

# 汉中市老干部活动中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

- 1、负责市直离休干部和市本级退休干部的日常文娱活动。
- 2、负责老年大学教学管理和教学研究工作的指导，指导内部社团工作、展示教学成果。
- 3、指导老年大学各分校及各部门及各县区老干部活动中心、老年大学、干休所工作。
- 4、负责本单位信息宣传及信息化建设工作。
- 5、负责落实住所老干部、老干部遗属各项待遇、做好服务管理工作。
- 6、承担市委老干局交办的其他工作。

### （二）内设机构

单位分设四个科室：综合科、服务科、教务科和信息宣传科。

### （三）工作亮点及成效

- 1、扎实开展主题教育，思想政治工作呈现新局面。一是学习研讨调研。二是深刻查摆整改。三是开好民主生活会。
- 2、强化服务管理工作，办学水平和教学质量有了新提

高。本学期开设书法、国画、声乐、舞蹈、诗文、朗诵艺术、电钢琴、二胡、瑜伽、摄影、水彩画、葫芦丝、洞箫等 16 个专业 34 个班，现有学员 1146 人次。

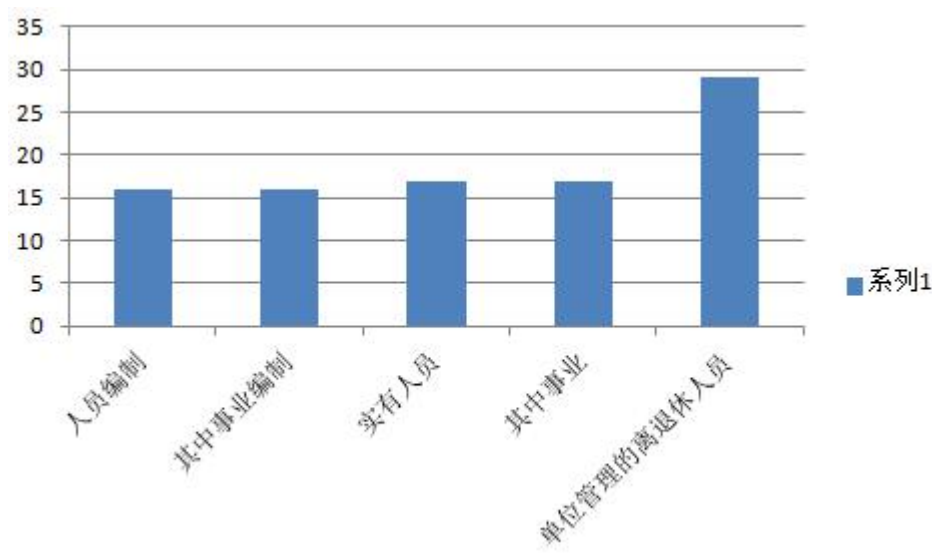
3、努力营造良好氛围，校园文化建设展现新活力。一是积极开展人口老龄化国情教育。二是加强平台载体建设。三是扩大社团组织优势。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为中共汉中市委老干部工作局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

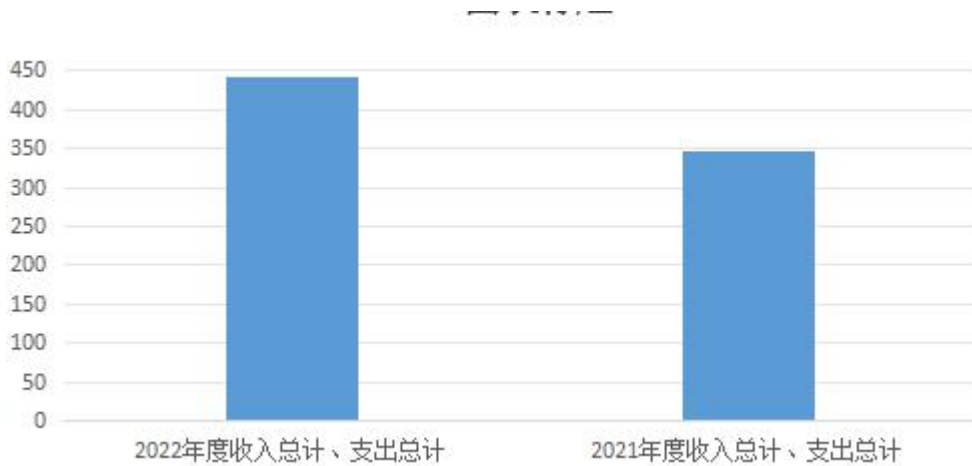
截至 2022 年底，本部门人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 17 人，其中事业 17 人。单位管理的离退休人员 28 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

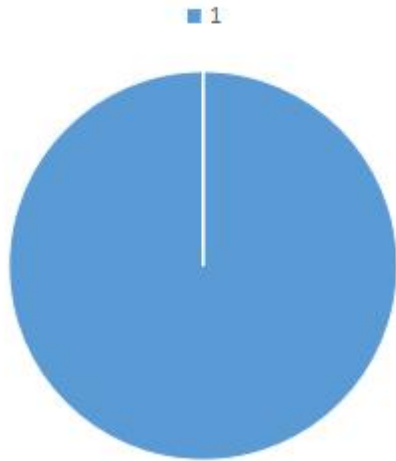
2022 年度收入总计、支出总计均为 441.55 万元，与上年相比收、支总计 346.99 万元增加 94.56 万元，增长 27.25%。主要是人员经费和非税收入管理经费收支增加。因为 2021 年下半年才上涨了学费。2022 年全年都在按 2021 年涨学费的标准收费。2021 年 10 月市干休所 8 人转隶入老干部活动中心，随之的财政拨款也下拨给中心。2022 年 1 至 12 月都在支付干休所并入单位的各项经费。干休所人员并入单位，2022 年开始两家单位合计在一起的退休人员四项费用。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 418.62 万元，其中：财政拨款收入 418.62 万元，占 100%。

### 2022年收入总计，其中财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 418.62 万元，其中：基本支出 351.47 万元，占 83.96%；项目支出 67.16 万元，占 16.04%。

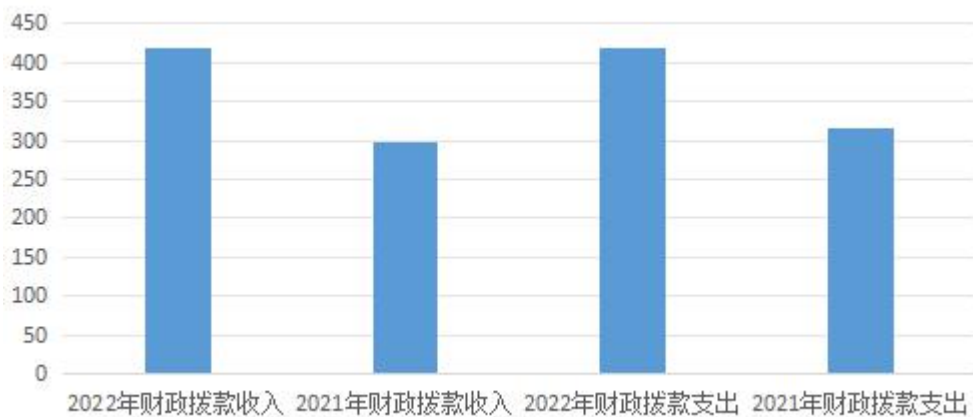
■ 基本支出 ■ 项目支出



### 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、支出总计均为 418.62 万元，与上年相比收入总计 298.14 万元增加 120.48 万元，增长 40.41%。与上年相比支出总计 316.78 万元增加 101.84

万元，增长 32.15%。主要原因是 2021 年下半年才上涨了学费。2022 年全年都在按 2021 年涨学费的标准收费。2021 年 10 月市干休所 8 人转隶入老干部活动中心，随之的财政拨款也下拨给中心。2022 年 1 至 12 月都在支付干休所并入单位的各项经费。干休所人员并入单位，2022 年开始两家单位合计在一起的退休人员四项费用。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 221.70 万元，支出决算 418.62 万元，完成年初预算的 188.82%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 101.84 万元，增长 32.15%。主要原因是 2022 年年初下拨预算时，是把老干中心和原干休所原先两家单位的年初预算合计在一起下拨的；2022 年一部分专项资金随年初预算一起下达；2021 年没有。2021 年 10 月市干休所 8 人转隶入老干部活动中心，随之的财政拨款是在年底追加给中心。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 78.98 万元，完成预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是这全部为非税管理经费，实行收支两条线，在年内单位先收取非税再全额上缴非税局后，才以财政拨款返还给单位。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算 2.40 万元，支出决算 2.47 万元，完成预算的 102.17%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员中有人达到发放护理费的年龄，在此追加了经费补发。

3. 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）

年初预算 143.86 万元，支出决算 195.90 万元，完成预算的 136.17%。决算数大于预算数的主要原因是追加调整工资资金，追加考核奖补助，追加基础绩效奖补助，追加预借

人员经费。

4. 社会保障和就业支出（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 19.36 万元，支出决算 19.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 9.68 万元，支出决算 9.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算 0 万元，支出决算 21.77 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是人员去世无法预知。

7. 社会保障和就业支出（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）

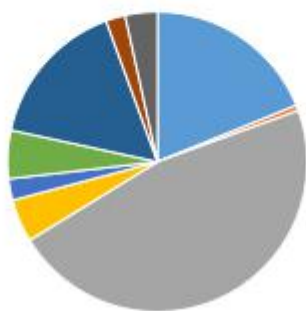
预算 24 万元，支出决算 67.16 万元，完成预算的 279.83%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年下达专项用于庆祝建党 100 周年系列活动经费支出没用完 22 年继续用，追加专项用于市老年大学日常工作经费支出，追加专项用于市离退休干部管理及老干部慰问支出，追加专项用于市老年大学教学工作经费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算 7.87 万元，支出决算 7.87 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 14.52 万元，支出决算 14,52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



## 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 351.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 281.67 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

(二) 公用经费 69.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.40 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 97.50%。决算数小于预算数的主要原因是按照要求压减三公开支。决算数较上年减少的主要原因是按照要求压减三公开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.40 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 0.39%，决算数较预算数减少

0.01 万元，主要原因是按照要求压减三公开支。其中：

国内公务接待支出 0.39 万元。主要是单位校庆书画摄影展开幕式接待、校庆文艺演出接待、全市老年大学工作会接待发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 36 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 6.80 万元，支出决算 69.79 万元，完成预算的 1023.32%。支出决算比上年增加 57.12 万元，主要原因是 2021 年有关机关运行经费大部分从项目经费中支出，2021 年的非税返还放入的是项目支出，2022 年的非税放的是基本支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

单位 2022 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设

备 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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，单位按照财政局要求按时保质保量填报项目资金绩效表，但单位暂时还没有出台的各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，单位针对下拨的经费严格按照文件要求使用支配做账，经得起审计局、财政局、非税局的核查，但是单位暂时还没有预算绩效管理工作和流程；明确了绩效管理职能，单位分设四个科室：综合科、服务科、教务科和信息宣传科。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 418.62 万元，执行数 418.62 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，单位按照财政局要求按时保质保量填报项目资金绩效表。发现的问题及原因：由于单位经费有限，单位暂时还没有出台的各类预算绩效管理制度办法。下一步改进措施：进一步完善了绩效管理工作机制。

# 汉中市老干部活动中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		汉中市老干部活动中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	继续开展好党建工程	已完成	16.6	16.6	0	16.6	16.6	0	—	100%	2
	任务 2	抓好老干部活动服务和老年教育工作	已完成	189	189	0	189	189	0	—	100%	3
	任务 3	进一步办好《汉中老年报》	已完成	30	30	0	30	30	0	—	100%	2
	任务 4	抓好新建老年大学工作	已完成	183.02	183.02	0	183.02	183.02	0	—	100%	3
	金额合计			418.62	418.62	0	418.62	418.62	0	10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 继续开展好党建工程。 目标 2: 抓好老干部活动服务和老年教育工作。 目标 3: 进一步办好《汉中老年报》 目标 4: 抓好新建老年大学工作。						1、继续开展好党建工程。 2、抓好老干部活动服务和老年教育工作。 3、进一步办好《汉中老年报》 4、抓好新建老年大学工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	老干部文娱活动次数			7 次	7 次	5	5			
			参加文娱活动人次			1152 人次	1178 人次	5	5			
			老年大学专业数量			16 个	16 个	5	5			
			老年大学就学人次			1010 人次	1146 人次	5	5			
		质量指标	文娱活动参与率			100%	99%	5	4			
			活动安排完成率			100%	100%	5	5			
			老年大学开课参与率			100%	98%	5	4			
	时效指标	项目周期			≤1 年	1 年	5	5				
		及时完成率			100%	100%	10	10				
成本指标	单位不涉及此项内容			—	—	—	—					

效益指标 (30分)	经济效益指标	单位不涉及此项内容	——	——	——	——
	社会效益指标	老干部满意	提高	提高	15	15
		老年学员满意	改善	改善	10	10
	生态效益指标	单位不涉及此项内容	——	——	——	——
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作实施年限	1年	1年	5	5
		老干部满意率	100%	98%	5	4
		老年学员满意率	100%	97%	5	4
总分					100	96

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### (五) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 单位决算数据构成，单位按单位决算，单位决算数据反映 1 个单位收支情况，即汉中市老干部活动中心，没有代管情况，也没有包含代管单位收支数据。

4. 无预算单位变化调整



5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
0916-2214982/13659169927。如电话号码发生变更，请通过  
其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	

表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及此表内容，故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及此表内容，故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

部门：汉中市老干部活动中心

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	418.62	一、一般公共服务支出	32	78.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	316.33

	9		九、卫生健康支出	40	8.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	418.62	<b>本年支出合计</b>	58	418.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	22.92	年末结转和结余	60	22.92
	30			61	
<b>总计</b>	31	441.55	<b>总计</b>	62	441.55

# 收入决算表

公开 02 表

部门：汉中市老  
干部活动中心

金额单  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		418 .62	418 .62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
201	一般公共服务支出	78. 98	78. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	78. 98	78. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	78. 98	78. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	316 .33	316 .33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227 .41	227 .41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.4 7	2.4 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	195 .90	195 .90	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	19. 36	19. 36	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	9.6 8	9.6 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20808	抚恤	21. 77	21. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080801	死亡抚恤	21. 77	21. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	67. 16	67. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	67. 16	67. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支出	8.7	8.7	0.	0.	0.	0.	0.00

		9	9	00	00	00	00	
21011	行政事业单位医疗	8.7 9	8.7 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.7 9	8.7 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
221	住房保障支出	14. 52	14. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
22102	住房改革支出	14. 52	14. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2210201	住房公积金	14. 52	14. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03

表

金额单

位：万元

部门：汉中市老干部活动中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>418 .62</b>	<b>351 .47</b>	<b>67. 16</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	78. 98	78. 98	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	78. 98	78. 98	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	78. 98	78. 98	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	316 .33	249 .18	67. 16	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227 .41	227 .41	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.4 7	2.4 7	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	195 .90	195 .90	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 36	19. 36	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.6 8	9.6 8	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
20808	抚恤	21. 77	21. 77	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2080801	死亡抚恤	21. 77	21. 77	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	67. 16	0.0 0	67. 16	0. 00	0. 00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	67. 16	0.0 0	67. 16	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支出	8.7 9	8.7 9	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00

21011	行政事业单位医疗	8.7 9	8.7 9	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.7 9	8.7 9	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
221	住房保障支出	14. 52	14. 52	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
22102	住房改革支出	14. 52	14. 52	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2210201	住房公积金	14. 52	14. 52	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：汉中市老干部活动中心

金额单位：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	418.62	一、一般公共服务支出	33	78.98	78.98	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	316.33	316.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.79	8.79	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	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	14.52	14.52	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
	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
	<b>27</b>	<b>418.62</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>418.62</b>	<b>418.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>418.62</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>418.62</b>	<b>418.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：汉中市老干部活动中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		418.62	351.47	67.16
201	一般公共服务支出	78.98	78.98	0.00
20199	其他一般公共服务支出	78.98	78.98	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	78.98	78.98	0.00
208	社会保障和就业支出	316.33	249.18	67.16
20805	行政事业单位养老支出	227.41	227.41	0.00
2080501	行政单位离退休	2.47	2.47	0.00
2080503	离退休人员管理机构	195.90	195.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	0.00
20808	抚恤	21.77	21.77	0.00
2080801	死亡抚恤	21.77	21.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	67.16	0.00	67.16
2089999	其他社会保障和就业支出	67.16	0.00	67.16
210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00

2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00
221	住房保障支出	14.52	14.52	0.00
22102	住房改革支出	14.52	14.52	0.00
2210201	住房公积金	14.52	14.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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(单位): 汉  
中市老干部活动  
中心

金额单位:  
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	259.91	302	商品和服务支出	66.96	310	资本性支出	2.83
30101	基本工资	92.87	30201	办公费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	68.25	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.07
30103	奖金	45.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.76
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.48	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	19.36	30206	电费	4.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.68	30207	邮电费	0.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	8.79	30208	取暖费	0.00	310	土地补偿	0.00

	费					09		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.52	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.78	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.77	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.39	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	21.77	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.45	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	资本性赠与	0.00

						10			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.30	399 99	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———	
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	12.64			———	
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	10.37				
			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				
			30703	国内债务发行 费用	0.00				
			30704	国外债务发行 费用	0.00				
人员经费合计		281.67	公用经费合计						69.79

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。





## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：汉中市老干部活动中心

金额单位：  
万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
决算数	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。