

2022年度
乐山市市中区老干部活动
中心单位决算
(单位公开范本)

目录

公开时间：2023年10月17日

目录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	18
第五部分 附表	24
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	24

第一部分 单位概况

一、主要职责

在区委组织部、区委老干部局的领导下，贯彻落实党委、政府有关老干部工作的方针政策；在区委组织部、区委老干部局领导下，具体组织承办全区老干部的各类大型文体活动；组织老干部开展各类知识技能学习培训活动；负责组织协调各类老干部协会的工作；负责组织全区离休干部和副县级以上退休干部开展各类健身文体活动；承办区委组织部、区委老干部局交办的其它工作任务。

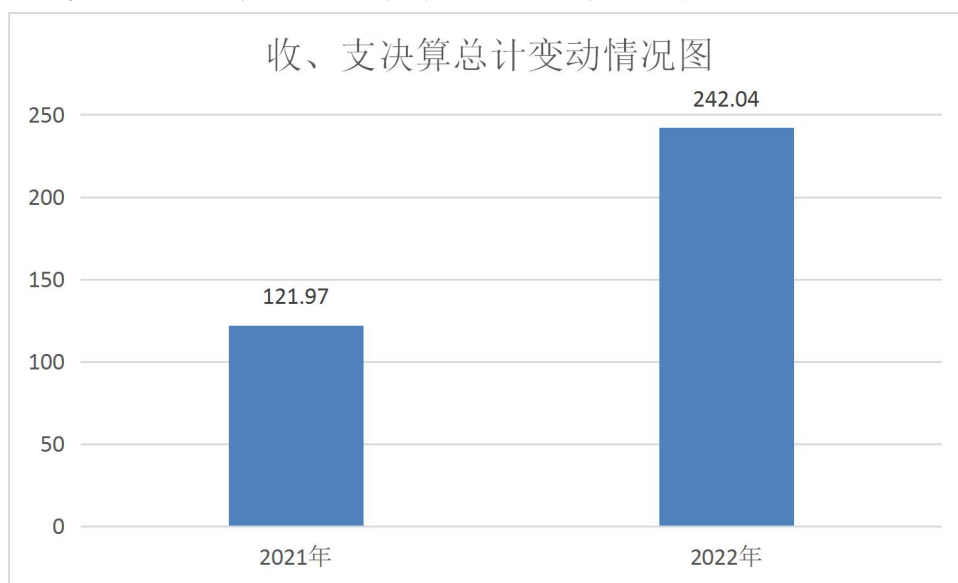
二、机构设置

乐山市市中区老干部活动中心为区委组织部下属财政全额拨款参公事业单位，核定参公事业编制3名。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

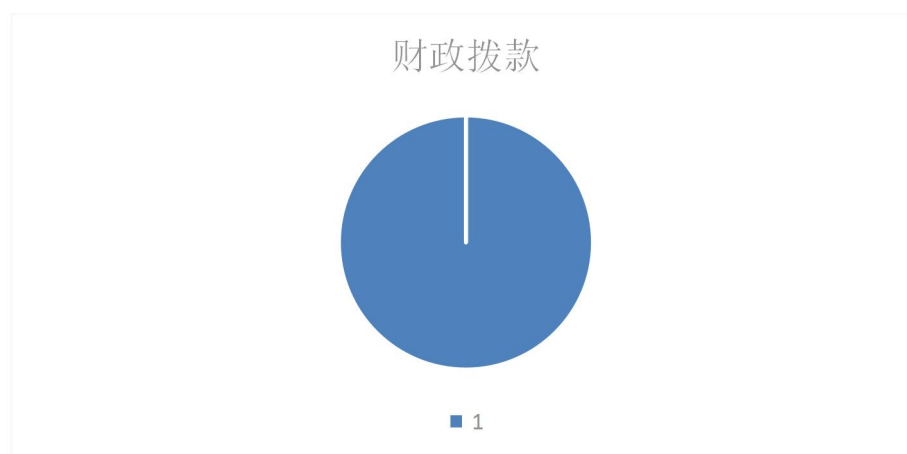
2022 年度收、支总计 242.04 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 120.07 万元，增长 98.4%。主要变动原因是增加关工委工作经费、离休干部生活补贴增长。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 242.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 242.0 万元，占 100%。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

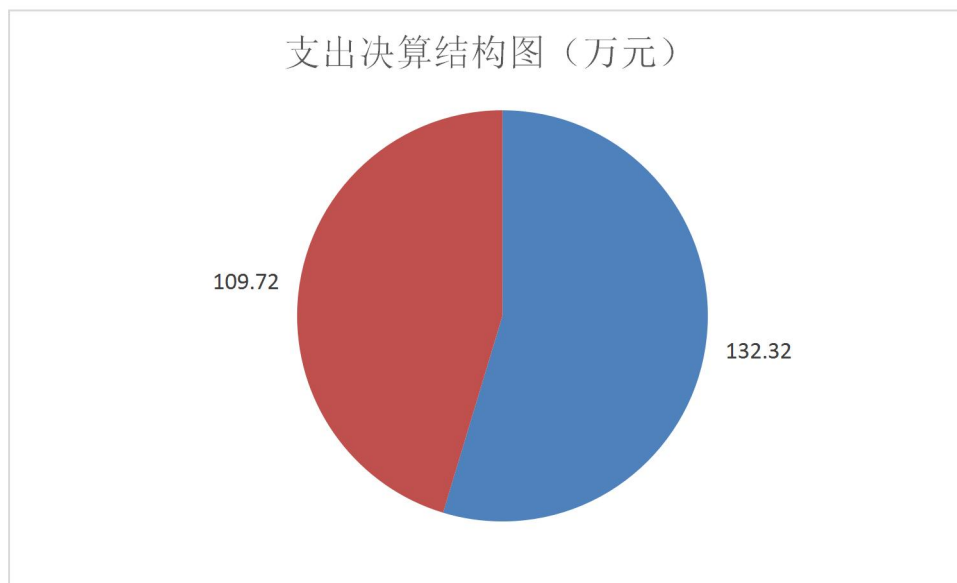


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 242.04 万元，其中：基本支出 132.32 万元，占 54.7%；项目支出 109.72 万元，占 45.3%。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%。

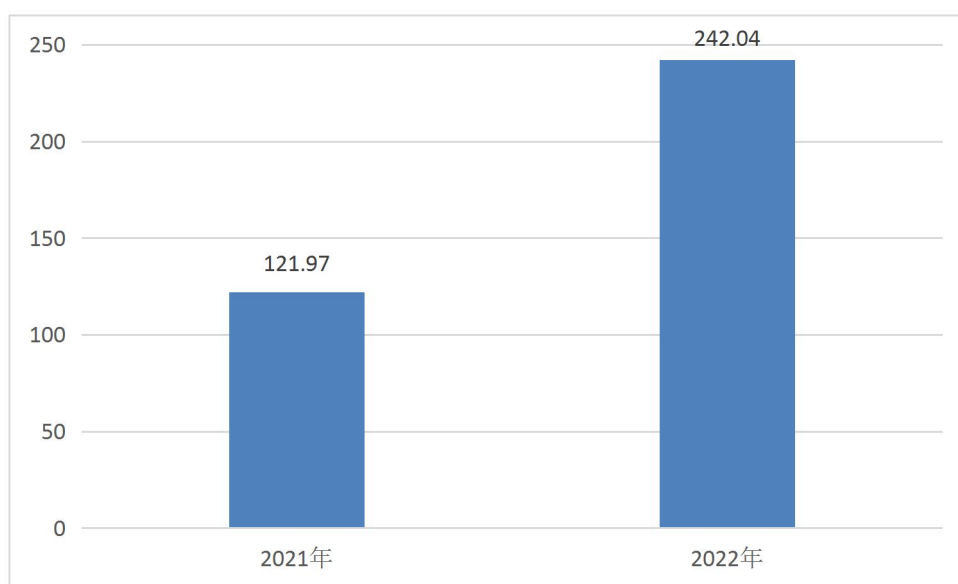


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 242.04 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 120 万元，增长 98.4%。主要变动原因是增加关工委工作经费、离休干部生活补贴增长。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

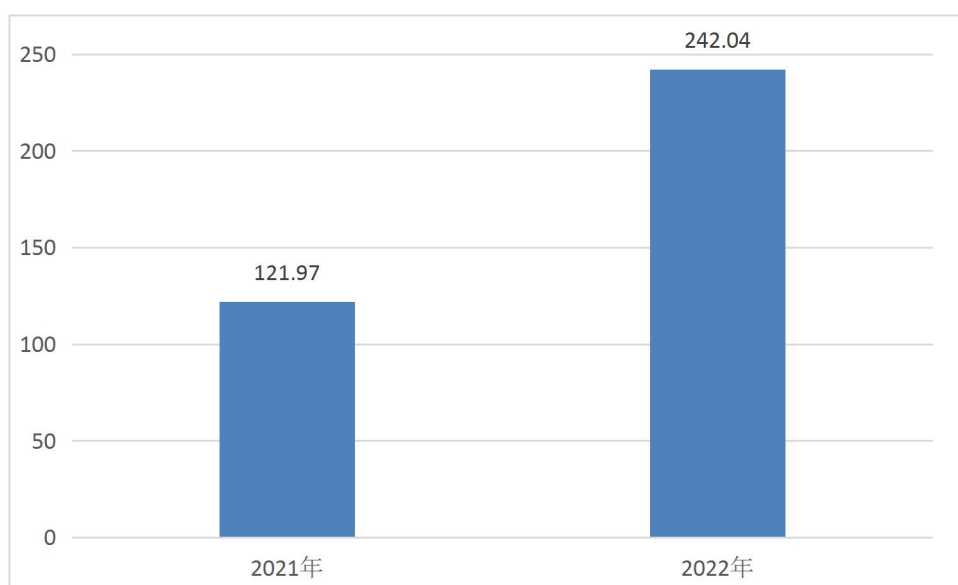


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

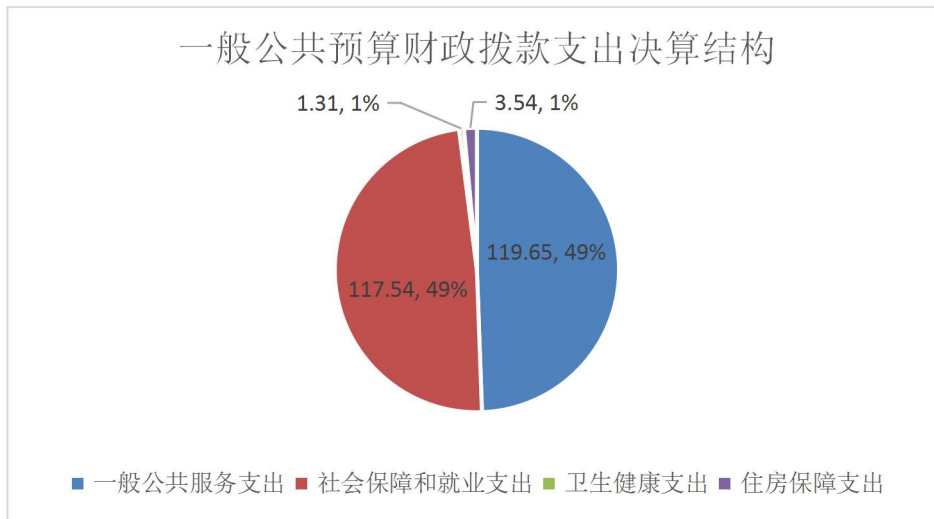
2022 年一般公共预算财政拨款支出 242.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 120 万元，增长 98.44%。主要变动原因是增加关工委工作经费项目、离休干部生活补贴增长。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出242.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出119.65万元，占49.4%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出117.54万元，占48.6%；卫生健康支出1.31万元，占0.5%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出3.54万元，占1.5%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 242.04，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为 19.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 99.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 94.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算为 18.85 万元，完成

预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（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）：支出决算为 2.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（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）：支出决算为 1.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 0.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 1.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 3.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 132.32 万元，其中：

人员经费 127.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4.42 万元，主要包括：差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，市中区老干部活动中心机关运行经费支出4.42万元，比2021年增加1.25万元，增长39.4%。主要原因是本单位增加议事协调机构1个（关心下一代工作委员会）。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市市中区老干部活动中心政府采购支出总额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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市市中区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。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对离退休干部慰问费、关工委经费、增发离休干部生活补贴、老干部慰问费、项目经费控制数、活动中心阵地维护等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务

(项)：指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

13. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休支出。

14. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)：指除上述其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

19. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：指除上述项目以外其他用于社会

保障和就业方面的支出。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “三公”经费：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。

27. 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。

第四部分 附件

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	关工委工作经费	年度:	2022				
主管部门:	中共乐山市市中区委组织部	实施单位:	乐山市市中区老干部活动中心				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	252887.42	252887.42	1				
其中:财政拨款	252887.42	252887.42	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展贫困青少年六一慰问、金秋助学、暖冬行动以及五老志愿者补贴发放、办公设施设备购置、青少年活动阵地建设、日常工作会议召开等相关工作,完成对青少年政治思想道德建设和关爱帮扶困境青少年等工作建设。			完成了贫困青少年六一慰问、金秋助学、暖冬行动,五老志愿者补贴发放、办公设施设备购置、青少年活动阵地建设、日常工作会议召开等相关工作,完成对青少年政治思想道德建设和关爱帮扶困境青少年等工作建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	大型会议召开次数	1	1	10	10	
	数量指标	帮扶人数	20	20	25	25	
	数量指标	五老志愿者补贴发放人次	200	4	30	30	
	数量指标	小型会议召开次数	24	1	5	5	
	质量指标	资金发放准确率	100%	100%	0	0	
	时效指标	各项运转工作开展及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	五老志愿者补助	1000	1000	5	5	
效益指标	社会效益指标	困难学生各类补助及慰问物资应发尽发率	100%	100%	5	5	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	5	5	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	老干部报刊费	年度:	2022				
主管部门:	中共乐山市市中区委组织部	实施单位:	乐山市市中区老干部活动中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	28956.5	28956.5	1				
其中：财政拨款	28956.5	28956.5	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为老干部征订学习资料			为老干部征订学习资料			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	为71名离退休干部征订学习资料	71	100%	60	60	
	数量指标	为37个离退休干部党支部订阅学习资料	37	100%	10	10	
	质量指标	资金使用规范率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	2	2	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为离退休干部创造学习条件，使老干部老有所学，保持政治思想理论先进性，唱响社会主义好。	好坏	好	3	3	
满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	100%	100%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	老干部活动阵地维护	年度：	2022				
主管部门：	中共乐山市市中区委组织部	实施单位：	乐山市市中区老干部活动中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	118999.7	118999.7	1				
其中：财政拨款	118999.7	118999.7	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对老干部活动中心阵地进行维护；发放中心门卫劳务费，组织老干部开展各类文体活动、就近参观考察等。			按时发放活动中心门卫劳务费，保证老干部活动中心的正常运行和活动开展，组织老干部开展各文体活动、参观考察等。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保证每个工作日老干部活动阵地开放	232	232	10	10	
	数量指标	保证门卫工资按时发放	2250	2250	25	25	
	数量指标	每季度对老干部活动中心硬件检查维护，活动用具更新补充	4	4	30	30	
	数量指标	组织老干部开展就近参观学习	1	1	5	5	
	质量指标	保障运转资金使用规范度	100%	100%	0	0	
	时效指标	各项运转工作开展及时率	100%	100%	5	5	
	效果指标	老干部老干部活动正常开展，中心正常运行	优良中低差	优	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为全区离退休干部提供活动场所，使老有所乐。	好坏	好	5	5	
满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	99%	99%	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	市属移交建国初期退休干部适当照顾	年度:	2022				
主管部门:	中共乐山市市中区委组织部	实施单位:	乐山市市中区老干部活动中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	252887.42	252887.42	1				
其中：财政拨款	252887.42	252887.42	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	向社保划转市属破产企业移交的建国初期退休干部的困难补助			完成向社保划转市属破产企业移交的建国初期退休干部的困难补助			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	划转补助次数	12	12	5	5	
	数量指标	每月向社保划转市属破产企业移交的建国初期退休干部的困难补助，具体人数与金额以社保每月核定为准	78	78	68	68	
	质量指标	保障运转资金使用规范度	100%	100%	5	5	
	时效指标	各项运转工作开展及时率	100%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	落实补助，保障退休干部待遇，保障社会稳定	好坏	好坏	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	建国初期退休干部满意度	100%	100%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	慰问费	年度:	2022				
主管部门:	中共乐山市市中区委组织部	实施单位:	乐山市市中区老干部活动中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	249907	249907	1				
其中：财政拨款	249907	249907	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	重大节日向老干部发放慰问金及慰问品；看望生病住院老干部；慰问去世老干部家属。			完成在春节等重大节日向老干部发放慰问金及慰问品；看望生病住院老干部；慰问去世老干部家属。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	全年重大节日慰问次数	4	4	10	10	
	数量指标	慰问人数	79	79	40	40	
	质量指标	保障运转资金使用规范度	100%	100%	10	10	
	时效指标	慰问工作开展及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为离退休干部创造学习条件，使老干部老有所学，保持政治思想理论先进性，唱响社会主义好。	好坏	好	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	100%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	增发离休费和厅级疗养费	年度:	2022				
主管部门:	中共乐山市市中区委组织部	实施单位:	乐山市市中区老干部活动中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	159655.1	159655.1	1				
其中：财政拨款	159655.1	159655.1	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	增发离休费和厅级疗养费			完成增发离休费和厅级疗养费			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	发厅级疗养费约1500元每人	4	4	20	20	
	数量指标	增发离休干部离休费	16	16	30	30	
	质量指标	资金使用规范率	100%	100%	10	10	
	时效指标	各项运转工作开展及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	落实离休干部生活待遇，维护社会稳定	好坏	好坏	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	建国初期退休干部满意度	100%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表