

天门市老干部活动中心管理所 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2021 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) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

市老干部活动中心主要职责：1. 制定全年的活动计划，组织全市离退休干部开展各类文体活动；2. 管理好活动场所，为全市老干部开展活动提供良好的环境；3. 为老干部活动提供优质服务，保障各项活动有序进行；4. 协助做好全市离退休干部的学习、培训等服务管理。内设办公室、管理服务科。在职人员 5 人，退休人员 10 人。

二、部门决算单位构成

市老干部活动中心部门决算包括：基层单位决算。

纳入部门决算汇总范围的单位共 1 个，包括：天门市老干部活动中心管理所。

第二部分 2021 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表（附表 1）

收入支出决算汇总表

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	293.64	一、一般公共服务支出	32	293.64
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		八、社会保障和就业支出	39	
	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	293.64	本年支出合计	58	293.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	293.64	总计	62	293.64

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 (附表 2)

收入决算表								
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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		293.64	293.64					
201	一般公共服务支出	293.64	293.64					
20132	组织事务	293.64	293.64					
2013202	一般行政管理事务	293.64	293.64					

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 (附表 3)

支出决算表							公开03表 金额单位：万元
部门：天门市老干部活动中心管理所							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
合计		293.64	293.64				
201	一般公共服务支出	293.64	293.64				
20132	组织事务	293.64	293.64				
2013202	一般行政管理事务	293.64	293.64				

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（附表4）

财政拨款收入支出决算总表									公开04表 金额单位：万元
部门：天门市老干部活动中心管理所									
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	293.64	一、一般公共服务支出	33	293.64	293.64			
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					
	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	293.64	本年支出合计	59	293.64	293.64			
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	293.64	总计	64	293.64	293.64			

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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5）

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		293.64	293.64	
201	一般公共预算服务支出	293.64	293.64	
20132	组织事务	293.64	293.64	
2013202	一般行政管理事务	293.64	293.64	

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 (附表 6)

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	151.05	302	商品和服务支出	126.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	40.90	30201	办公费	24.11	30701	国内债券付息		
30102	津贴补贴	24.65	30202	印刷费	11.94	30702	国外债券付息		
30103	奖金	30.47	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	8.18	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.73	30206	电费	9.20	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.04	30207	邮电费	4.44	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	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	24.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.27	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	33.14	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	15.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.75	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	15.75	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	4.70	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.43	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	5.04	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.52	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	2.46				
人员经费合计		166.81	公用经费合计						126.83

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) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 (附表 7)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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“三公”经费支出预算情况。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。

与上年度相比，收入总计减少 9.06 万元，减少 11%；支出总计增加 16.58 万元，增长 11.1%。收入减少的主要原因是人员经费减少；支出增加的主要原因是一般公共服务支出增加。

（二）收入决算情况

2021 年度本年收入 293.64 万元，其中：财政拨款收入 293.64 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占本年收入合计的 0%。

（三）支出决算情况

2021 年度本年支出 293.64 万元，其中：基本支出 293.64 万元，占本年支出合计的 100%；项目支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年度财政拨款收入决算合计 293.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款 293.64 万元，占收入决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占收入决算合计的 0%。年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2021 年度财政拨款支出决算合计 293.64 万元，其中：一般

公共预算财政拨款 293.64 万元，占支出决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占支出决算合计的 0%。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 293.64 万元，其中：基本支出 293.64 万元，占本年支出合计的 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出合计的 0 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 16.58 万元，增长 11.1%。增长原因主要为公用经费支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 293.64 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 166.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 126.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费决算与预算数相比无变化。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2021年使用财政拨款购置公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。截至2021年底，本部门共有公务车辆0辆，价值0万元。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021年公务接待共计接待0批次，0人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度年初结转和结余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。与上年度相比，政府性基

金预算财政拨款收入无变化，支出无变化。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

二、重要事项说明

（一）关于机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度运行经费支出 126.83 万元，比上年增加 28.91 万元，增长 11.3%。其中：办公费 24.11 万元、印刷费 11.94 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.77 万元、电费 9.2 万元、邮电费 4.44 万元、物业管理费 24 万元、差旅费 2.27 万元、维修（护）费 33.14 万元、租赁费 0.04 万元、培训费 0.75 万元、劳务费 4.7 万元、委托业务费 1.43 万元、工会经费 5.04 万元、福利费 2.52 万元、其他商品和服务支出 2.46 万元。主要原因是：资产运行维护支出增加。

（二）关于政府采购支出说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）关于 2021 预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目社会效益及满意度方面均为优秀，部分项目的维护管理工作需加强。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

发现的问题及原因：受疫情影响，项目执行效率待加强。下一步改进措施：合理安排项目运行进度。

3、绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况

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、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况

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、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财

政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从

非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、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各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费：是指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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。