

西乡县老干部活动中心 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：已签审

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（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。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 1 个股室（包括办公室）。

（三）工作亮点及成效

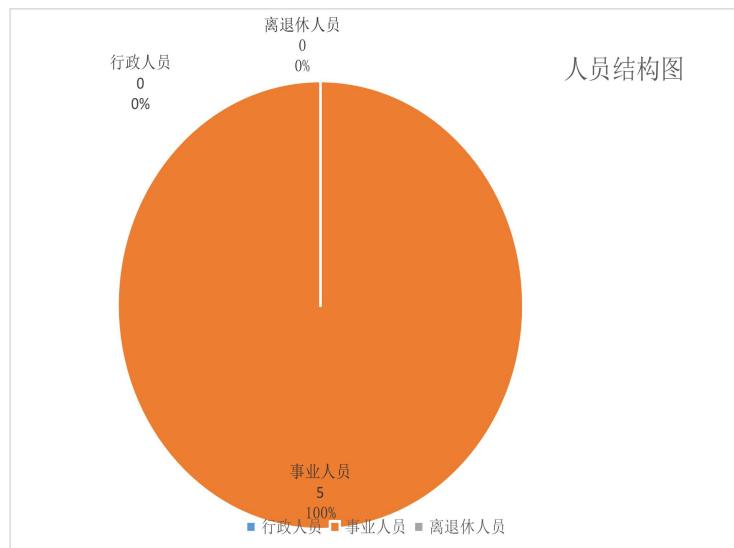
1、通过思想政治理论学习，有效地激发了老同志的政治参与热情，在离退休老干部座谈会上，积极为县域经济建设建言献策、发挥余光余热，取得了良好的政治效应和社会效应。2、服务质量不断提升，服务意识不断增强，服务水平不断提高，切实增强了老干部的组织归属感。3、结合老干部工作的特点，开展专题知识讲座，灵活多样采取以讲、学相结合、理论与实践相结合、课堂教学与课外练习相结合的方式，不断丰富教学形式，拓宽教育内容，工作取得了良好的效果，受到了社会各界的高度评价和广大老同志的认可和欢迎。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县委老干局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

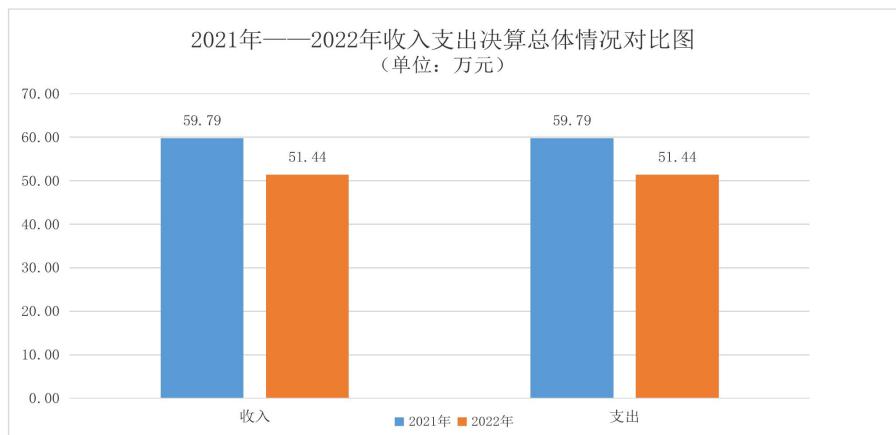
截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

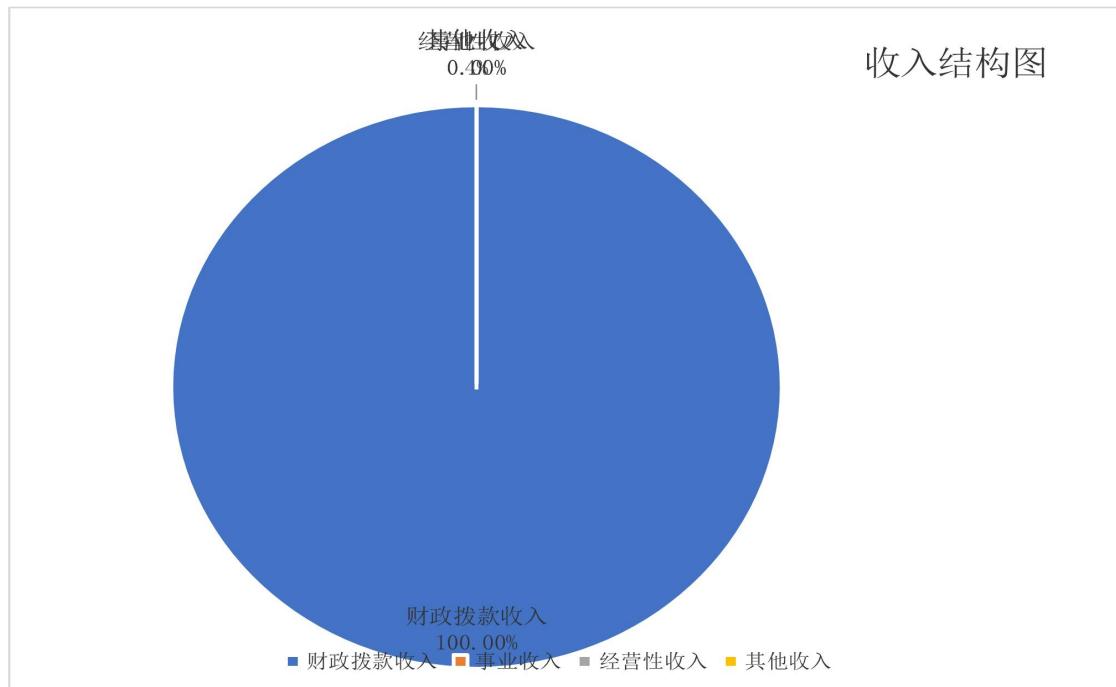
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 51.44 万元，与上年相比收、支总计减少 8.35 万元，下降 13.97%。主要是老年大学专项经费减少。



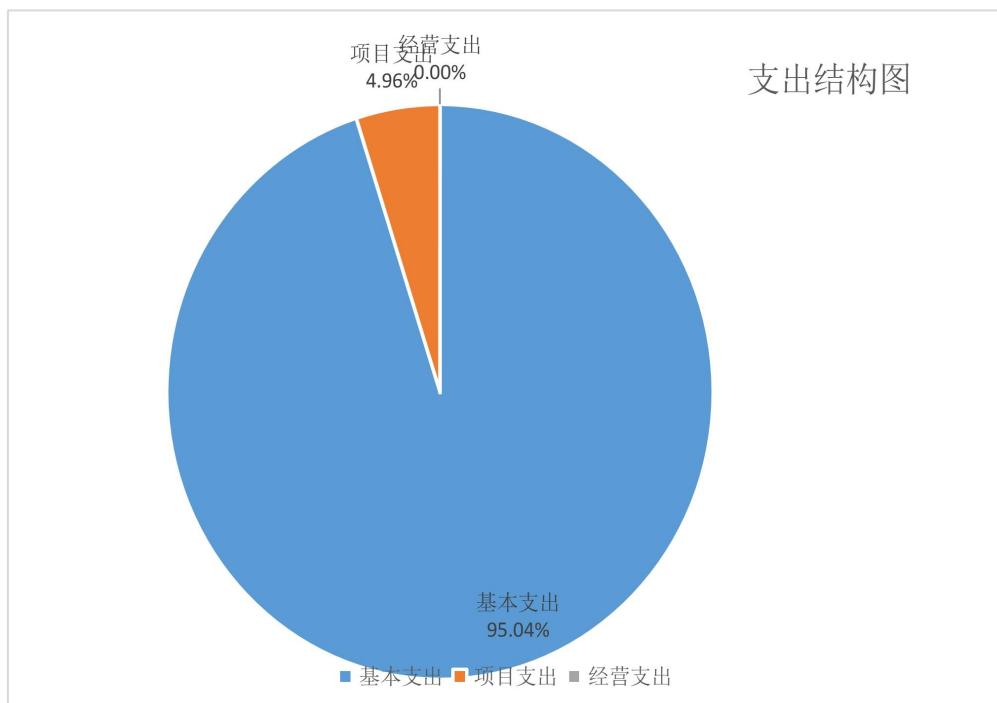
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 51.44 万元，其中：财政拨款收入 51.44 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%。



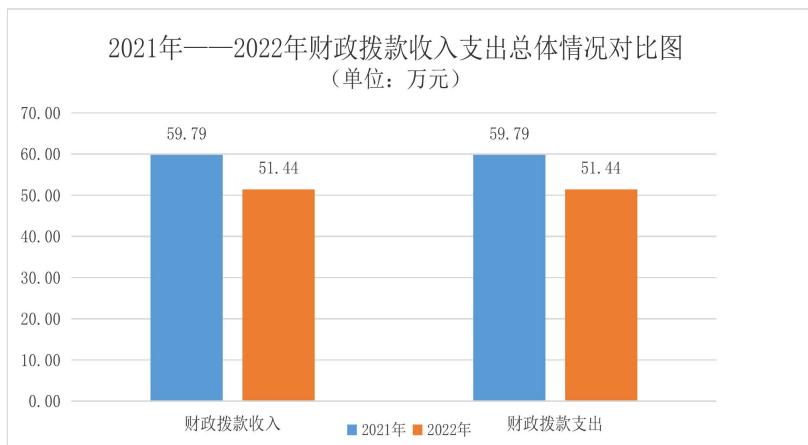
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 51.44 万元，其中：基本支出 48.89 万元，占 95.04%；项目支出 2.55 万元，占 4.96%；经营支出 0 万元，占 0%。



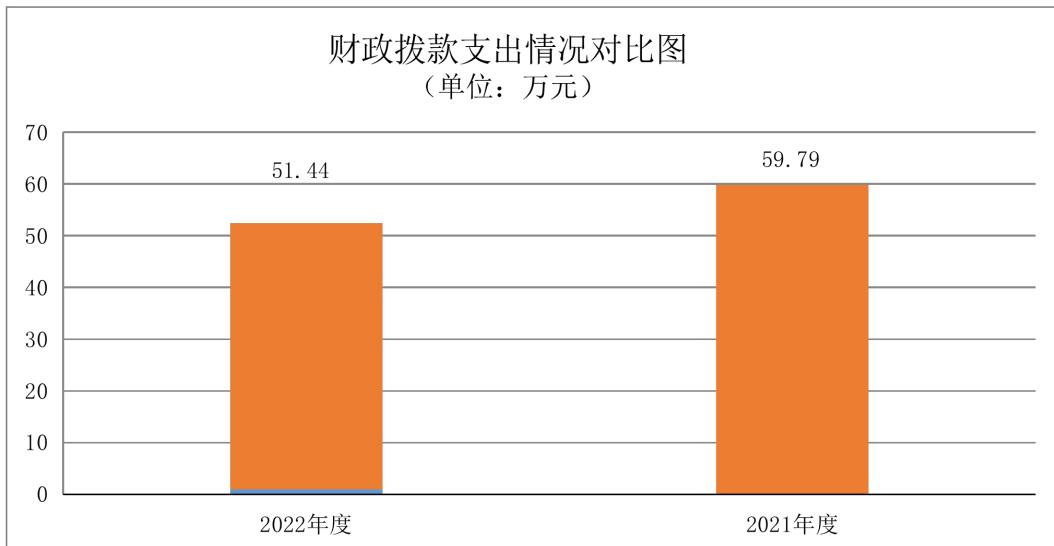
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为51.44万元，与上年相比收入总计、支出总计减少8.35万元，下降13.97%。主要原因是老年大学专项经费减少。



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44.56万元，支出决算51.44万元，完成年初预算的115.44%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8.35万元，下降13.97%，主要原因是老年大学专项经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 51.44 万元，支出决算 51.44 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 41.45 万元，支出决算 43.9 万元，完成年初预算的 105.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 1 人，人员经费增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 41.45 万元，支出决算 43.9 万元，完成年初预算的 105.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 1 人，人员经费增加。

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 48.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：人员经费 46.62 万元，公用经费 2.27 万元。

（一）人员经费 46.62 万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费 2.27 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

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

本单位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 0.7 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度没有公务接待发生。

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 0.7 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.7 万元，主要原因是本年度没有公务接待发生。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 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，主要原因是本年度没有培训支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度没有培训支出。

（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 4.5 万元，支出决算 2.27 万元，完成预算的 50.44%。支出决算比上年减少 2.23 万元，主要原因是一是本年度没有公务接待发生，二是常态化制度化落实“过紧日子”要求、厉行节约、严控公务接待费经费管理。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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（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 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 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：1、组织离、退休老干部进行了政治理论学习。2、组织老干部们实地观摩县上重点项目实施情况、开展麻将、象棋、乒乓球等竞技活动。3、在重阳节前夕，组织离退休老干部们参观了县幼儿园建设、城南河滨休闲运动公园建设项目、循环经济产业园区基础设施综合配套服务中心建设项目、一馆一中心建设项目、县委党校建设项目。4、开设六个专业九个班分别是书法、国画、音乐、舞蹈、电脑、太极拳，共招收学员 238 人，全面完成全年教学任务。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

（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 100 分，全年预算数 51.44 万元，执行数 51.44 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：本部门 2022 年总体运行良好。1、组织离、退休老干部进行了政治理论学习，使老干部们通过学习保持政治坚定、思想常新。2、组织老干部们实地观摩县上重点项目实施情况、开展麻将、象棋、乒乓球等竞技活动。3、在重阳节前夕，组织离退休老干部们参观了县幼儿园建设、城南河滨休闲运动公园建设项目、循环经济产业园区基础设施综合配套服务中心建设项目、一馆一中心建设项目、县委党校建设项目，通过考察项目身临其境感受县域建设的巨大变化。4、在开展好离

退休老干部活动的同时，做好老年大学的教学工作。利用假期组织授课老师自行编纂了行书、楷书、隶书、国画、电脑、声乐教材。老年大学共开设六个专业九个班分别是书法、国画、音乐、舞蹈、电脑、太极拳，共招收学员 238 人。发现的问题及原因：老干部对活动中心的活动内容、活动方式等需求随之也发生变化，相对现代社会不断涌现的各种多彩活动，活动中心场地太小，设施比较陈旧，开展的活动功能不够完善。下一步改进措施：一要牢固树立习近平总书记关于以人为本的思想，面对新形势、新任务和新要求，提高政治站位，提升服务意识和水平。二要加强干部自身学习，不断改进工作作风和工作方法，针对老干部的特点，把工作想得更周全，工作做到更细致，使离退休老干部们充分感受到老有所学、老有所乐。

西乡县老干部活动中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西乡县老干部活动中心									
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	积极引导和组织老干部参加县重大文体活动	圆满完成全年任务	48.89	48.89	0	48.89	48.89	0	—	100	—
	任务2	老年大学开展形式多样的课程	开设8个专业的课程，完成全年教学任务	2.55	2.55	0	2.55	2.55	0	—	100	—
	金额合计		51.44	51.44	0	51.44	51.44	0	10	100	10	
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况		定期组织退休老干部学习；开设形式多样的课程						全圆满完成退休老干部的学习、活动，并开设8种课程				
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	形式多样的课程		开设8种课程		开设8种课程		15	15		
		质量指标	离退休干部综合素质在提升		95%		95%		10	10		
		时效指标	按时完成年度内的教学任务		年度内完成		年度内完成		10	10		
		成本指标	全年预算资金		51.44		51.44		15	15		
	效益指标(30分)	经济效益指标	无		无		0		5	0		
		社会效益指标	丰富离退休干部业余生活		100%		100%		10	10		
		生态效益指标	无		无		0		5	0		
		可持续影响指标	持续不断提升离退休干部综合素质		95%		100		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	离退休干部满意度		95%		100		10	10		
总分									100	90		

（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

本部门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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6227073。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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: 西乡县老干部活动中心			公开01表 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	51.44	一、一般公共服务支出	32	4.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.90
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	51.44	本年支出合计	58	51.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	51.44	总计	62	51.44

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。

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

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
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	51.44	一、一般公共服务支出	33	4.43	4.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.90	43.90		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.11	3.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	51.44	本年支出合计	59	51.44	51.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	51.44	总计	64	51.44	51.44		

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

单位：万元

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门/单位：西乡县老干部活动中心	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	46.60	302 商品和服务支出		2.27	310 资本性支出			
30101 基本工资	21.66	30201 办公费		1.07	31001 房屋建筑物购建			
30102 津贴补贴	10.43	30202 印刷费			31002 办公设备购置			
30103 奖金	2.00	30203 咨询费			31003 专用设备购置			
30106 伙食补助费		30204 手续费			31005 基础设施建设			
30107 绩效工资	2.59	30205 水费			31006 大型修缮			
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	4.70	30206 电费			31007 信息网络及软件购置更新			
30109 职业年金缴费		30207 邮电费			31008 物资储备			
30110 职工基本医疗保险缴费	2.02	30208 取暖费			31009 土地补偿			
30111 公务员医疗补助缴费		30209 物业管理费			31010 安置补助			
30112 其他社会保障缴费	0.09	30211 差旅费			31011 地上附着物和青苗补偿			
30113 住房公积金	3.11	30212 因公出国（境）费用			31012 拆迁补偿			
30114 医疗费		30213 维修（护）费			31013 公务用车购置			
30199 其他工资福利支出		30214 租赁费			31019 其他交通工具购置			
303 对个人和家庭的补助	0.02	30215 会议费			31021 文物和陈列品购置			
30301 离休费		30216 培训费			31022 无形资产购置			
30302 退休费		30217 公务接待费			31099 其他资本性支出			
30303 退职（役）费		30218 专用材料费			312 对企业补助			
30304 抚恤金		30224 被装购置费			31201 资本金注入			
30305 生活补助		30225 专用燃料费			31203 政府投资基金股权投资			
30306 救济费		30226 劳务费			31204 费用补贴			
30307 医疗费补助		30227 委托业务费			31205 利息补贴			
30308 助学金		30228 工会经费			31299 其他对企业补助			
30309 奖励金	0.02	30229 福利费			399 其他支出			
30310 个人农业生产补贴		30231 公务用车运行维护费			39907 国家赔偿费用支出			
30311 代缴社会保险费		30239 其他交通费用		1.20	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30399 其他对个人和家庭的补助		30240 税金及附加费用			39909 经常性赠与			
		30299 其他商品和服务支出			39910 资本性赠与			
		307 债务利息及费用支出			39999 其他支出			
		30701 国内债务付息						
		30702 国外债务付息						
		30703 国内债务发行费用						
		30704 国外债务发行费用						
人员经费合计	46.62			公用经费合计				2.27

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。

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

单位：万元

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

部门：西乡县老干部活动中心

公开09表
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	0.70		0.00			0.70		0.10		
决算数	0.00		0.00			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，其中包括公务费、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。

第五部分 附 件