

大余县老干部活动中心 2022 年度决算



第一部分 大余县老干部活动中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 大余县老干部活动中心单位概况

一、单位主要职责

根据余编字[2021]20号文件规定，县老干部活动中心的主要职责为：负责老干部活动中心的日常运行，加强活动场所的管理服务工作；负责服务全县离退休干部；协助指导全县离退休党支部建设和离退休干部党员思想政治工作；因地制宜组织离退休干部开展各种文体活动；组织离退休老干部对外交流活动；支持、协助和配合县老年大学开展工作。动员组织离退休干部、“五老”积极参加关心下一代工作，总结推广各级关工委的先进经验和事迹，定期表彰关心下一代工作中的先进组织和个人。完成县委组织部交办的其他任务。

二、单位基本情况

2022年大余县老干部活动中心内设处室0个，设主任1名（副），副主任1名（股级）。

本单位2022年年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	81.27	一、一般公共服务支出	32	70.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.27
	9		九、卫生健康支出	40	4.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	81.27	本年支出合计	58	81.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	81.27	总计	62	81.27

注：1. 本表反映部门(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

公开02表
金额单位：万元

编制单位：大余县老干部活动中心 2022年度

项 目			2022年度						
支出功能分类 科目编码	科目名称		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
			1	2	3	4	5	6	7
	类	款 项	栏次 合计						
			81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250		事业运行	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4.07	4.07	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	2.71	2.71	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	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：大余县老干部活动中心 2022年度

项 目			2022年度					
支出功能分类 科目编码	科目名称		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
			1	2	3	4	5	6
	类	款 项	栏次 合计					
			81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250		事业运行	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4.07	4.07	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	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：大余县老干部活动中心

2022年度

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目 (按功能分类)	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	81.27	一、一般公共服务支出	33	70.92	70.92	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	4.27	4.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.15	4.15	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
	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	1.93	1.93	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
	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	81.27	本年支出合计	59	81.27	81.27	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	81.27	总计	64	81.27	81.27	0.00	0.00

注：本表反映部门(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

编制单位：大余县老干部活动中心				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	81.27	81.27	0.00
201			一般公共服务支出	70.92	70.92	0.00
20132			组织事务	70.92	70.92	0.00
2013250			事业运行	70.92	70.92	0.00
208			社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.07	4.07	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.71	2.71	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	0.00
20808			抚恤	0.20	0.20	0.00
2080801			死亡抚恤	0.20	0.20	0.00
210			卫生健康支出	4.15	4.15	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.15	4.15	0.00
2101102			事业单位医疗	4.15	4.15	0.00
221			住房保障支出	1.93	1.93	0.00
22102			住房改革支出	1.93	1.93	0.00
2210201			住房公积金	1.93	1.93	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：大余县老干部活动中心		2022年度		公开06表					
人员经费		公用经费				金额单位：万元			
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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	45.32	302	商品和服务支出	34.16	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	10.92	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	7.65	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	10.04	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.40	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09	310	资本性支出	1.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.71	30206	电费	0.59	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	1.36	30207	邮电费	0.39	31002	办公设备购置	1.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	1.26	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	2.59	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	2.95	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.71	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.07	30214	租赁费	0.48	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费	0.88	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.24	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	10.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.20	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.23	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.90	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	5.03	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	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	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		45.53	公用支出合计						35.74

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：大余县老干部活动中心			2022年度			公开07表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						

注：本表反映部门(单位)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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县老干部活动中心			2022年度			公开08表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	1	2	3		
		栏次合计					

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：大余县老干部活动中心		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.40	2.24	2.24
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.40	2.24	2.24
（1）国内接待费	7	-----	-----	2.24
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	28
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	224
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：大余县老干部活动中心	2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。		



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 81.27 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 81.27 万元，较 2021 年增加 81.27 万元，净增长 100%，主要原因是：老干部活动中心 2022 年 5 月起独立核算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 81.27 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%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 81.27 万元，其中本年支出合计 81.27 万元，较 2021 年增加 81.27 万元，净增长 100%，主要原因是：老干部活动中心 2022 年 5 月起独立核算；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，无增长，主要原因是：老干部活动中心 2022 年 5 月起独立核算。

本年支出的具体构成为：基本支出 81.27 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 0 万元，决算数为 81.27 万元，完成调整预算数的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 70.92 元，完成调整预算数的 100 %，主要原因是：老干部活动中心 2022 年 5 月起独立核算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4.27 万元，完成调整预算数的 100 %，主要原因是：老干部活动中心 2022 年 5 月起独立核算。

（三）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4.15 万元，完成调整预算数的 100 %，主要原因是：老干部活动中心 2022 年 5 月起独立核算。

（四）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.93 万元，完成调整预算数的 100 %，主要原因是：老干部活动中心 2022 年 5 月起独立核算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 45.32 万元，较 2021 年增加 45.32 万元，主要原因是：老干部活动中心 2022 年 5 月起独立核算。

(二)商品和服务支出 34.16 万元,较 2021 年增加 34.16 万元,主要原因是:老干部活动中心 2022 年 5 月起独立核算。

(三)对个人和家庭补助支出 0.2 万元,较 2021 年增加 0.2 万元,主要原因是:老干部活动中心 2022 年 5 月起独立核算。

(四)资本性支出 1.58 万元,较 2021 年增加 1.58 万元,主要原因是:老干部活动中心 2022 年 5 月起独立核算。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 3.4 万元,决算数为 2.24 万元,完成全年预算的 65.88%,决算数较 2021 年增加 2.24 万元,净增长 100%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 0%,决算数较 2021 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是无此项目支出。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无此项目支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:无此项目支出。

(二)公务接待费支出全年预算数为 3.4 万元,决算数为 2.24 万元,完成全年预算的 65.88%,决算数较 2021 年增加 2.24 万元,净增长 100%,主要原因是落实过紧日子的要求,减少公务接待开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是:落实过

紧日子的要求，减少公务接待开支。决算数较全年预算数一致的原因是：按照中央八项规定严格规范公务接待开支。。全年国内公务接待 28 批，累计接待 224 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：日常公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项目支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项目支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项目支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项目支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 218.76 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

组织对老干部活动中心工作经费开展部门评价，涉及资金 117.8 万元，用于老干部活动中心的日常运行，及活动场所的管理服务工作，因地制宜组织离退休干部开展各种文体活动，组织离退休老干部对外交流活动，支持、协助和配合县老年大学、

县关工委开展工作。通过整合资金、项目、物资等资源，推动老干部工作顺利开展。从评价情况来看，整体绩效目标均基本达到预期，总体完成情况较好，实现了项目的有效实施。

项目绩效自评导出表								
(2022年度)								
项目名称		老干部活动中心工作经费						
主管部门		中国共产党大余县委员会组织部		实施单位		大余县老干部活动中心		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	117.8	117.8	41.5376	10	35.26	0	
	其中: 财政拨款	117.8	117.8	41.5376	-	35.26	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施		5月财务独立, 按预算计划执行						
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		老干部活动中心工作经费			因5月财务独立, 全年执行率35.26%			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量						
		质量	资金拨付合规率(%)	=100%	100	20	10	5月财务独立; 安预算执行
		时效	资金拨付及时	及时	100	20	10	5月财务独立; 安预算执行
		成本	工作经费	=1178000元	415376	20	0	5月财务独立; 安

								预算执行
效益指标	经济效益							
	社会效益	提升老干部幸福指数	提升指数	100	20	10	5月财务独立；安预算执行	
	生态效益							
	可持续影响							
满意度	满意度	群众满意度(%)	>=98%	98	10	10	5月财务独立；安预算执行	
总计						100	40	



第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款：指县级财政当年的政府性基金拨款。

(三) 年初财政拨款结转和结余：指 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)：反映事业单位基本支出，不包括行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退

休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(四)“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括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,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

