

曾都区老干部活动中心 2021 年度决算公开说明

(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：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

三、2021 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、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021 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 2021 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：2021 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

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：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 171.22 万元（上年收入总计 142.62 万元，同比增加 28.6 万元，同比增加 20.05 %）。其中财政拨款收入 141.88 万元，为区本级财政当年拨付的资金。其原因：是本年疫情的常态化工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；合理的物价上涨因素；人员工资的增加。

（二）支出总计 168.03 万元（上年支出总计 134.99 万元，同比增加 33.04 万元，同比增加 24.48 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）127.71 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）40.32 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。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）0 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 87.14 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 14.78 万、津贴补贴 16.51 万、奖金 0 万、伙食补助费 1.13 万、职工基本养老保险缴费 9.08 万、职业年金缴费 1.37 万、职工基本医疗保险缴费 6.6 万、其他社会保障缴费 0.04 万、住房公积金 13.26 万、其他工资福利支出 24.37 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 80.89 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 5.16 万、印刷

费 1.15 万、水电费 0.62 万、邮电费 2.12 万、物业管理费 5.49 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.06 万、维修（护）费 1.87 万、会议费 0 万、劳务费 10.15 万、公务接待费 0.09 万、培训费 0 万、工会经费 8.33 万、福利费 29.88 万、其他商品和服务支出 15.97 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 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。（主要是无其他支出，其中：设备购置费 0 万元等）

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 33.04 万元，其中基本支出增加 29.36 万元，项目支出增加 3.68 万元。基本支出增加的主要原因是人员经费的增长及合理的物价的上涨；项目支出增加的主要原因是由于疫情的常态化增加了老干部的活动项目。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 141.88 万元，比年初预算 152.24 万元减少 10.24 万元，其中：基本支出 101.56 万元，比年初预算 94.19 万元增加 7.37 万元，项目支出 40.32 万元，比年初预算 58.05 万元或减少 17.73 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；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 29.36 万元，项目支出比去年增加 3.68 万元。原因：由于疫情的常态化增加了老干部的活动项目。

三、2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.09 万元，与全年预算 0.14 万元相比减少 0.05 万元，降低 35.71%。原因：严格执行中央八项规定，严控经费支出。其中：（1）因公出国（境）费支

出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加 0 万元, 增长 0%。 原因: 无因公出国(境)费支出。因公出国(境)团组数及人数为组数 0 组, 人数 0 人;

(2) 公务用车购置及运行费支出决算 0 万元, 与年初预算 0 万元相比增加 0 万元, 增长 0%。 原因: 无公务用车购置及运行费支出。(其中公务用车运行维护费 0 万元, 公车购置费 0 元, 公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆, 保有量 0 辆); (3) 公务接待费支出决算 0.09 万元, 与年初预算 0.14 万元相比减少 0.05 万元, 降低 35.71%。 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 1 批、人数 12 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元, 比年初预算 0 万元增加 0 万元, 其中: 基本支出 0 万元, 比年初预算 0 万元增加 0 万元, 项目支出 0 万元, 比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因: 本部门本年度无政府性基金支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 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 2021 年度机关运行经费支出 14.42 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), 其中: 办公费 0.71 万、水电费 0.21 万、物业管理费 0.27 万、差旅费 0.02 万、维修(护)费 0.68 万、公务接待费 0.09 万、劳务费 0.52 万元、工会经费 8.33 万、福利费 1 万、其他商品和服务支出 2.59 万元。比年初预算数增加 2.1 万元, 增长 17.05%。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等。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。本部门本年度没有政府采购支出。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是本部门无车辆；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 2021 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 2021 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，我部门项目完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我部门项目完成情况较好。

附件 1：《2021 年度随州老干部活动中心部门整体绩效自评结果》摘要版

《2021 年度随州区老干部活动中心部门整体部门自评表》

严格执行项目公示制，根据保机关正常运转，保重点工作投入的指导思想和“量入为出，收支平衡”的原则，在规范管理、严格制度上下工夫，严格执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等制度。同时，严格贯彻执行**中央八项规定**和省委“六条意见”，尽力压缩一般性支出。同时注重财务干部的培养和使用，要求财务和资产管理人員要做到政治上清醒坚定、业务上内行精明、作风上廉洁自律、工作中团结协作，努力

打造一只高素质的财务干部队伍。经检查相关收支凭证、资金发放台账和面访等检查，有完整的审批程序，符合项目预算批复的用途。资金分配符合相关管理办法；分配结果合理，分配结果客观、公开、公平、公正，但要加强和重视预算工作。

2021年度随州老干部活动中心部门整体绩效自评表					
填报日期：2022年3月18日				总分：99.02	
单位名称	随州老干部活动中心				
基本支出总额	127.71万元		项目支出总	40.32万元	
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)
	部门整体支出总额	114.24	168.03	1.47	29.42
一级指标	二级指标	三级指标	初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1(XX分)：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教学活动场地，并经常组织老干部开展丰富多彩的政治文体活动					
产出指标	数量指标	组织重大节日活动	10次	92%	9.2
		特色讲座	10次	88%	8.8
		精品活动	10次	96%	9.6
		组织趣味竞赛和外出参	5次	100%	10
效益指标	社会效益指标	受益人数	市、区离退休干部6000	80%	32
目标2(XX分)：					
产出指标					
效益指标					
约束性指标	资金管理	资金管理合	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		
总分	99.02				
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≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤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

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

老干部活动管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40.32 万元，完成预算 99.21%。主要产出和效益：一是数量指标：组织老干部的各项活动 35 次；二是质量指标：活动人数的参加率不低于 98%。发现的问题及原因：经费到第三季度执行率未超过一半，与工作进度不匹配，存在年底集中支付的情况。下一步改进措施：进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。加大资金预算及预算资金执行力度，强化资金监管和资金产出效益，加强资金绩效目标考核管理，确保资金投入和产出效益。

附件 2： 《2021 年度老干部活动管理经费项目自评结果》摘要版

《2021 年度老干部活动管理经费项目自评表》

2014 年，市委、市政府主要领导同意老干部管理活动经费由市区两级财政分担。自 2015 年起，市财政局和区财政局按比例将老干部管理活动经费分别列入预算内。2019-2020 年，为了保障老干部活动阵地的正常运行，老干部活动的有效开展，特申请市级列入预算 30 万，区级财政列入预算内管理活动经费 40 万元（包括老年大学管理经费）。

2021年度老干部活动管理经费项目绩效自评表

填报日期：2022年3月18日

总分：87.86

项目名称	老干部活动管理经费				
主管部门	曾都区委组织部		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)		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分
	年度财政	40	40.32	1.01	20.16
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
总分	87.86				

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。

（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。例如：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、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

加强预算绩效管理，科学编制项目绩效目标。切实避免项目绩效指标仅在上一年度预算基础上作简单修改，不考虑现实具体状况、导致预算结果与实际情况出现较大的偏差，造成目标设定不符合实情的问题；加强对预算的事前、事中、事后全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。我室将结合该项目的特点，进一步加强资金管理，减少预算资金使用的随意性，以科学的预见性和前瞻性，合理的编制项目绩效目标申报表，避免项目绩效指标设定不符合实情，并保证项目在实施过程中各项工作得以充分的执行，从而达到项目绩效目标。

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。例如：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、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

做好评价结果与预算安排有机结合。绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，我单位高度重视对本次绩效自评结果的应用，将以本次绩效自评结果为依据，总结工作经验和存在的问题，切实加强项目整改落实。一是结合本次绩效评价的结果，在下一年度预算编制中进一步改进，科学合理的编制绩效预算，增强预算的执行效率。二是提高项目绩效与资金的匹配度，对各处室预算项目结构进行调整，相关处室依据职责分工编制更为详细的支出用款计划。三是加强项目实施进度的实时监控，项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案。四是提高单位人员对预算资金使用效益的认识，将项目资金使用的效率和效益作为工作考核评价的内容之一，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥项目资金的效益。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出

合计 0 万元，购买的服务内容主要有：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：2021 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

收入支出决算总表

部门：随州老干部活动中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	145.07	一、一般公共服务支出	32	127.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	26.15	八、社会保障和就业支出	39	40.32
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	171.22	本年支出合计	58	168.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	56.69	年末结转和结余	60	59.88
	30			61	
总计	31	227.91	总计	62	227.91

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：随州老干部活动中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		171.22	145.07					26.15
201	一般公共服务支出	131.22	105.07					26.15
20136	其他共产党事务支出	131.22	105.07					26.15
2013650	事业运行	131.22	105.07					26.15
208	社会保障和就业支出	40.00	40.00					
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00					
2080503	离退休人员管理机构	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		168.03	127.71	40.32			
201	一般公共服务支出	127.71	127.71				
20136	其他共产党事务支出	127.71	127.71				
2013650	事业运行	127.71	127.71				
208	社会保障和就业支出	40.32		40.32			
20805	行政事业单位养老支出	40.32		40.32			
2080503	离退休人员管理机构	40.32		40.32			

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

公开04表

部门：随州老干部活动中心

金额单位：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	145.07	一、一般公共服务支出	33	101.56	101.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.32	40.32		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	145.07	本年支出合计	59	141.88	141.88		
年初财政拨款结转和结余	28	56.69	年末财政拨款结转和结余	60	59.88	59.88		
一般公共预算财政拨款	29	56.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	201.75	总计	64	201.75	201.75		

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：随州老干部活动中心

公开05表
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		141.88	101.56	40.32
201	一般公共服务支出	101.56	101.56	
20136	其他共产党事务支出	101.56	101.56	
2013650	事业运行	101.56	101.56	
208	社会保障和就业支出	40.32		40.32
20805	行政事业单位养老支出	40.32		40.32
2080503	离退休人员管理机构	40.32		40.32

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

部门：随州老干部活动中心

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	87.14	302	商品和服务支出	14.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.78	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.13	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.08	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.59			
人员经费合计		87.14	公用经费合计					14.42

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：随州老干部活动中心

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.14					0.14	0.09					0.09

注：本表反映部门本年度“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

部门：随州老干部活动中心

公开08表
金额单位：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							

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。
本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。