西乡县老干部活动中心
2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、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
第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

一、紧紧围绕中、省、市关于进一步加强新形势下离退休老干部工作的有关政策精神，贯彻落实好上级有关老干部工作方针和政策。努力丰富老干部精神文化生活，切实当好老干部政策理论的宣讲员、科学养身的保健员、文体娱乐的辅导员、心理健康的咨询员，创新路、上水平、求实效，提高工作落实能力和服务水平，不断促进我县老干部活动中心工作上台阶。

二、积极引导和组织老干部参加省、市、县重大文体活动，各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老干部精神文化生活，提高生活质量，丰富老干部的晚年生活，实现老有所乐，老有所学、健康长寿、安度晚年、促进老干部身心健康，维护发展大局有着重要的现实意义。

三、抓好硬件建设，不断完善离退休老干部学习环境和活动设施条件。做好办公、活动场所及周围环境的清洁卫生工作，保持良好的卫生状况，精心组织和周到的服务以满足老干部们日益提高的活动需求，形成了一个娱乐、学习为一体的综合性多功能服务活动场所。

四、坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、

服务社会”的办学宗旨。老年大学是老干部活动中心的重要组成部分，老干部活动中心和老年大学是两块牌子，一套工作机制，工作人员既要开展中心的活动，又要做好老年大学的校务、服务工作。以精心组织和人性化的服务保障了办学取得实效，使教学工作取得了良好的效果，逐步实现离退休老干部老有所学、老有所乐的夙愿。使老年大学的社会影响力不断提升。

五、承担上级交办的有关老干部工作的其他事宜。

内设机构

根据上述职责，本单位2021年内设 1 个股室（包括办公室）。

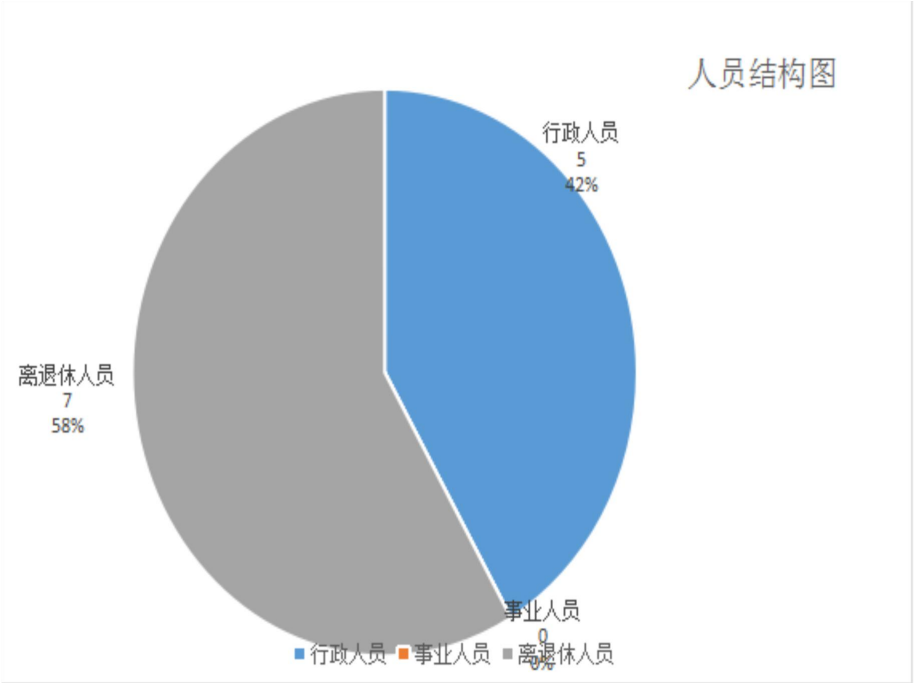
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，即：西乡县老干部活动中心：

序号	单位名称
1	西乡县老干部活动中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员7人。


人员结构图
行政人员
5
42%
离退休人员
7
58%
事业人员
0
0%
行政人员
事业人员
离退休人员

第二部分 2021年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西乡县老干部活动中心　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1.一般公共预算财政拨款	59.79	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	0.10
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	56.20
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	3.49
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	59.79	本年支出合计	59.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	59.79	支出总计	59.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西乡县老干部活动中心　　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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收			
合计		59.79	59.79						8.66
205	教育支出	0.10	0.10						8.66
20508	进修及培训	0.10	0.10						8.66
2050803	培训支出	0.10	0.10						8.66
208	社会保障和就业支出	56.20	56.20						
20805	行政事业单位养老支出	56.20	56.20						
2080503	离退休人员管理机构	56.20	56.20						
221	住房保障支出	3.49	3.49						
22102	住房改革支出	3.49	3.49						
2210201	住房公积金	3.49	3.49						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西乡县老干部活动中心　　金额单位：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						
合计		59.79	49.11	10.69			
205	教育支出	0.10	0.10				
20508	进修及培训	0.10	0.10				
2050803	培训支出	0.10	0.10				
208	社会保障和就业支出	56.20	45.52	10.69			
20805	行政事业单位养老支出	56.20	45.52	10.69			
2080503	离退休人员管理机构	56.20	45.52	10.69			
221	住房保障支出	3.49	3.49				
22102	住房改革支出	3.49	3.49				
2210201	住房公积金	3.49	3.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西乡县老干部活动中心　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1.一般公共预算财政拨款	59.79	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	0.10	0.10		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	56.20	56.20		
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	3.49	3.49		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	59.79	**本年支出合计**	59.79	59.79		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	59.79	**支出总计**	59.79	59.79		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：西乡县老干部活动中心　　金额单位：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
合计		59.79	49.11	10.69
205	教育支出	0.10	0.10	
20508	进修及培训	0.10	0.10	
2050803	培训支出	0.10	0.10	
208	社会保障和就业支出	56.20	45.52	10.69
20805	行政事业单位养老支出	56.20	45.52	10.69
2080503	离退休人员管理机构	56.20	45.52	10.69
221	住房保障支出	3.49	3.49	
22102	住房改革支出	3.49	3.49	
2210201	住房公积金	3.49	3.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开05表

编制单位：西乡县老干部活动中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		44.77	公用经费合计		4.34
301	工资福利支出	44.77	302	商品和服务支出	4.34
30101	基本工资	17.54	30201	办公费	0.56
30102	津贴补贴	12.60	30205	水费	0.22
30103	奖金	1.30	30206	电费	0.40
30107	绩效工资	2.59	30211	差旅费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.96	30216	培训费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	30217	公务接待费	0.12
30112	其他社会保障缴费	0.20	30226	劳务费	1.80
30113	住房公积金	3.49	30299	其他商品和服务支出	0.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：西乡县老干部活动中心　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	1.00		1.00					
决算数	0.61		0.61					0.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：西乡县老干部活动中心　　金额单位：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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：西乡县老干部活动中心　　金额单位：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
合计				

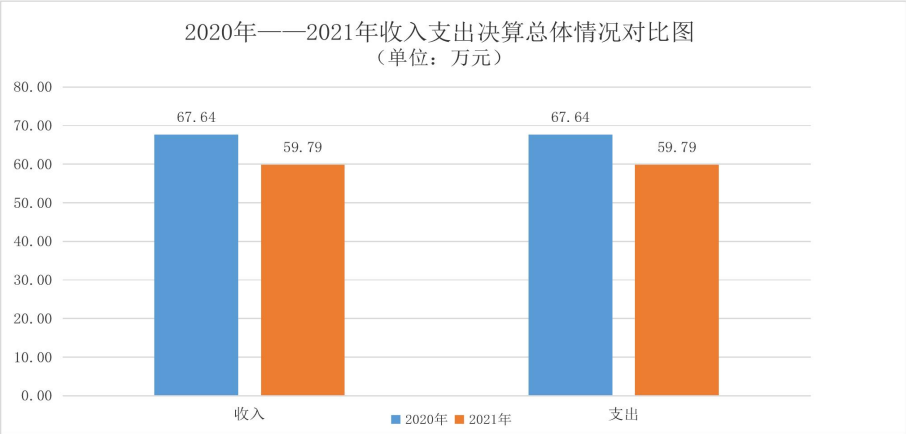
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

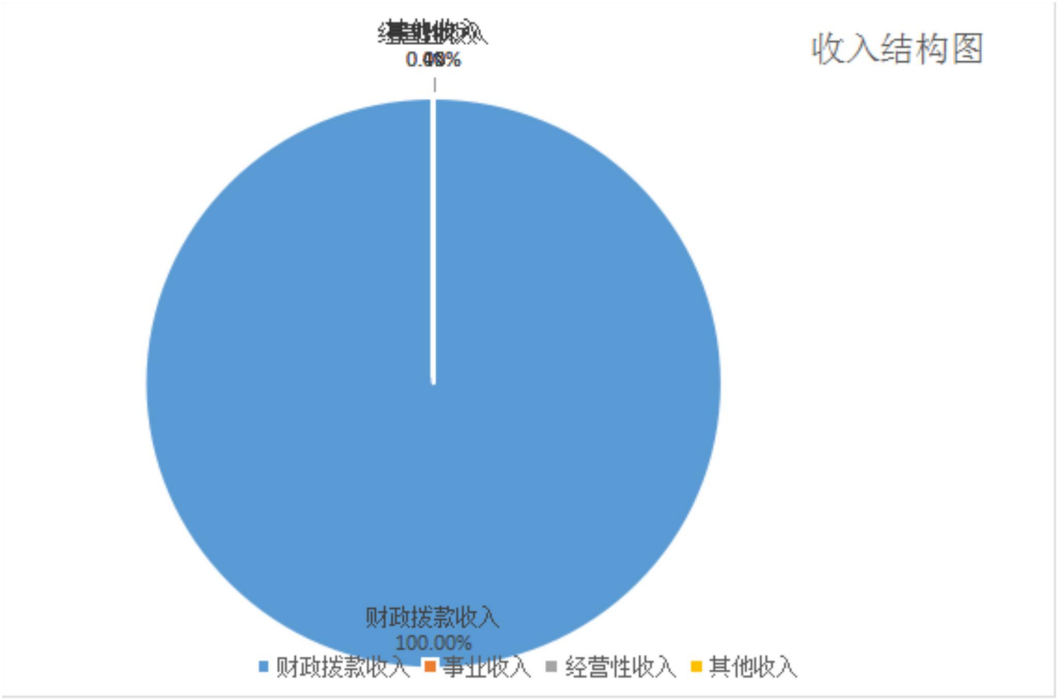
2021 年本单位收入 59.79 万元，较上年减少 7.85 万元，下降 0.88 %，主要原因是：退休一人。

2021 年本单位支出 59.79 万元，较上年减少 7.85 万元，下降 0.88 %，主要原因是：正常退休一人



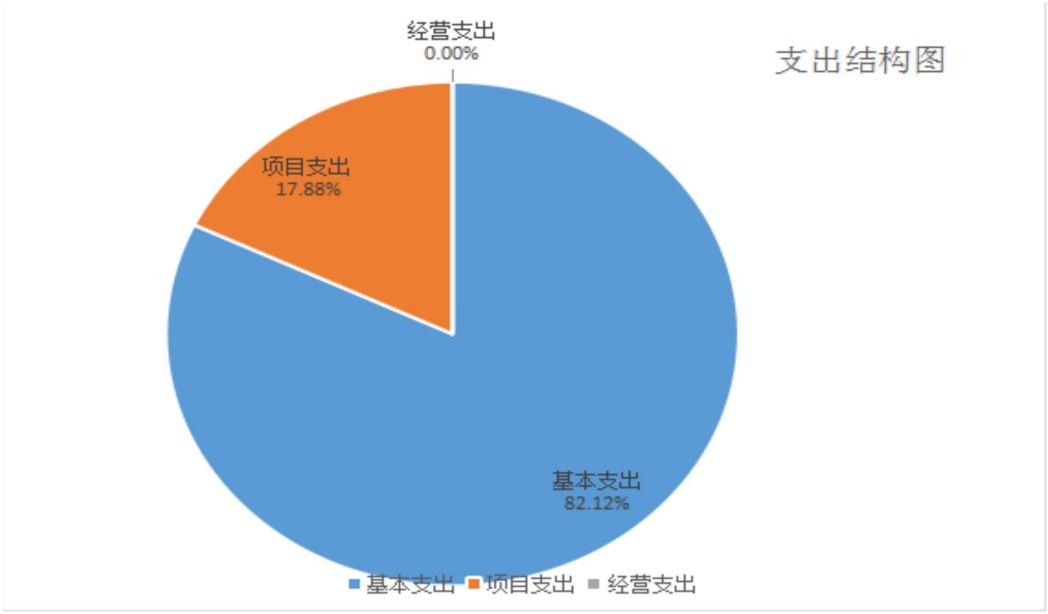
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 59.79 万元，其中：财政拨款收入 59.79 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。



三、支出决算情况说明

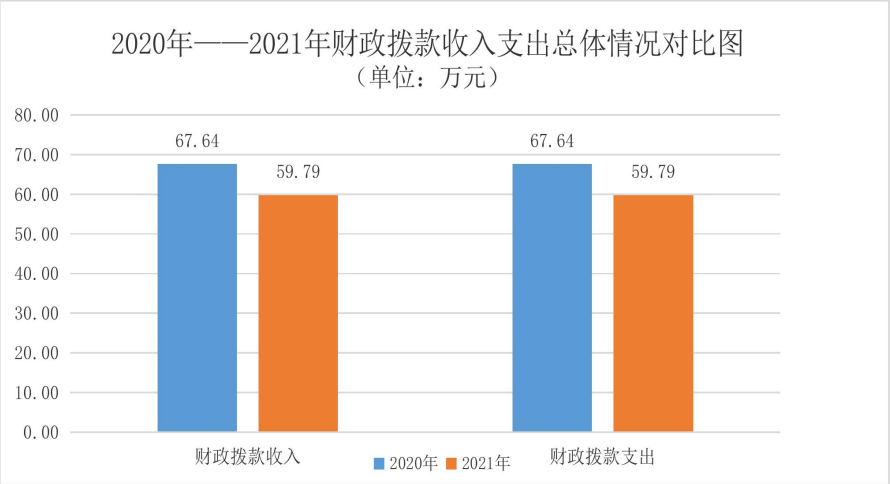
本年度支出合计 59.79 万元，其中：基本支出 49.11 万元，占 82.12 %；项目支出 10.69 万元，占 17.88 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

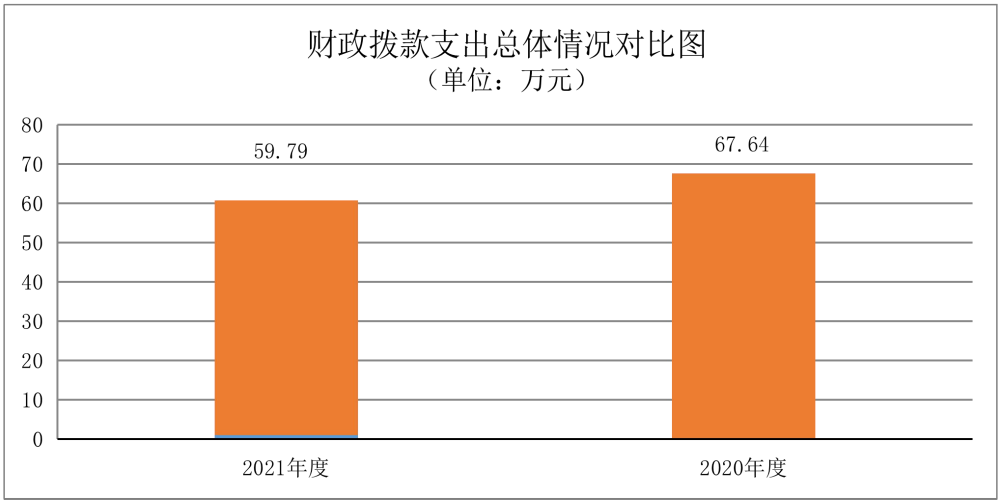
2021 年本单位财政拨款收入 59.79 万元，较上年减少 7.85 万元，下降 0.88 %，主要原因是：正常退休一人。

2021 年本单位财政拨款支出 59.79 万元，较上年减少 7.85 万元，下降 0.88 %，主要原因是：正常退休一人。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 59.79 万元，支出决算 万元，完成预算的 100 %，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 7.85 万元，下降 0.88 %，主要原因是：正常退休一人。



1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休管理机构（项）。

预算 54.72 万元，支出决算 59.79 万元，完成预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员工资正常晋升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 49.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 44.77 万元，主要包括：基本工资 17.54 万元、津补贴 12.60 万元、奖金 1.3 万元、绩效工资 2.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.96 万元、职工基

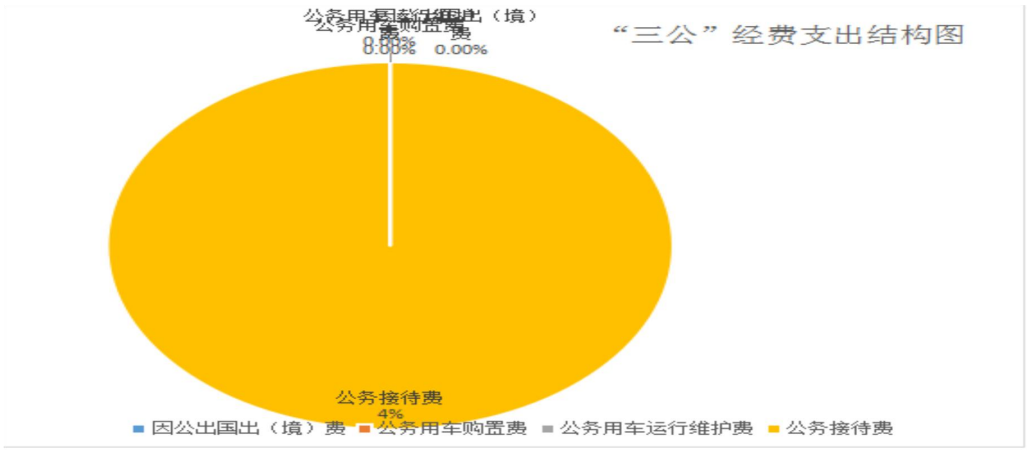
本医疗保险缴费 2.10 万元、其他社会保障缴费 0.20 万元、住房公积金 3.49 万元。

（二）公用经费 4.34 万元，主要包括：办公费 0.56 万元、水费 0.22 万元、电费 0.40 万元、差旅费 0.84 万元、培训费 0.10 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 1.80 万元、其他商品服务支出 0.30 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 61 %。支出决算数较上年决算数无变化，主要原因是：严格按照八项规定，控制开支 。支出决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是：严格按照八项规定，控制开支 。



1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本单位没有安排公务用车购置，无公务用车购置费用。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：本单位没有公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 61 %，决算数较预算数减少（增加） 0.4 万元，主要原因是：严格按照八项规定，控制开支 。其中：

国内公务接待支出 0.61 万元。主要是组织离退休干部外出参观。共接待国内来访团组 3 个，来宾 160 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.1 万元，支出决算 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是：因工作需要没有组织安排培训活动。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算没有安排会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、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。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 4.3 万元，支出决算 4.3 万元，完成预算的 100 %。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末,本部门机关及所属单位共有车辆 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50万元以上的通用设备 0 台（套）；单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。2021年当年购置车辆0 辆;购置单价50万元以上的通用设备 0 台(套);购置单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

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：指部门使用一般公共预算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。