

2022 年度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、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：中山市老干部活动中心 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：中山市老干部活动中心 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市老干部活动中心概况

一、单位主要职责

中山市老干部活动中心的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）协助组织全市老干部的大型活动。

（四）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。

（五）协助办好市老干部大学和镇区老干部大学分校。

（六）指导基层老干部活动场所开展活动。

（七）承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

根据单位的主要职能内设 6 个股室：

（一）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。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。

（二）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工作。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文娱活动，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。

（三）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。

（四）教学教研股：负责市老干部大学的教学管理、教学研究、教学组织、教师聘用和管理、教学评价、教材建设、老年教育理论研究等工作。协助指导各镇区、各单位老干部大学建设。

（五）教学服务股：负责市老干部大学教学服务、日常事务、综合协调、招生管理、学员管理、场地和教学设备管理、宣传和信息化建设等工作。协助做好市老干部大学党的建设。

（六）物业管理股：负责市老干部活动中心大院的物业管理、后勤保障、车辆管理、安全保卫、设备维护、消防安全、环境卫生等工作。

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：中山市老干部活动中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	1,667.80	一、一般公共服务支出	31	1,318.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.22	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	349.10
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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	41	22.22
	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	0.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	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	1,690.01	本年支出合计	57	1,690.01
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,690.01	总计	60	1,690.01

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：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	1,690.01	1,690.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,318.69	1,318.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,318.69	1,318.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	293.33	293.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	1,000.93	1,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.10	349.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.10	349.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244.01	244.01	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	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	1,690.01	1,690.01	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	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2.40	2.40	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：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	1,690.01	1,348.59	341.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,318.69	999.48	319.21	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,318.69	999.48	319.21	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	24.43	0.00	24.43	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	293.33	0.00	293.33	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	1,000.93	999.48	1.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.10	349.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.10	349.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244.01	244.01	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	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	1,690.01	1,348.59	341.43	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.22	0.00	22.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2.40	0.00	2.40	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：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	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	1,667.80	一、一般公共服务支出	33	1,318.69	1,318.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.22	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	349.10	349.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	22.22	0.00	22.22	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	1,690.01	本年支出合计	59	1,690.01	1,667.80	22.22	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	1,690.01	总计	64	1,690.01	1,667.80	22.22	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：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	1,667.80	1,348.59	319.21
201	一般公共服务支出	1,318.69	999.48	319.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,318.69	999.48	319.21
2013102	一般行政管理事务	24.43	0.00	24.43
2013103	机关服务	293.33	0.00	293.33
2013150	事业运行	1,000.93	999.48	1.45
208	社会保障和就业支出	349.10	349.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.10	349.10	0.00
2080502	事业单位离退休	244.01	244.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.06	70.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.03	35.03	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：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	968.70	302	商品和服务支出	133.09
30101	基本工资	123.00	30201	办公费	35.16
30102	津贴补贴	248.59	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	130.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.37	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	238.95	30205	水费	2.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.06	30206	电费	14.39
30109	职业年金缴费	35.03	30207	邮电费	4.24
30110	职工基本医疗保险缴费	16.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.97	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	96.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	45.63
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明细表

单位：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	239.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	175.12	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	12.81	30227	委托业务费	6.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.32
30399	其他对个人和家庭的补助	52.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.32
			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：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	6.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.83
			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：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	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	1,208.66		公用经费合计	139.92

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：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	22.22	22.22	0.00	22.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22.22	22.22	0.00	22.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.82	19.82	0.00	19.82	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	19.82	19.82	0.00	19.82	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	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：中山市老干部活动中心

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：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
32.08	0.00	32.08	24.98	7.10	0.00	32.08	0.00	32.08	24.98	7.10	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：中山市老干部活动中心 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

中山市老干部活动中心 2022 年度总收入 1,690.01 万元，其中本年收入 1,690.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,667.8 万元，比上年决算数增加 68.74 万元，增长 4.3%。主要变动情况：2022 年度新增预算项目“常用办公设备购置”和“雄风楼附楼及主楼五楼修缮工程电教化设备购置”，用于更新一批办公设备和教学设备。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 22.22 万元，比上年决算数增加 22.22 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年度新增基建项目“雄风楼附楼及主楼五楼修缮工程”，主要用于对雄风楼附楼及主楼五楼进行修缮改造，增加课室和多功能室，以增加老干部文化活动的多样性和进一步提升为老干部服务的能力。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市老干部活动中心 2022 年度总支出 1,690.01 万元，其中本年支出 1,690.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,348.59 万元，比上年决算数减少 78.49 万元，下降 5.5%。主要变动情况：调整在职人员绩效及补贴发放标准，人员经费较上年减少。

2. 项目支出 341.43 万元，比上年决算数增加 169.45 万元，增长 98.5%。主要变动情况：一是新增预算项目“常用办公设备购置”和“雄风楼附楼及主楼五楼修缮工程电教化设备购置”，用于更新一批办公设备和教学设备；二是新增基建项目“雄风楼附楼及主楼五楼修缮工程”，主要用于对雄风楼附楼及主楼五楼进行修缮改造，增加课室和多功能室，以增加老干部文化活动的多样性和进一步提升为老干部服务的能力。

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

中山市老干部活动中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,690.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,667.8 万元，比上年决算数增加 68.74 万元，增长 4.3%；主要变动情况：2022

年度新增预算项目“常用办公设备购置”和“雄风楼附楼及主楼五楼修缮工程电教化设备购置”，用于更新一批办公设备和教学设备；政府性基金预算财政拨款收入 22.22 万元，比上年决算数增加 22.22 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年度新增基建项目“雄风楼附楼及主楼五楼修缮工程”，主要用于对雄风楼附楼及主楼五楼进行修缮改造，增加课室和多功能室，以增加老干部文化活动的多样性和进一步提升为老干部服务的能力；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市老干部活动中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,690.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,667.8 万元，比年初预算数减少 109.06 万元，下降 6.1%；主要变动情况：调整在职人员绩效及补贴发放标准，人员经费较年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出 22.22 万元，比年初预算数增加 22.22 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年度新增基建项目“雄风楼附楼及主楼五楼修缮工程”，主要用于对雄风楼附楼及主楼五楼进行修缮改造，增加课室和多功能室，以增加老干部文化活动的多样性和进一步提升为老干部服务的能力；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

中山市老干部活动中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.08 万元，完成全年预算 32.08 万元的 100%，比上年决算数增加 24.86 万元，增长 344.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 32.08 万元，完成预算 32.08 万元的 100%，比上年决算数增加 25.14 万元，增长 362.2%；其中：公务用车购置支出决算为 24.98 万元，完成预算 24.98 万元的 100%，比上年决算数增加 24.98 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 7.1 万元，完成预算 7.1 万元的 100%，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 2.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.29 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，严格在预算内列支。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度以旧换新公务用车一辆。

（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32.08万元，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32.08万元，其中：公务用车购置支出为24.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出7.1万元，公务用车保有量为3辆，主要用于服务离退休干部。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无相关支出情况，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：无相关支出情况。

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0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（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

2022年度本单位政府采购支出总额267.02万元，其中：政府采购货物支出95.04万元、政府采购工程支出81.98万元、政府采购服务支出90.01万元。授予中小企业合同金额177.74万

元，占政府采购支出总额的 66.6%，其中：授予小微企业合同金额 141.48 万元，占授予中小企业合同金额的 79.6%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是做好离退休干部服务保障业务用车。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 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 319.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 22.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；2022 年度我单位无国有资本经营预算项目。

2022 年度我单位无重点绩效评价项目。

按规定，我单位本年度未单独开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 44.64 万元，执行数为 44.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：根据年初设定的指标要求，主要是从综合服务、房屋管理及维修养护、公用设施设备维修养护、绿化养护、保洁服务、公共秩序维护等质量、时效、成本、社会效益几个方面进行考核。经过详细统计，该项目所要求的指标全部达标，物业管理各项工作能够按时按质量完成，全中心干部职工和老同志比较满意。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度完成修缮改造、翻新工程 4 宗，更换感应水龙头、LED 灯、大门主灯一批，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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

公务用车购置项目绩效自评综述：全年预算数为 24.98 万元，执行数为 24.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照综四呈内〔2022〕71 号文件工作要求，在广东政府采购智慧云平台购置 1 辆公务车，提升老领导用车出行的安全性和强化服务保障。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

全市老干部各协会活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 34.55 万元，执行数为 34.52 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：老干部各协会的日常工作正常，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。发现的问题及原因主要是预算执行过程中受疫情影响导致活动未能如期开展无法形成支出，预算调整率较高。下一步改进措施主要是无。

易地老干部生活补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 0.34 万元，执行数为 0.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度易地老干部生活补贴发放 2 人次，合计 0.34 万元，其中一人于 2022 年度 5 月死亡，实际发放月份为 5 个月。发现的问题及原因主要是预算执行过程中因老干部死亡未能形成支出，预算调整率较高。下一步改进措施主要是无。

老干部大学日常管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 18 万元，执行数为 17.87 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是坚持政治建校，强化思想引领。加强思想政治引领、提升组织凝聚力作为老干部大学开展各项活动的根本方向，引导老干部学员发挥独特优势和作用；二是优化办学条件和学习环境，创新办学方式与管理模式。让学员享受学习的乐趣，让学员充分享受到更优质的教育；三是积极搭建实践、展示、服务的载体和平台。引导广大学员在弘扬社会主义核心价值观、关心下一代、社区服务、公益活动等方面发挥作用，为党和人民事业传播和增添正能量。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

老干部大学教学工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 89 万元，执行数为 88.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是为教学提供师资保障，保证教学

工作的正常运行，给临聘教师发放 10 个月课酬，共支出 82.81 万元；二是精品课程建设教师课酬及教学视频录像费支出 1.05 万元；三是拍摄 9 个线上公益课堂教学视频，课酬及拍摄费支出 1 万元；四是两位老领导以及 45 位临聘教师的意外保险费用支出 2.2 万元；五是组织师生参与国家级、省级、市级相关教学活动比赛，教师排练课酬，线上节目拍摄费共支出 1.5 万元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

离退休干部党组织工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度发放党组织书记工作补贴 0.6 万元，采购书籍 2 批，组织外出参观学习 1 次，离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥，全市离退休干部党建工作科学化、制度化、规范化水平不断提升。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

常用办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 36.99 万元，执行数为 36.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度完成 1 台相机、1 台多功能一体机、46 台电脑、3 台投影仪的更新购置，保障了日常办公和教学需求。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

雄风楼附楼及主楼五楼修缮工程电教化设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度完成 5 套教学用触控一体机、1 批教学桌椅、1 套 LED 显示屏、1 套专业移频反馈器的购置，满足了老干部开展多样化文体活动需要。

发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

雄风楼附楼及主楼五楼修缮工程项目绩效自评综述：全年预算数为 22.22 万元，执行数为 22.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度完成雄风楼附楼及主楼五楼修缮工程的设计、电梯加装设计、结构安全性检测鉴定、事前绩效评审、概算审核工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。