

---

# 中山市老干部活动中心部门决算公开

---

# 目 录

## 第一部分 中山市老干部活动中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市老干部活动中心 2017 年部门 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中山市老干部活动中心 2017 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

---

## 第一部分 中山市老干部活动中心 概况

### （一）部门主要职责

中山市老干部活动中心是为离退休干部服务的职能部门。

主要职责：

1、贯彻落实离退休干部有关政策，为离退休干部提供精神文化生活服务，为老干部老有所教、老有所学、老有所乐和老有所为提供保障。

2、为老干部的各类会议、学习、娱乐活动提供场所和服务，组织、协调老干部各协会、团体开展活动。

3、协助组织全市老干部的大型活动。

4、创造优美的老干部活动环境和优良条件，丰富老干部的精神文化生活。

5、协助办好市老干部大学和镇区老干部大学分校。

6、指导基层老干部活动场所开展活动。

7、承办上级交办的其他工作任务。

根据单位的主要职能内设 6 个股室：

1、办公室：负责中心的行政管理和日常事务。具体负责综合协调、文秘、档案、宣传、人事、计生、信访、会务组织、接待、政府采购、安全保卫、车辆和固定资产使用管理、物业管理、环境卫生、消防安全等工作。

2、文艺活动股：负责对离退休干部各项文艺活动的组织和管理工作。指导老干部开展歌舞书画等活动；协助组织各种健康

---

有益的文化演出和文娱活动，发展和培养艺术骨干；做好文艺活动室和会议室管理等工作。

3、体育活动股：负责对离退休干部开展体育活动的组织和管理。指导老干部开展体育、健身等活动；协调老干部各协会、团体开展活动；推动离退休干部体育活动的发展，发展和培养体育骨干；做好体育活动室和场所的管理工作。

4、设备管理股：负责对市老干部局、老干部活动中心和老干部大学的水电系统、电脑、空调、音响等设备进行管理与维护；负责设备管理和修缮工程的资料归档等工作。

5、财务股：负责老干部活动中心、关工委、老干部大学和老干部各协会的财务和固定资产管理。负责办理日常会计事务和具体财务审核、报销、编制年度预算和决算、核对录入原始凭证、财务档案管理、配合有关部门做好经济责任的审计；配合做好中心人员（包括退休人员）工资、津贴、养老保险、医疗保险、住房公积金和其他福利发放等工作。

6、市老干部大学办公室：协助老干部大学开展工作。具体负责市老干部大学的日常管理、行政和教学业务安排。负责老干部大学的固定资产使用管理、仓库管理、来信来访等工作。协助指导各镇区老干部（老年）大学建设和日常管理工作。

---

## (二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中山市老干部活动中心 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市老干部活动中心

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、财政拨款收入	1	1,063.10	一、一般公共服务支出	26	871.80
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	176.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市老干部活动中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	15.20
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	<b>1,063.10</b>	<b>本年支出合计</b>	47	<b>1,063.10</b>
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市老干部活动中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	1,063.10	总计	50	1,063.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市老干部活动中心

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		1,063.10	1,063.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	871.80	871.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支 出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	871.60	871.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	204.50	204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 中山市老干部活动中心

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		1,063.10	1,063.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.10	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	176.10	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.90	130.90	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	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.20	15.20	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

单位：万元

部门： 中山市老干部活动中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,063.10	758.30	304.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	871.80	567.00	304.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	871.60	567.00	304.60	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	50.10	0.00	50.10	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	204.50	0.00	204.50	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.10	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市老干部活动中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,063.10	758.30	304.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	176.10	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.90	130.90	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	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.20	15.20	0.00	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

单位：万元

部门： 中山市老干部活动中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,063.10	一、一般公共服务支出	29	871.80	871.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	176.10	176.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市老干部活动中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	15.20	15.20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	<b>1,063.10</b>	<b>本年支出合计</b>	52	<b>1,063.10</b>	<b>1,063.10</b>	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市老干部活动中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	<b>1,063.10</b>	<b>总计</b>	56	<b>1,063.10</b>	<b>1,063.10</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度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

部门： 中山市老干部活动中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,063.10	758.30	304.80
201	一般公共服务支出	871.80	567.00	304.80
20129	群众团体事务	0.20	0.00	0.20
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.00	0.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	871.60	567.00	304.60
2013102	一般行政管理事务	50.10	0.00	50.10
2013103	机关服务	204.50	0.00	204.50
2013150	事业运行	567.00	567.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	176.10	176.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	176.10	176.10	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市老干部活动中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,063.10	758.30	304.80
2080502	事业单位离退休	130.90	130.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.20	45.20	0.00
221	住房保障支出	15.20	15.20	0.00
22102	住房改革支出	15.20	15.20	0.00
2210203	购房补贴	15.20	15.20	0.00

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表

公开 06 表

部门： 中山市老干部活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	454.40	302	商品和服务支出	54.60
30101	基本工资	96.50	30201	办公费	14.80
30102	津贴补贴	183.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	21.20	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	108.40	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.20	30207	邮电费	2.80
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	240.80	30211	差旅费	0.10
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	86.10	30213	维修（护）费	2.70
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.40
30307	医疗费	15.40	30218	专用材料费	3.90
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市老干部活动中心

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	14.10	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.30
30311	住房公积金	36.30	30227	委托业务费	6.20
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.90
30313	购房补贴	15.20	30229	福利费	0.50
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.80
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.40
30399	其他对个人和家庭的补助支出	73.70	30240	税金及附加费用	1.30
			30299	其他商品和服务支出	4.60
			310	其他资本性支出	8.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.90
			31003	专用设备购置	7.50
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市老干部活动中心

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	695.20		公用经费合计	63.10

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 中山市老干部活动中心

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
19.50	0.00	17.50	0.00	17.50	2.00	10.70	0.00	9.83	0.00	9.83	0.87

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门： 中山市老干部活动中心

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、支出及结转结余情况。

---

## 第三部分 中山市老干部活动中心 2017 年部门 决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

中山市老干部活动中心 2017 年度总收入 1,063.10 万元，其中本年收入 1,063.10 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,063.10 万元，比上年决算数增加 124.37 万元，增长 13.25%。主要变动情况：一是 2017 年度统一调增在职人员工资与退休人员退休费，二是 2017 年度补发以前年度在职人员工资与退休人员退休费，三是松韵楼加装电梯项目基本完工，按合同支付进度款。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

中山市老干部活动中心 2017 年度总支出 1,063.10 万元，其中本年支出 1,063.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 758.30 万元，比上年决算数增加 118.39 万元，增长 18.50%，主要变动情况：一是 2017 年度统一调增在职人员工资与退休人员退休费，二是 2017 年度补发以前年度在职人员工资与退休人员退休费。

---

2. 项目支出 304.80 万元，比上年决算数增加 5.98 万元，增长 2.00%，主要变动情况：松韵楼加装电梯项目基本完工，按合同支付进度款。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市老干部活动中心 2017 年度财政拨款收入合计 1,063.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,063.10 万元，比上年决算数增加 124.37 万元，增长 13.25%；主要变动情况：一是 2017 年度统一调增在职人员工资与退休人员退休费，二是 2017 年度补发以前年度在职人员工资与退休人员退休费，三是松韵楼加装电梯项目基本完工，按合同支付进度款；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市老干部活动中心 2017 年度财政拨款支出合计 1,063.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,063.10 万元，比年初预算数增加 157.50 万元，增长 17.39%；主要变动情况：一是 2017 年度统一调增在职人员工资与退休人员退休费，

---

二是 2017 年度补发以前年度在职人员工资与退休人员退休费，三是全市老干部各协会活动经费由市委老干部局监管并统筹安排，不列入我单位预算但体现在支出决算中；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

### 三、2017 年度财政拨款“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

中山市老干部活动中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.70 万元，完成预算 19.50 万元的 54.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.83 万元，完成预算 17.50 万元的 56.17%；公务接待费支出决算为 0.87 万元，完成预算 2.00 万元的 43.50%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.45 万元，下降 11.93%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.12 万元，下降 17.74%；公务接待费支出决算增加 0.67 万元，增长 335.00%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：一是本单位严格落实公务用车管理规定，从严控制公务用车日常运行维护费用支出，二是 2017 年度报废公

---

务车一辆，车辆运行经费相应减少；公务接待费支出增加的主要情况：上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出9.83万元，占91.87%；公务接待费支出0.87万元，占8.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加0会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.83万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出9.83万元，2017年本单位公务用车保有量为4辆，主要用于服务离退休干部。

3. 公务接待费支出0.87万元，主要用于接待上级单位检查和相关单位交流。2017年，本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8次，接待人数共67人，主要包括惠州市委老干部局9人，韶关市委老干部局8人，呼和浩特市委老干部局4人，宁夏老干部活动中心3人，肇庆市委老干部局7人，佛山市关心下一代工作委员会22人，广州市直属截关关心下一代工作委员会12人，宁夏老干部活动中心2人。

---

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 63.10 万元，比上年减少 7.91 万元，降低 11.14%。主要增减变动情况是：本单位厉行节约，严格控制一般性支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 71.73 万元，其中：政府采购货物支出 2.44 万元、政府采购工程支出 18.39 万元、政府采购服务支出 50.90 万元。授予中小企业合同金额 71.65 万元，占政府采购支出总额的 99.89%，其中：授予小微企业合同金额 69.51 万元，占政府采购支出总额的 96.91%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资 171.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.28%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，

---

占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

市关工委专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市关工委专项工作经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 37.00 万元，执行数为 37.00 万元，完成预算的 100%。主要产出：一是建立健全各级关工委组织；二是发挥青少年校外教育辅导站作用；三是在全市开展以下活动：1、十帮，2、宣讲中国梦，3、传承好家风弘扬好品德主题教育活动，4、建立市、镇两级青少年实践教育基地，并组织青少年参观，5、开展家教工作。效果：全面落实我市党建工作会议精神，发展了“党建带关建”的大关工委格局。主题教育活动有声有色，加强了青少年思想道德建设。为青少年特殊群体办实事解难事，提升了“十帮”工作整体成效。发现的主要问题及原因：无。

市老干部大学补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市老干部大学补助经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 24.50 万元，执行数为 24.50 万元，完成预算的 100%。主要产出：一是开设培训班；二是宣传教育；三是学习交流；四是组织学员活动；五是教学设备和器材的维护、购置更新。效果：进一步扩大了市老干部大学的社会影响力，在全市老年教育中发挥着示范、指导和推动作用。发现的主要问题及原因：无。

修缮费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，修缮费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 25.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算的 100%。主要产出：一是修缮活动室场所共 4 处，分别是修缮雄风楼古筝室背景墙、雄风楼四楼会议室天面翻新、雄风楼 405 课室天花补漏、修缮松韵楼一楼大堂；

---

二是用于设备日常维护、零星耗材更换。效果：通过对中心各场室修缮和设施维护，有效保障日常工作的开展，为职工提供良好的工作环境，为老同志构建安全、适宜的活动场所。发现的主要问题及原因：无。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 43.00 万元，执行数为 42.90 万元，完成预算的 99.77%。主要产出和效果：一是环境卫生与保洁管理：各活动室场所、办公环境整洁度良好；二是保安服务及管理：保安服务完善，大院环境秩序良好；三是车辆管理：车辆进出有专人指引，停放有序、规范。发现的主要问题及原因：该项目预算是根据 2013 年的标准编制的，目前物料、劳务成本均出现不同程度的上涨，费用标准需要相应增加。下一步改进措施：根据经济社会发展水平以及中心实际管理需求相应提高物业管理费预算，保障中心的正常运行。

易地老干部生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，易地老干部生活补贴项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 2.88 万元，执行数为 2.69 万元，完成预算的 93.40%。主要产出：一是发放补贴款：2017 年共发放易地老干部 12 名，按每人每年 2400 元的标准，共发放补贴 26400 元；二是发放慰问金，主要是易地老干部生病住院慰问。效果：解决易地老干部实际生活困难，提高老干部生活待遇。发现的主要问题及原因：无。

水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水电费项目自评得分为 89 分。项目全年预算数为 47.00 万元，执行

---

数 32.60 万元，完成预算的 69.37%。主要产出和效果：支付本单位水电费，保障本单位的正常运行。发现的主要问题及原因：中心建成时间长，用电设施部分出现老化，照明光源耗电量大，给电费项目的预算与实际使用带来不确定性，为保障中心的正常运行，在编制预算时设置了一定的余量。下一步改进措施：虽然实际支出的项目资金仅为预算的 69.37%，预算资金的使用效率不算高，但为了保障中心的正常运行，建议按目前预算金额继续存续。

老干部特需经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部特需经费项目自评得分为 78 分。项目全年预算数为 16.00 万元，执行数为 6.85 万元，完成预算的 42.81%。主要产出：一是购置老干部活动设备；二是老干部学习活动场所日常维护。效果：让老干部得到更好的关心和照顾，落实好老干部的各项待遇。发现的主要问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是提高使用率。合理制定经费使用预算，按照规定的时间进度要求使用，提高预算的执行率；二是合理设定指标。在实际工作中不断总结经验，力争设定出科学合理的指标。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 58 分。项目全年预算数为 0.30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题及原因：项目预算编制未全面考虑单位的实际情况。下一步改进措施：加强与业务部门沟通，充分考虑各方面因素，切实保证预算与实际工作需要相符，提高编制预算编制的精

---

准性。

**重点项目绩效评价报告。**2017年本部门没有项目纳入重点项目绩效评价。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**本部门暂无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

---

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

---

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。