0.00	0.00	0.00	57.11
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1106.65	1049.54	0.00	0.00	0.00	0.00	57.11
2013103	机关服务	189.11	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.11
2013150	事业运行	917.54	917.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	416.40	416.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	371.40	371.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	292.37	292.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市老干部活动中心

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	1523.05	1465.94	0.00	0.00	0.00	0.00	57.11
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	54.08	54.08	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	24.95	24.95	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 中山市老干部活动中心

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	1523.05	1288.94	234.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1106.65	917.54	189.11	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1106.65	917.54	189.11	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	189.11	0.00	189.11	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	917.54	917.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.40	371.40	45.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	371.40	371.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	292.37	292.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市老干部活动中心

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	1523.05	1288.94	234.11	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市老干部活动中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1465.94	一、一般公共服务支出	28	1049.54	1049.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	416.40	416.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市老干部活动中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1465.94	本年支出合计	50	1465.94	1465.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市老干部活动中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1465.94	总计	54	1465.94	1465.94	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市老干部活动中心

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	1465.94	1288.94	177.00
201	一般公共服务支出	1049.54	917.54	132.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1049.54	917.54	132.00
2013103	机关服务	132.00	0.00	132.00
2013150	事业运行	917.54	917.54	0.00
208	社会保障和就业支出	416.40	371.40	45.00
20802	民政管理事务	45.00	0.00	45.00
2080299	其他民政管理事务支出	45.00	0.00	45.00
20805	行政事业单位离退休	371.40	371.40	0.00
2080502	事业单位离退休	292.37	292.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08	54.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市老干部活动中心

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	875.32	302	商品和服务支出	92.60
30101	基本工资	101.67	30201	办公费	41.03
30102	津贴补贴	218.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.81
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	402.92	30205	水费	4.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.08	30206	电费	21.95
30109	职业年金缴费	24.95	30207	邮电费	3.64
30110	职工基本医疗保险缴费	1.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.13	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.01	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	50.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.40
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市老干部活动中心

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	302.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	203.32	30217	公务接待费	0.09
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06
30307	医疗费补助	17.25	30227	委托业务费	6.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.87
30309	奖励金	10.21	30229	福利费	0.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.20
30399	其他对个人和家庭的补助	71.80	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.29
			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表

部门： 中山市老干部活动中心

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	18.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.39
			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表

部门： 中山市老干部活动中心

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	2.06
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1177.89		公用经费合计	111.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市老干部活动中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.00	0.00	14.00	0.00	14.00	2.00	7.28	0.00	7.20	0.00	7.20	0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市老干部活动中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市老干部活动中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中山市老干部活动中心 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市老干部活动中心 2019 年度总收入 1523.05 万元，其中本年收入 1523.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1465.94 万元，比上年决算数增加 419.04 万元，增长 40.0%，主要变动情况：2019 年度统一调增人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 57.11 万元，比上年决算数增加 57.11 万元，增长 100.0%，主要变动情况：2019 年新增培训费收费项目，用于收取老干大学学员学费。

(二) 年度支出总体情况

中山市老干部活动中心 2019 年度总支出 1523.05 万元，其中本年支出 1523.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1288.94 万元，比上年决算数增加 471.53 万元，

增长 57.7%，主要变动情况：2019 年度统一调增人员经费。

2. 项目支出 234.11 万元，比上年决算数增加 4.62 万元，增长 2.0%，主要变动情况：一是因成本升高，物业管理费支出增加；二是 2019 年新增培训费项目支出，用于支付老干大学教师课酬；三是 2019 年取消老干部活动证年审收费，相应撤销老干部特需经费项目；四是水电费项目调整至基本支出列支。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市老干部活动中心 2019 年度财政拨款收入合计 1465.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1465.94 万元，比上年决算数增加 419.04 万元，增长 40.0%；主要变动情况：2019 年度统一调增人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市老干部活动中心 2019 年度财政拨款支出合计 1465.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1465.94 万元，比年初预算数增加 472.31 万元，增长 47.5%；主要变动情况：2019 年度统一调增人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万

元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

中山市老干部活动中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.28 万元，完成预算 16 万元的 45.5%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.2 万元，完成预算 14 万元的 51.4%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 2 万元的 4.3%。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“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费支出 7.2 万元，占 98.8%；公务接待费支出 0.09 万元，占 1.2%。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本单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.2 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 4 辆，

主要用于服务离退休干部。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，主要用于与省内单位进行交流学习。2019 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 4 人，主要包括广州大学音乐舞蹈学院 4 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%，机关运行经费支出增长主要原因：无。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 115.15 万元，其中：政府采购货物支出 4.12 万元、政府采购工程支出 5 万元、政府采购服务支出 106.03 万元。授予中小企业合同金额 115.15 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 105.56 万元，占政府采购支出总额的 91.67%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 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 4 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 177 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中，委托广州零点有数数据科技有限公司对“全市老干部各协会活动经费”项目绩效自评情况开展核查，评价结果出具后将在主管单位门户网站及时公开。2019 年我部门无绩效重点评价项目以及暂未开展部门整体支出绩效评价工作。

绩效自评结果。

修缮费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，修缮费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 22.50 万元，执行数为 22.50 万元，完成预算的 100%。绩效总体目标：通过对中心各场室修缮和设施维护，有效保障日常工作的开展，为职工提供良好的工作环境，为老同志构建安全、适宜的活动场所。完成情况：一是进行活动室场所修缮 1 处，支出约 5 万元。主要是雄风楼一楼楼梯底建杂物房，二楼会议室墙身防漏、油漆翻新，松韵楼舞厅翻新和一楼厕所改造。二是用于设备日常维护、零星耗材更换等合计 17 万元。主要用于：1、中心电梯的日常保养、检验和维修；2、空调的维修和保养，全年空调维修 16 台次，清洗 91 台次。发现的问题及原因：制定的工作计划不够细化。下一步改进措施：根据中心年初总体计划，结合实际情况，提前做好修缮和维护计划，设置实施时间节点，有步骤推进工作进度。

市老干部大学补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，市老干部大学补助经费项目自评得分为 86 分。项目全年预算数为 22.05 万元，执行数为 11.45 万元，完成预算的 51.92%。绩效总体目标：始终坚持“增长知识、丰富生活、陶冶性情、促进健康、服务社会”的办学宗旨，遵循“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”的教学方针，以创建老年人“学习知识的校园、丰富生活的乐园和促进健康的家园”和办成示范性的老干部大学为目标，不断总结办学经验，探索老年教育规律，不断创新办学方向与管理模式，让学员能充分享受到更优质的教育；并鼓励学员不断融入社区文化建设，传承中华优秀传统文化，为党和人民事业传播和增添正能量，为推进中山老年教育事业发展走在前列做出更大的贡献。完成情况：市老干部大学坚决把习近平新时代中国特色社会主义思想作为老年教育工作的行动指南和根本遵循，“学、乐、为”的办学宗旨得到充分体现，充分发挥了老干部优势，进一步增添和传播了社会正能量；积极探索适合中山特色的办学模式，充分利用各种社会资源办学，进一步扩了大社会影响；不断拓宽办学思路，丰富办学内容，创新办学手段，尽最大可能满足了广大老干部的求学需求，并努力为老干部搭建好各种平台，满足老干部精神文化需要，进一步管理好、服务好老干部等工作方面取得了新成绩。发现的问题及原因：一是未能结合大学实际需求增添新的教学设备设施；二是多数教师因年龄、身体或其他原因，参与活动的积极性不高；三是由于兄弟学校相互走动来往减少，交流接待活动减少。下一步改进措施：一是根据需求改善教学设备和设施；二是加强教师师资队伍年轻化建设；三是加强交流学习活动。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100%。主要产出：一是物业公司按物业服务需求完成了全年的物业管理工作，达到了既定目标；二是全年办公区域秩序维护有条不紊，干净整洁；三是全年支出均能保证常年性业务正常开展，资金按时支付，资金支付及时率 100%。效益：从整体办公环境上保证了各项工作、活动的正常开展，为前来活动的老干部提供了一个良好的环境。发现的问题及原因：一是物业公司的服务质量有待进一步提高；二是办公室对物业公司的监管力度有待加强。下一步改进措施：一是物业公司应进一步加强从业人员的管理和培训，提高服务质量；二是办公室应切实加强对物业公司的监管力度，对从业人员以及服务质量进行检查、评定，并以此作为能否支付物业管理费用的重要依据。

易地老干部生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，易地老干部生活补贴项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1.44 万元，执行数为 1.42 万元，完成预算的 98.61%。绩效总体目标：通过发放补贴，在一定程度上解决易地老干部的实际生活困难，让易地老干部得到更好的关心和照顾。完成情况：一是上半年易地老干部生活补贴发放人数 6 人合计 7200 元；二是下半年易地老干部生活补贴发放人数 6 人合计 7000 元，其中一人于 2019 年 11 月死亡，下半年实际发放月份为 5 个月。

全市老干部各协会活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市老干部各协会活动经费项目自评得分为 97

分。项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 46.63 万元，完成预算的 93.26%。主要产出：一是开展书画、歌舞、志愿服务活动或参与相关比赛等总数不少于 30 次；二是全年来参加各协会开展书画、诗词、摄影、志愿服务等活动、研讨会以及体育比赛的总数不少于 1 万人次；三是原则上要在本年度开展或参与相关活动和比赛。效益：一是老干部各协会的日常运作正常，老年社会组织发展更健康；二是老干部协会发展良好，老干部比较满意，会员积极参与相关活动、比赛；三是通过开展相关活动，增强了老干部的凝聚力。发现的主要问题及原因：无。

社会管理与创新专项资金—社会组织扶持发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会管理与创新专项资金—社会组织扶持发展专项资金项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 45.00 万元，执行数为 45.00 万元，完成预算的 100%。绩效总体目标：维持老干部协会的日常运作正常，开展大型活动、比赛。完成情况：社会组织扶持发展专项资金的日常运作正常，开展活动使老同志的精神文化活动更丰富，使老年文化艺术事业的发展更顺畅，使老年社会组织发展更健康。老同志对形式多样的文体活动都比较满意。项目资金使用安全、规范，按预算规定用途使用，预算执行率较高。发现的主要问题及原因：无。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门暂无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）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。