咸宁市老干部活动中心2022年度部门决算

目　　录

第一部分 咸宁市老干部活动中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　咸宁市老干部活动中心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　部门名称2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　咸宁市老干部活动中心概况

一、部门主要职责

1.承担退休干部精神文化生活的组织和服务工作；

2.承担全市老年教育事业发展的具体工作和老年人学习教育的教学管理工作；

3.承担市直老年协会的管理服务、活动指导。

二、机构设置情况

我市老年大学和市老干部活动中心是两块牌子一套班子，市老干部活动中心、市老年大学机构均为正科级单位。纳入部门决算的单位包括：咸宁市老干部活动中心、咸宁市老年大学、咸宁市老年象棋协会、咸宁市老年围棋协会、咸宁市书画家协会、咸宁市门球协会、咸宁市老年诗词协会、咸宁市老年摄影协会、咸宁市老年集邮协会、咸宁市中老年舞蹈协会、咸宁市老干部艺术团、咸宁市老年太极拳剑协会、咸宁市老年民乐团等老年协会。

活动中心现有编制 9 个，老年大学现有编制 6 个，共有编制 15 个。实有在职人员 12 人；退休人员 9 人。单位无内设科室。

第二部分　咸宁市老干部活动中心 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决 01 表

编制单位：咸宁市老干部活动中心管理所　　2023 年 1 月　　金额单位：元

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,238,826.00	4,690,053.24	4,690,053.24	一、一般公共服务支出	32	3,912,115.00	4,351,324.13	4,351,324.13	一、基本支出	58	2,343,826.00	2,905,352.69	2,905,352.69

二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	2,169,309.00	2,784,158.93	2,784,158.93
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	174,517.00	121,193.76	121,193.76
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	1,895,000.00	1,784,700.55	1,784,700.55
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	20,000.00	20,000.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	143,879.00	135,896.00	135,896.00	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	53,954.00	53,954.55	53,954.55		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	4,690,053.24
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	2,396,333.42
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	1,905,894.31
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	387,825.51
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00

	19				十九、住房保障支出	50	128,878.00	128,878.56	128,878.56	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	4,238,826.00	4,690,053.24	4,690,053.24	**本年支出合计**						84	4,238,826.00	4,690,053.24	4,690,053.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配						85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余						86	0.00	0.00	0.00
	30										87			
总计	31	4,238,826.00	4,690,053.24	4,690,053.24	**总计**						88	4,238,826.00	4,690,053.24	4,690,053.24

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

二、收入决算表

收入决算表

财决 03 表

编制单位：咸宁市老干部活动中心管理所　　2023 年 1 月　　金额单位：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
支出功能分类科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,690,053.24	4,690,053.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,351,324.13	4,351,324.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	4,305,244.13	4,305,244.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	55,289.00	55,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1,413,232.15	1,413,232.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	2,485,254.58	2,485,254.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	351,468.40	351,468.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	46,080.00	46,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350			事业运行	46,080.00	46,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	135,896.00	135,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	135,896.00	135,896.00	0.00	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	95,919.20	95,919.20	0.00	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	39,976.80	39,976.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	53,954.55	53,954.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	53,954.55	53,954.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	53,954.55	53,954.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	128,878.56	128,878.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128,878.56	128,878.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128,878.56	128,878.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

财决 04 表

编制单位：咸宁市老干部活动中心管理所　　2023 年 1 月　　金额单位：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
支出功能分类科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,690,053.24	2,905,352.69	1,784,700.55	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,351,324.13	2,586,623.58	1,764,700.55	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	4,305,244.13	2,540,543.58	1,764,700.55	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	55,289.00	55,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1,413,232.15	0.00	1,413,232.15	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	2,485,254.58	2,485,254.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	351,468.40	0.00	351,468.40	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	46,080.00	46,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350			事业运行	46,080.00	46,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	135,896.00	135,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	135,896.00	135,896.00	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	95,919.20	95,919.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39,976.80	39,976.80	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	53,954.55	53,954.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53,954.55	53,954.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53,954.55	53,954.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128,878.56	128,878.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128,878.56	128,878.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128,878.56	128,878.56	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决 01-1 表

编制单位：咸宁市老干部活动中心管理所　　2023 年 1 月　　金额单位：元

收入					支出													支出													
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				全年预算数				决算数				项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数				全年预算数				决算数			
							小计	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	小计	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	小计	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			小计	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	小计	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	小计	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	2	3	栏次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
一、一般公共预算财政拨款	1	4,238,826.00	4,690,053.24	4,690,053.24	一、一般公共服务支出	33	3,912,115.00	3,912,115.00	0.00	0.00	4,351,324.13	4,351,324.13	0.00	0.00	4,351,324.13	4,351,324.13	0.00	0.00	一、基本支出	59	2,343,826.00	2,343,826.00	0.00	0.00	2,905,352.69	2,905,352.69	0.00	0.00	2,905,352.69	2,905,352.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	人员经费	60	2,169,309.00	2,169,309.00	0.0	0.0	2,784,158.93	2,784,158.93	0.0	0.0	2,784,158.93	2,784,158.93	0.0	0.0

									0	0			0	0			0	0					0	0			0	0			0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公用经费	61	174,517.00	174,517.00	0.00	0.00	121,193.76	121,193.76	0.00	0.00	121,193.76	121,193.76	0.00	0.00
	4				四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	62	1,895,000.00	1,895,000.00	0.00	0.00	1,784,700.55	1,784,700.55	0.00	0.00	1,784,700.55	1,784,700.55	0.00	0.00
	5				五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64												
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		65												
	8				八、社会保障和就业支出	40	143,879.00	143,879.00	0.00	0.00	135,896.00	135,896.00	0.00	0.00	135,896.00	135,896.00	0.00	0.00		66												
	9				九、卫生健康支出	41	53,954.00	53,954.00	0.00	0.00	53,954.55	53,954.55	0.00	0.00	53,954.55	53,954.55	0.00	0.00		67												
	1				十、节能环保	4	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0		6												

	0				支出	2			.00	.00			.00	.00			.00	.00		8										
	11				十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	69	—	—	—	—	—	—	—	—	4,690,053.24	4,690,053.24	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	70	—	—	—	—	—	—	—	—	2,396,333.42	2,396,333.42	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	—	—	—	—	1,905,894.31	1,905,894.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	—	—	—	—	387,825.51	387,825.51	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	六、资本性支出	75	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.0	0.0

									0	0			0	0			0	0												0	0
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	76	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	51	128,878.00	128,878.00	0.00	0.00	128,878.56	128,878.56	0.00	0.00	128,878.56	128,878.56	0.00	0.00	八、对企业补助	77	—	—	—	—	—	—	—	—	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—	—	—	—	—	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	79	—	—	—	—	—	—	—	—	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80												
	23				二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81												
	24				二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82												
	2				二十五、债务	5	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0		8												

	5				付息支出	7			.00	.00			.00	.00			.00	.00		3										
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84												
本年收入合计	27	4,238,826.00	4,690,053.24	4,690,053.24	**本年支出合计**	85	4,238,826.00	4,238,826.00	0.00	0.00	4,690,053.24	4,690,053.24	0.00	0.00	4,690,053.24	4,690,053.24	0.00	0.00	**本年支出合计**	85	4,238,826.00	4,238,826.00	0.00	0.00	4,690,053.24	4,690,053.24	0.00	0.00	4,690,053.24	4,690,053.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	0.00	0.00		87														87												
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	0.00		88														88												
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00		89														89												
总计	32	4,238,826.00	4,690,053.24	4,690,053.24	**总计**	90	4,238,826.00	4,238,826.00	0.00	0.00	4,690,053.24	4,690,053.24	0.00	0.00	4,690,053.24	4,690,053.24	0.00	0.00	**总计**	90	4,238,826.00	4,238,826.00	0.00	0.00	4,690,053.24	4,690,053.24	0.00	0.00	4,690,053.24	4,690,053.24	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决 08 表

编制单位：咸宁市老干部活动中心管理所　　2023 年 1 月　　金额单位：元

项目		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础
---	---	---	---	---	---	---

| 类 | 款 | 项 | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决 08-1 表

编制单位：咸宁市老干部活动中心管理所　　2023 年 1 月　　金额单位：元

| 项目 | | 工资福利支出 | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| 房 | 0 | 0 | 0

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 09 表

编制单位：咸宁市老干部活动中心管理所　　2023 年 1 月　　金额单位：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				
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表

财决 12 表

编制单位：咸宁市老干部活动中心管理所　　2023 年 1 月　　金额单位：元

| 项目 | | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | |

| | | |

| | | |

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

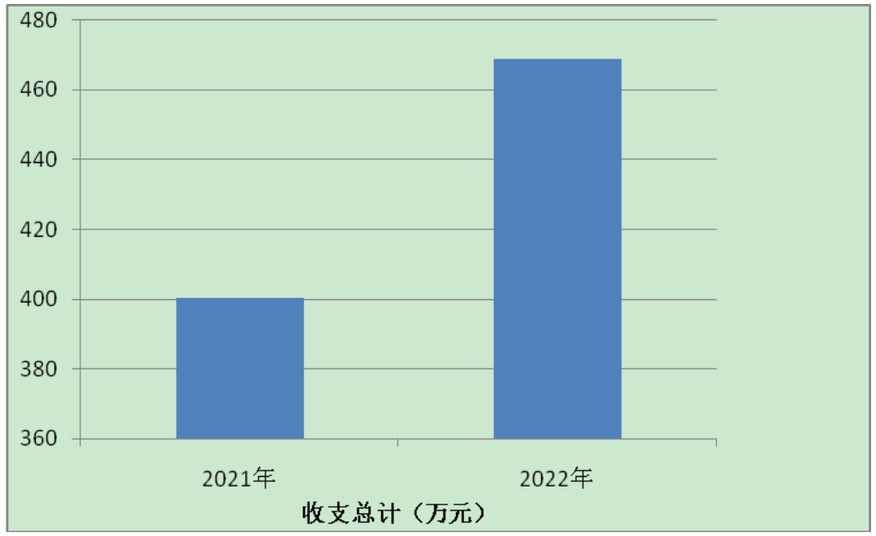
财政拨款“三公”经费支出决算表		
	单位：万元	单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	0.30	0.30
1．因公出国（境）费用	0	0
2．公务接待费	0.30	0.30
3．公车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置		

第三部分　咸宁市老干部活动中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 469、469 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 69 万元，增长 17.25 %，主要原因是 2022 年老年大学预算费用有所增加，为更好的服务老年人，对老年大学院内及教室内墙面漏水、掉皮等问题进行维修维护。

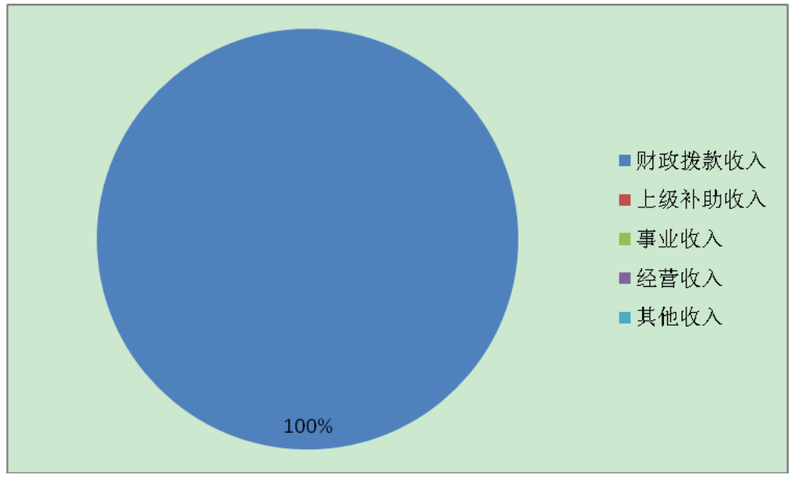
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 469 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 69 万元，增长 17.25%。其中：财政拨款收入 469 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

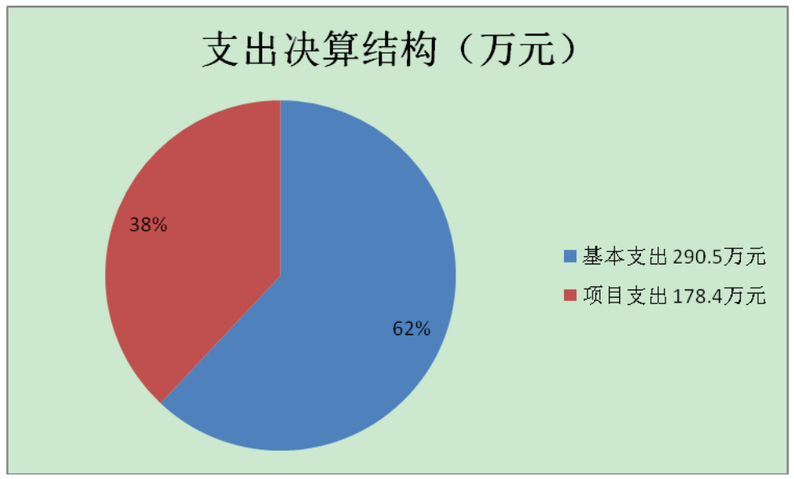
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 469 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 69 万元，增长 17.25 %。其中：基本支出 290.5 万元，占本年支出 62 %；项目支出 178.4 万元，占本年支出 38 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

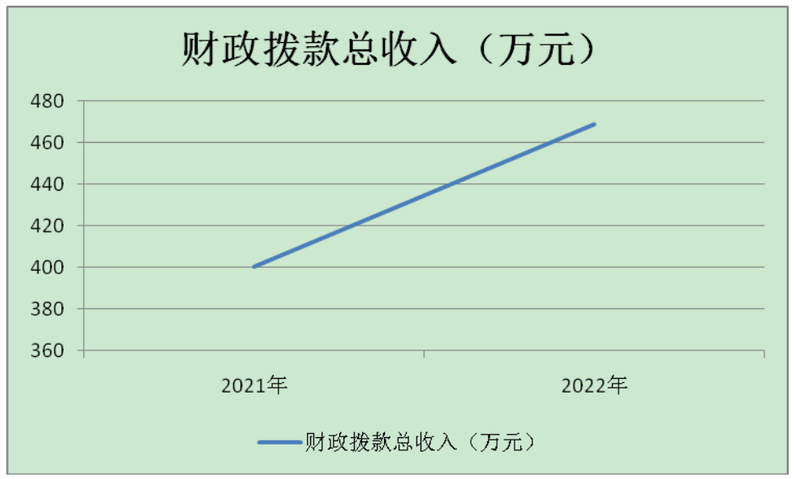


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 469 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69 万元，增长 17.25 %。主要原因是人员经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 469 万元，比 2021 年度决算数增加 69 万元。增加（减少）主要原因是一是单位新增工作人员，人员经费增加，二是满足老年大学发展需求。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 469 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117 万元，增长 33.28 %。主要原因一是单位新增工作人员，人员经费增加，二是满足老年大学发展需求。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 469 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 435.13 万元，占 92.78 %。主要是用于人员经费 278.4 万元，公用经费 12.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类） 2 万元，占 0. 42 %。主要是用于老年大学媒体费用支出。

3.社会保障和就业支出13.58万元，占 2.9 %。主要是用于主要是用于包括人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老、 抚恤、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活 救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助。

4. 卫生健康支出（类） 5.39 万元，占 1.14 %。主要是用于主要是用于反映单位卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、政对基本医疗保险基金的补助等支出。

5. 住房保障支出（类） 12.88 万元，占 2.7 %。主要是用于主要是用于 按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。集中反映 政府用于住房方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 423.88 万元，支出决算为 469 万元，完成年初预算的 100 %。

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 391. 2 万元，支出决算为 435.13 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数。主要是用于保障老年大学正常运转的项目的支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类），年初预算数为 0 万元，支出决算为 2 万元。完成年初预算的 100 %。支出决算数大于年初预算数。

3.社会保障和就业支出（类），年初预算数为 14.38 万元，支出决算为 13.58 万元。完成年初预算的 95%。

4.卫生健康支出（类），年初预算数为 5.39 万元，支出决算为为 5.39 万元，完成年初预算的 100 %。

5.住房保障支出（类），年初预算数为 12.88 万元，支出决算数为 12.88 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 469 万元，其中:

人员经费 278.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出退休费、生活补助/医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 12.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余__0__万元，本年收入__0__万元，本年支出__0__万元，年末结转和结余__0__万元。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出__0__万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为__0.3__万元，支出决算为__0.3__万元，完成预算的__100__%。较上年减少__0.18__万元，下降__37.9%__。下降原因：我单位压减公务接待经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为__0__万元，支出决算为__0__万元，完成预算的0__%。较上年增加（减少）__0__万元，增长（下降）__0__%。

全年支出涉及出国（境）团组__0__个，累计__0__人次。

本单位无因公出国、涉及出国团组费用。

2.公务用车购置及运行费预算为__0__万元，支出决算为__0__万元，完成预算的__0__%；较上年增加（减少）__0__万元，增长（下降）0__%。

(1)公务用车购置费支出__0__万元。本年度购置(更新)公务用车__0__辆。

(2)公务用车运行费支出__0__万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为__0__辆。

本单位无公务用车。

3.公务接待费预算为__0.3__万元，支出决算为__0.3__万元，完成预算的__100__%，较上年（减少）__0.18__万元，下降__37.9__%。

外宾接待支出__0__万元。2022年共接待来访团组__0__个，__0__人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.3 万元，接待对象主要是省、县市区老年大学工作人员，主要是开展省县市区老年大来我校进行参观考察、经验交流工作。2022 年共接待国内来访团组 5 个， 35 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

老干部活动中心 2022 年机关运行经费 12.1 万元，其中：办公费 2 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0.1 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.3 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0.8 万元、办公设备购置费 0 万元。比上年增加 4.2 万元，增加 35％。增加原因：我单位今年新增人员，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

市老干部活动中心严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2022 年，我单位政府采购决算支出 45.2 万,比上年 51.41 万元减少 6.21 万元，减少 13.7%。2021 年政府采购货物支出 1.13 万元，本年度 0 万元，原因为减少开支；2022 年度货物类采购决算 0.3 万元，2021 年度 0 万元； 2022 年度工程类采购 0 万元，2021 年政府采购工程支出 20.35 万元，2022 年度减少 20.35 万元，减少原因为本年度无工程类需求开支；2022 年度服务类采购决算 44.9 万元，2021 年政府采购服务类支持 29.93 万元，2022 年度增加了 14.97 万元，增加原因为 2022 年度物业管理费费增加，2022 年度印刷费用增加 10 万元，主要用于抗疫书籍的印刷。2022 年度授予中小企业合同金额 45.2 万元，占政府采购支出总额的 100％，2021 年度授予中小企业合同金额 51.41 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 45.2 万元，占政府采购支出总额的 100％。比上年减少 6.21 万元，减少 13.7％。减少原因：2022 年的政府采购主要为服务类的物业管理费和老年大学办公、协会活动印刷费，货物采购类需求减少。无工程类开支需求。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金189.5万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.55％。部门预算绩效开展情况：2022年市老干部活动中心项目支出189.5万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。市老干部活动中心老年大学活动运行经费152万元。其中财政拨款99万元，非税收入53万元，上年结转20万元。产出指标为开班数量及开课率达100％，效益指标为服务百姓、提升软实力达100％；指标满意度：社会满意度、服务对象满意度均达100％。市老年协会活动经费37.5万元。产出指标为确保老年协会正常运行，活动的开展等。指标满意度：社会满意度达100％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

市老年大学项目绩效自评综述：市老干部活动中心老年大学活动运行经费152万元。其中财政拨款99万元，非税收入53万元，上年结转20万元。项目全年决算数为152万元，执行数为141万元，完成93％，产出指标为开班数量及开课率达100％，效益指标为服务百姓、提升软实力达100％；发现的问题及原因：绩效工作目标需更加明确，提高工作效率。改进措施：加强预算编制的科学性、合理性，；二是统筹年度目标，合理安排时间和进度；三是结合实际情况，科学设计绩效考核指标；四是提高工作效率。

市老干部活动中心协会活动补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为37.5万元，执行数为37.1万元，完成预算98.93％，差异原因是协会压减财政开支。主要产出和效益：（1）数量指标：开展活动数量达到12次；（2）质量指标：公共设施完好率≥90%。（3）时效指标：故障排除时间≦1天。（4）成本指标：物业平均费用不超过15元/平方米。（5）经济效益指标：岗位贡献100%。（6）社会效益指标：社会满意度达到100%，。（7）生态效益指标：良好的退休队伍建设；（8）可持续影响指标：退休队伍的优化良好。（9）服务对象满意度：学员满意度达到100%。发现的问题及原因：预算执行率未达100%，尽可能压减支出。下一步改进措施：评价结果将用于进一步优化以后年度预算编制及执行。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果拟应用情况：2022 年市老干部活动中心项目支出 189.5 万元，各项目均按照决算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与决算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。 (八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分　附件

一、2022年度老年大学项目绩效评价报告

2022年度市老年大学绩效自评表

单位名称：市老干部活动中心　　填报日期：2023年3月15日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">市老年大学、老干部活动中心活动运行经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">市委老干局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>市老干部活动中心</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目✓□　2、市直专项□　3、其他项目</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目✓□　2、延续性项目□　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td>预算执行</td><td>年度</td><td>预算数</td><td>执行数</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
</table>

情况（万元）（10分）	财政资金总额	（A）	（B）	（B/A）	（10分*执行率）
		152万元	141.32万元	93%	9.3

			三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（50分）	数量指标	学校开班数量	80	80	10
		质量指标	公共设施完好率	≥90%	≥90%	10
		时效指标	故障排除时间	≦1天	≦1天	10
		成本指标	物业平均费用	15元/平方米	15元/平方米	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	岗位贡献	100%	100%	5
		社会效益指标	社会满意度	100%	100%	5
		生态效益指标	良好的退休队伍建设	≥100%	≥100%	10
		可持续影响指标	退休队伍的优化	良好	良好	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学员满意度	100%	100%	10
总分	93					

偏差大或目标未完成 原因分析	本年度绩效目标基本完成。
改进措施及 结果应用方案	无

备注:

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重;反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为；得分=(A-B)/A*权重，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件3

2022年度市老干部活动中心协会项目绩效自评表

单位名称：咸宁市老干部活动中心　填报日期：2023年3月15日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">市老干部活动中心协会活动补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">市委老干局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>市老干部活动中心</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目□✓　2、市直专项□　3、其他项目□</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目□✓　2、延续性项目□　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）（10分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（10分*执行率）</td></tr>
<tr><td>37.5万元</td><td>37.1万元</td><td>99%</td><td>9.9</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>开展活动数量</td><td>12</td><td>12</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公共设施完好率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>故障排除时间</td><td>≦1天</td><td>≦1天</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>物业平均费用</td><td>15元/平方米</td><td>15元/平方米</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>岗位贡献</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会效益指</td><td>社会满意度</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>5</td></tr>
</table>

		标				
		生态效益指标	良好的退休队伍建设	100%	100%	10
		可持续影响指标	退休队伍的优化	良好	良好	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学员满意度	100%	100%	10
总分	99.9					
偏差大或目标未完成原因分析	本年度绩效目标基本完成。					

改进措施及结果应用方案	无

备注:

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重;反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为；得分=(A-B)/A*权重，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。