

黄龙县老干部活动中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，黄龙县老干部活动中心在县委组织部的领导下，围绕中心、服务大局，坚持“用心用情、精准服务”的宗旨认真做好离退休干部各项工作，积极为离退休干部政治学习和文体活动提供综合服务。

（一）主要职责

围绕“老有所学、老有所乐、老有所为”，组织开展有益于离退休干部身心健康和全面发展的文体娱乐活动，指导基层、社区活动站开展好老干部活动；按照老年大学办学宗旨，传授适合老年人兴趣和需求的科学文化知识，丰富精神文化生活，引导老同志为党的事业增添正能量；承担离退休干部日常服务照料工作；完成上级机关交办的其他事项。

（二）内设机构

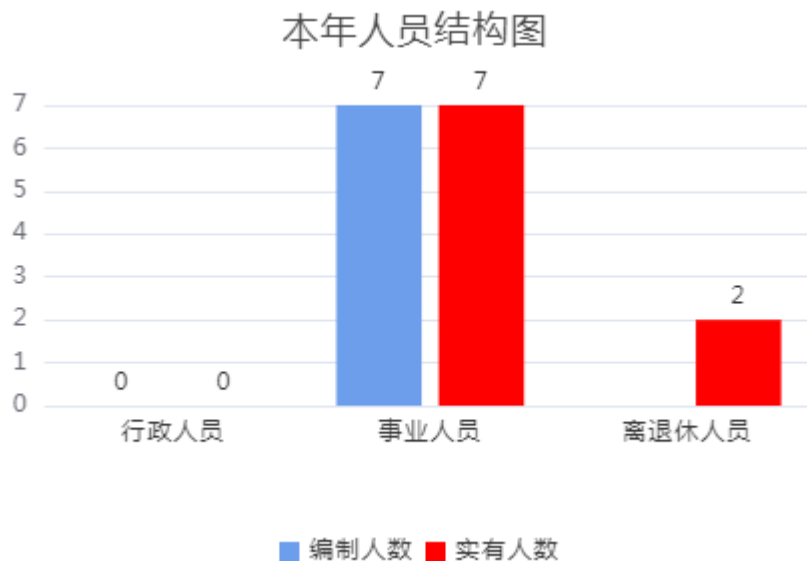
无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共黄龙县委组织部的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

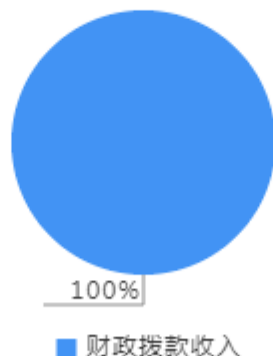
2023年度收入总计、支出总计均为92.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.59万元，增长14.34%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计92.43万元，其中：财政拨款收入92.43万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计92.43万元，其中：基本支出86.43万元，占93.51%；项目支出6万元，占6.49%。

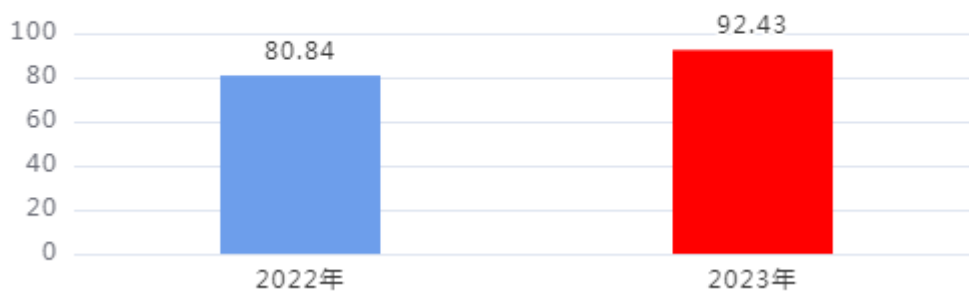
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为92.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.59万元，增长14.34%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整。

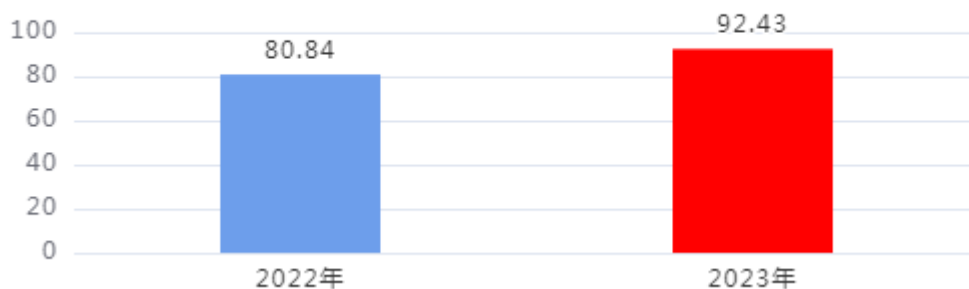
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



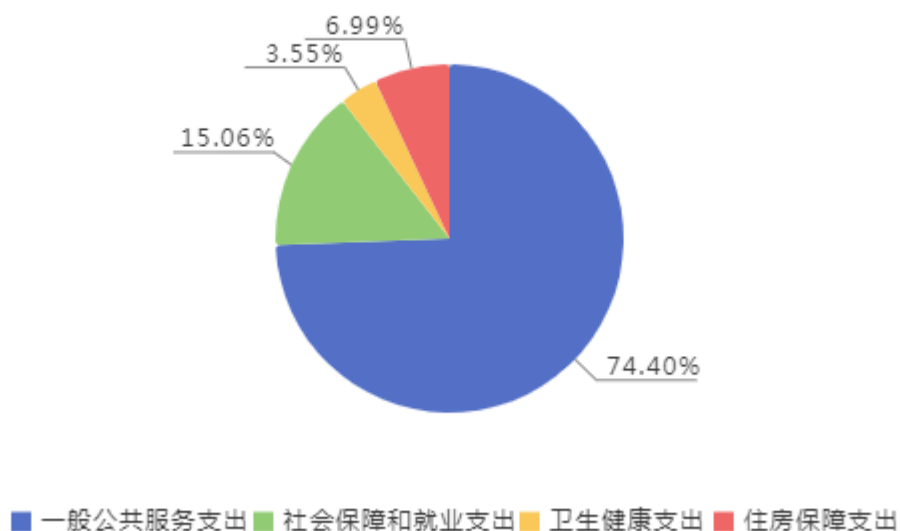
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算103.66万元，支出决算92.43万元，完成年初预算的89.17%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11.59万元，增长14.34%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算69.28万元，支出决算62.62万元，完成年初预算的90.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.15万元，新增支出的主要原因是：人员变动及工资调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.30万元，支出决算9.28万元，完成年初预算的82.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资调整。

5. 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5.38万元，支出决算4.64万元，完成年初预算的86.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资调整。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算0.40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资调整。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算0.11万

元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资调整。

8. 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3.76万元，支出决算3.28万元，完成年初预算的87.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.42万元，支出决算6.46万元，完成年初预算的87.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资调整。

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86.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费84.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

（二）公用经费2.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、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收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，黄龙县老干部活动中心在县委组织部的领导下，围绕中心、服务大局，坚持“用心用情、精准服务”的宗旨认真做好离退休干部各项工作，积极为离退休干部政治学习和文体活动提供综合服务。

本单位在部门决算中反映“老干部党建工作经费”、“老干部活动及教学经费”等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93分，全年预算数92.43万元，执行数92.43万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度我单位各项经费收支平衡，支出结构合理，绩效目标基本完成，项目实施基本达到预期，资金效益得到有效发挥，有力保障了年度各项任务圆满完成。发现的问题及原因：受疫情形势影响，资金支付较为滞后，一定程度上影响了预算执行进度。下一步改进措施：建立预

算执行台账，制定资金月度计划度，加强财务部门和业务处室的沟通衔接，进一步做好经费支出动态监管，加快年度预算执行进度。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | 黄龙县老干部活动中心 | | | | | | | | |
|------------|--|---|------------------------------------|--------|-----------|---|-------|-------|-----|------|----|
| 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 人员工资及日常公用经费 | 保障单位职工工资社保及时发放缴纳及单位正常运转 | 86.43 | 86.43 | | 86.43 | 86.43 | | 4 | 100% | 4 |
| | 老干部党建工作经费 | 加强离退休党组织建设,确保党的组织生活和活动正常开展 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 100% | 3 |
| | 老干部活动及教学经费 | 承担离退休干部日常服务照料工作,组织开展离退休干部身心健康和全面发展的文体娱乐活动、承担老年教育等职能 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 100% | 3 |
| | 金额合计 | | | 92.43 | 92.43 | | 92.43 | 92.43 | | 10 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1:保障单位职工工资社保及时发放缴纳及单位正常运转 目标2:加强离退休党组织建设,确保党的组织生活和活动正常开展 目标3:承担离退休干部日常服务照料工作,组织开展离退休干部身心健康和全面发展的文体娱乐活动、承担老年教育等职能 | | | | | 目标1完成情况:保障单位职工工资社保及时发放缴纳及单位正常运转 目标2完成情况:离退休党组织组织生活和活动正常开展 目标3完成情况:组织开展离退休干部身心健康和全面发展的文体娱乐活动,日常服务照料工作。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1:保障单位职工工资社保及时发放缴纳及单位正常运转 | | 7人 | 7人 | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标2:为离退休党组织订阅党报党刊、开展离退休党员学习培训和教育管理 | | 45份、2-5次 | 45份、4次 | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标3:办好老年大学,丰富精神文化生活,开展正能量活动 | | 4次 | 4次 | 4 | 4 | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:工资发放及社保缴纳率机构正常运转率 | | 100% | 100% | 4 | 4 | | | |
| | | | 指标2:按时、按量、按活动内容高质量完成 | | 100% | 100% | 4 | 3 | | | |
| | | | 指标3:按时、按量、按活动内容高质量完成 | | 100% | 100% | 4 | 3 | | | |
| | | 时效指标 | 指标1:按时发放 | | 每月15号之前发放 | 每月15号之前发放 | 4 | 4 | | | |
| | | | 指标2:按阶段性完成工作,取得成效 | | 全年完成 | 完成 | 4 | 4 | | | |
| | | | 指标3:按照安排完成阶段性工作,取得相应成效 | | 全年完成 | 全年完成 | 4 | 4 | | | |
| | 成本指标 | 指标1:单位职工工资社保及单位正常运转成本 | | 86.43万 | 86.43万 | 4 | 4 | | | | |
| | | 指标2:加强老干部党组织学习、开展离退休党员学习培训和教育管理 | | 3万 | 3万 | 4 | 4 | | | | |
| | | 指标3:办好老年大学,丰富精神文化生活,开展正能量活动2次。调研、座谈及活动相关费用 | | 3万 | 3万 | 4 | 4 | | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | | 指标1: | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1:单位职工待遇及运转能力 | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 | | | | |
| | | 指标2:推动我县离退休党支部事业 | | 健康有序发展 | 健康有序发展 | 10 | 8 | | | | |
| | | 指标3:推动我县老干部文化教育事业 | | 健康有序发展 | 健康有序发展 | 10 | 8 | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | | | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | | 指标1:单位职工满意度 | | ≥95% | 100% | 4 | 4 | | | |
| | | | 指标2:落实离退休党员政治待遇,丰富精神文化生活 | | ≥95% | 99% | 3 | 2 | | | |
| | | | 指标3:丰富老干部精神文化生活 | | ≥95% | 99% | 3 | 2 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 93 | |

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 黄龙县老干部活动中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0911-5622151。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：黄龙县老干部活动中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 |
| | | 1 | | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 92.43 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 68.77 |
| 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 | 13.92 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 3.28 |
| | 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 | 6.46 |
| | 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 | 92.43 | 本年支出合计 | 57 | 92.43 |
| 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 | |
| 总计 | 30 | 92.43 | 总计 | 60 | 92.43 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：黄龙县老干部活动中心

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 92.43 | 92.43 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 68.77 | 68.77 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 68.62 | 68.62 | | | | | |
| 2013250 | 事业运行 | 62.62 | 62.62 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.92 | 13.92 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.92 | 13.92 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.28 | 9.28 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.64 | 4.64 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.28 | 3.28 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.28 | 3.28 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.28 | 3.28 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.46 | 6.46 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.46 | 6.46 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.46 | 6.46 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：黄龙县老干部活动中心

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 |
|---------|------------------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 92.43 | 86.43 | 6.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 68.77 | 62.77 | 6.00 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 68.62 | 62.62 | 6.00 | | | |
| 2013250 | 事业运行 | 62.62 | 62.62 | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.92 | 13.92 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.92 | 13.92 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.28 | 9.28 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.64 | 4.64 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.28 | 3.28 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.28 | 3.28 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.28 | 3.28 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.46 | 6.46 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.46 | 6.46 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.46 | 6.46 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：黄龙县老干部活动中心

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收入 | 1 | 92.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 68.77 | 68.77 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 13.92 | 13.92 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.28 | 3.28 | | |
| | 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 | 6.46 | 6.46 | | |
| | 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 | 92.43 | 本年支出合计 | 59 | 92.43 | 92.43 | | |
| 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 92.43 | 合计 | 64 | 92.43 | 92.43 | | |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：黄龙县老干部活动中心

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | 92.43 | 86.43 | 6.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 68.77 | 62.77 | 6.00 |
| 20132 | 组织事务 | 68.62 | 62.62 | 6.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 62.62 | 62.62 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.92 | 13.92 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.92 | 13.92 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.28 | 9.28 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.64 | 4.64 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.28 | 3.28 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.28 | 3.28 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.28 | 3.28 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.46 | 6.46 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.46 | 6.46 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.46 | 6.46 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：黄龙县老干部活动中心

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 | 84.03 | 302 | 商品和服务支出 | 2.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 58.00 | 30201 | 办公费 | 0.55 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.22 | 30202 | 印刷费 | 0.45 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 0.15 | 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 | 2.01 | 30205 | 水费 | 0.35 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.28 | 30206 | 电费 | 0.35 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.64 | 30207 | 邮电费 | 0.35 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.28 | 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 | | 30211 | 差旅费 | 0.35 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.46 | 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 | | 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 | | 84.03 | 公用经费合计 | | 2.40 | | | |

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：黄龙县老干部活动中心

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 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：黄龙县老干部活动中心

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：黄龙县老干部活动中心

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
| | 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 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。