2021年广州市白云区老干部活动中心部门决算

目　　录

第一部分：广州市白云区老干部活动中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区老干部活动中心2021年部门决算表

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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：广州市白云区老干部活动中心2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区老干部活动中心概况

一、单位主要职责

广州市白云区老干部活动中心的主要职责是：

1、组织、协调老干部参加重大活动，做好老干部活动场所管理和服务工作。

2、组织老干部开展有益身心健康和社会主义精神文明建设的各项活动。

二、单位机构设置

广州市白云区老干部活动中心下设内设机构：中心办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市白云区老干部活动中心2021年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区老干部活动中心　　单位：万元

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	330.64	一、一般公共服务支出	31	140.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	96.82
	9		九、卫生健康支出	39	3.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：广州市白云区老干部活动中心　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	90.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：广州市白云区老干部活动中心　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	330.64	**本年支出合计**	57	330.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.24	年末结转和结余	59	0.17
总计	30	330.87	**总计**	60	330.87

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。

表 2

收入决算表

单位 ：广州市白云区老干部活动中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	330.64	330.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.82	96.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.82	96.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：广州市白云区老干部活动中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	330.64	330.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位 ：广州市白云区老干部活动中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	330.70	271.95	58.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	140.49	140.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.49	140.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	140.49	140.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.82	38.07	58.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.82	38.07	58.75	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	58.75	0.00	58.75	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：广州市白云区老干部活动中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	330.70	271.95	58.75	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：广州市白云区老干部活动中心　　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	1	330.64	一、一般公共服务支出	33	140.49	140.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.82	96.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.14	3.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：广州市白云区老干部活动中心　　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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	90.25	90.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：广州市白云区老干部活动中心　　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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	330.64	**本年支出合计**	59	330.70	330.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.24	年末财政拨款结转和结余	60	0.17	0.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	330.87	**总计**	64	330.87	330.87	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：广州市白云区老干部活动中心　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	330.70	271.95	58.75
201	一般公共服务支出	140.49	140.49	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.49	140.49	0.00
2013101	行政运行	140.49	140.49	0.00
208	社会保障和就业支出	96.82	38.07	58.75
20805	行政事业单位养老支出	96.82	38.07	58.75
2080501	行政单位离退休	18.54	18.54	0.00
2080503	离退休人员管理机构	58.75	0.00	58.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	0.00
210	卫生健康支出	3.14	3.14	0.00
21007	计划生育事务	3.14	3.14	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：广州市白云区老干部活动中心　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	330.70	271.95	58.75
2100799	其他计划生育事务支出	3.14	3.14	0.00
221	住房保障支出	90.25	90.25	0.00
22102	住房改革支出	90.25	90.25	0.00
2210201	住房公积金	19.50	19.50	0.00
2210203	购房补贴	70.76	70.76	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：广州市白云区老干部活动中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	169.27	302	商品和服务支出	21.83
30101	基本工资	25.15	30201	办公费	6.11
30102	津贴补贴	103.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.02	30206	电费	5.35
30109	职业年金缴费	6.51	30207	邮电费	1.18
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.28
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：广州市白云区老干部活动中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	80.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.87	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.27
30309	奖励金	3.32	30229	福利费	0.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.04
30399	其他对个人和家庭的补助	33.81	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.21
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：广州市白云区老干部活动中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.85
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：广州市白云区老干部活动中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	249.27		公用经费合计	22.68

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位 ：广州市白云区老干部活动中心　　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
18.70	0.00	18.70	18.00	0.70	0.00	18.12	0.00	18.12	17.99	0.13	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位 ：广州市白云区老干部活动中心　　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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：广州市白云区老干部活动中心　　单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市白云区老干部活动中心2021年部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区老干部活动中心2021年度总收入330.87万元，其中本年收入330.64万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 330.64万元，比上年决算数减少 19.28 万元，下降 5.5%。主要变动情况：政策性调减人员经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区老干部活动中心2021年度总支出330.87万元，其中本年支出330.7万元。具体情况如下：

1.基本支出271.95万元，比上年决算数减少77.77万元，下降22.2%。主要变动情况：政策性调减人员经费支出。

2.项目支出58.75万元，比上年决算数增加58.55万元，增长29,276.3%。主要变动情况：本年度新增中心加建电梯经费和公务用车购置经费。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

广州市白云区老干部活动中心 2021年度财政拨款收入合计330.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入330.64万元，比上年决算数减少 19.28万元，下降 5.5%；主要变动情况：政策性调减人员经费支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加 0万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

广州市白云区老干部活动中心 2021年度财政拨款支出合计330.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出330.7万元，比年初预算数减少73.62万元，下降18.2%；主要变动情况：树立过“紧日子”思想以及结合疫情原因,压减公用经费和项目支出，

政策性调减人员经费支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加 0万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“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

广州市白云区老干部活动中心 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.12万元，完成预算 18.7万元的 96.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 18.12万元，完成预算 18.7万元的 96.9%（其中：公务用车购置支出决算为 17.99万元，完成预算 18万元的 99.9%；公务用车运行费支出决算为0.13万元,完成预算0.7万元的18.6%）；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的--%（预算数基数为0，不可比）。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 18.12 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 18.12 万元，其中：公务用车购置支出为 17.99 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 0.13 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 22.68 万元，比上年决算数增加 0.77 万元，增长 3.5%。主要增减变动情况是：本年度新购置公务用车 1 辆，公务用车运行维护费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行;单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目3个，共涉及资金58.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评结果已在主管部门决算公开中综合反映。

老干部活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为4.7万元，完成预算的94.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：充分调动老干部参与活动积极性，组织老干部开展丰富多彩的活动。发现的问题及原因主要是因疫情原因，较难开展丰富多样的活动。下一步改进措施主要是进一步提高项目支

出的执行力度。

老干部活动经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">老干部活动经费</td><td>项目级次</td><td colspan="2">一级 □ 二级 ☑</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中共广州市白云区委老干部局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">广州市白云区老干部活动中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="3"></td><td>年度预算数</td><td>年度预算执行数</td><td>分值（权重）</td><td>预算执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td rowspan="4">10</td><td rowspan="4">94.0%</td><td rowspan="4">10</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：当年财政拨款</td><td>4.7</td><td>4.7</td></tr>
<tr><td colspan="3">财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标情况（概述）</td><td colspan="5">年度预期绩效目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过开展学员、团队活动项目，积极为老干部搭建平台，丰富老干部文化生活，展现离退休老干部精神风貌。通过开展物业管理费项目，加强大院各项基本保障措施，提高服务管理水平。</td><td colspan="3">为老干部搭建平台，丰富老干部文化生活，展现离退休老干部精神风貌。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值（权重）</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>举办画展摄影展次数</td><td>≥2</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动开展质量</td><td>高质量</td><td>高质量</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
</table>

			性					
		成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益	为活动人员服务效率	逐步提升	逐步提升	10	10	无
		经济效益	活动场地维护及时性	及时	及时	10	10	无
		可持续影响指标	团队活动多样性	丰富多样	丰富多样	10	9	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	无
存在问题				因疫情原因，较难开展丰富多样的活动。				
改进措施				进一步提高项目支出的执行力度。				
总 分				99				

注：年度预算数为调整后预算数

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业事位按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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。（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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。