

附件 3:

2022 年度
松原市老干部活动中心部门决算

2023 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

松原市老干部活动中心

1. 负责贯彻落实中央、省委、市委关于老干部工作方针、政策和市委老干部局的各项决定、指示；
2. 负责组织开展各种适合老干部特点的文体娱乐活动，不断拓宽活动领域，丰富活动内容，提高服务质量，发挥对各级活动室的示范作用；
3. 负责配合有关部门组织老干部开展政治理论学习，举办各类培训班、学习班和知识讲座，并做好各项服务工作；
4. 负责承办以局名义的各种大型活动，
5. 负责老干部活动方面的宣传工作；
6. 负责发挥老干部在活动中的作用，协调老干部各活动协会的关系，指导各协会的工作；
7. 负责活动设备、器材、用品的购置、使用、保养、维修和室内外活动场所的管理；
8. 负责加强同老干部原单位的联系，反映老干部的意见和要求，共同做好老干部活动的服务工作；
9. 负责完成局领导交办的其它工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，松原市老干部活动中心人员编制数为 5

人，在职人员为 5 人，员额人员 3 人，退休人员 0 人。

纳入中共松原市委老干部局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

松原市老干部活动中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：松原市老干部活动中心

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	47.47	一、一般公共服务支出	31	38.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4.39
	9		九、卫生健康支出	39	0.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	47.47	本年支出合计	57	47.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	47.47	总计	60	47.47

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

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：松原市老干部活动中心

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		47.47	47.47					
201	一般公共服务支出	38.84	38.84					
20136	其他共产党事务支出	38.84	38.84					
2013650	事业运行	38.84	38.84					
208	社会保障和就业支出	4.39	4.39					
20805	行政事业单位养老支出	4.39	4.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39					
210	卫生健康支出	0.29	0.29					
21011	行政事业单位医疗	0.29	0.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29					
221	住房保障支出	3.95	3.95					
22102	住房改革支出	3.95	3.95					
221201	住房公积金	3.95	3.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：松原市老干部活动中心

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		47.47	47.47				
201	一般公共服务支出	38.84	38.84				
20136	其他共产党事务支出	38.84	38.84				
2013650	事业运行	38.84	38.84				
208	社会保障和就业支出	4.39	4.39				
20805	行政事业单位养老支出	4.39	4.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39				
210	卫生健康支出	0.29	0.29				
21011	行政事业单位医疗	0.29	0.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
221	住房保障支出	3.95	3.95				
22102	住房改革支出	3.95	3.95				
2210201	住房公积金	3.95	3.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

三、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：松原市老干部活动中心

公开04表
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	47.47	一、一般公共服务支出	33	38.84	38.84		
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	4.39	4.39		
	9		九、卫生健康支出	41	0.29	0.29		
	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	3.95	3.95		
	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	47.47	本年支出合计	59	47.47	47.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	47.47	总计	64	47.47	47.47		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：松原市老干部活动中心

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计			47.47	46.62	0.85	
201	一般公共服务支出		38.84	37.99	0.85	
20136	其他共产党事务支出		38.84	37.99	0.85	
2013650	事业运行		38.84	37.99	0.85	
208	社会保障和就业支出		4.39	4.39	0	
20805	行政事业单位养老支出		4.39	4.39	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.39	4.39	0	
210	卫生健康支出		0.29	0.29	0	
21011	行政事业单位医疗		0.29	0.29	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.29	0.29	0	
221	住房保障支出		3.95	3.95	0	
22102	住房改革支出		3.95	3.95	0	
2210201	住房公积金		3.95	3.95	0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：松原市老干部活动中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	46.62	302	商品和服务支出	0.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.64	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.22	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.11	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
	人员经费合计	46.62		公用经费合计				0.85

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：松原市老年活动中心

公开07表
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：松原市老干部活动中心

公开08表
单位：万元

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：松原市老干部活动中心

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
项目目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算值	实际完成值	绩效目标分解及 改进措施
			支出指标			
			数量指标			
			质量指标			
	效益指标	产出指标	数量指标			
			质量指标			
			时效指标			
			成本指标			
			社会效益指标			
		效果指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
			满意度指标			
			其他指标			

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 47.47 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2.11 万元，增长 4.65%。主要原因：工资增长及各项缴费金额增加所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合 47.47 万元，其中：财政拨款收入 47.47 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 47.47 万元，其中：基本支出 47.47 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 46.62 万元，占 98.21%；公用经费 0.85 万元，占 1.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 47.47 万元，与 2021 年

相比，财政拨款收、支总计各增加 2.11 万元，增长 4.65%。主要原因：工资增长及各项缴费金额增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 47.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.11 万元，增长 4.65%。主要原因：工资增长及各项缴费金额增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 47.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 38.84 万元，占 81.82%；社会保障和就业支出（类）支出 4.39 万元，占 9.25%；卫生健康支出（类）支出 0.29 万元，占 0.61%；住房保障支出（类）支出 3.95 万元，占 8.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 65.20 万元，支出决算为 47.47 万元，完成年初预算的 72.81%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他 共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 47.27 万元，支出决算为 38.84 万元，完成年初预算的 82.17 %。决算数小于预算数的主要原因是是财政压缩减支，部分支出没有完成。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 7.68 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 57.16%。决算数小于预算数的主要原因是一部分人员社保没有上缴。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 36.25%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员医保没有转入少缴资金。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 4.55 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 86.81%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员住房公积金没有转入帐户少缴资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 38.84 万元，其中：人员经费 37.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个

人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 0.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降

0%，主要原因是财政资金紧张，一部分维修费用没有支付。决算数小于预算数的主要原因开元节支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算老干部服务保障项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

2、组织对省拨资金、离休干部特困帮扶和集中管理帮扶“两费”补助资金等省级财政专项资金开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，这部分项目的主要绩效：一是省里对特困老干部的生活补助，由省局专门对老干部的慰问控望资金体现上级党组织的关爱度。二是省局对我市离退休干部的生活补助和医药费补助，体现党对老干部生活有保障、关心、关爱的经费支出。存在的问题是资金给的资金较少。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

老干部服务保障项目是专对老干部的服务，通过这些服务得到了老干部的一致认可，我们组织老干部的各项活动也做了及时有序的开展，离退休党支部书记带头把党的方针政策宣传给退休老党员老干部，通过项目的实施从根本上改善了老干部的生活质量，体现了党对老干部的关心关爱政策。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 2022 年 12 月 31 日，中共松原市老干部活动中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

六、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、事业运行：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、其他卫生健康支出：指除反映政府卫生健康方面项目以外的其他用于卫生健康方面的支出