

2020 年江门市新会区老干部活动中心 部门决 算

目 录

第一部分 江门市新会区老干部活动中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市新会区老干部活动中心 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 江门市新会区老干部活动中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区老干部活动中心 概况

(一) 单位主要职责

江门市新会区老干部活动中心(江门市新会区企业离休干部管理中心、江门市新会区老干部大学)的主要职责是：组织全区老干部开展老年教育工作；组织全区老干部开展有益身心健康和社会主义文明建设的各项活动，协助老干部大学日常教学管理，管理、服务企业离休干部。

江门市新会区老干部活动中心没有内设机构。

(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 江门市新会区老干部活动中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区老干部活动中心

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	716.96	一、一般公共服务支出	31	348.19
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	5.24	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	329.34
	9		九、卫生健康支出	39	22.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：江门市新会区老干部活动中心

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	17.13
	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：江门市新会区老干部活动中心

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	722.20	本年支出合计	57	716.96
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	5.24
总计	30	722.20	总计	60	722.20

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：江门市新会区老干部活动中心

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	722.20	716.96	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	348.21	348.19	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	172.66	172.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	171.15	171.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	175.56	175.54	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	175.56	175.54	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.56	329.34	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市新会区老干部活动中心

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	722.20	716.96	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	3.39	3.39	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	16.58	16.58	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	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	271.08	265.85	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	271.08	265.85	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市新会区老干部活动中心

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	722.20	716.96	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.13	17.13	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：江门市新会区老干部活动中心

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	716.96	537.07	179.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	348.19	172.66	175.54	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	172.66	172.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	171.15	171.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	175.54	0.00	175.54	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	175.54	0.00	175.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.34	324.98	4.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.48	60.45	3.03	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	3.39	0.36	3.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市新会区老干部活动中心

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	716.96	537.07	179.89	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	265.85	264.53	1.33	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	265.85	264.53	1.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市新会区老干部活动中心

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	716.96	537.07	179.89	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.13	17.13	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：江门市新会区老干部活动中心

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	716.96	一、一般公共服务支出	33	348.19	348.19	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	329.34	329.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.30	22.30	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：江门市新会区老干部活动中心

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	17.13	17.13	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：江门市新会区老干部活动中心

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
本年收入合计	27	716.96	本年支出合计	58	716.96	716.96	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				
总计	32	716.96	总计	63	716.96	716.96	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：江门市新会区老干部活动中心

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	716.96	537.07	179.89
201	一般公共服务支出	348.19	172.66	175.54
20132	组织事务	172.66	172.66	0.00
2013250	事业运行	171.15	171.15	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.51	1.51	0.00
20136	其他共产党事务支出	175.54	0.00	175.54
2013699	其他共产党事务支出	175.54	0.00	175.54
208	社会保障和就业支出	329.34	324.98	4.36
20805	行政事业单位养老支出	63.48	60.45	3.03
2080502	事业单位离退休	35.23	35.23	0.00
2080503	离退休人员管理机构	3.39	0.36	3.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区老干部活动中心

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	716.96	537.07	179.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	265.85	264.53	1.33
2089901	其他社会保障和就业支出	265.85	264.53	1.33
210	卫生健康支出	22.30	22.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	0.00
2101102	事业单位医疗	19.39	19.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91	0.00
221	住房保障支出	17.13	17.13	0.00
22102	住房改革支出	17.13	17.13	0.00
2210201	住房公积金	17.13	17.13	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：江门市新会区老干部活动中心

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	204.41	302	商品和服务支出	9.86
30101	基本工资	41.52	30201	办公费	0.41
30102	津贴补贴	21.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	63.90	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.58	30206	电费	2.82
30109	职业年金缴费	8.29	30207	邮电费	1.28
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.02	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.37
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：江门市新会区老干部活动中心

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	322.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	165.03	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.49	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	43.55	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	12.34	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.28
30309	奖励金	8.16	30229	福利费	0.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	75.24	30240	税金及附加费用	0.07
			30299	其他商品和服务支出	2.18
			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：江门市新会区老干部活动中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：江门市新会区老干部活动中心

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	527.21		公用经费合计	9.86

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：江门市新会区老干部活动中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.93	0.00	17.93	17.22	0.72	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：江门市新会区老干部活动中心

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：江门市新会区老干部活动中心

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区老干部活动中心

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：江门市新会区老干部活动中心

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 江门市新会区老干部活动中心 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

江门市新会区老干部活动中心 2020 年度总收入 722.20 万元，其中本年收入 722.20 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 716.96 万元，比上年决算数增加 117.21 万元，增长 19.50%。主要变动情况：因机构改革的原因，原属于新会区企业离休干部管理中心的一般公共预算财政拨款收入合并到新会区老干部活动中心，所以财政拨款收入增长幅度较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 5.24 万元，比上年决算数增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：因机构改革的原因，原属于新会区企业离休干部管理中心的离休干部经费合并到新会区老干部活动中心。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 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

江门市新会区老干部活动中心 2020 年度总支出 722.20 万元，其中本年支出 716.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 537.07 万元，比上年决算数增加 199.63 万元，增长 59.20%，主要变动情况：因机构改革的原因，原属于新会区企业离休干部管理中心的离休干部基本支出合并到新会区老干部活动中心，所以基本支出比上年增长幅度较大。

2. 项目支出 179.89 万元，比上年决算数减少 90.42 万元，下降 33.50%，主要变动情况：因 2020 年受疫情影响，老干部大学学员上课时间大幅减少，聘用教师劳务费支出及资本性支出比上年减少，所以项目支出比上年减少幅度较大。

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、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

江门市新会区老干部活动中心 2020 年度财政拨款收入合计 716.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 716.96 万元，比上年决算数增加 117.21 万元，增长 19.50%；主要变动情况：因机构改革的原因，原属于新会区企业离休干部管理中心的一般

公共预算财政拨款收入合并到新会区老干部活动中心，所以一般公共预算财政拨款收入比上年增长幅度较大；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 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市新会区老干部活动中心 2020 年度财政拨款支出合计 716.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 716.96 万元，比年初预算数减少 379.90 万元，下降 34.60%；主要变动情况：1. 原属于新会区企业离休干部管理中心的一般公共预算财政拨款支出合并到新会区老干部活动中心，离休干部人数减少相应的福利待遇减少。2. 因 2020 年受疫情影响，老干部大学学员上课时间大幅减少，聘用教师劳务费支出及资本性支出的修缮项目和加装电梯项目的延后，导致一般公共预算财政拨款支出比年初预算数大幅减少；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 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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

江门市新会区老干部活动中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.93 万元，完成预算 19.70 万元的 91.02%。

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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.93 万元，完成预算 19.50 万元的 91.95%（其中：公务用车购置支出决算为 17.22 万元，完成预算 18.00 万元的 95.67%；公务用车运行费支出决算为 0.72 万元，完成预算 1.50 万元的 48.00%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 17.93 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位本年无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.93 万元，其中：公务用车购置支出为 17.22 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 0.72 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于为老干部活动提供后勤服务和外出学习接送。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于公务接待餐费等。

我单位共接待国外、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。我单位本年无发生额。

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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：我单位本年无发生额。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 98.36 万元，其中：政府采购货物支出 50.73 万元、政府采购工程支出 39.88 万元、政府采购服务支出 7.75 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用旅行车。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）预算绩效管理工作的开展情况。

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，其中

一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 70.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.89%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 716.96 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，老干部活动中心（含老干部大学、企业离休干部管理中心）主要是组织老干部开展学习教育活动，丰富老干部离退休生活，保证离休干部生活福利待遇落实，提升生活质量。因受新冠疫情的影响，在保障人员支出的情况下，2020 年的离退休干部学习活动在符合防控要求下通过分散、以小分队形式，在户外组织老干部开展常规活动。各项工作根据疫情防控的要求按计划逐项落实并顺利完成，年初预算安排 1096.86 万元（基本支出 309.60 万元，项目支出 787.26 万元），实际支出 716.96 万元（基本支出 537.07 万元，项目支出 179.89 万元），整体完成情况为 65.36%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及离退休干部管理经费、特困离退休干部帮扶资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1096.86 万元，执行数 716.96 万元，完成预算的 65.36%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位支出目标围绕组织老干部开展学习教育活动、办好老干部大学；组织老干部开展有益身心健康和社会主义文明建设的各项文娱文体活动；加强老干部阵地建设，改善老干部学习与活动环境，提升老干部参与率；协助并做好全区企业离休干部的管理、服务工作。并通过 1. 办好老干部大学；2. 组织老干部开展各项文娱文体活动及对老同志进行节日慰问；

3. 加强老干部活动场所建设，改善老干部学习与活动环境；4. 协助并做好全区离退休干部的管理、服务工作四个关键指标体现。同时安排 18 个项目资金，其中离休干部福利待遇按实际人数完成绩效目标 100.00%。大学教学、老干部文体活动、教学和活动场所建设因受疫情影响完成目标的 44.63%。整体支出绩效 96 分。发现的问题及原因主要是预算执行方面，包括 1. 预算资金管理，主要原因是采购执行率偏低未能及时完成项目采购；2. 项目管理，主要原因是项目监管机制虽建立，但执行情况一般；3. 预算资金使用效益性，主要原因是绩效目标完成率未达标，项目未能及时完成。下一步改进措施主要是：一、严格按照中央八项规定精神和厉行节约的要求编制预算，制定预算支出绩效目标；二、按照拟定的绩效目标加强项目资金使用前的讨论、研究，按阶段性目标认真实施，总结阶段性目标与总体目标的完成情况；三、落实项目资金谁使用谁负责，从而更好地提高项目资金的使用效益。

离退休干部管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50.00 万元，执行数为 37.36 万元，完成预算的 74.72%。自评得分 97 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为新修缮的 10 间活动室提供活动及学习的配套设备（包括空调机、电脑、投影设备、办公桌椅等），为老同志学习及活动提供 1200 平方米活动场地，重大节日（中秋、老人节、国庆、春节等）组织老同志座谈并对老同志进行慰问。发现的问题及原因主要是资金支出率、及完成进度低，主要原因是项目没有按预定目标完成。下一步改进措施主要是加强预算编制前对项目可行性、效益性研究，

严格按阶段目标实施。

特困离退休干部帮扶资金项目绩效自评综述：全年预算数为18.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的11.11%。自评得分98分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现对有实际困难的离退休干部100%帮扶解决。此项目是根据政府相关文件要求安排专项资金，经调查走访，对有实际困难离退休干部进行帮扶解决。因此实际支出数随着提出帮扶离退休干部人数而变化。下一步改进措施主要是加强对离退休干部走访调查，及时了解离退休干部情况，为离退休干部解决实际问题。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。