

2022 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 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：河源市老干部活动中心 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市老干部活动中心概况

一、单位主要职责

本部门的主要职责是：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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 2022 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	351.46	一、一般公共服务支出	31	321.48
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	14.09
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	8.00
	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	7.88
	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

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
	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	351.46	本年支出合计	57	351.45
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	0.01	年末结转和结余	59	0.02
总计	30	351.47	总计	60	351.47

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	351.46	351.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	321.49	321.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	309.51	309.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	148.51	148.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	161.01	161.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	351.46	351.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.22	10.22	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	2.76	2.76	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	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	351.46	351.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.94	1.94	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：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	351.45	198.74	152.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	321.48	176.77	144.71	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	309.50	164.79	144.71	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	148.50	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	161.01	16.29	144.71	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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	351.45	198.74	152.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.94	1.94	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：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	351.46	一、一般公共服务支出	33	321.48	321.48	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	14.09	14.09	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

表 4

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
	12		十二、农林水支出	44	8.00	8.00	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	7.88	7.88	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：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
	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	351.46	本年支出合计	59	351.45	351.45	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	0.02	0.02	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	351.47	总计	64	351.47	351.47	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		351.45	198.74	152.71
201	一般公共服务支出	321.48	176.77	144.71
20136	其他共产党事务支出	309.50	164.79	144.71
2013650	事业运行	148.50	148.50	0.00
2013699	其他共产党事务支出	161.01	16.29	144.71
20199	其他一般公共服务支出	11.98	11.98	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.98	11.98	0.00
208	社会保障和就业支出	14.09	14.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.09	14.09	0.00
2080502	事业单位离退休	10.22	10.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.11	1.11	0.00

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	351.45	198.74	152.71
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.00	0.00	8.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	7.88	7.88	0.00
22102	住房改革支出	5.93	5.93	0.00
2210201	住房公积金	5.93	5.93	0.00
22103	城乡社区住宅	1.94	1.94	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.94	1.94	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	178.86	302	商品和服务支出	8.99
30101	基本工资	69.22	30201	办公费	1.80
30102	津贴补贴	58.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	5.01	30205	水费	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.17	30206	电费	0.11
30109	职业年金缴费	5.08	30207	邮电费	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	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	8.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.89	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：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
303	对个人和家庭的补助	10.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.89	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	0.26
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	1.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90
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	2.58
			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：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
			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

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
			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	189.75		公用经费合计	8.99

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
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

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 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

河源市老干部活动中心 2022 年度总收入 351.47 万元，其中本年收入 351.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 351.46 万元，比上年决算数增加 0.83 万元，增长 0.24%。主要变动情况：人员经费正常调增。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市老干部活动中心 2022 年度总支出 351.47 万元，其中本年支出 351.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 198.74 万元，比上年决算数增加 8.8 万元，增

长 4.63%。主要变动情况：人员经费正常调增。

2. 项目支出 152.71 万元，比上年决算数减少 9.18 万元，下降 5.67%。主要变动情况：一是财政压减项目经费，二是减少了老年团体活动经费，导致整体项目支出减少。

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

河源市老干部活动中心 2022 年度财政拨款收入合计 351.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 351.46 万元，比上年决算数增加 0.83 万元，增长 0.24%；主要变动情况：人员经费正常调增；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）；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）2022 年度财政拨款支出说明

河源市老干部活动中心 2022 年度财政拨款支出合计 351.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 351.45 万元，比年初预算数增加 56.65 万元，增长 19.22%；主要变动情况：一是新增人员和退休人员各一名，以及既往人员工资正常调增导致人员

经费增加；二是另有市关工委省级创业青年活动经费未纳入年初预算；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）；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、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

河源市老干部活动中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.6 万元，完成全年预算 0.6 万元的 100%，比上年决算数增加 0.52 万元，增长 650%。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 0.6 万元，完成预算 0.6 万元的 100%，比上年决算数增加 0.52 万元，增长 650%。

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，全年实际支出比年初预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是市关工委2022年度公务接待费有所增加。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.6万元，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（我单位无公务用车）。

3. 公务接待费支出0.6万元，主要用于市关工委公务接待，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80人。主要包括市关工委接待汕尾市关工委赴河举行党日活动，市关工委接待省源本善慈善基金来河商讨助学事宜，市关工委接待潮州市关工委开展创业青年学习交流。

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 2.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.74 万元。授予中小企业合同金额 2.85 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%（无工程采购），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

截至 2022 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 8 个，共涉及资金 144.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.77%。

本部门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，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。我单位 2022 年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“老年大学工作经费”“老干部各种书报、学习交流及活动经费”“绿化管理费”“设备购置维修费”“市老年书画家协会工作经费”“水电费补助”“市关工委办公经费、慰问经费和工作性津贴”“市东纵边纵联谊会经费”共 8 个项目绩效自评。

老年大学工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利组织大学进行线上开学，保障 2022 年度大学正常运转。发现的问题及原因主要是：2022 年度因受疫情影响，大学未能正常开学，只进行了线上小范围开学，同时资金项目经费预算不足，导致推动老年教育事业发展后继乏力，制约了整体教育、教学、教研等工作的质量提升。下一步改进措施主要是：针对工作实际，加大预算项目经费额度，大力发展老年教育事业。加强对项目资金的绩效管理，在以后的工作中科学制定资金使用计划，着重提高项目资金使用的经济性、效率性、效果性，为日常各项工作正常开展提供有力的保障。

老干部各种书报、学习交流及活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利组织参加了各类活动，为老干部提供了各种书籍资料。发现的问题及原因主要是：经费不足，许多特色的学习交流无法开展，制约了老干部学习交

流的效果，无法很好发挥活动中心的学习阵地作用。下一步改进措施主要是：针对工作实际，建议在项目经费上给予适当增加，以更好地发挥我中心老干部学习阵地的作用，为老干部老有所学、老有所为、老有所乐提供更大助力；同时着重提高项目资金使用的经济性、效率性、效果性，为日常各项工作正常开展提供有力的保障。

绿化管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了活动中心绿化美化。发现的问题及原因主要是：主要存在的问题是在项目的效益性方面还有待加强，绿化管理能力和大楼内外绿化面积还有待提高。下一步改进措施主要是：加大对项目资金的绩效管理，着重提高项目资金使用的经济性、效率性、效果性，加强绿化管理能力，在秉承节约理念的前提下进一步促进大楼的美化和绿化，为老干部们学习活动提供更舒适的环境。

设备购置维修费项目绩效自评综述：全年预算数为 9 万元，执行数为 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：对监控设备、电梯、计算机设备等进行维修维护，保障了活动中心大楼安全运转。发现的问题及原因主要是：经费严重不足。今年开始，老干部（老年）大学恢复常态化办学，招收学员近 800 人次，整栋大楼建筑面积 7522 平方米，日均参加学习活动 300-400 人次，人员往来频繁，大楼各项设备设施运行承载压力巨大，尤其是涉及安全方面的电梯、消防、基础功能设

备等设施，经常进行维保维修。下一步改进措施主要是：加大预算项目经费额度，做好各项设备设施的维护维修工作，确保大楼的安全有序运转，为老同志参加学习活动提供良好的硬件基础；加强经费绩效控制，最大程度的将经费用在实实在在的安全维护项目上，提高资金使用的科学水平，为各项活动开展提供有力保障。

市老年书画家协会工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织开展了主题书画展览。发现的问题及原因主要是：存在的问题是经费不足，未能多次举办高质量大型书画展览，制约了我市老年文化艺术事业的发展。下一步改进措施主要是：针对工作实际，在以后的工作中科学制定资金使用计划，加强科学测算，着重提高项目资金使用的经济性、效率性、效果性，为日常各项工作正常开展提供有力的保障。

水电费补助项目绩效自评综述：全年预算数为4万元，执行数为4万元，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：中心大楼往来学习活动人员多，水电使用频繁，资源耗损大，现有经费额度较低，未能涵盖活动中心全年水电费支出，导致不足部分需要在单位公用经费或大学经费支出。下一步改进措施主要是：增加预算经费额度，加大对项目资金的绩效管理，倡导节俭办公节约用电，提高项目资金使用的经济性、效率性、效果性，在今后的工作中注意科学测算科学计划，为日常

工作开展提供有力保障。

市关工委办公经费、慰问经费和工作性津贴项目绩效自评综述：全年预算数为 66.73 万元，执行数为 66.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好服务我市青少年成长成才，加强青少年关爱帮扶工作及“五老”开展关心下一代工作等。发现的问题及原因主要是：由于预算不足，有些特色活动难于开展。下一步改进措施主要是：建议在工作经费上给予增加，尤其是特色项目经费要予以保障，以便更好结合河源山区实际来开展具有当地特色的关心下一代工作，推动我市关工工作更上一层楼。

市东纵边纵联谊会经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 14.99 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利开展了“两纵”联谊会“八一”慰问。发现的问题及原因主要是：2022 年工作经费问题由于资金不足，导致慰问工作未能完全到位。下一步改进措施主要是：建议在工作经费上给予增加，切实开展好慰问工作，完善离休干部服务机制，让离休干部共享经济社会发展成果，把党和政府的关心关怀送到离休干部心坎里。

以部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。2022 年我单位没有以单位为主体开展的重点绩效评价。

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。