

随州老干部活动中心 2020 年度部门决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

1、宣传贯彻党和国家有关老干部工作的方针政策，围绕“老有所学、老有所为、老有所乐、老有所养、老有所教、老有所医”，拟定各项工作制度，并组织实施。

2、负责组织、指导、协调老干部在活动中心有序地开展活动。负责组织、指导、协调、开展全市区老干部各项文体活动，开办适合老干部的各类文艺教学班、政治理论培训班，加强老干部思想教育，丰富老干部精神文化生活。

3、组织、发动、指导、协助老干部团、队、协会等群众组织，面向社会，积极参与有利于促进经济建设、文化建设、生态文明建设的社会活动。

4、负责指导并协助老干部文艺团队及协会组织参加省、市老干部门承办的大型文艺汇演、比赛及有益于老干部身心健康的各类活动。

5、负责老干部活动中心的内部设施管理及使用，为参加学习活动的老干部提供热情、周到及安全的服务，不断提高工作质量和管理服务水平。

6、定期举办各种政策学习会、理论研讨会和保健养生知识讲座等，定期组织规定范围内的老干部阅读文件，组织老干部学习政治理论和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、充实他们的晚年生活。

7、承办上级领导交办的其它工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

根据省委、省人民政府《关于加强老干部工作和落实离休干部生活待遇问题的暂行规定》（鄂发[1984]29号），省委、省人民政府《关于进一步加强老干部工作的意见》（鄂发[1993]23号），省委办公厅、省政府办公厅转发《省委组织部、省委老干部局、省财政厅、省人事厅、省劳动保障厅关于进一步加强新形势下离退休干部工作的实施意见》（鄂办发[2009]29号），省委组织部、省委老干部局《关于开展省级示范老干部活动中心（室）创建活动的通知》（鄂组通[2011]23号），省委办公厅、省政府办公厅转发《省委组织部、省委老干部局关于进一步加强老年大学的意见》（鄂办发[2013]20号），曾都区分类推进事业单位改革工作领导小组《曾都区事业单位分类工作实施方案》

（曾事改发[2014]1号）等文件精神，结合随州实际，参照省和外地做法，将市区一体老干部活动中心命名为“随州老干部活动中心”，由曾都区委组织部、曾都区委老干部局直接管理的从事公益服务（公益一类）的事业单位。

三、人员构成情况

人员编制 5 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 5 人）。

实有在职人数 5 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 5 人）。

离退休人数 2 人。

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 142.62 万元（上年收入总计 155.55 万元，同比减少 13.55 万元，同比减少 8.71 %）。其中财政拨款收入 142.62 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 134.99 万元（上年支出总计 109.96 万元，同比增加 25.03 万元，同比增长 22.76 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）95.16 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）39.83 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 81.19 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 9.76 万、津贴补贴 14.78 万、奖金 7 万、在职五项奖 20.10 万、住房公积金 12.64 万、医疗保险费 6.22 万）

2. 商品和服务支出 10.58 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.2 万、邮电费 0.19 万、差旅费 0.13 万、维修（护）费 0.32 万、公务接待费 XX0.08 万、工会经费 1.47 万、福利费 2.83 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 3.4 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 0 元。

决算支出比去年增加的原因:2020 年度决算支出比上年增加 25.03 万元,其中基本支出增加 28.19 万元,项目支出减少 3.16 万元。基本支出增加的主要原因是本年工作任务较去年增加,各项费用开支相应增加;年度合理的物价上涨因素 ; 人员工资的增加。项目支出减少的主要原因是疫情导致活动有所减少 。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 134.99 万元,比年初预算 109.96 万元增加 25.03 万元,其中:基本支出 95.16 万元,比年初预算 69.96 万元增加 25.2 万元,项目支出 39.83 万元,比年初预算 40 万元减少 0.17 万元。原因:是本年工作任务较去年增加,各项费用开支相应增加;年度合理的物价上涨因素 ; 人员工资的增加 。基本支出比去年增加 28.19 万元,项目支出比去年减少 3.16 万元。原因:基本支出增加的主要原因是本年工作任务较去年增加,各项费用开支相应增加;年度合理的物价上涨因素 ; 人员工资的增加。项目支出减少的主要原因是疫情导致活动有所减少 。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.08 万元,与年初预算 0.18 万元相比减少 0.1 万元,同比降低 55.55%。 原因:严格执行中央八项规定,严控经费支出。其中:

(1) 无因公出国(境)费支出；(2) 无公务用车购置及运行费支出；(3) 公务接待费支出决算 0.08 万元,与年初预算 0.18 万元相比减少 0.1 万元,同比降低 55.55%。原因:严格执行中央八项规定,严控经费支出。国内公务接待的批次 2 批、人数 21 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

本单位 2020 年度无政府性基金支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 10.58 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加 3.26 万元,增长 44.53%。主要原因是:资产运行维护支出增加;信息系统运行维护支出增加;人员编制数量增加等。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度无政府采购支出。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门无车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从评价情况来看，我部项目完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出情况较好。

附件 1：《2020 年度老干部活动管理经费项目绩效自评表》

2020 年度老干部活动管理经费项目绩效自评表

填报日期：2021 年 2 月 9 日

总分：85.7

项目名称	老干部活动管理费				
主管部门	区委组织部		项目实施单位	随州老干部活动中心	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	40 万元	39.83 万元	100%	19
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40 分)	数量 指标	组织重大节日活动	10 次	92%	2.3
		特色讲座	10 次	88%	2.2
		精品活动	10 次	96%	2.4
		组织趣味竞赛和外出参赛	5 次	100%	2.5
	质量指标	活动人数的参加率	不低于 98%	98%	9.8

	时效指标	保障工作的及时性	100%	89%	8.9
	成本指标	活动成本指标	控制在 70 万元内	76%	7.6
效益指标 (40 分)	社会效益指标	受益人数	市、区离退休干部 6000 人左右	80%	32
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

（二）部门决算中项目绩效自评结果

现将中共随州市曾都区委组织部 2020 年 21 个项目绩效自评情况进行汇总予以公开。

附件 2：《2020 年度部门表整体支出绩效目标自评表》

部门整体支出绩效目标自评表

单位：万元

部门（单位）名称	随州老干部活动中心						
填报人	熊海凤		联系电话	3236183			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2019 年	2020 年	
	收入构成	财政拨款				155.55	142.62
		其他资金					
		合计			100%	100%	100%
	支出构成	基本支出				66.97	95.16
		项目支出				42.99	39.83
		合计			100%		
部门职能概述	1. <u>负责组织、指导、协调老干部在活动中心有序地开展活动</u> ； 2. <u>组织、发动、指导、协助老干部团、队、协会等群众组织，面向社会，积极参与有利促进经济建设、文化建设、生态文明建设的社会活动</u> ； 3. <u>负责指导并协助老干部文艺团队及协会组织参加省、市老干部门承办的大型文艺汇演、比赛及有益于老干部身心健康的各类活动</u> ；						

年度工作任务	1. <u>组织老干部开展丰富多彩的学习文体活动，国党的事业增添正能量</u> ； 2. <u>建好、管好、用好老干部学习活动阵地，为老干部营造优美舒适整洁的学习活动环境</u> ； 3. <u>完成上级部门交办的各项工作任务</u> ； 				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	老干部管理活动经费	常年性项目	70	40	为离退休老干部服务
					
整体绩效	长期目标(截止 年)		年度目标		

总目标	目标 1: 负责指导并协助老干部文艺团队及协会组织参加省、市老干部部门承办的大型文艺汇演、比赛及有益于老干部身心健康的各类活动;定期举办各种政策学习会、理论研讨会和保健养生知识讲座等,定期组织规定范围内的老干部阅读文件,组织老干部学习政治理论和适合老年人特点的科学文化知识。			目标 1: 老干部活动中心面向市区两级离退休老干部、老年大学和部分老年社团组织免费提供活动场地,并经常组织老干部开展丰富多彩的政治文体活动,向老干部门宣传政策、引导老干部发挥正能量。 目标 2:	
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	举办及参加活动	35 次	计划标准
		质量指标	活动人数的参加率	不低于 98%	离退休人数
		成本指标	活动成本指标	控制在 70 万元内	计划标准
					

	效益指标	社会效益指标	受益人数	市、区离退休干部 6000 人左右		离退休人数	
		_____指标					
							
.....							
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				_____年	_____年		
	产出指标	数量指标	重大节日活动			10 次	计划标准
			特色讲座			10 次	计划标准
			精品活动			10 次	计划标准
			趣味竞赛和外出参赛			5 次	计划标准
		质量指标	活动人数的参加率			不低于 98%	离退休人数
		成本指标	活动成本指标			控制在 70 万元内	计划标准
							
	效益指	社会效益指标	受益人娄			市、区离退休干部 6 千人左右	离退休人数

	标	_____指标					
							
.....							

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门无政府购买服务支出。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：随州老干部活动中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	142.62	一、一般公共服务支出	32	95.16
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	39.83
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	142.62	本年支出合计	58	134.99
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	49.06	年末结转和结余	60	56.69
	30			61	
总计	31	191.68	总计	62	191.68

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：随州老干部活动中心

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		142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	102.62	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	102.62	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	102.62	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万

元

部门：随州老干部活动中心

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		134.99	95.16	39.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.83	0.00	39.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.83	0.00	39.83	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	39.83	0.00	39.83	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万

元

部门：随州老干部活动中心

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	国有资本经 营预算财政

							政拨款	拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	142.62	一、一般公共服务支出	33	95.16	95.16	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	39.83	39.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	142.62	本年支出合计	59	134.99	134.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.06	年末财政拨款结转和结余	60	56.69	56.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	49.06		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	191.68	总计	64	191.68	191.68	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：随州老干部活动中心

金额单位：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		134.99	95.16	39.83
201	一般公共服务支出	95.16	95.16	0.00
20136	其他共产党事务支出	95.16	95.16	0.00
2013650	事业运行	95.16	95.16	0.00
208	社会保障和就业支出	39.83	0.00	39.83

20805	行政事业单位养老支出	39.83	0.00	39.83
2080503	离退休人员管理机构	39.83	0.00	39.83

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：随州老干部活动中心

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	81.19	302	商品和服务支出	10.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.76	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.27	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	8.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.35	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.64	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.40	30229	福利费	2.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	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	1.02			
人员经费合计		84.59	公用经费合计					10.58

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单
位：万元

部门：随州老干部活动中心

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	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：
万元

部门：随州老干部活动中心

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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							

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：
万元

部门：随州老干部活动中心

项目		本年支出		
功能 分类 科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出

编码				
栏次		1	2	3
合计				

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。