

2021 年深圳市福田区老干部活动中心 部门决 算

目 录

第一部分：深圳市福田区老干部活动中心 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：深圳市福田区老干部活动中心 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：深圳市福田区老干部活动中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区老干部活动中心 概况

一、单位主要职责

深圳市福田区老干部活动中心的主要职责是：组织老干部进行文化、体育、健身等娱乐活动。组织开展各项符合老同志特点的政治宣传、书画诗词、娱乐文化等活动，做到多样化、经常化；定期举办各种理论研讨会和保健养生知识讨论，组织学习适合老年人特点的科学文化知识，不断提高他们的政治理论水平和科学文化素养，丰富、充实他们的晚年精神生活；大力办好老年大学；承办上级领导交办的其他工作。

二、单位机构设置

我中心共设 4 个内属机构，分别为办公室、活动部、老干部大学、物管部。事业编制数 9 个，编制内实有人数 9 人，退休人员 1 人。

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：深圳市福田区老干部活动中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区老干部活动中心

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	793.57	一、一般公共服务支出	31	690.01
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	41.15
	9		九、卫生健康支出	39	10.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区老干部活动中心

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	51.51
	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：深圳市福田区老干部活动中心

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	793.57	本年支出合计	57	793.57
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	0.00
总计	30	793.57	总计	60	793.57

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：深圳市福田区老干部活动中心

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	793. 57	793. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	690. 01	690. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	690. 01	690. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	690. 01	690. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	41. 15	41. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	41. 15	41. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 97	0. 97	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	26. 79	26. 79	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	13. 40	13. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10. 90	10. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 90	10. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区老干部活动中心

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	793.57	793.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.96	12.96	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：深圳市福田区老干部活动中心

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	793.57	491.15	302.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	690.01	387.58	302.42	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	690.01	387.58	302.42	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	690.01	387.58	302.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	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	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区老干部活动中心

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	793.57	491.15	302.42	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.96	12.96	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：深圳市福田区老干部活动中心

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	793.57	一、一般公共服务支出	33	690.01	690.01	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	41.15	41.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.90	10.90	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：深圳市福田区老干部活动中心

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	51.51	51.51	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：深圳市福田区老干部活动中心

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	793.57	本年支出合计	59	793.57	793.57	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	793.57	总计	64	793.57	793.57	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区老干部活动中心

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	793.57	491.15	302.42
201	一般公共服务支出	690.01	387.58	302.42
20132	组织事务	690.01	387.58	302.42
2013299	其他组织事务支出	690.01	387.58	302.42
208	社会保障和就业支出	41.15	41.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.15	41.15	0.00
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.79	26.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	0.00
210	卫生健康支出	10.90	10.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90	0.00
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区老干部活动中心

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	793.57	491.15	302.42
221	住房保障支出	51.51	51.51	0.00
22102	住房改革支出	51.51	51.51	0.00
2210201	住房公积金	38.55	38.55	0.00
2210203	购房补贴	12.96	12.96	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区老干部活动中心

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	294.57	302	商品和服务支出	188.66
30101	基本工资	34.92	30201	办公费	2.39
30102	津贴补贴	112.52	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	3.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	40.29	30205	水费	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.73	30206	电费	17.09
30109	职业年金缴费	12.36	30207	邮电费	0.84
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	161.50
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	43.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.76
30199	其他工资福利支出	12.88	30214	租赁费	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：深圳市福田区老干部活动中心

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	7.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.97	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	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.68
30309	奖励金	6.78	30229	福利费	0.18
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.20
			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：深圳市福田区老干部活动中心

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	0.18
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区老干部活动中心

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	302.32		公用经费合计	188.83

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：深圳市福田区老干部活动中心

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位公务接待费 2021 年度预算数 0.2 万元，实际支出 0 万元。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区老干部活动中心

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
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	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：深圳市福田区老干部活动中心

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：深圳市福田区老干部活动中心 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

深圳市福田区老干部活动中心 2021 年度总收入 793.57 万元，其中本年收入 793.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 793.57 万元，比上年决算数增加 29.5 万元，增长 3.9%。主要原因：一般公共服务支出比上年增加 78.43 万元，社会保障和就业支出比上年减少 12.85 万元，卫生健康支出比上年减少 38.96 万元，住房保障支出比上年增加 2.88 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2.19 万元，下降 100.0%。主要原因：本年无政府性基金预算财政拨款收入支出，上年抗疫特别国债安排支出 2.19 万元。

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 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 100.0%。主要原因：本年无其他收入，上年利息收入 0.01 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区老干部活动中心2021年度总支出793.57万元，其中本年支出793.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出491.15万元，比上年决算数减少2.22万元，下降0.5%。主要原因：人员经费比上年减少7.75万元，公用经费比上年增加5.53万元。

2. 项目支出302.42万元，比上年决算数增加29.53万元，增长10.8%。主要原因：购置费比上年增加5.84万元，老干部活动比上年增加22.34万元，修缮费比上年增加7.06万元，一般管理事务比上年减少3.52万元，抗疫特别国债安排的支出比上年减少2.19万元。

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

深圳市福田区老干部活动中心2021年度财政拨款收入合计793.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入793.57万元，比上年决算数增加29.5万元，增长3.9%；主要原因：一般公共服务支出比上年增加78.43万元，社会保障和就业支出比上年减少12.85万元，卫生健康支出比上年减少38.96万元，住房保障支出比上年增加2.88万元；政府性基金预算财政拨款收入0万

元，比上年决算数减少 2.19 万元，下降 100.0%；主要原因：本年无政府性基金预算财政拨款收入支出，上年抗疫特别国债安排支出 2.19 万元；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，与上年持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区老干部活动中心 2021 年度财政拨款支出合计 793.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 793.57 万元，比年初预算数减少 36.08 万元，下降 4.3%；主要原因：基本支出比年初预算数减少 29.71 万元，项目支出比年初预算数减少 6.37 万元；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，与上年持平；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，与上年持平。

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

深圳市福田区老干部活动中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.20 万元的 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%；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%（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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.20 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：
本年实际未发生公务接待。

（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 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 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：（无公务用车）。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：（未发生公务接待事项），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。未发生公务接待事项。

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，比年初预算数减少 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 170.31 万元，其中：政府采购货物支出 8.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 161.5 万元。授予中小企业合同金额 6.74 万元，占政府采购支出总额的 3.96%；授予小微企业合同金额 2.18 万元，占政府采购支出总额的 1.28%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76.42%，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。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 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 302.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 793.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托深圳晨耀会计师事务所（普通合伙）第三方机构具体实施。从评价情况来看，我中心能够按照要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出绩效自评，

同时，对修缮费、一般管理事务、购置费、老干活动、预算准备金 5 个二级项目绩效自评。（单位整体绩效评价报告，详见附件 1；具体各项目支出自评表，详见附件 2）

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 811.65 万元，执行数 793.57 万元，完成预算的 97.77%。单位整体支出绩效目标完成情况较好，年度主要任务、年度总体目标和年度绩效指标均完成。但在自评过程中仍发现单位整体支出绩效管理中存在以下问题：部分绩效指标不够细化量化；固定资产管理有待加强。下一步改进措施主要是：建立完善预算绩效管理机制；细化量化预算绩效指标；强化资产管理，提高固定资产利用率。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 49.97 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：除成本指标外，该项目其余绩效指标均达到目标值，年度总体目标基本完成。充分发挥了中心职能，做好基本建设，保证了老干部的公共安全。发现的问题及原因主要是年中调增该项目预算 10 万元，未达到年初设置的成本控制率。下一步改进措施主要是：合理做好预算安排，严格控制该项目支出。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数 158.21 万元，执行数为 154.72 万元，完成预算的 97.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目的年度总体目标和年度绩效指标全部完成。确保落实了国家规定财政供养人员应用的薪酬福利待遇；经费支出合理、合规；本年度内控报告、资产年报、绩效自评等工作均高质完成，支出合理，维护了本中心的正常运转；单位人员履职能力得到提升；经费支出控制在预算内，经费支出合理、

合规。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 8.84 万元，执行数为 8.82 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目的年度总体目标和年度绩效指标全部完成。根据 2021 年工作需要，解决了各办公设备老化更新等问题，确保了工作的正常开展。

老干活动项目绩效自评综述：全年预算数为 91.74 万元，执行数为 88.91 万元，完成预算的 96.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：除全年开展课程数量指标外，该项目其余绩效指标均达到目标值，年度总体目标基本完成。教学质量得到提高，激发了老同志的学习热情，老同志退休后的教育工作得到较好开展；餐厅菜款及餐厅其它费用控制在预算金额内，杜绝了铺张浪费；老干部退休生活得到丰富，促进了老干部身心健康；本年度对困难职工的补助及慰问工作及时完成。发现的问题及原因主要是因天气、疫情原因导致部分课程开展受影响，未达到年初设定的全年开展课程数量目标。下一步改进措施主要是：根据实际情况，合理设置目标，并及时调整，保证项目目标的可实施性和可达到性。

预算准备金绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元。预算准备金为按实际是否发生应急项目合理使用，本年未发生应急项目需使用预算准备金。

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。