2022 年度

白城市老干部活动中心部门决算

2023 年 11 月 20 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）组织开展各项适合老干部特点的文体娱乐活动。

（二）配合有关部门组织老干部开展政治理论学习，举办各类培训班、学习班和知识讲座，并承担相应服务工作。

（三）开展市直一定范围内老干部走访、慰问等工作；负责市直老干部健康疗养具体工作。

（四）负责对全市老干部活动中心工作人员开展业务培训。

（五）负责活动设备、器材、用品的购置、使用、保养、维修和室内外活动场地的管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市老干部活动中心内设机构个数1个，内设机构全称为白城市老干部活动中心。主管上级预算单位为中共白城市委老干部局。

纳入白城市老干部活动中心2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.白城市老干部活动中心（本级）。

第二部分 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

公开01表

部门：白城市老干部活动中心　　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	124.03	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	8.01	八、社会保障和就业支出	21	138.13
	9			22	
本年收入合计	10	132.04	**本年支出合计**	23	138.13
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	6.27	年末结转和结余	25	0.18
总计	13	138.31	**总计**	26	**138.31**

注：1.本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：白城市老干部活动中心　　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		132.04	124.03					8.01
208	社会保障和就业支出	132.04	124.03					8.01
20805	行政事业单位养老支出	128.01	120.00					8.01
2080503	离退休人员管理机构	128.01	120.00					8.01
20808	抚恤	4.03	4.03					
2080801	死亡抚恤	4.03	4.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：白城市老干部活动中心　　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		138.13	138.13				
208	社会保障和就业支出	138.13	138.13				
20805	行政事业单位养老支出	134.10	134.10				
2080503	离退休人员管理机构	134.10	134.10				
20808	抚恤	4.03	4.03				
2080801	死亡抚恤	4.03	4.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开04表

部门：白城市老干部活动中心　　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	124.03	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	130.12	130.12		
本年收入合计	9	124.03	**本年支出合计**	23	130.12	130.12		
年初财政拨款结转和结余	10	6.27	年末财政拨款结转和结余	24	0.18	0.18		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	130.30	**总计**	28	130.30	130.30		

注：本表反映部门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。

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表

公开05表

部门：白城市老干部活动中心　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		130.12	130.12	117.51	12.61	
208	社会保障和就业支出	130.12	130.12	117.51	12.61	
20805	行政事业单位养老支出	126.09	126.09	113.48	12.61	
2080503	离退休人员管理机构	126.09	126.09	113.48	12.61	
20808	抚恤	4.03	4.03	4.03		
2080801	死亡抚恤	4.03	4.03	4.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：白城市老干部活动中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	110.79	302	商品和服务支出	12.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.42	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.45	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.48	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.89	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	30208	取暖费	0.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.63	30225	专用燃料费	0.1	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.06	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.44			
人员经费合计		117.51	公用经费合计					12.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

公开07表

部门：白城市老干部活动中心　　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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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表

公开08表

部门：白城市老干部活动中心　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开09表

部门：白城市老干部活动中心　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.22	0.00	3.22	0.00	3.22	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

第三部分 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年度收入总计138.31万元,支出总计138.31万元。与2021年相比,收、支总计各减少408.29万元,降低74.7%。主要原因：21年中心办公楼维修，上年将年末结转和结余资金全部使用。本年使用上年结转和结余资金较少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计132.04万元,其中:财政拨款收入124.03万元，占94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.01万元，占6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计138.13万元，其中：基本支出138.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费125.52万元，占90.9%；公用经费12.61万元，占9.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计130.30万元，支出总计130.30万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少

392.23 万元，降低 75.2%。主要原因:21 年中心办公楼维修，上年将年末结转和结余资金全部使用。本年使用上年结转和结余资金较少。

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 130.12 万元，占本年支出合计的 94.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 270.1 万元，降低 67.5%。主要原因：企业离休干部逐年减少。

（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 130.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 130.12 万元，占 100%。

（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 92.64 万元，支出决算为 130.12 万元，完成年初预算的 140.5%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年实际拨付公用经费资金都纳入社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人

员管理机构（项）中。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为70.68万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2022年实际拨付职工人员工资等资金都纳入社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）中。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.31万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2022年实际拨付职工基本养老保险资金都纳入社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）中。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.08万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2022年实际拨付职工工伤保险和失业保险资金都纳入社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）中。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为126.09万元，决算数大预算数的主要原因是2022

年实际拨付资金都纳入社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）中和社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）中。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.87万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2022年实际拨付职工医疗保险资金都纳入社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）中。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.80万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2022年实际拨付职工住房公积金资金都纳入社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）中。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为4.03万元，决算数大预算数的主要原因是2022年有离休老干部去世。

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130.12万元，其中：人员经费117.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费。

公用经费12.61万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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。无具体支出情况。

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。无具体支出情况。

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3.5万元，支出决算为3.22万元，完成预算的92%；较上年减少1.63万元，下降33.6%，主要原因是厉行节约，缩减开支。决算数小于预算数的主要原因预算内支出，厉行节约，缩减开支。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.22 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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 100%，较上年无增减变动，主要原因：无因公出国（境）费预算和支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 3.50 万元，支出决算为 3.22 万元，完成预算的 92%；较上年减少 1.63 万元，下降 33.6%，主要原因是厉行节约，缩减开支。决算数小于预算数的主要原因是预算内支出，厉行节约，缩减开支。。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3.22 万元，主要是车辆燃油费、车辆通行费、车辆维修维护费及车辆保险费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年无增减变动，主要原因是 2022 年度无公务接待预算和支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团

组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我单位 2022 年度无预算项目，无绩效评价。

十一、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，机关运行经费支出12.61万元，比年初预算数增加0.61万元，增长5.1%，主要是2022年度，水费、电费等公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%，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 0%，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 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，白城市老干部活动中心共有车辆 2 辆，其中，离退休干部用车 2 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、以及单位收到主管部门转拨经费等

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

十七、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、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

十九、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、离退休人员管理机构：反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、**其他社会保障和就业支出：**反映初上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、**事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费

医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、**住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。