重庆市秀山土家族苗族自治县老干部活动中心（本级）2023年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家关于老干部及老年教育的有关方针、政策、法规；

2.承担老年（老干部）教育事务性工作；

3.承担老干部的政治生活待遇及医疗保健、健康体检等

服务工作；

4.负责老干部活动中心各类设施的购置、保管和维护等

日常管理工作；

5.组织、协调老干部开展各项文体活动；

6.负责收集、整理老干部意见建议，向有关部门反馈；

7.负责老干部在发挥作用方面的先进事迹收集、报送工作；

8.负责以老年大学（老干部党校）为载体，开办适合老

干部的各类文艺教学班、政治理论培训班等事务性工作。

9.完成县委组织部交办的其他任务。

**（二）机构设置**

根据秀山委编委〔2019〕96号文件，县委编委会2019年第2次会议审议，十七届县人民政府常务会第57次会议、十四届县委常委会第101次会议审定，设立秀山土家族苗族自治县老干部活动中心（加挂秀山土家族苗族自治县老年大学牌子），为县委组织部管理的公益一类正科级事业单位。秀山土家族苗族自治县老干部活动中心设置3 个工作机构：

1.综合科。负责草拟年度工作要点、工作计划、综合性文稿；负责综合协调和日常事务处理工作；承担文电、会务、机要、档案等日常运转工作；负责党务党建、党风廉政、信息、统计、安全、保密、财务、综合治理、爱国卫生及后勤管理等工作；负责老干部活动阵地建设具体事务性工作。

2.服务指导科。负责离退休老干部日常服务工作；拟订老干部政治学习和文体活动计划并组织实施；负责指导乡镇、县级部门的离退休老干部服务工作；负责老干部医疗保健、健康体检等服务工作；负责收集、整理老干部意见建议，向有关部门反馈；负责组织、协调老干部开展各项文体活动；负责老干部各类活动宣传报道工作。

3.老年教育科。负责拟订全县老年教育年度工作意见并组织实施；负责以老年大学（老干部党校）为载体，开办适合老干部的各类文艺教学班、政治理论培训班等事务性工作；负责老年大学（老干部党校）阵地建设具体事务性工作；负责指导相关部门引导老年学院发挥正能量作用。

**二、单位决算情况说明**

（一）收入支出决算总体情况说明

**1.总体情况。**2023年度收入总计445.30万元，支出总计445.30万元。收支较上年决算数减少30.47万元，下降6.40%，主要原因是一般公共服务支出313.29万元比上年减少16.18万元、下降4.91%；社会保障和就业支出110.56万元比上年减少5.06万元、下降4.38%；卫生健康支出6.84万元比上年减少0.99万元、下降12.64%；住房保障支出14.61万元比上年增加7.01万元、增长92.24%；年末结转结余0.00万元比上年减少15.25万元、下降100.00%。

**2.收入情况。**2023年度收入合计430.05万元，较上年决算数减少45.72万元，下降9.61%，主要原因是严格执行政府过紧日子要求。其中：财政拨款收入430.05万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余15.25万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计445.30万元，较上年决算数减少15.22万元，下降3.30%，主要原因是严格执行政府过紧日子要求，老干部活动开展相对减少。其中：基本支出276.07万元，占62.00%；项目支出169.23万元，占38.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少15.25万元，下降100.00%，主要原因是严格执行《秀山自治县部门预算零结转管理办法》等管理规定，本级财力安排零结转。

（二）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445.30万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少30.47万元，下降6.40%。主要原因是去年因工作需要按程序新购一辆车。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

****1.收入情况。****2023年度一般公共预算财政拨款收入430.05万元，较上年决算数减少45.72万元，下降9.61%。较年初预算数增加15.99万元，增长3.86%。主要原因是春节走访慰问活动经费不由我们单位编制预算。此外，年初财政拨款结转和结余15.25万元。

****2.支出情况。****2023年度一般公共预算财政拨款支出445.30万元，较上年决算数减少15.22万元，下降3.30%。主要原因是一般公共服务支出313.29万元比上年减少16.18万元、下降4.91%；社会保障和就业支出110.56万元比上年减少5.06万元、下降4.38%；卫生健康支出6.84万元比上年减少0.99万元、下降12.64%；住房保障支出14.61万元比上年增加7.01万元、增长92.24%。较年初预算数增加31.24万元，增长7.54%。主要原因是一般公共服务支出313.29万元比年初预算数337.15万元减少23.86万元、下降7.08%；社会保障和就业支出110.56比年初预算数57.23万元增加53.33万元、增长93.19%，主要原因是春节走访慰问活动经费不由我们单位编制预算；卫生健康支出6.84万元比年初预算数6.65万元增加0.19万元、增长2.86%；住房保障支出14.61比年初预算数13.03万元增加1.58万元、增长12.13%。

****3.结转结余情况。****2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少15.25万元，下降100.00%，主要原因是公务员2021年政策衔接清算资金因时间原因于2023年初才实现支出。同时本单位严格执行《秀山自治县部门预算零结转管理办法》等管理规定，本级财力安排零结转。

****4.比较情况。****本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出313.29万元，占70.36%，较年初预算数减少23.86万元，下降7.08%，主要原因是行政运行144.06万元，较年初预算增加10万元、增长7.46%；一般行政管理事务支出169.23万元，较年初预算减少33.86万元、下降16.67%。

（2）社会保障与就业支出110.56万元，占24.83%，较年初预算数增加53.33万元，增长93.19%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出14.19万元，较年初预算数减少1.45万元、下降9.27%；机关事业单位职业年金支出7.09万元，较年初预算数减少0.73万元、下降 9.34%；其他行政事业单位养老支出32.36万元，与初预算数持平；行政单位离退休1.4万元，与年初预算数持平；其他社会保障和就业支出55.52万元，是春节走访慰问活动经费，年初不由我们单位编制预算。

（3）卫生健康支出6.84万元，占1.54%，较年初预算数增加0.19万元，增长2.86%，主要原因是职工医保缴费基数调整，行政单位医疗6.82万元，较年初预算数增加0.19万元，增长2.86%。

（4）住房保障支出14.61万元，占3.28%，较年初预算数增加1.58万元，增长12.13%，主要原因是职工住房公积金缴费基数调整，住房公积金14.61万元，较年初预算数增加1.58万元，增长12.13%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出276.07万元。其中：人员经费254.08万元，较上年决算数增加15.41万元，增长6.46%，主要原因是公务员2021年政策衔接清算资金15.25万元因时间原因未能实现支出，于2023年才予以支付。人员经费用途主要包括基本工资35.15万元，津贴补贴38.14万元，奖金44.69万元，机关事业单位基本养老保险费14.19万元，职业年金缴费7.09万元，职工基本医疗保险缴费6.84万元，其他社会保障缴费0.24万元，住房公积金14.61万元，医疗费1.68万元，对个人和家庭的补助91.45万元等。公用经费21.99万元，较上年决算数减少0.99万元，下降4.31%，公用经费用途主要包括办公费3.94万元，水费0.05万元，电费0.10万元，邮电费2.08万元，差旅费0.17万元，培训费0.05万元，公务接待费0.39万元，工会经费0.44万元，福利费1.09万元，公务用车运行维护费4.73万元，其他交通费6.19万元，其他商品和服务支出2.79万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.12万元，较年初预算数减少2.28万元，下降30.81%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少23.22万元，下降81.93%，主要原因是上年根据工作需要按程序新购一辆车23.19万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，较年初预算数和上年决算数持平的主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数减少23.19万元，下降100.00%，主要原因是上年根据工作需要按程序新购一辆车。

公务车运行维护费4.73万元，主要用于关工委到各乡镇、学校开展活动、机要文件交换、市内因公出行、看望慰问管辖范围内的老干部等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.07万元，下降30.44%，主要原因是主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数减少0.27万元，下降5.40%，主要原因是上年新购车辆，当年车辆维修费相对减少。

公务接待费0.39万元，主要用于接待接待垫江县老干部对文物保护和技能人才队伍建设方面等调研；南川区离退休干部观摩学习我县商贸物流、文化融合等考察调研；忠县老干部调研秀山城市建设、产业发展及乡村振兴实施情况等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降35.00%，主要原因是本单位严格按公务接待要求执行。较上年支出数增加0.24万元，增长160.00%，主要原因是今年接待人数比上年略有增加造成公务接待费较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次84人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费46.18元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.37万元。

**四、其他需要说明的事项**

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.49万元，较上年决算数增加0.03万元，增长1.22%，主要原因是关心下一代工作和老年大学教学工作活动增加了会议支出。本年度培训费支出0.05万元，较上年决算数无增减，主要原因是用于购买单位职工教育培训资料支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出21.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费3.94万元，水费0.05万元，电费0.10万元，邮电费2.08万元，差旅费0.17万元，培训费0.05万元，公务接待费0.39万元，工会经费0.44万元，福利费1.09万元，公务用车运行维护费4.73万元，其他交通费6.19万元，其他商品和服务支出2.79万元。机关运行经费较上年支出数减少0.99万元，下降4.31%，主要原因是当年无办公设备购置，厉行节约等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2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1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1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、预算绩效管理情况说明**

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我本单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金169.23万元；本单位没有以委托第三方形式开展绩效自评；从评价情况来看：老年大学经费19.46万元，完成预算的97.30%；关心下一代工作经费19.79万元，完成预算的98.95%；节日慰问专项21.54万元，完成预算的100.00%；老干管理专项91.26万元，完成预算的82.96%；老干部健康体检9.70万元，完成预算的83.98%；“中华魂”读书活动经费7.49万元，完成预算的37.45%，主要是由于客观原因，“中华魂”读本尚未印刷出来，导致活动效果不及以前年度好。

|  |
| --- |
| 秀山土家族苗族自治县老干部活动中心2023年度部门整体绩效自评表 |
| 主管部门 | 秀山土家族苗族自治县老干部活动中心 | 部门编码 | 122 | 自评总分（分） | 99.4  |
| 部门联系人 | 白晓菊 | 联系电话 | 023-76686759 |
|  | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） |
| 年度总金额 | 414.06  | 445.30  | 445.30  | - | - | - |
| 其中：财政拨款 | 414.06  | 445.30  | 445.30  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 414.06  | 445.30  | 445.30  | - | - | - |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 为老干部活动中心管理的344名老干部及16名建初人员发放端午、中秋、重阳节日慰问;为离休干部、四大家领导、地管干部开展健康体检;为1名企业离休干部发放生活补贴;为老干部活动中心管理的344名老干部，日常活动及生日、生病、去逝看望等;为老干部活动中心管理的45号文件退休干部发放1200元的医疗门诊补助；每年不低于1次走访、慰问易地居住的离休干部；老干部日常管理开支；企业离休干部医疗单位承担部分.如住院交通、住宿、护理费等；老干部特殊困难帮扶；五个社区老干部工作人员工作经费;老干部服务人员活动经费；老干部门球活动经费等'老年大学的教学活动;关心下一代工作;征订“中华魂”读本为全县各中小学和部分机关单位青年，保障征文和演讲活动。 | 一全年(调整）完成节日慰问377人次；其中端午节慰问371人、中秋节慰问376人、重阳节慰问385人次；建国初期参加工作的老干部端午、中秋、重阳节慰问指标实际调减至各相关单位；全年实际完成47名前三类老干部的健康体检，其中女性6名，男性41名；全年实际完成1名副处级离休干部月标准3220元，共12个月；全年完成实际管理的老干部382名，日常活动及生日、生病、去逝看望等；全年实际完成328名副处级退休干部医疗门诊发放；慰问易地居住老干部3人次、组织老干部就近参观学习活动7次220人次；全年完成17名教师1400名学员参与老年大学的教学活动；关工委班子成员到基层调研6次，“五老”报告团到学校乡镇机关企业作宣讲报告50场次，受教育人数15300人次。 | 全年实际完成节日慰问377人次；其中端午节慰问371人、中秋节慰问376人、重阳节慰问385人次；建国初期参加工作的老干部端午、中秋、重阳节慰问指标实际调减至各相关单位；全年实际完成47名前三类老干部的健康体检，其中女性6名，男性41名；全年实际完成1名副处级离休干部月标准3220元，共12个月；全年完成实际管理的老干部382名，日常活动及生日、生病、去逝看望等；全年实际完成328名副处级退休干部医疗门诊发放；慰问易地居住老干部3人次、组织老干部就近参观学习活动7次220人次；全年完成17名教师1400名学员参与老年大学的教学活动；关工委班子成员到基层调研6次，“五老”报告团到学校乡镇机关企业作宣讲报告50场次，受教育人数15300人次。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 说明 |
| 补助人数 | 人 | ≥ | 370 | 513 | 38.65 | 100 | 15 | 15 |  |
| 补助合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 18 | 18 |  |
| 补助按时到位率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 18 | 18 |  |
| 人均补助标准 | 元 | ≥ | 3000 | 3730 | 24.33 | 100 | 15 | 15 |  |
| 补助政策知晓率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 17 | 17 |  |
| 补助人员满意率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 17 | 17 |  |
| 总体说明 | 年度目标均已完成，下一步将持续推进项目实施，切实保障我县老服务工作迈上新台阶。 |
| 秀山土家族苗族自治县老干部活动中心 |
| 2023年度项目支出绩效自评情况表（二级项目） |
| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
| 1 | 节日慰问专项 | 补助人数 | ≥ | 370 | 人 | 15 | 377 | 15 |  | 100 |
| 补助合格率 | ≥ | 100 | % | 15 | 100 | 15 |  |
| 补助按时到位率 | ≥ | 100 | % | 15 | 100 | 15 |  |
| 人均补助标准 | ≥ | 0.06 | 万元 | 15 | 0.06 | 15 |  |
| 补助政策知晓率 | ≥ | 100 | % | 20 | 100 | 20 |  |
| 补助人员满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  |
| 2 | 关心下一代工作经费 | 培训班次 | ≥ | 50 | 次 | 20 | 50 | 20 |  | 100 |
| 培训人员合格率 | ≥ | 100 | % | 20 | 100 | 20 |  |
| 培训计划按期完成 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  |
| 受教育效果 | 定性 | 显著 |  | 30 | 显著 | 30 |  |
| 补助人员满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  |
| 3 | 老年大学经费 | 老年大学班次 | ≥ | 25 | 次 | 15 | 28 | 15 |  | 100 |
| 老年大学参与人次 | ≥ | 1400 | 人 | 15 | 1381 | 15 |  |
| 人员合格率 | ≥ | 100 | % | 15 | 100 | 15 |  |
| 计划按期完成率 | ≥ | 100 | % | 15 | 100 | 15 |  |
| 关心关爱效果 | 定性 | 显著 |  | 20 | 显著 | 20 |  |
|  | 补助人员满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  |

（二）单位绩效评价情况

我单位对节日慰问专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金21.54万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了年初预算时符合条件的老干部与实际发放节日慰问费时的老干部不一定完全一致，有一定的增减变动等主要问题，提出了年初编制预算时，与相关部门核实，当年新增符合条件的老干部的相关节日慰问纳入预算等；对老年大学经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金19.46万元，评价得分97.96分，评价等次为良，绩效评价发现了实际预算的是20万元，由于年末工作较多，本来预算内资金完全能够用完的，结果余下了0.54万元从老年大学学员费用中支付了，提出了工作再仔细点等下一步工作建议；对关心下一代工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金19.79万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价时发现了关心下一代工作经费预算时过于细化，导致部分细化项目资金预算与实际略有差异，提出了年初预算时尽量根据前几年的细化项目编制更加合理的预算。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；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）支出。

（八）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白晓菊，电话：023—76662574，邮箱：429001243@qq.com

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市秀山土家族苗族自治县老干部活动中心（本级） |  |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 430.05  | 一、一般公共服务支出 | 313.29  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |   | 二、外交支出 |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |   | 三、国防支出 |   |
| 四、上级补助收入 |   | 四、公共安全支出 |   |
| 五、事业收入 |   | 五、教育支出 |   |
| 六、经营收入 |   | 六、科学技术支出 |   |
| 七、附属单位上缴收入 |   | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |
| 八、其他收入 |   | 八、社会保障和就业支出 | 110.56  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 6.84  |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |
|  |  | 十二、农林水支出 |   |
|  |  | 十三、交通运输支出 |   |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |   |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |   |
|  |  | 十六、金融支出 |   |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |   |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |   |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 14.61  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |   |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |
|  |  | 二十三、其他支出 |   |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |
| **本年收入合计** | 430.05  | **本年支出合计** | 445.30  |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |   | 结余分配 |   |
| 年初结转和结余 | 15.25  | 年末结转和结余 |   |
| **总计** | 445.30  | **总计** | 445.30  |

备注：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。

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 公开单位：重庆市秀山土家族苗族自治县老干部活动中心（本级） |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | **430.05**  | **430.05**  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **298.04**  | **298.04**  |   |   |   |   |   |   |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **298.04**  | **298.04**  |   |   |   |   |   |   |
| 2013601 | 行政运行 | 128.91  | 128.91  |   |   |   |   |   |   |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 169.13  | 169.13  |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **110.56**  | **110.56**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **55.04**  | **55.04**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.40  | 1.40  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.19  | 14.19  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.09  | 7.09  |   |   |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 32.36  | 32.36  |   |   |   |   |   |   |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **55.52**  | **55.52**  |   |   |   |   |   |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 55.52  | 55.52  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **6.84**  | **6.84**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **6.84**  | **6.84**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.84  | 6.84  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **14.61**  | **14.61**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **14.61**  | **14.61**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.61  | 14.61  |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 公开单位： 重庆市秀山土家族苗族自治县老干部活动中心（本级）  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | **445.30**  | **276.07**  | **169.23**  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **313.29**  | **144.06**  | **169.23**  |   |   |   |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **313.29**  | **144.06**  | **169.23**  |   |   |   |
| 2013601 | 行政运行 | 144.06  | 144.06  |   |   |   |   |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 169.23  |   | 169.23  |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **110.56**  | **110.56**  |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **55.04**  | **55.04**  |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.40  | 1.40  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.19  | 14.19  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.09  | 7.09  |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 32.36  | 32.36  |   |   |   |   |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **55.52**  | **55.52**  |   |   |   |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 55.52  | 55.52  |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **6.84**  | **6.84**  |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **6.84**  | **6.84**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.84  | 6.84  |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **14.61**  | **14.61**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **14.61**  | **14.61**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.61  | 14.61  |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 公开单位： 重庆市秀山土家族苗族自治县老干部活动中心（本级） |  |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **小计** | **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** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 430.05  | 一、一般公共服务支出 | 313.29  | 313.29  |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |   | 二、外交支出 |   |   |   |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |   | 三、国防支出 |   |   |   |   |
|  |  | 四、公共安全支出 |   |   |   |   |
|  |  | 五、教育支出 |   |   |   |   |
|  |  | 六、科学技术支出 |   |   |   |   |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |   |   |   |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 110.56  | 110.56  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 6.84  | 6.84  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十二、农林水支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十三、交通运输支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十六、金融支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 14.61  | 14.61  |   |   |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十三、其他支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |   |   |   |
| **本年收入合计** | 430.05  | **本年支出合计** | 445.30  | 445.30  |   |   |
| 年初财政拨款结转和结余 | 15.25  | 年末财政拨款结转和结余 |   |   |   |   |
|  一般公共预算财政拨款 | 15.25  |  |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 |   |  |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 445.30  | **总计** | 445.30  | 445.30  |   |   |

备注：1.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及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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 公开单位： 重庆市秀山土家族苗族自治县老干部活动中心（本级） |  |  | 公开05表 |
|  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **445.30**  | **276.07**  | **169.23**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **313.29**  | **144.06**  | **169.23**  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **313.29**  | **144.06**  | **169.23**  |
| 2013601 | 行政运行 | 144.06  | 144.06  |   |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 169.23  |   | 169.23  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **110.56**  | **110.56**  |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **55.04**  | **55.04**  |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.40  | 1.40  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.19  | 14.19  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.09  | 7.09  |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 32.36  | 32.36  |   |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **55.52**  | **55.52**  |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 55.52  | 55.52  |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **6.84**  | **6.84**  |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **6.84**  | **6.84**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.84  | 6.84  |   |
| **221** | **住房保障支出** | **14.61**  | **14.61**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **14.61**  | **14.61**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.61  | 14.61  |   |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 公开单位： 重庆市秀山土家族苗族自治县老干部活动中心（本级） |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 162.63  | 302 | 商品和服务支出 | 21.99  | 310 | 资本性支出 |   |
| 30101 |  基本工资 | 35.15  | 30201 |  办公费 | 3.94  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 38.14  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 |   |
| 30103 |  奖金 | 44.69  | 30203 |  咨询费 |   | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 |   | 30204 |  手续费 |   | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 |   | 30205 |  水费 | 0.05  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.19  | 30206 |  电费 | 0.10  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 7.09  | 30207 |  邮电费 | 2.08  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 6.84  | 30208 |  取暖费 |   | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |   | 30209 |  物业管理费 |   | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.24  | 30211 |  差旅费 | 0.17  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 14.61  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 1.68  | 30213 |  维修（护）费 |   | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.45  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 0.05  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 0.39  | 31099 |  其他资本性支出 |   |
| 30303 |  退职（役）费 |   | 30218 |  专用材料费 |   | 312 | 对企业补助 |   |
| 30304 |  抚恤金 |   | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 90.05  | 30225 |  专用燃料费 |   | 31203 |  政府投资基金股权投资 |   |
| 30306 |  救济费 |   | 30226 |  劳务费 |   | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 1.40  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 0.44  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 | 1.09  | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 4.73  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 6.19  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 2.79  | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |   |  |  |  |
| **人员经费合计** | 254.08  | **公用经费合计** | 21.99  |

备注：1.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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 公开单位： 重庆市秀山土家族苗族自治县老干部活动中心（本级） |  |  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** |  |  |  |  |  |  |

备注：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和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 公开单位： 重庆市秀山土家族苗族自治县老干部活动中心（本级） |  |  | 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** |
|
|
|
| **合计** |  |  |  |

备注：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。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开单位： 重庆市秀山土家族苗族自治县老干部活动中心（本级） |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 21.99  |
|  （一）支出合计 | 5.12  | 5.12  |  （一）行政单位 |   |
|  1．因公出国（境）费 |   |   |  （二）参照公务员法管理事业单位 | 21.99  |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 4.73  | 4.73  | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 |   |   |  （一）车辆数合计（辆） | 2  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 4.73  | 4.73  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 0.39  | 0.39  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 0.39  |  3．机要通信用车 |   |
|  其中：外事接待费 | — |   |  4．应急保障用车 | 1  |
|  （2）国（境）外接待费 | — |   |  5．执法执勤用车 |   |
|  （二）相关统计数 | — | — |  6．特种专业技术用车 |   |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | — |   |  7．离退休干部用车 | 1  |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | — |   |  8．其他用车 |   |
|  3．公务用车购置数（辆） | — |   |  （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |   |
|  4．公务用车保有量（辆） | — | 2  | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 3  |  （一）政府采购支出合计 |   |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 |   |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 84  |  2．政府采购工程支出 |   |
|  其中：外事接待人次（人） | — |   |  3．政府采购服务支出 |   |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | — |   |  （二）政府采购授予中小企业合同金额 |   |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 |   |
| 二、会议费 | — | 2.49  |  |  |
| 三、培训费 | — | 0.05  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。