

安康市老干部活动中心

2023年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

安康市老干部活动中心（安康老年大学）为安康市委老干部工作局下属参照公务员法管理的事业单位。其主要职责为：1. 负责组织老干部政治理论学习和传阅文件。2. 组织老干部开展文化娱乐和健身活动。3. 举办各种形式的报告会、理论研讨会、保健等培训班。4. 承办老年大学、举办医疗保健知识、书法绘画知识、花鸟鱼养殖等知识讲座，充实老干部的晚年精神生活。5. 负责市直单位活动室、县区老干部活动中心的业务指导工作。6. 向老干部宣传党的路线、方针、政策。7. 发展老年教育事业，收集老年学员的教学管理信息，活跃离退休干部的晚年生活。

（二）内设机构

安康市老干部活动中心（安康老年大学）为正县级规格，内设办公室、教务科、社团科、宣教科四个机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为安康市委老干部工作局二级预算单位编制2023年度部门决算。

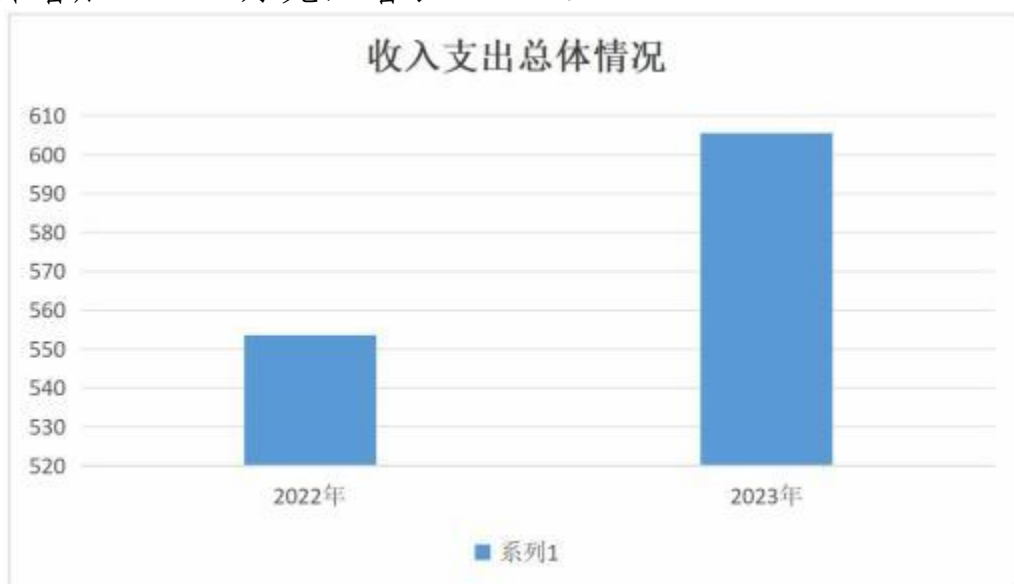
三、部门（单位）人员情况

截至2023年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的退休人员5人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

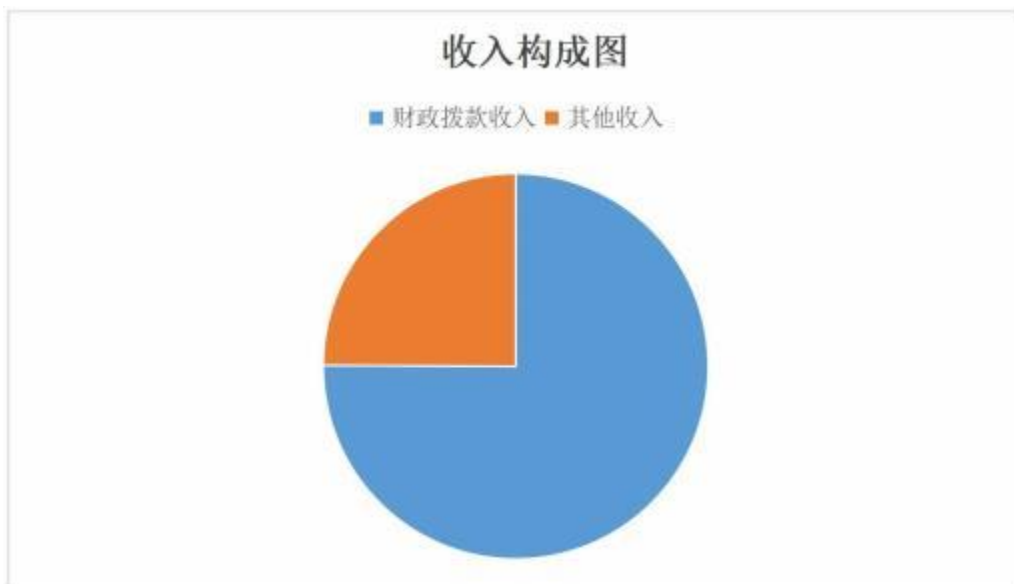
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为605.45万元，与上年相比收入、支出总计增加51.86万元，增长9.37%。



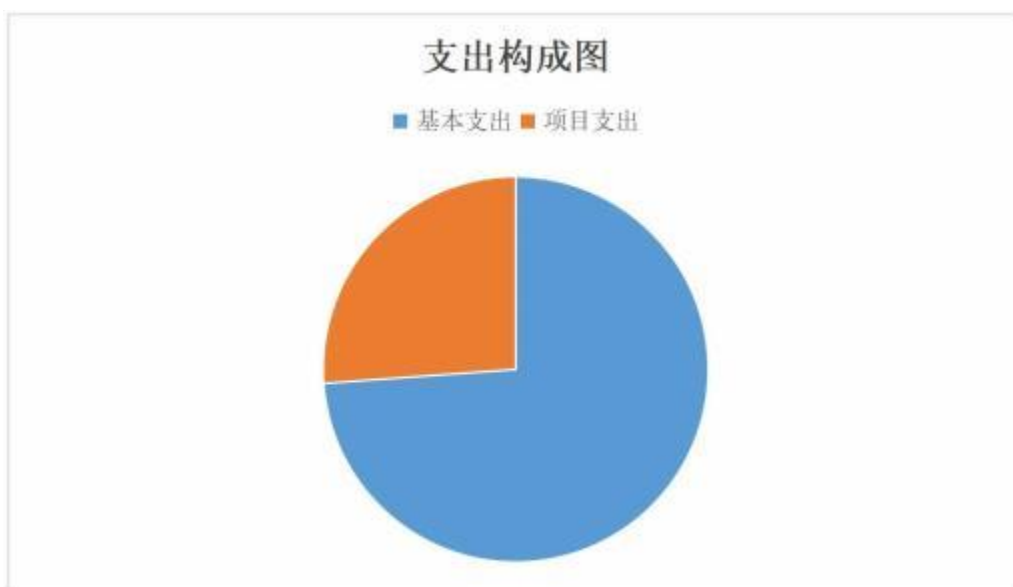
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计557.36万元，其中：财政拨款收入418.51万元，占75.09%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入138.85万元，占24.91%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 595.21 万元，其中：基本支出 439.53 万元，占 73.84%；项目支出 155.68 万元，占 26.16%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

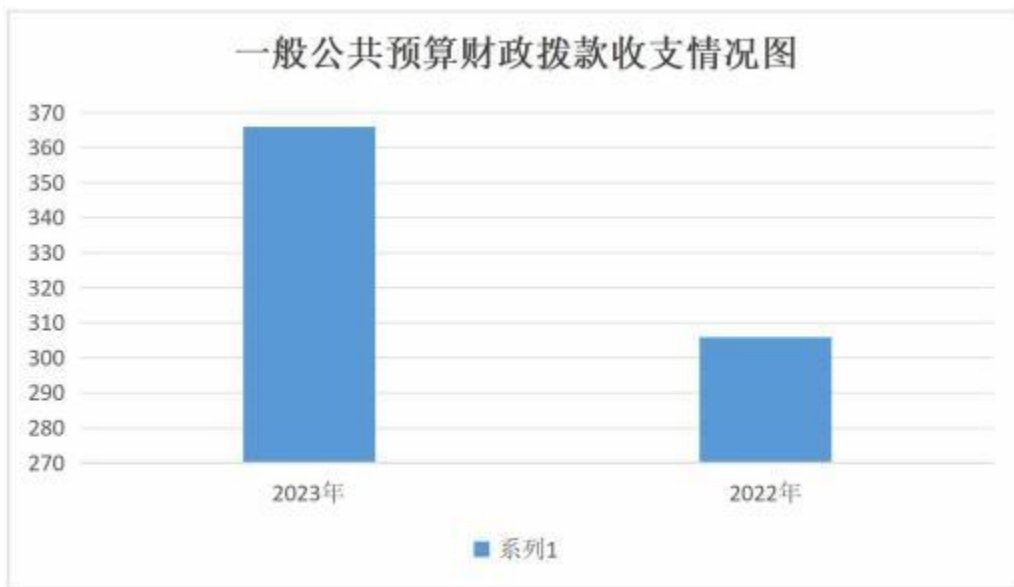


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

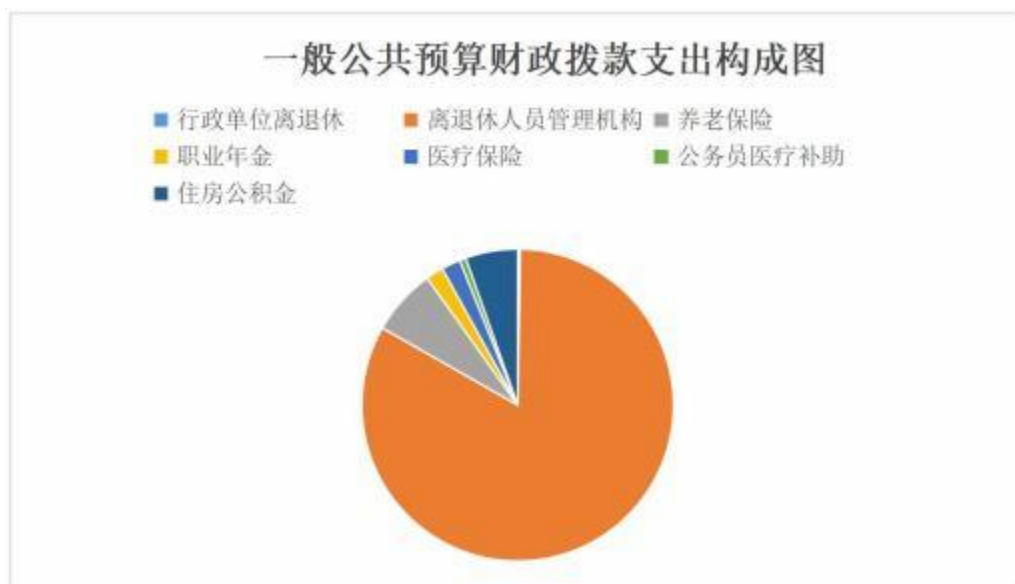
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为418.51万元,与上年相比收入总计、支出总计各增加60.05万元,增长16.75%。主要是2023年度购置教学设备和办公设备以及综合楼消防设施维修支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出全年预算418.51万元,支出决算418.51万元,完成全年预算的100%,占本年支出合计的70.31%。与上年相比,财政拨款支出增加60.05万元,增长16.75%,主要原因是主要是2023年度购置教学设备和办公设备以及综合楼消防设施维修支出。



按照政府功能分类科目,其中:



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单养老支出（款）行政单位离退休（项）。

全年预算 1.1 万元，支出决算 1.1 万元，完成全年预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

全年预算 347.25 万元，支出决算 347.25 万元，完成全年预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

全年预算 28.86 万元，支出决算 28.86 万元，完成全年预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

全年预算 7.64 万元，支出决算 7.64 万元，完成全年预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。

全年预算 8.24 万元，支出决算 8.24 万元，完成全年预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）。

全年预算 2.75 万元，支出决算 2.75 万元，完成全年预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

全年预算 22.68 万元，支出决算 22.68 万元，完成全年预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 327.51 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 262.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 65.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.72 万元，支出决算

0.72 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年增加的主要原因是申报全国示范老年大学引起接待数量的增加。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.72 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 100.00%，其中：

国内公务接待支出 0.72 万元。主要是本单位接受中国老年大学协会、省老年大学、外县老年大学来安指导交流工作、发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 21 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 38.85 万元，支出决算 65.33 万元，完成预算的 168.19%。支出决算比上年增加 27.66 万元，主要原因是 2023 年度，我单位争创“全国示范老年大学”，相应机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 39.78 万元，其中：政府采购

货物支出 39.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 39.78 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 39.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度项目资金绩效自评工作，从评价情况来看，我单位所有项目资金的支出均能按照年初预算执行，按照资金用途使用，较好地实现了预期目标。老年大学教学专项经费保障了老年大学的教学正常开展，开设的专业较好地满足了广大老年学员的需求；老干部重大节日活动经费保障了团队活动的正常开展，一系列老干部线上线下活动极大丰富了广大老干部的生活；综合楼消防设施维修经费对原有的消防设施进行了全面检修和升级，保证了消防设施的正常运转，有效消除了综合办公楼的安全隐患。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 418.51 万元，执行数 418.51 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年度我单位整体运行良好，各项工作均取得了较好的成绩，达到了预期目标。在老年大学教学工作方面，我单位多措并举提高自身教学质量和水平。一是普惠招生，严把入学关。科学设置 8 个系，开办 41 个专业（其中精品专业 3 个、新增专业 2 个）、100 个教学班，全年共招收学员 5200 人次。二是完善设施，打造智慧校园。建成校园无线网络，扩建教室 2 间，改建教室 5 间（其中隔音教室 1 间），在所有教室配备教学广播设备，在 6 间教室安装 3 块智慧黑板、2 套高清投影设备、1 套一体机，并为有关专业教室铺设塑胶地垫、安装镜子、把杆、磁吸展板。三是规范管理，狠抓教学质量。制定春秋两季校历，有序推动教学进程。加强系主任队伍建设，优化分工明确责任，注重培养运用信息化能力，推动系主任负责制走深走实。加强教师队伍建设，优化《教师管理办法》，通过选聘机制委托 36 名教师到校任教，注重教师培养，召开教师会 1 次，注重教师考核，开展教学观摩评估 2 次，首次使用教务管理信息系统“教学评估”模块进行线上评估，1 名教师的典型事例获市级主流媒体报道。加强学员管理，通过推选机制建好班委，组织班长会和各类主题讲座，以会带训培养骨干，确保其成为教学督导和班级管理服务的桥梁。以教学成果展等各类活动为载体丰富校园文化活动，以社会实践、志愿服务和游学康养等“第二课堂”为渠道，引导学员参与社会公益事业，实现了学校服务领域的拓展和延伸。

在老干部活动工作方面，我单位以“晋位提档”为抓手，保障团队管理。坚持用心用情提升精准服务水平，针对老干部团队“晋位提档”以奖代补管理办法在实践中存在的不便于老同志操作的问题，修订完善了有关考核内容，采取主观申报、交叉评价等方式综合赋分，确定了优秀5000元、良好4000元、一般3000元三个以奖代补等级，在此基础上跟进制定了《志愿服务队及志愿者奖励机制》，进一步激发了团队发展活力，引导广大老干部践行社会主义核心价值观、弘扬先进文化，鼓励更多的老干部投入到志愿服务的行列，发挥作用、献智出力；针对政府主管部门指出的团队名称规范化管理问题，举一反三开展整改，依托队委统一团队思想，发挥老同志主观能动性，完成团队更名4个，在实现团队名称规范的基础上进一步就各团队档案资料管理工作提出了更加便捷化的服务指导，确保各团队有序规范开展活动。以“文化养老”为基础丰富团队活动。聚焦在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康的目标任务，坚持从老同志实际出发，以“文化养老”切入点和着力点激发优势和作用充分发挥。一是精心设计载体，培育活动品牌。组织第二届“红红火火安康年”主题摄影展（收集作品400余幅，展出90余幅）和首届“大美安康”摄影大赛（收集作品289件）；以“永远跟党走、奋进征程”为主题，举办了陕南三市摄影展，组织开展到敬老院慰问演出系列活动、市直机关离退休干部“相约重阳 同步健康”健步走等大型活动和迎新年文艺演出活动。二是用心日常服务，保障常规活动。优化活动场地设施，建成书画摄影作品展览走廊，增设照明、黑板、储物柜等辅助设备，组织12个团队结合各自优势，全年开展各类常规活动161场次，累计参加9424人次。三是坚持围绕

中心、组织服务大局。持续组织老干部在城市创建、乡村振兴、义务宣讲、关心下一代等方面开展学雷锋志愿服务活动，全年累计活动共 119 次、累计参加 502 人次、服务时长 3690 小时，充分发挥了老干部余热，展示了新时代老干部风采。四是强化典型带动、确保示范引领。以多媒体形式为依托，加大各团队宣传工作，营造浓厚的氛围，12 个团队全年共投稿件 28 篇、刊登 24 篇，在团队负责人挖掘培树先进典型 1 人，让老同志学有榜样、行有示范。

发现的问题及原因：我单位在资金使用管理中，虽然能够严格按照资金用途使用，达到预期绩效目标。但是与精准预算和精准管理还存在一定差距。下一步改进措施：我们将在资金预算和使用上更加严格，更加精准，确保资金的安全高效。

× ×部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | 安康市老干部活动中心 | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|------|----|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 得分 | 执行率 | 分得 | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | | |
| 任务1 | 人员经费及日常公用经费 | 327.51 | 327.51 | 327.51 | | 327.51 | 327.51 | | — | — | | |
| 任务2 | 保障老年大学教学日常开支 | 45 | 45 | 45 | | 45 | 45 | | — | — | | |
| 任务3 | 保障老干部活动正常开展 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | | — | — | | |
| 任务4 | 保障消防设施正常运行 | 30 | 30 | 30 | | 30 | 30 | | — | — | | |
| 金额合计 | | | 418.51 | 418.51 | | 418.51 | 418.51 | | 10 | 100% | 10 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1:保障单位人员工资发放和日常单位运转 目标2:全面提升老年教育质量,提高老年学员综合素质,充分发挥老干部余热,促进社会稳定 目标3:增强老干部身体素质,丰富老干部文化生活 目标4:维修综合楼内消防设施,保障正常使用,消除安全隐患 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | | |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 数量指标 | 指标1:人员数量 指标2:开设专业、学员数量 指标3:举行元宵节、建党节、重阳节文体活动 指标4:维修消防设施 | | 指标值1:人员数量 指标值2:36个专业 5500人次 指标值3:≥3次 指标值4:1套 | | 完成值1:19 完成值2:41个专业、5200人次 完成值3:5次 完成值4:1套 | | 20 | 20 | | |
| | | | 质量指标 | 指标1:任务完成率 | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 指标1:2023年度 | | 12个月 | | 12个月 | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 指标1:人员经费及日常公用经费 指标2:老年大学教学专项经费 指标3:老干部重大节日活动经费 指标4:消防设施维修资金 | | 指标值1:3275126.3 指标值2:450000 指标值3:60000 指标值4:300000 | | 完成值1:3275126.3 完成值2:450000 完成值3:60000 完成值4:300000 | | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|----|
| | 经济效益指标 | | | | | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1: 保障单位人员工资发放和日常单位运转 指标2: 全面提升老年教育质量, 提高老年学员综合素质, 充分发挥老干部余热, 促进社会稳定 指标3: 增强老干部身体素质, 丰富老干部文化生活 指标4: 维修综合楼内消防设施, 保障正常使用, 消除安全隐患。 | 指标值1: 全额保障 指标值2: 不断提升 :指标值3: 不断提升 指标值4: 不断提升 | 完成值1: 全额保障 完成值2: 不断提升 :指标值3: 不断提升 完成值4: 不断提升 | 25 | 23 |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 影响期限 | 长期 | 长期 | 5 | 5 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 职工满意度 指标2: 老干部满意度 | 指标值1: ≥90% 指标值2: ≥90% | 完成值1: ≥90% 完成值2: ≥90% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 97 |

(三) 项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计

算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 安康市老干部活动中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915)3213232。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不在更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

2023年度部门决算报表

单位公章

单位名称：安康市老干部活动中心

单位负责人：姚小明 (签章)

财务负责人：曹静 (签章)

填表人：曹静 (签章)

电话号码：0915 3213232

单位地址：安康市汉滨区香溪路33号

邮政编码：725000

报送日期：2023年 12 月 31日

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 统一社会信用代码： | 12610900552173161G | 隶属关系（财政区划代码—部门标识代码）： | 610900000—203 |
| 组织机构代码： | 552173161 | 单位所在地区（国家标准：行政区划代码）： | 610902000 |
| 单位代码： | 405003 | 预算级次：1.中央级 2.省级 3.计划单列市 4.市级 5.县区级 6.乡级 | 4 |
| 单位预算级次： | 2 | 报表小类：0.单户表 1.经费差额表 2.调整表 3.行政单位汇总录入表 4.事业单位汇总录入表 5.经费自理事业单位汇总录入表 6.乡镇汇总录入表 7.叠加汇总表 8.其他单位汇总录入表 | 0 |
| 单位类型：10.行政单位 21.行政类事业单位 22.公益一类事业单位 23.公益二类事业单位 24.生产经营类事业单位 29.暂未分类事业单位 30.企业 90.其他单位 | 21 | 新报因素：0.连续上报 1.新增单位 2.上年应报未报 3.报表小类改变 5.纳入部门预算范围 6.隶属关系改变 9.其他 | 0 |
| 执行会计制度：11.政府会计准则制度 21.企业会计准则 22.小企业会计准则 31.民间非营利组织会计制度 32.军工科研事业单位会计制度 90.其他 | 11 | 上年代码： | 5521731610 |
| 国民经济行业分类： | S91 | 备用码： | 31 |

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

部门（单位）：安康市老干部活动中心

公开01表
金额单位：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 | 418.51 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 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 | 138.85 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 561.55 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.98 |
| | 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 | 22.68 |
| | 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 | 557.36 | 本年支出合计 | 58 | 595.21 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 48.09 | 年末结转和结余 | 60 | 10.24 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 605.45 | 总计 | 62 | 605.45 |

注：1. 本表反映部门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

部门（单位）：安康市老干部活动中心

公开02表
金额单位：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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 557.36 | 418.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 523.70 | 384.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.85 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 523.70 | 384.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.85 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 486.10 | 347.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.85 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.86 | 28.86 | 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 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.98 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.98 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.68 | 22.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.68 | 22.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.68 | 22.68 | 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

部门（单位）：安康市老干部活动中心

公开03表
金额单位：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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 595.21 | 439.53 | 155.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 561.55 | 405.87 | 155.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 561.55 | 405.87 | 155.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 523.95 | 368.27 | 155.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.86 | 28.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.98 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.98 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.68 | 22.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.68 | 22.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.68 | 22.68 | 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（单位）：安康市老干部活动中心

公开04表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 | 418.51 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 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 | 384.86 | 384.86 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.98 | 10.98 | 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 | 22.68 | 22.68 | 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 |
| | 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 | 418.51 | 本年支出合计 | 59 | 418.51 | 418.51 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 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 | 418.51 | 总计 | 64 | 418.51 | 418.51 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门（单位）：安康市老干部活动中心

公开05表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|-----------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 418.51 | 327.51 | 91.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 384.86 | 293.86 | 91.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 384.86 | 293.86 | 91.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 347.25 | 256.25 | 91.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.86 | 28.86 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.64 | 7.64 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.98 | 10.98 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.98 | 10.98 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.24 | 8.24 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.75 | 2.75 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.68 | 22.68 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.68 | 22.68 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.68 | 22.68 | 0.00 |

注：本表反映部门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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：安康市老干部活动中心

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 257.98 | 302 | 商品和服务支出 | 65.33 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 77.58 | 30201 | 办公费 | 1.69 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.19 | 30202 | 印刷费 | 6.24 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 56.34 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.86 | 30206 | 电费 | 1.15 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.64 | 30207 | 邮电费 | 1.36 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.39 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.80 | 30209 | 物业管理费 | 8.38 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 30211 | 差旅费 | 4.79 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 22.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.88 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 2.38 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.20 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.95 | 30217 | 公务接待费 | 0.72 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.08 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.08 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.61 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.10 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.85 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 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 | 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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：安康市老干部活动中心

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|--|
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 13.76 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 65.33 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.16 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.34 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 262.18 | 公用经费合计 | | | | 65.33 | | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门（单位）：安康市老干部活动中心

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：安康市老干部活动中心

公开08表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | 0.00 | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

部门（单位）：安康市老干部活动中心

公开09表
金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|------|
| 项目 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | | |
| 决算数 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。