

2024年度河源市老干部活动中心部门决算

目 录

第一部分：河源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：河源市老干部活动中心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：河源市老干部活动中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市老干部活动中心概况

一、单位主要职责

河源市老干部活动中心的主要职责是：

（一）宣传贯彻中央、省、市有关老干部教育、活动的工作方针、政策，制定并实施老年教育、活动工作计划。

（二）开展离退休干部教育理论研究工作，组织老干部开展有益身心健康的政治、文化和体育活动。

（三）建设好市直老干部健身、娱乐、学习、活动的载体和平台，完善功能设置和活动设施，提高服务水平。

（四）组织我市老干部队伍参加各项文体比赛，帮助老干部增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、发挥余热、服务社会。

（五）积极推进县区和各老年团体开展老干部教育、文体活动工作。

二、单位机构设置

河源市老干部活动中心为公益一类事业单位，无内设机构。

三、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：河源市老干部活动中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市老干部活动中心

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	434.52	一、一般公共服务支出	31	392.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	31.55	八、社会保障和就业支出	38	13.91
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	19.00
	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	9.37
	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	31.55
	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	466.06	本年支出合计	57	466.07
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	0.01	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	466.07	总计	60	466.07

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：河源市老干部活动中心

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	466.06	434.52	0.00	0.00	0.00	0.00	31.55
201	一般公共服务支出	392.24	392.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	382.58	382.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	211.64	211.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	170.94	170.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.55
22999	其他支出	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.55
2299999	其他支出	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.55

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：河源市老干部活动中心

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	466.07	244.58	221.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	392.24	221.30	170.94	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	382.59	211.64	170.94	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	211.64	211.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	170.94	0.00	170.94	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.55	0.00	31.55	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.55	0.00	31.55	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	31.55	0.00	31.55	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：河源市老干部活动中心

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	434.52	一、一般公共服务支出	33	392.24	392.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	13.91	13.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19.00	19.00	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	9.37	9.37	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	434.52	本年支出合计	59	434.52	434.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	434.53	总计	64	434.53	434.53	0.00	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：河源市老干部活动中心

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	434.52	244.58	189.94
201	一般公共服务支出	392.24	221.30	170.94
20136	其他共产党事务支出	382.59	211.64	170.94
2013650	事业运行	211.64	211.64	0.00
2013699	其他共产党事务支出	170.94	0.00	170.94
20199	其他一般公共服务支出	9.66	9.66	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.66	9.66	0.00
208	社会保障和就业支出	13.91	13.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.91	13.91	0.00
2080502	事业单位离退休	13.91	13.91	0.00
213	农林水支出	19.00	0.00	19.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.00	0.00	19.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.00	0.00	19.00
221	住房保障支出	9.37	9.37	0.00
22102	住房改革支出	9.37	9.37	0.00
2210201	住房公积金	9.37	9.37	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：河源市老干部活动中心

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	222.04	302	商品和服务支出	8.63
30101	基本工资	28.86	30201	办公费	0.42
30102	津贴补贴	23.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	40.27	30205	水费	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.12	30206	电费	1.33
30109	职业年金缴费	6.56	30207	邮电费	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.24
30113	住房公积金	9.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.91
30199	其他工资福利支出	73.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.91	30217	公务接待费	0.19
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	1.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.46

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.70
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.00
			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

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	235.95		公用经费合计	8.63

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：河源市老干部活动中心

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

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市老干部活动中心

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：河源市老干部活动中心

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
0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

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：河源市老干部活动中心2024年度 部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市老干部活动中心2024年度总收入466.07万元，其中本年收入466.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入434.52万元，比上年决算数增加35.9万元，增长9%。主要变动情况：一是2023年度修缮费项目当年未下达，于2024年度拨付使用；二是在职人员工资正常调增及编外人员增加导致人员经费增加。

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. 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31.55万元，比上年决算数增加2.38万元，增长8.2%。主要变动情况：老干部（老年）大学办学规模增加，办学收入相应增加。

（二）年度支出总体情况

河源市老干部活动中心2024年度总支出466.07万元，其中本年支出466.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出244.58万元，比上年决算数增加11.43万元，增长4.9%。主要变动情况：在职人员工资正常调增及编外人员增加导致人员支出增加。

2. 项目支出221.49万元，比上年决算数增加26.85万元，增长13.8%。主要变动情况：一是2023年度修缮费项目当年未下达，于2024年度拨付使用，导致当年项目支出增加；二是老干部（老年）大学办学规模增加，办学收入及支出相应增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

河源市老干部活动中心2024年度财政拨款收入合计434.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入434.52万元，比上年决算数增加35.9万元，增长9%；主要变动情况：一是2023年度修缮费项目当年未下达，于2024年度拨付使用；二是在职人员工资正常调增及编外人员增加导致人员经费增加；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变动；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：无变动。

（二）2024年度财政拨款支出说明

河源市老干部活动中心2024年度财政拨款支出合计434.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出434.52万元，比年初预算数增加33.71万元，增长8.4%；主要变动情况：一是2023年度修缮

费项目当年未下达，于2024年度拨付使用导致项目支出增加；二是在职人员工资正常调增及编外人员增加导致人员支出增加；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变动；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：无变动。

三、2024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

河源市老干部活动中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.26万元，完成全年预算0.26万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降23.3%。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）；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为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）；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算0.26万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降23.3%。

2024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，全年实际支出不超预算。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0万元，占0%；公务接待费支出0.26万元，占100%。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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无（无公务用车）。

3. 公务接待费支出0.26万元，主要用于市老干部活动中心和市关工委公务接待，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3次，接待人数共23人。主要包括赣州市老年大学、惠州市老年大学和广东省关工委。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额26.9万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.75万元。授予中小企业合同金额26.9万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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，我部门单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目5个，共涉及资金122.57万元，占一般公共预算项目支出总额的64.5%。

本单位本年度未开展项目重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“老干部（老年）大学工作经费”“老干部各种书报、学习交流及活动经费”“水电费补助”“市关工委办公经费、慰问经费、工作性津贴和五老工作室”“市东纵边纵联谊会经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：我单位2024年度未开展整体支出绩效自评。

“老干部（老年）大学工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为31万元，完成预算的77.5%。项目绩效目标完成情况主要是：如期开办老干部（老年）大学，为广大老干部、老同志提供了学习、娱乐、活动的平台，较好地宣传贯彻了中央、省、市有关老干部教育工作的方针政策。发现的问题及原因主要是“一上”金额为80万，“一下”金额为40万，但部分指标未根据“一下”实际安排金额及时调整目标值，导致实际完成值与目标存在差距，不利于绩效自评开展。下一步改进措施主要是加强预算编制管理，立足实际设置绩效目标。

“老干部各种书报、学习交流及活动经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数为4万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：较好地开展了老年大学教学交流活动，如参加省老年大学模特教学成果交流活动、举行敬老月文艺活动展演、参加书画作品省市联展等。发现的问题及原因主要是资金未能按时足额拨付到位，资金不足以完成全部目标。下一步改进措施主要是加强与业务科室的沟通交流，积极跟进资金拨付流程。

“水电费补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按期缴纳水电费，保障了活动中心有序运转。发现的问题及原因主要是目标与项目金额相比过高，项目金额不足以支付全年水电费，绩效目标设置有待加强。下一步改进措施主要是加强预算编制管理，立足实际设置绩效目标。

“市关工委办公经费、慰问经费、工作性津贴和五老工作室”项目绩效自评情况：项目全年预算数为66.73万元，执行数为

66.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成绩效目标，较好开展关心下一代工作。发现的问题及原因主要是绩效目标设置有待加强，设置的目标不够契合实际。下一步改进措施主要是加强预算编制管理，立足实际设置绩效目标。

“市东纵边纵联谊会经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为14.85万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成绩效目标，确保“两纵”联谊会有序运转，同时落实联谊会职能对老战士关心关爱开展慰问。发现的问题及原因主要是资金支付转账过程中，存在因收款账号输入错误导致单据退回的情况，不利于资金使用效率的提高。下一步改进措施主要是支付管理，强化核查支付信息，提高支付效率。

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。