

# 2020 年中山市老干部活动中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山市老干部活动中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市老干部活动中心 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中山市老干部活动中心 2020 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）单位主要职责

中山市老干部活动中心的主要职责是：

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。负责老干部活动中心、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。

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工作。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、物业管理股：负责市老干部活动中心大院的物业管理、后勤保障、车辆管理、安全保卫、设备维护、消防安全、环境卫生等工作。

5、教学教研股：负责市老干部大学的教学管理、教学研究、教学组织、教师聘用和管理、教学评价、教材建设、老年教育理论研究等工作。协助指导各镇区、各单位老干部大学建设。

6、教学服务股：负责市老干部大学教学服务、日常事务、综合协调、招生管理、学员管理、场地和教学设备管理、宣传和信息化建设等工作。协助做好市老干部大学党的建设工作。

## **（二） 部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，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 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位： 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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,505.07	一、一般公共服务支出	31	1,093.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	27.91	八、社会保障和就业支出	38	439.91
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位： 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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位： 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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,532.97	<b>本年支出合计</b>	57	1,532.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,532.97	<b>总计</b>	60	1,532.97

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

单位： 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	1,532.97	1,505.07	0.00	0.00	0.00	0.00	27.91
201	一般公共服务支出	1,093.06	1,065.15	0.00	0.00	0.00	0.00	27.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,093.06	1,065.15	0.00	0.00	0.00	0.00	27.91
2013102	一般行政管理事务	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	89.74	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	27.91
2013150	事业运行	971.12	971.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.91	439.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.41	399.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位： 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	1,532.97	1,505.07	0.00	0.00	0.00	0.00	27.91
2080502	事业单位离退休	322.32	322.32	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	51.39	51.39	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	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位： 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	1,532.97	1,370.53	162.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,093.06	971.12	121.94	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,093.06	971.12	121.94	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	89.74	0.00	89.74	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	971.12	971.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.91	399.41	40.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.41	399.41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位： 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	1,532.97	1,370.53	162.44	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	322.32	322.32	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	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	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	1,505.07	一、一般公共服务支出	33	1,065.15	1,065.15	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	439.91	439.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,505.07	<b>本年支出合计</b>	58	1,505.07	1,505.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	1,505.07	<b>总计</b>	63	1,505.07	1,505.07	0.00	0.00

注： 本表反映单位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

单位： 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	1,505.07	1,370.53	134.53
201	一般公共服务支出	1,065.15	971.12	94.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,065.15	971.12	94.03
2013102	一般行政管理事务	32.20	0.00	32.20
2013103	机关服务	61.83	0.00	61.83
2013150	事业运行	971.12	971.12	0.00
208	社会保障和就业支出	439.91	399.41	40.50
20802	民政管理事务	40.50	0.00	40.50
2080206	社会组织管理	40.50	0.00	40.50
20805	行政事业单位养老支出	399.41	399.41	0.00
2080502	事业单位离退休	322.32	322.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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	1,505.07	1,370.53	134.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	941.14	302	商品和服务支出	92.50
30101	基本工资	102.18	30201	办公费	55.04
30102	津贴补贴	249.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.05	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	424.32	30205	水费	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.39	30206	电费	8.92
30109	职业年金缴费	25.70	30207	邮电费	5.50
30110	职工基本医疗保险缴费	1.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.05	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.86	30211	差旅费	0.52
30113	住房公积金	67.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.28
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

单位： 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	333.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	231.61	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	16.43	30227	委托业务费	0.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.04
30309	奖励金	10.86	30229	福利费	1.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.22
30399	其他对个人和家庭的补助	74.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.70
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.71
			31003	专用设备购置	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	1,274.32		公用经费合计	96.21

注：本表反映单位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

单位：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
15.39	0.00	14.00	0.00	14.00	1.39	7.27	0.00	7.27	0.00	7.27	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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

单位： 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

单位： 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：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况,本表格均为零。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市老干部活动中心

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市老干部活动中心

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表格均为零。

## 第三部分 中山市老干部活动中心 2020 年部门决算情况 说明

### 一、2020 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 2020 年度总收入 1,532.97 万元，其中本年收入 1,532.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,505.07 万元，比上年决算增加 39.12 万元，增长 2.7%。主要变动情况：人员经费正常调资增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 27.91 万元，比上年决算减少 29.2 万元，下降 51.1%。主要变动情况：受疫情影响部分项目如培训费项目等没有按计划开展。

#### (二) 年度支出总体情况

中山市老干部活动中心 2020 年度总支出 1,532.97 万元，其中本年支出 1,532.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,370.53 万元，比上年决算增加 81.59 万元，增长 6.3%，主要变动情况：人员经费正常调资增长。

2. 项目支出 162.44 万元，比上年决算减少 71.67 万元，下降 30.6%，主要变动情况：受疫情影响部分项目如培训费项目等没有按计划开展。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

中山市老干部活动中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,505.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,505.07 万元，比上年决算数增加 39.12 万元，增长 2.7%，主要变动情况：人员经费正常调资增长；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，与上年决算数持平，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市老干部活动中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,505.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,505.07 万元，比年初预算数增加 89.8 万元，增长 6.35%，主要变动情况：人员经费正常调资增长；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，与年初预算数持平，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 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、2020 年度一般公共预算财政拨款“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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.27 万元，完成预算 15.39 万元的 47.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.27 万元，完成预算 14 万元的 51.93%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 7.27 万元，完成预算 14 万元的 51.93%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.39 万元的 0%。

2020 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

2020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7.27万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.27万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出7.27万元，2020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0万元，主要用于公务来访人员接待费用。2020年，本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年本单位政府采购支出总额112.87万元，其中：政府采购货物支出3.09万元、政府采购工程支出39.52万元、政府采购服务支出70.25万元。授予中小企业合同金额112.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

112.17 万元，占政府采购支出总额的 99.4%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 4 辆，主要是用于做好离退休干部服务保障业务用车。单价 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。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目 6 个，共涉及资金 134.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中，委托广州零点有数数据科技有限公司对“物业管理费”项目绩效自评情况开展核查，评价结果出具后将在主管单位门户网站及时公开。2020 年度我单位无政府性基金预算项目。

2020 年我单位无绩效重点评价项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1505.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体情况良好。

#### 绩效自评结果。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1529.18 万元，执行数 1505.07 万元，完成预算的 98.42%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位 2020 年度顺利完成了各项工

作任务并实现既定的绩效目标和各项效益，预算编制情况、预算执行情况及资金使用效益情况良好，履职到位有效。发现的主要问题是：预算执行没有做到 100%，政府采购计划申报不够细致，同时在项目管理、资产管理等领域尚有进步的空间。下一步改进的主要措施是：一是完善预算资金执行管理和固定资产管理等内控管理制度，健全部门开展预算绩效管理等工作，建立预算支出执行定期分析机制，确保全年的预算执行到位，发挥资金使用效益。二是严格按照预算绩效管理有关要求，重点向业务部门与经办人员普及绩效目标设置、绩效监控、绩效评价及结果应用等绩效管理相关知识，深入了解绩效管理工作逻辑，牢固树立资金与项目绩效管理意识，全方位开展预算绩效管理。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.65 万元，执行数为 5.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是三台电梯的日常保养、维修和检测；二是空调的防疫情消毒、维修和保养，2020 年空调维修 11 台次，清洗 94 台次。三是其他设备的维修和日常零星耗材更换。发现的主要问题是：制定的工作计划不够细化。下一步改进的主要措施是：根据中心年初总体计划，结合实际情况，提前做好修缮和维护计划，设置实施时间节点，有步骤推进工作进度。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 49.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：物业公司能合理安排管理、保安、保洁工作，管理人员能定期进行岗位培训，保安人员 24 小时在岗在位，认真做好巡查工作，保洁人员每天及时打扫，办公环境和活动场所

保持整洁、有序，为老干部提供了一个良好的环境。发现的主要问题是：一是物业公司的服务质量有待进一步提高；二是物业管理股对物业公司的监管力度有待加强。下一步改进的主要措施是：一是物业公司应进一步加强从业人员的管理和培训，提高服务质量；二是物业管理股应切实加强对物业公司的监管力度，对从业人员以及服务质量进行检查、评定，并以此作为能否支付物业管理费用的重要依据。

市老干部大学补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为5.76万元，执行数为5.01万元，完成预算的86.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：市老干部大学坚决把习近平新时代中国特色社会主义思想作为老年教育工作的行动指南和根本遵循，“学、乐、为”的办学宗旨得到充分体现，充分发挥了老干部优势，进一步增添和传播了社会正能量；积极探索适合中山特色的办学模式，充分利用各种社会资源办学，进一步扩了大社会影响；不断拓宽办学思路，丰富办学内容，创新办学手段，尽最大可能满足了广大老干部的求学需求，并努力为老干部搭建好各种平台，满足老干部精神文化需要，进一步管理好、服务好老干部等工作方面取得了新成绩。发现的主要问题：一是未能结合大学实际需求增添新的教学设备设施；二是多数教师因年龄、身体或其他原因，参与活动的积极性不高；三是由于兄弟学校相互走动来往减少，交流接待活动减少。下一步改进的主要措施是：一是根据需求改善教学设备和设施；二是加强教师师资队伍年轻化建设；三是加强交流学习活动。

易地老干部生活补贴项目绩效自评综述：全年预算数为1.44

万元，执行数为 1.18 万元，完成预算的 81.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是 2020 年上半年易地老干部生活补贴发放人数 5 人合计 6000 元；2020 年下半年易地老干部生活补贴发放人数 5 人合计 5800 元，其中一人于 2020 年 11 月死亡，下半年实际发放月份为 5 个月。二是通过对 5 位老干部发放补贴，解决易地老干部的生活困难，给易地老干部更好的关心和照顾。

全市老干部各协会活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 32 万元，执行数为 31.9 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：老干部各协会的日常工作正常，开展活动使老同志的精神文化活动更丰富，使老年文化艺术事业的发展更顺畅，使老年社会组织发展更健康。老同志对形式多样的文体活动都比较满意。项目资金使用安全、规范，按预算规定用途使用，预算执行率较高。

社会管理与创新专项资金—社会组织扶持发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 40.5 万元，执行数为 40.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保在市民政局依法登记且独立核算的以下六个协会：中山市老战士联谊会、中山市老年书画研究会、中山市中山诗社、中山市常青舞蹈爱好者协会、中山市兰花协会、中山市老年人摄影协会日常工作正常，协会各项活动顺利开展，使老年文化艺术事业的发展更顺畅，使老年社会组织发展更健康。项目资金使用安全、规范，按预算规定用途使用，预算执行率较高。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位暂无以

省级单位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预算财政拨款。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。