

2023 年度

松原市老干部活动中心单位决算

2024 年 8 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

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、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 2023 年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效管理情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

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

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。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	52.83	一、一般公共服务支出	31	37.88
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	8.47
	9		九、卫生健康支出	39	2.25
	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、制造业技术改造等支出	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	4.23
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>52.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>52.83</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>52.83</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>52.83</b>

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

部门： 松原市老干部活动中心									公斤02表 单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		52.83	52.83						
201	一般公共服务支出	37.88	37.88						
20136	其他共产党事务支出	37.88	37.88						
2013650	事业运行	37.88	37.88						
208	社会保障和就业支出	8.47	8.47						
20805	行政事业单位养老支出	8.47	8.47						
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14						
210	卫生健康支出	2.25	2.25						
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25						
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25						
221	住房保障支出	4.23	4.23						
22102	住房改革支出	4.23	4.23						
2210201	住房公积金	4.23	4.23						

### 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		52.83	52.83				
201	一般公共服务支出	37.88	37.88				
20196	其他共产党事务支出	37.88	37.88				
2013650	事业运行	37.88	37.88				
208	社会保障和就业支出	8.47	8.47				
20805	行政事业单位养老支出	8.47	8.47				
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14				
210	卫生健康支出	2.25	2.25				
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25				
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25				
221	住房保障支出	4.23	4.23				
22102	住房改革支出	4.23	4.23				
2210201	住房公积金	4.23	4.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04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	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	52.83	一、一般公共服务支出	33	37.88	37.88		
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、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.47	8.47		
	9		九、卫生健康支出	41	2.25	2.25		
	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	4.23	4.23		
	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	52.83	本年支出合计	59	52.83	52.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年初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	52.83	总计	64	52.83	52.83		

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入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			
科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		52.83	51.27	1.56	
201	一般公共服务支出	37.88	36.32	1.56	
20136	其他共产党事务支出	37.88	36.32	1.56	
2013650	事业运行	37.88	36.32	1.56	
208	社会保障和就业支出	8.47	8.47		
20805	行政事业单位养老支出	8.47	8.47		
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14		
210	卫生健康支出	2.25	2.25		
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25		
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25		
221	住房保障支出	4.23	4.23		
22102	住房改革支出	4.23	4.23		
2210201	住房公积金	4.23	4.23		

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门：松原市老干部活动中心

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	51.11	302	商品和服务支出	1.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.49	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.71	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	13.06	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	5.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	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	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.23	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	修缮(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	0.15	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	0.15	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	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		51.26				公用经费合计		1.57

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: 松原市老干部活动中心 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
档次		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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 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		合计	本年支出	
科目代码	科目名称		基本支出	项目支出
档次		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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 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

部门: 松原市老干部活动中心 公开09表 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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	
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”经费支出预算决算情况, 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、单位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					
	年度资金总和					
年度总体 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	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 52.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5.36 万元，增长 10.1 %。主要原因是基本支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 52.83 万元，其中：财政拨款收入 52.83 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 %；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

2023 年度支出合计 52.83 万元，其中：基本支出 52.83 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%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 52.83 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.36 万元，增长 10.1%。主要原因是基本支出增加。

### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 52.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.36 万元，增长 10.1%。主要原因是基本支出增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 52.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 37.88 万元，占 71.7%；人员经费支出 36.32 万元，占 95.9%；公用经费支出 1.56 万元，占 4.1%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 52.83 万元，支出决算为 52.83 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 37.88 万元，支出决算为 37.88 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 5.18 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.14 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 4.23 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 100%。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 52.83 万元，其中：

人员经费 51.27 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、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1.56 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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物修建、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

2023 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

2023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

2023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2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；支出决算较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为0辆，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%；较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次。

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、机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

## 十一、政府采购支出说明

2023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%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,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、主要负责人用车 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(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

## 十三、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### 绩效评价工作开展情况

组织对 2023 年度单位预算 0 项目等 0 个一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%;组织对 2023 年度部门预算 0 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%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：指行政单位（包括实行和公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、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。

五、其他共产党事务支出：指一般公共服务支出所列科目款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

六、社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面和支出。

七、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

八、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入市财政预决算的“三公”经费，是指市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、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。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。