

2021 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、单位 机构设置
- 三、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 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：江门市新会区老干部活动中心 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退休干部管理中心、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、服务企业离退休干部。

二、单位机构设置

根据“三定”方案，本单位无内设机构。

三、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 2021 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	860.57	一、一般公共服务支出	31	385.19
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	0.00	五、教育支出	35	10.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3.32
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	320.85
	9		九、卫生健康支出	39	21.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	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
	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	118.04
	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
	24		二十四、债务还本支出	54	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
	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	860.57	本年支出合计	57	858.98
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	5.24	年末结转和结余	59	6.84
总计	30	865.81	总计	60	865.81

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	860.57	860.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	385.19	385.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	222.47	222.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	221.90	221.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	162.71	162.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	162.71	162.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3.32	3.32	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	860.57	860.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.85	320.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	3.38	3.38	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	18.76	18.76	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	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	249.37	249.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	249.37	249.37	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	860.57	860.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.04	118.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	98.33	98.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维 修改造支出	98.33	98.33	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	858.98	581.15	277.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	385.19	223.47	161.71	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	222.47	222.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	221.90	221.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	162.71	1.00	161.71	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	162.71	1.00	161.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	3.32	0.00	3.32	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	858.98	581.15	277.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.85	316.38	4.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.48	68.10	3.38	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	249.37	248.28	1.09	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	249.37	248.28	1.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58	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	858.98	581.15	277.83	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.04	19.71	98.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	98.33	0.00	98.33	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	98.33	0.00	98.33	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	860.57	一、一般公共服务支出	33	385.19	385.19	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.32	3.32	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	320.85	320.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.58	21.58	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	118.04	118.04	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	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	860.57	本年支出合计	59	858.98	858.98	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	1.59	1.59	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	860.57	总计	64	860.57	860.57	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	858.98	581.15	277.83
201	一般公共服务支出	385.19	223.47	161.71
20132	组织事务	222.47	222.47	0.00
2013250	事业运行	221.90	221.90	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.57	0.57	0.00
20136	其他共产党事务支出	162.71	1.00	161.71
2013699	其他共产党事务支出	162.71	1.00	161.71
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	3.32	0.00	3.32
20604	技术与开发	3.32	0.00	3.32

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	858.98	581.15	277.83
2060404	科技成果转化与扩散	3.32	0.00	3.32
208	社会保障和就业支出	320.85	316.38	4.47
20805	行政事业单位养老支出	71.48	68.10	3.38
2080502	事业单位离退休	39.96	39.96	0.00
2080503	离退休人员管理机构	3.38	0.00	3.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.76	18.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	249.37	248.28	1.09
2089999	其他社会保障和就业支出	249.37	248.28	1.09
210	卫生健康支出	21.58	21.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58	0.00
2101102	事业单位医疗	18.25	18.25	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	858.98	581.15	277.83
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.33	3.33	0.00
221	住房保障支出	118.04	19.71	98.33
22102	住房改革支出	19.71	19.71	0.00
2210201	住房公积金	19.71	19.71	0.00
22103	城乡社区住宅	98.33	0.00	98.33
2210301	公有住房建设和维修改造支出	98.33	0.00	98.33

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：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	249.78	302	商品和服务支出	10.37
30101	基本工资	46.29	30201	办公费	1.01
30102	津贴补贴	28.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	72.26	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.76	30206	电费	4.22
30109	职业年金缴费	9.38	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.91	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	19.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.70
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明细表

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	321.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	136.33	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.64	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	5.09	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.43
30309	奖励金	21.20	30229	福利费	0.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.27
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	94.19	30240	税金及附加费用	0.07
			30299	其他商品和服务支出	0.19
			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明细表

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明细表

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	570.78		公用经费合计	10.37

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
1.60	0.00	1.50	0.00	1.50	0.10	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	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：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

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。

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

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：江门市新会区老干部活动中心 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

江门市新会区老干部活动中心 2021 年度总收入 865.81 万元，其中本年收入 860.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 860.57 万元，比上年决算数增加 143.61 万元，增长 20.0%。主要变动情况：一是工资福利支出拨款收入增加 45.67 万元，二是项目支出老干部活动中心加装电梯及老干部活动中心修缮费等拨款收入增加 97.94 万。
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，比上年决算数减少 5.24 万元，下降 100.0%。主要变动情况：因 2020 年将企业离休干部管理中心数据（结余结转 5.24 万元）合并到老干部活动中心，所以 2021 年事业收入比 2020 年减少 100.0%。
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 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2021年度总支出865.81万元，其中本年支出858.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出581.15万元，比上年决算数增加44.08万元，增长8.2%。主要变动情况：是工资福利支出增加。

2. 项目支出277.83万元，比上年决算数增加97.94万元，增长54.4%。主要变动情况：老干部活动中心加装电梯及老干部活动中心修缮费等增加。

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

江门市新会区老干部活动中心2021年度财政拨款收入合计860.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入860.57万元，比上年决算数增加143.61万元，增长20.0%；主要变动情况：一是工资福利支出拨款收入增加45.67万元，二是项目支出老干部活动中心加装电梯及老干部活动中心修缮费等拨款收入增加97.94万；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发生额；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--（基数为0，不可比）；主要变

动情况：我单位本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市新会区老干部活动中心 2021 年度财政拨款支出合计 858.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 858.98 万元，比年初预算数减少 190.41 万元，下降 18.1%；主要变动情况：一是企业离休干部福利待遇中的其他社会保障和就业支出因人数减少而支出减少，二是因受疫情影响一般公共服务支出中的补充老干部大学经费的劳务费支出大幅减少，离退休干部管理经费的支出大幅减少；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发生额；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发生额。

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

江门市新会区老干部活动中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.27 万元，完成预算 1.6 万元的 79.38%。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 1.27 万元，完成预算 1.5 万元的 84.67%（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 1.27 万元，完成

预算 1.5 万元的 84.67%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.1 万元的 0.0%。

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 1.27 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 1.27 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 1.27 万元，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 万元，主要用于公务接待餐费等，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

2021 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 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公

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

2021年本单位政府采购支出总额 39.87 万元，其中：政府采购货物支出 5.28 万元、政府采购工程支出 34.07 万元、政府采购服务支出 0.52 万元。授予中小企业合同金额 39.87 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 39.87 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 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 2021 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 13 个，共涉及资金 274.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.8%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 858.98 万元,政府性基金预算支出 0 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。受国内与周边县市本土新冠疫情的影响,在符合疫情防控要求的条件下,通过分段、分批的方式组织离退休干部开展学习教育活动,其中在 6 月至 7 月各项教学活动由“线下”转为“线上”。加强学习建设,盘活教学资源,不断满足老同志学习需求。2021 年度各项工作按计划逐项落实并顺利完成,年初预算安排 1049.39 万元(基本支出 280.76 万元,项目支出 768.63 万元),实际支出 858.98 万元(基本支出 581.15 万元,项目支出 277.83 万元),整体完成情况为 81.86%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及补充公用经费、补充老干部大学经费、补充老干部活动经费、节日活动经费、老干部大学办公设备购置费、老干部大学经费、老干部大学修缮维护费、老干部活动中心电梯安装、老干部活动中心修缮维护费、离休干部管理经费、企业离休干部补充公用经费、特需费管理费、离休干部党史学习教育经费项目绩效自评。部门整体支出自评分 89 分。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 1049.39 万元,执行数 858.98 万元,完成预算的 81.86%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:1.通过分段、分批做好老干部学习教育

活动。一是“线下”教学有序开班上课。采用分批、分段等方式开学上课，开课率 100.0%。二是“线上”“线下”教学互补。受疫情影响，学校 6 月至 7 月的教学有序转为“线上教学”，线上网课教学累计有 11 个专业 24 个班，超 3000 人次参与学习。三是新学年新增 1 个专业和 3 个研修班，学科数增至 32 门，班级数增至 92 个，全部班级顺利开班上课；2. 加强阵地建设，补齐教学场所设施设备。一是引入数字化管理，提升服务质量。购置智能体温监测设备 2 台和增设网络教学录播系统 2 套、教学纳米一体机 1 台及更新教学用空调和投影机。二是盘活场室建设，增加教学场室，满足学习需求，完成对招待所各楼层修缮和电梯安装等。3. 深化对企业离休干部的管理，落实企业离休干部福利待遇 100.0% 完成，提升离退休干部生活指数。

补充公用经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 8.73 万元，完成预算的 87.3%。项目完成情况较好。

补充老干部大学经费项目绩效自评综述：全年预算数为 80.37 万元，执行数为 29.8 万元，完成预算的 37.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付部分老干部大学聘请人员劳务费和支付老干部大学后可教师劳务费。发现的问题及原因主要是受招生时收费模式转变和新冠肺炎疫情的影响，实际收入支出金额低于预期值。下一步改进措施主要是在编制预算时应对项目支出、非税收入等问题进行综合考虑，减少因外力使得项目无法按预期执行。

补充老干部活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100.0%。项目完成情况较好。

节日活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2.68 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。因用于移动机房的出租业务在 2021 年执行公共资源免费对外开放，年内非税收入 0 元，本项实际经费为 0 元。

老干部大学办公设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 16 万元，执行数为 13.68 万元，完成预算的 85.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：添置老干部大学网络教学设备 2 套；更新教学用空调、投影等设备。

老干部大学经费项目绩效自评综述：全年预算数为 46 万元，执行数为 43.8 万元，完成预算的 95.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成支付与教学相关的培训会议、教学展示、课外活动、文娱文体的经费支出。

老干部大学修缮维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.98 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成老干部大学 300 平方米教室修缮、翻新并投入到学员教学使用。

老干部活动中心电梯安装项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 91.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成原招待所电梯井道工程建设和电梯设备安装，为老同志提供方便。

老干部活动中心修缮维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 88.35 万元，完成预算的 88.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对老干招待所 1-6 楼进行修缮（含 2 楼整体地面重新铺设地砖、3-4 楼整体铺设自流地坪），

修缮后提供 11 间活动室，面积 1250 平方米。发现的问题及原因主要是：因招待所修缮工程分两项进行修缮，一是招待所 1-4 层整体主结构修缮工作（2020 年立项，2021 年完结）。二是招待所对 2 至 4 层地面进行补充修缮。因修缮分部实施，使得项目资金集中在 2021 年完成并支出。其主要原因是 2020 年度的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。

离退休干部管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 2.69 万元，完成预算的 3.36%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金使用较少。发现的问题及原因主要是因招待所各室用途调整，使得本项经费中的修缮和设备支出未按计划执行。下一步改进措施主要是加强研究，根据各室的实际用途统筹安排、合理布局，严格按预定计划执行项目。

企业离休干部补充公用经费项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 3.38 万元，完成预算的 56.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成支付 1 名外聘人员劳务费；保障日常办公类（手续费、邮电费等）开支。发现的问题及原因主要是目标设置未能反映政策效果性，指标设置不够全面、规范。下一步改进措施主要是进一步完善绩效指标设置。

特需费管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 1.09 万元，完成预算的 54.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对符合条件的离退休干部进行慰问并提供服务。

离退休干部党史学习教育经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：组织离退休干部开展学习教育活动，用于支付授课教师劳务费。

以省级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。