

2018 年中山市老干部活动中心部门决算 报告

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 2018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 2018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 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市老干部活动中心

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、财政拨款收入	1	1046.90	一、一般公共服务支出	26	794.40
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	236.05
	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

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市老干部活动中心

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	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	16.45
	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
本年收入合计	22	1046.90	本年支出合计	47	1046.90
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 中山市老干部活动中心

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	1046.90	总计	50	1046.90

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

部门： 中山市老干部活动中心

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	1046.90	1046.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	794.40	794.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	794.40	794.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	139.77	139.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	609.90	609.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.05	236.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市老干部活动中心

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	1046.90	1046.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	191.05	191.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.64	128.64	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	58.52	58.52	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	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.45	16.45	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。

表 3

支出决算表

部门： 中山市老干部活动中心

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	1046.90	817.41	229.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	794.40	609.90	184.49	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	794.40	609.90	184.49	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	44.73	0.00	44.73	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	139.77	0.00	139.77	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	609.90	609.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.05	191.05	45.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	191.05	191.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市老干部活动中心

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	1046.90	817.41	229.49	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.64	128.64	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	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.45	16.45	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

部门： 中山市老干部活动中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1046.90	一、一般公共服务支出	29	794.40	794.40	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	236.05	236.05	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市老干部活动中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	16.45	16.45	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
本年收入合计	24	1046.90	本年支出合计	52	1046.90	1046.90	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

部门： 中山市老干部活动中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1046.90	总计	56	1046.90	1046.90	0.00

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

部门： 中山市老干部活动中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1046.90	817.41	229.49
201	一般公共服务支出	794.40	609.90	184.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	794.40	609.90	184.49
2013102	一般行政管理事务	44.73	0.00	44.73
2013103	机关服务	139.77	0.00	139.77
2013150	事业运行	609.90	609.90	0.00
208	社会保障和就业支出	236.05	191.05	45.00
20802	民政管理事务	45.00	0.00	45.00
2080299	其他民政管理事务支出	45.00	0.00	45.00
20805	行政事业单位离退休	191.05	191.05	0.00
2080502	事业单位离退休	128.64	128.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	58.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市老干部活动中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1046.90	817.41	229.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	0.00
221	住房保障支出	16.45	16.45	0.00
22102	住房改革支出	16.45	16.45	0.00
2210203	购房补贴	16.45	16.45	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

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	553.39	302	商品和服务支出	67.47
30101	基本工资	208.43	30201	办公费	40.35
30102	津贴补贴	45.49	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	166.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.90	30207	邮电费	2.80
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.54	30211	差旅费	0.33
30113	住房公积金	48.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.10
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	183.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	47.70	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.09
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60
30307	医疗费补助	16.98	30227	委托业务费	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.81
30309	奖励金	9.83	30229	福利费	0.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.38
30399	其他对个人和家庭的补助	109.37	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	3.23
			30299	其他商品和服务支出	4.53
			310	资本性支出	12.67

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.67
			31003	专用设备购置	3.00
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	737.26		公用经费合计	80.15

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

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
16.00	0.00	14.00	0.00	14.00	2.00	7.54	0.00	7.38	0.00	7.38	0.16

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

部门： 中山市老干部活动中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市老干部活动中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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 2018 年部门决算情况 说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 1046.90 万元，其中本年收入 1046.90 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1046.90 万元，比上年决算数减少 16.23 万元，下降 1.53%。主要变动情况：市关工委专项工作经费自 2018 年起调整至市委老干部局列支。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 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 2018 年度总支出 1046.90 万元，其中本年支出 1046.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 817.41 万元，比上年决算数增加 59.1 万元，增长 7.79%。主要变动情况：一是 2018 年度统一调增在职人员工资，二是 2018 年度中心活动场所设备更新，日常公用经费支出增加。

2. 项目支出 229.49 万元，比上年决算数减少 75.33 万元，下降 24.71%。主要变动情况：市关工委专项工作经费自 2018 年

起调整至市委老干部局列支。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2018 年度财政拨款收入说明

中山市老干部活动中心 2018 年度财政拨款收入合计 1046.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1046.90 万元，比上年决算数减少 16.23 万元，下降 1.53%；主要变动情况：市关工委专项工作经费自 2018 年起调整至市委老干部局列支；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

中山市老干部活动中心 2018 年度财政拨款支出合计 1046.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1046.90 万元，比年初预算数增加 56.85 万元，增长 5.74%；主要变动情况：2018 年度统一调增在职人员工资；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：无。

三、2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支

出决算为 7.54 万元，完成预算 16.00 万元的 47.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.38 万元，完成预算 14.00 万元的 52.73%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 2.00 万元的 7.75%。

2018 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.38 万元，占 97.94%；公务接待费支出 0.16 万元，占 2.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.38 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.38 万元，2018 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 0.16 万元，主要用于 接待上级单位检查和相关单位交流。2018 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 2 次，接待人数共 11 人，主要包括源市委老干部局 6 人，南雄市委老干部局 5 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数 增加（减少）0 万元， 增长（降低）0%。主要增减变动情况是： 无。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 20.51 万元，其中：政府 采购货物支出 2.80 万元、政府采购工程支出 12.02 万元、政府 采购服务支出 5.69 万元。 授予中小企业合同金额 20.51 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.71 万元，占政府采购支出总额的 86.34%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中， 岗位保障用车 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、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，2018 年 度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 125.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.49%；

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%。其中，委托广州零点有数数据科技有限公司第三方机构对“市老干部大学补助经费”项目绩效自评情况开展核查。

2018 年我部门暂未对整体支出开展绩效自评。

绩效自评结果。

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；三是组织慰问；四是学习交流；五是组织学员活动；六是教学网络、设备和器材的维护、升级及购置更新；七是聘请校长补助经费。效益：进一步扩大了市老干部大学的社会影响力，并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：一是项目完成情况：2018 年中心进行活动室场所修缮共 3 处，合计支出 13 万元。分别是修缮爱晚楼洗手间、课室 37.2 平方米，加装松韵楼楼外楼梯不锈钢护栏，修缮中心大门门楼外墙 212.4 平方米。2018 年中心用于设备日常维护、零星耗材更换等合计 12 万元。主要用于：1、中心电梯的日常保养、检验和维修费；2、空调的维修和保养，2018 年空调维修 19 台次，清洗 95 台次；二是竣

工验收合格情况：所有维修项目都通过验收；三是维修项目按期完工情况：所有维修项目均能按期完工。效益：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：由于绩效管理的经验不足，绩效评价程序需进一步规范，绩效指标体系有待完善。改进措施：进一步规范绩效管理资料的收集、整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。

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：一是为中心提供物业服务：物业公司按物业服务需求完成了全年的物业管理工作，达到了既定目标；二是物业服务质量：全年办公区域秩序维护有条不紊，干净整洁；三是资金支付情况：全年支出均能保证常年性业务正常开展，资金按时支付，资金支付及时率 100%。效益：从整体办公环境上保证了各项工作、活动的正常开展，为前来活动的老干部提供了一个良好的环境。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。改进措施：2019 年编制预算时已根据经济社会发展水平以及中心实际管理需求进行相应提高，以确保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 88 分。项目全年预算数为 2.40 万元，执行数为 1.64 万元，完成预算的 68.33%。

主要产出：一是实际完成情况：2018年上半年易地老干部生活补贴发放人数7人合计8200元；2018年下半年易地老干部生活补贴发放人数6人合计7200元；慰问生病易地老干部2人合计1000元；二是发放及时性：补贴按半年度发放，由政工科审核名单后递交财务发放，全年资金均按时发放，资金支付及时率100%；三是补助对象明确性：严格对照标准和要求对补助对象进行资金发放。效益：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88分。项目全年预算数为47.00万元，执行数29.77万元，完成预算的63.34%。主要产出和效益：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，在编制预算时设置了一定的余量，预算执行率不高。改进措施：考虑预算资金的使用效率不高，2019年编制预算时进行了压减。

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73分。项目全年预算数为16.00万元，执行数为1.13万元，完成预算的7.08%。主要产出：一是项目完成情况：2018年购入动感单车3台合计6000元，购入球架保护垫1付合计880元，购入钠灯3套合计4455元；二是采购质量合格率：采购质量合格率100%；三是资金支付情况：资金按时支付，资金支付及时率100%。效益：通过更新设备，改善活动场所环境。发现的主要问题及原因：该项目经费的实际

支出额度是根据当年收缴的老干活动证年审收入来确定的。虽然办理活动证年审的时间已发文规定，但仍有单位未能按时年审，导致上缴收入的时间具有不确定性，为经费的正常使用带来不确定性，预算执行率不高。改进措施：2019年度起取消老干活动证年审收费，相应撤销老干部特需经费项目。

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98分。项目全年预算数为0.10万元，执行数为0.10万元，完成预算的100%。主要产出：一是项目完成情况：2018年计划购置扫描仪一台，已按要求及时购置；二是采购质量合格率：采购质量合格率100%；三是采购成本：严格按照政府采购流程采购，不超过当年预算0.1万元，预算控制到位。效益：提高办公硬件条件，改善工作环境。发现的主要问题及原因：由于绩效管理的经验不足，绩效评价程序需进一步规范，绩效指标体系有待完善。改进措施：进一步规范绩效管理资料的收集、整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门暂无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。