

2023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：中山市老干部活动中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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）把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，充分发挥党组织战斗堡垒作用。

（二）宣传和贯彻落实老干部有关政策，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。

（三）组织离退休干部开展思想政治教育和老年教育培训，负责各镇街、各单位老干部大学的业务指导。

（四）承办全市老干部的大型活动，指导各镇街、各单位老干部活动的开展。

（五）为老干部各类会议、学习、活动提供场所和服务。

（六）组织并指导老干部协会、团体、队伍开展活动。

（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个机构：

（一）办公室：负责党建、人事、文秘、档案、会务、接待、信访、督办、保密、财务、政府采购等工作。

（二）宣传教育部：负责宣传党对老干部工作的方针政策，开展离退休干部思想政治教育、学习培训、意识形态、信息采编、宣传报道和内部刊物编发等工作。负责中山市离退休干部党

员教育基地的日常管理工作。

（三）教学教研部：负责教学管理、教学组织、教师聘用和管理、教学评价、教材建设、老年教育研究等工作。负责各镇街、各单位老干部大学的业务指导。

（四）教学服务部：负责教学服务、招生管理、学员管理、社团管理、教学场所管理等工作。做好市老干部大学学员的党建工作。

（五）文体活动部：负责承办全市老干部的大型活动，组织并指导老干部协会、团体、队伍、学员开展活动。负责老干部活动场所的管理工作。指导各镇街、各单位老干部活动的开展。

（六）物业管理部：负责物业管理、固定资产管理、车辆管理、后勤保障、安全保卫、网络信息安全以及环境卫生等工作。负责基础设施建设，设施设备的管理和维修工作。

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2023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	1,922.38	一、一般公共服务支出	31	1,195.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.95	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	336.66
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	298.25
	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	95.68
	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	0.00
	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	1,926.34	本年支出合计	57	1,926.34
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,926.34	总计	60	1,926.34

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	1,926.34	1,926.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,195.75	1,195.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,195.75	1,195.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	261.58	261.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	933.27	933.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.66	336.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.66	336.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.10	226.10	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	73.71	73.71	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	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	298.25	298.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	294.30	294.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	294.30	294.30	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	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.68	95.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.68	95.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.68	95.68	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, 926. 34	1, 365. 60	560. 74	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 195. 75	933. 27	262. 48	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 195. 75	933. 27	262. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	0. 90	0. 00	0. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2013103	机关服务	261. 58	0. 00	261. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2013150	事业运行	933. 27	933. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	336. 66	336. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	336. 66	336. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	226. 10	226. 10	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	73. 71	73. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 85	36. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	298. 25	0. 00	298. 25	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	294. 30	0. 00	294. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	294. 30	0. 00	294. 30	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3. 95	0. 00	3. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	3. 95	0. 00	3. 95	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	95. 68	95. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	95. 68	95. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	95. 68	95. 68	0. 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：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	1,922.38	一、一般公共服务支出	33	1,195.75	1,195.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.95	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	336.66	336.66	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	298.25	294.30	3.95	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	95.68	95.68	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	0.00	0.00	0.00	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	1,926.34	本年支出合计	59	1,926.34	1,922.38	3.95	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	1,926.34	总计	64	1,926.34	1,922.38	3.95	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	1,922.38	1,365.60	556.78
201	一般公共服务支出	1,195.75	933.27	262.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,195.75	933.27	262.48
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90
2013103	机关服务	261.58	0.00	261.58
2013150	事业运行	933.27	933.27	0.00
208	社会保障和就业支出	336.66	336.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.66	336.66	0.00
2080502	事业单位离退休	226.10	226.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.71	73.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.85	36.85	0.00
212	城乡社区支出	294.30	0.00	294.30
21203	城乡社区公共设施	294.30	0.00	294.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	294.30	0.00	294.30
221	住房保障支出	95.68	95.68	0.00
22102	住房改革支出	95.68	95.68	0.00
2210201	住房公积金	95.68	95.68	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	1,022.68	302	商品和服务支出	116.42
30101	基本工资	127.26	30201	办公费	19.55
30102	津贴补贴	248.93	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	143.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.23	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	246.04	30205	水费	2.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.71	30206	电费	20.09
30109	职业年金缴费	36.85	30207	邮电费	4.15
30110	职工基本医疗保险缴费	24.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.05	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.66	30211	差旅费	0.63
30113	住房公积金	95.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.41
30199	其他工资福利支出	8.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	221.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	208.85	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	13.06	30227	委托业务费	5.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.86

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	7.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.01
			30299	其他商品和服务支出	5.45
			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	4.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.50
			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	0.10
			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	1,244.58		公用经费合计	121.02

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	3.95	3.95	0.00	3.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.95	3.95	0.00	3.95	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3.95	3.95	0.00	3.95	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	3.95	3.95	0.00	3.95	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
32.28	0.00	32.28	24.98	7.30	0.00	32.28	0.00	32.28	24.98	7.30	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

中山市老干部活动中心2023年度总收入1,926.34万元，其中本年收入1,926.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,922.38万元，比上年决算数增加254.58万元，增长15.3%。主要变动情况：2023年度支付雄风楼附楼及主楼五楼修缮工程预概算编制费、施工进度款、监理服务费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3.95万元，比上年决算数减少18.26万元，下降82.2%。主要变动情况：2023年度支付雄风楼附楼及主楼五楼修缮工程大部分费用在一般公共预算财政拨款列支。

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2023年度总支出1,926.34万元，其中本年支出1,926.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,365.6万元，比上年决算数增加17.01万元，增长1.3%。主要变动情况：人员经费正常调资增长。

2. 项目支出560.74万元，比上年决算数增加219.31万元，增长64.2%。主要变动情况：2023年度支付雄风楼附楼及主楼五楼修缮工程预概算编制费、施工进度款、监理服务费。

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

中山市老干部活动中心2023年度财政拨款收入合计1,926.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,922.38万元，比上年决算数增加254.58万元，增长15.3%；主要变动情况：2023年度支付雄风楼附楼及主楼五楼修缮工程预概算编制费、施工进度款、监理服务费；政府性基金预算财政拨款收入3.95万元，比上年决算数减少18.26万元，下降82.2%；主要变动情况：2023年度支付雄风楼附楼及主楼五楼修缮工程大部分费用在一般公共预算财政拨款列支；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中山市老干部活动中心2023年度财政拨款支出合计1,926.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,922.38万元，比年初预算数增加330.24万元，增长20.7%；主要变动情况：基建项目“雄风楼附楼及主楼五楼修缮工程”不列入部门年初预算，年初在基建预算中反映；政府性基金预算财政拨款支出3.95万元，比

年初预算数增加3.95万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：基建项目“雄风楼附楼及主楼五楼修缮工程”不列入部门年初预算，年初在基建预算中反映；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）。

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

中山市老干部活动中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.28万元，完成全年预算32.28万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长0.6%。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32.28万元，完成预算32.28万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长0.6%；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0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.3万元，完成预算7.3万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长2.8%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度各项调研和活动正常开展，车辆使用频率增加。

（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32.28万元，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32.28万元，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7.3万元，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

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--（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66.82万元，其中：政府采购货物支出47.83万元、政府采购工程支出18.26万元、政府采购服务支出0.73万元。授予中小企业合同金额66.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.61万元，占授予中小企业合同金额的62.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的27.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.1%。

（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、其他用车4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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金555.88万元，占一般公共预算项目支出总额的99.8%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；2023年度我单位无国有资本经营预算项目。

2023年度我单位无重点绩效评价项目。

按规定，我单位2023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19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是中心部分楼体及公共场所墙面、地板等修缮；二是空调、LED显示屏、电梯、台球桌等设施的维修维护。三是其他设备的维修和日常零星耗材更换。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45万元，执行数为44.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：举办中山市老干部学习贯彻党的二十大精神文艺演出，组织中山市老干部学习贯彻党的二十大精神暨市老干部艺术团建团35周年文艺汇演，联合黄圃镇大岑村开展庆祝中国共产党成立102周年文艺晚会。组织市老干部艺术团到大涌镇青岗社区开展送戏下乡文艺演出。组织协会团体老同志赴三乡镇古鹤村、五桂山桂南村开展采风创作活动，开展了“我看美丽城乡”老干部摄影优秀作品展。组织“翰墨丹心”诗词书画作品展，举办中山市老干部秋季兰花展等。举办中山市老干部太极拳展演活动，联合举办市老年少年乒乓球混合团体赛。举办中山市老干部趣味运动会，举办门球比赛3次、乒乓球比赛2次、台球比

赛1次，组织老同志参加第二十七届“广东文化基金流动表”老年人门球比赛、省2023年老年乒乓球比赛。联合承办市第二十五届老年人运动会。发现的问题及原因主要是无。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0.24万元，执行数为0.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度易地老干部生活补贴发放1人次，合计0.24万元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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17.16万元，执行数为17.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是组织各项主题活动、调研学习、培训参观、教学成果交流、春节、教师节等活动共11次费用支出3.01万元；二是保障教学器材、设备维护等费用支出1.57万元；三是丰富校园文化环境制作校训、办校目标、宣传栏等费用支出2.56万元；四是参加会议、文艺汇演等费用支出2.01万元；五是支付大学两位校长补贴及中国老年大学协会、广东省老年大学协会理事单位会费7.09万元；六是发挥“老有所为”作用成立志愿者服务队，制作志愿者服装、队旗及宣传板费用0.92万元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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110.08万元，执行数为110.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：由中山市老干部大学牵头成立中山市老年教育发展联盟，进一步整合社会资源，打造空间更广、质量更优文化养老阵地，增设10门课程，增加20个教学班，共开设

41门课程，95个教学班。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0.55万元，执行数为0.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度完成1台打印机、1台碎纸机的更新购置，保障了日常办公需求。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项目绩效自评综述：全年预算数为298.25万元，执行数为298.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年底前已完成施工招标，基本完成改造面积不少于3800、增加160个学位、4个课室、1个多功能室的修缮工程。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（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。