

2021 年潮州市老干部活动中心 部门决算

目 录

第一部分：潮州市老干部活动中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市老干部活动中心 2021 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明细表
- 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：潮州市老干部活动中心 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市老干部活动中心 2021 年部门整体 支出绩效自评报告

第一部分：潮州市老干部活动中心 概况

一、潮州市老干部活动中心 主要职责

潮州市老干部活动中心的主要职责是提供老干部文化娱乐服务。具体是：贯彻执行党的老年教育方针政策，结合我市实际，为老干部和老年人搭建全民学习，终身教育的平台；做好老干部政治、文化、健身等活动场所设施的建设，并充分利用场地设施，采取多种形式组织老同志开展政治、文化、健身等活动；搭建平台，组织老同志开展正能量活动，发挥老同志的独特优势，服务社会；负责制定老干部大学招生和教学计划，并做好教师、教材、学员等方面的管理工作；做好老年教育科研工作，开展老年教育与文化学术交流活动；协助市委老干部局做好本市老干部的管理服务工作；指导全市各级老干部（老年）大学、老干部活动中心开展工作；完成上级交办的其他任务。

二、潮州市老干部活动中心 机构设置

本单位编制类型为参照公务员法管理事业编制，核定编制 21 名。领导职数：主任 1 名（正科级）、副主任 2 名（副科级）。内设机构领导职数：股长 4 名，副股长职数 4 名。本单位实有编制人员 20 名，其中主任 1 名（正科级）、副主任 2 名（副科级）、股长 4 名，副股长 2 名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：潮州市老干部活动中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市老干部活动中心

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	571.31	一、一般公共服务支出	31	339.14
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	178.67
	9		九、卫生健康支出	39	24.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市老干部活动中心

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	28.68
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市老干部活动中心

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
本年收入合计	27	571.33	本年支出合计	57	571.36
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	0.03	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	571.36	总计	60	571.36

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。

表 2

收入决算表

单位：潮州市老干部活动中心

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	571.33	571.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	339.11	339.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20136	其他共产党事务支出	339.11	339.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013601	行政运行	332.12	332.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013699	其他共产党事务支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.67	178.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.67	178.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.92	111.92	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	27.58	27.58	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	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市老干部活动中心

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	571.33	571.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
210	卫生健康支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.68	28.68	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。

表 3

支出决算表

单位：潮州市老干部活动中心

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	571.36	564.38	6.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	339.14	332.15	6.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	339.14	332.15	6.99	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	332.15	332.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.67	178.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.67	178.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.92	111.92	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	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市老干部活动中心

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	571.36	564.38	6.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市老干部活动中心

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	571.31	一、一般公共服务支出	33	339.08	339.08	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	178.67	178.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.87	24.87	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市老干部活动中心

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	28.68	28.68	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市老干部活动中心

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	571.31	本年支出合计	59	571.31	571.31	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	571.31	总计	64	571.31	571.31	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市老干部活动中心

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	571.31	564.32	6.99
201	一般公共服务支出	339.08	332.10	6.99
20136	其他共产党事务支出	339.08	332.10	6.99
2013601	行政运行	332.10	332.10	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.99	0.00	6.99
208	社会保障和就业支出	178.67	178.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.67	178.67	0.00
2080502	事业单位离退休	111.92	111.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.58	27.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.16	39.16	0.00
210	卫生健康支出	24.87	24.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市老干部活动中心

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	571.31	564.32	6.99
2101102	事业单位医疗	24.87	24.87	0.00
221	住房保障支出	28.68	28.68	0.00
22102	住房改革支出	28.68	28.68	0.00
2210201	住房公积金	28.68	28.68	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明细表

单位：潮州市老干部活动中心

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	407.11	302	商品和服务支出	33.87
30101	基本工资	82.33	30201	办公费	3.35
30102	津贴补贴	95.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	77.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.47	30206	电费	0.07
30109	职业年金缴费	39.61	30207	邮电费	1.14
30110	职工基本医疗保险缴费	14.80	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	0.83	30211	差旅费	3.01
30113	住房公积金	33.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.99
30199	其他工资福利支出	34.31	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市老干部活动中心

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	123.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	111.22	30217	公务接待费	0.08
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	0.81
30307	医疗费补助	11.20	30227	委托业务费	1.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.90
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	0.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.08
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市老干部活动中心

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	0.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.18
			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明细表

单位：潮州市老干部活动中心

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	530.28		公用经费合计	34.04

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市老干部活动中心

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
0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.2	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市老干部活动中心

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

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市老干部活动中心

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

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。

第三部分：潮州市老干部活动中心 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市老干部活动中心 2021 年度总收入 571.36 万元，其中本年收入 571.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 571.31 万元，比上年决算数增加 117.29 万元，增长 25.8%。主要变动情况：一是单位人员增加 1 名，二是基本支出人员经费增加，三是补做实以前年度职业年金。
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，与上年决算数持平。
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 0.02 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 33.33%。主要变动情况：基本户余额较往年有所减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市老干部活动中心 2021 年度总支出 571.36 万元，其中本年支出 571.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 564.38 万元，比上年决算数增加 117.4 万元，增长 26.3%。主要变动情况：基本支出人员经费增加，2021 年遴选调入 1 名同志以及补做实以前年度职业年金。

2. 项目支出 6.99 万元，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.71%。主要变动情况：认真落实厉行节约的要求。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市老干部活动中心 2021 年度财政拨款收入合计 571.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 571.31 万元，比上年决算数增加 117.29 万元，增长 25.8%；主要变动情况：基本支出人员经费增加，2021 年遴选调入 1 名同志以及补做实以前年度职业年金；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；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市老干部活动中心 2021 年度财政拨款支出合计 571.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 571.31 万元，比年初预算数增加 188.23 万元，增长 49.1%；主要变动情况：基本支

出人员经费增加，2021 年遴选调入 1 名同志，补做实以前年度职业年金以及年终绩效年终慰问金没有纳入到预算中来；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；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。

三、2021 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

潮州市老干部活动中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.2 万元的 40.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.2 万元的 40.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；

公务接待费支出 0.08 万元，占 100.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于没有公务用车开支。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于接待省老干部工作先进集体和先进工作者评选表彰工作考察组，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 1 次，接待人数共 7 人。主要包括省老干部工作先进集体和先进工作者评选表彰工作考察组。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 34.04 万元，比上年决算数增加 8.58 万元，增长 33.7%。主要增减变动情况是：今年遴选调入 1 名同志；1 名同志加入驻镇帮镇扶村工作队；6 名同志获得晋升。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 0.39 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.39 万元，占政府采购

支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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。我单位本年度没有组织对 2021 市级财政资金安排支出的项目开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 571.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面都能够严格按照规定较好完成。我单位本年度没有组织对 2021 市级财政资金安排支出的项目开展绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。我单位今年没有开展项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 571.31 万元，执行数 571.31 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完

成情况与效益主要是：一是部门整体支出目标基本实现，各指标全部完成；二是老干部服务水平稳步提升。发现的问题及原因主要是预算编制精准度不够高。下一步改进措施主要是进一步强化预算编制。自评结果为优秀。

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。

第五部分：潮州市老干部活动中心 2021 年 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

承担老干部活动中心的日常管理工作，为离休退休干部提供服务；负责老干部大学的日常服务工作。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

做好老干部政治、文化、健身等活动场所设施的建设，并充分利用场地设施，采取多种形式组织老同志开展政治、文化、健身等活动；搭建平台，组织老同志开展正能量活动，发挥老同志的独特优势，服务社会，关爱儿童，传承红色基因。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

贯彻执行党的老年教育方针政策，结合我市实际，为老干部和老年人搭建全民学习，终身教育的平台；做好老干部政治、文化、健身等活动场所设施的建设，并充分利用场地设施，采取多种形式组织老同志开展政治、文化、健身等活动；搭建平台，组织老同志开展正能量活动，发挥老同志的独特优势，服务社会；负责制定老干部大学招生和教学计划，并做好教师、教材、学员等方面的管理工作；做好老年教育科研工作，开展老年教育与文化学术活动；协助市委老干部局做好本市老干部的管理服务工作；指导全市各级老干部（老年）大学、老干部活动中心开展工作。

本年度加强老干部活动中心、老干部大学两个阵地建设，创新地搭建老有所为的平台，在开展党史学习教育、服务社会、关

爱儿童、助力乡村振兴等方面发挥老干部独特优势。

（四）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）

根据《关于批复 2021 年度潮州市老干部活动中心部门预算收支计划的通知》文件，年度部门年初批复支出预算 383.07 万元，其中基本支出 375.07 万元，项目支出 8.00 万元；部门决算数为 571.36 万元，其中基本支出 564.37 万元，项目支出 6.99 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 188.29 万元，导致差异原因主要是：今年新遴选一名同志；年底绩效及年终慰问金没有纳入预算中。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 95 分，等次为优秀。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面都能够严格按照规定较好完成。

发现的问题及原因主要是预算编制精准度不够高，较难提高经济分类的预算编制准确度。

下一步改进措施主要是加强对预算支出的分析，提高预算编制精准度；进一步了解好采购物品市场价格，提高政府采购执行率。

（二）绩效分析

本单位预算编制符合本单位职责、符合市委市政府方针政策

和工作要求；合理分配资金且资金全部支出完；专项资金编制细化程度合理；功能分类及经济分类编制较为准确；预算分配不固化。绩效目标能体现部门职能、中长期规划和年度工作计划，且与部门预算资金相匹配。

本单位预算执行整体支出完成率 100%，年末没有财政拨款结转结余决算数，依法依规进行采购，能够按时报送年报和月报，按照要求进行预算、决算公开。

本单位绩效成果：

1. 举行三场书画展。发动老干部、老同志举办习近平总书记 100 句重要论述书画展、与市文化馆联合主办“光辉历程”庆祝中国共产党成立 100 周年诗书画联展和“100 句名言回顾党史 100 年”书画展；

2. 创建“老干部人力资源实践基地”工作品牌。该品牌被列为省委老干部局 100 个老干部工作品牌之一，目前主要试点是意溪镇西都村、浮滨镇桥头村、铁铺镇大坑村。10 月 13 日，活动中心联合市众乐志愿者联合会、意溪镇西都村委会开展“学党史、践初心、办实事”重阳节敬老爱老活动，邀请市老干部大学原常务副校长、89 岁退休干部卢璧锋同志进行现场党史教育宣讲活动，传承红色基因；10 月 14 日，市委老干部局及市老干部活动中心组织到市委老干部局结对帮扶村桥头村开展敬老慰问活动，营造孝老敬老氛围，助力乡村振兴，进一步探索推广在新农村建立老干部人力资源实践基地；12 月 16 日，组织陈礼坚、詹昭重四位离退休干部到大坑村进行现场讲课，为乡村振兴、革命遗址保护、发挥红色革命基地作用等出谋献策。

3. 开展多场次正能量活动：开展送春联进社区、乡村活动；开展党史教育进乡村、进校园活动；积极发动老干部、老同志加入潮州市老干部“秋晖”志愿服务队，开展“美丽凤城，老干部在行动”志愿服务活动，助力我市创文创卫和交通安全整治，等等。

活动中心充分利用项目资金，搭建平台，在服务社会、关爱儿童、关爱老人、助力乡村振兴等方面发挥了积极作用。相关活动在南方日报、南方+、广东老干部、潮州日报、潮州电视台、潮之峰、潮州机关党建上报道和介绍，受到社会好评。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

预算编制精准度不够高，较难提高经济分类的预算编制准确度。

三、其他自评情况

无。