

**2022 年度**  
**万源市老干部活动中心**  
**部门决算**

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 25 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	7
<b>第二部分 部门决算情况说明</b> .....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	14
<b>第三部分 名词解释</b> .....	15
<b>第四部分 附件</b> .....	17
<b>第五部分 附表</b> .....	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）职能介绍

组织全市离退休老干部政治理论学习，开展关心下一代、参谋顾问、文体等活动，做好离退休老干部的保障和服务工作；协助关工委、老年大学开展工作。

### （二）2022年重点工作完成情况

#### 1. “喜迎二十大·点赞新时代”主题活动

（1）“看家乡变化·抒心中感想”诗词创作、主题征文活动。征集全市老干部对于家乡变化、时代发展、幸福生活的心得体会、感受感悟文章 100 余篇，在达州晚霞等媒体平台选登 10 余篇优秀作品。

（2）“共享改革成果·建言和美万源”参观考察、调研访谈活动。9 月组织老干部调研中国西部石材城、中心医院项目建设、四川省富硒检测中心等民生工程、重点项目，切身感受全市经济社会发展变化，并召开调研座谈会，广泛收集老党员、老干部的意见建议。

（3）“老有所养·老有所医”年度体检、健康休养活动。4 月组织全市 167 名离退休干部集中在达州、成都分批次进行体检。6 月召开健康知识讲座，邀请专业医师讲解老年人养生保健知识，保障老干部安享晚年健康生活。11 月在

成都大邑县、渠县就近就地健康休养，开展了党的二十大精神集中学习会、参观调研、健康讲座等系列活动。

(4) “学先进典型·扬时代精神”主题观影、宣讲教育活动。持续推动党史教育常态化，召开党的二十大和省第十二次党代会宣讲报告会4场，让会议精神传到基层、取得实效；组织广大老干部观看主旋律电影和专题纪录片，引导老干部以先进模范为镜、向先进典型看齐，争当“和美老干部”。

(5) “激情歌盛世·翰墨赞家乡”书画展览、文艺演出活动。开展“看家乡变化 赞时代进步”和“喜迎二十大，欢度国庆节”为主题的两场书法绘画摄影作品展，展示了老干部们开拓创新、与时俱进的时代风采，真情表达对和美万源的美好祝愿。举办摄影作品签赠分享会，原市人大常委会主任李伯俊摄影作品集《非闲载途》引起热烈反响。指导成都离退休流动党支部文艺汇演活动，庆祝“七一”党的生日，喜迎二十大。

(6) “当业务能手·争和美之星”业务提升活动。开展干部职工技能大赛，推荐“担当之星”1名，“四心”主题教育先进个人1名，“和美家庭”1个。邀请市委办公室业务骨干对全体干部职工进行了公文写作、信息写作专题业务培训，提高办文能力。

## 2. 政治思想引领

(1) 广泛宣传贯彻落实习近平总书记关于老干部工作

的重要论述，征订 20 余种报刊杂志供老干部阅读，采用学习会、座谈会、信息简报等多种形式，抓好离退休干部政治思想建设。

(2) 加强离退休干部党的建设，完善和指导全市离退休党支部学习、宣传和培训，为各个支部征订了《离退休干部党支部学习参考》等报刊杂志。走访 4 个离退休流动支部，指导学习贯彻《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》。“七一”前夕，协助各流动支部采取党员学习大会、主题党课、文艺汇演等多种方式庆祝党的生日；二十大胜利召开后立即组织流动支部党员座谈会，交流心得感悟。

(3) 组织老干部代表参加或列席市委、市政府重要会议，召开了春节慰问暨情况通报会，让老干部了解全市经济社会发展情况。在老干系统认真宣讲党的二十大、省第十二次党代会等重要会议精神。

### 3. 完善管理服务

完善离退休干部管理台账，持续推行“1+N”亲情服务，实行一人一策，提升服务质量。春节集中慰问全市 167 名老干部及 53 名离休干部遗孀；“七一”慰问困难党员老干部 40 人，日常走访慰问生病住院的老干部 100 余人次。为 9 名离休干部和 32 名 70 岁以上的退休干部送去生日祝福。协助 2 名退休干部的亲属处理丧事及善后事宜。严格落实离退休干部政治、生活政策待遇，按时足额发放离休费和护理费，



协调解决离休干部住院护理等困难帮扶经费。

#### 4. 发挥优势作用

持续开展老干部志愿服务活动，组织老干部走进农村和社区宣讲党的重要会议精神和惠民政策6次，开展网吧义务监督50余人次。关心关爱下一代，依托市关工委平台举行新时代爱国主义教育学生读本公益捐赠活动；“金秋助学”活动为贫困大学新生发放助学金3万元；联系深圳同维爱心公益基金会为蜂桶希望小学贫困学生发放助学金7万元，捐赠了学生服（冲锋衣）、大米等价值3万余元的爱心物资。

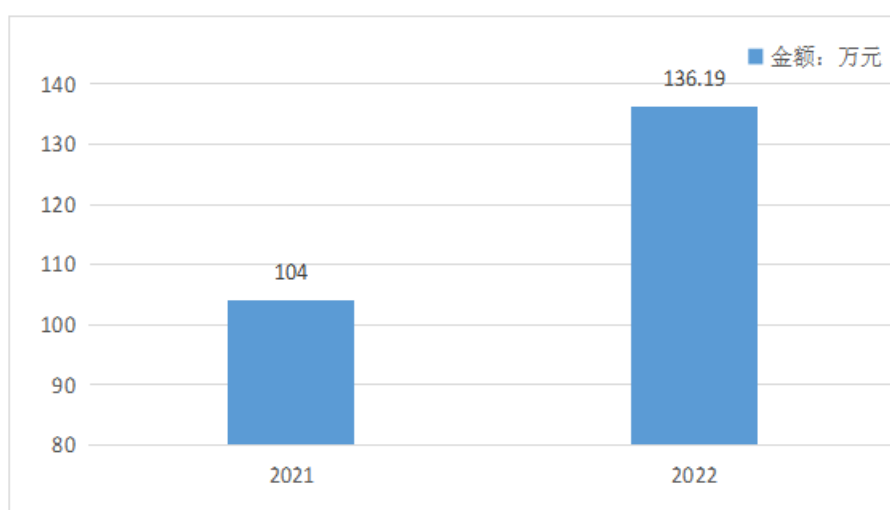
## 二、机构设置

老干部活动中心是万源市委老干部局下属副科级事业单位。我中心核定事业编制10名，其中2名用于老年大学配备工作人员，2名用于关心下一代工作委员会配备工作人员。2022年共有职工8名，其中活动中心主任1名，一般工作人员7名。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

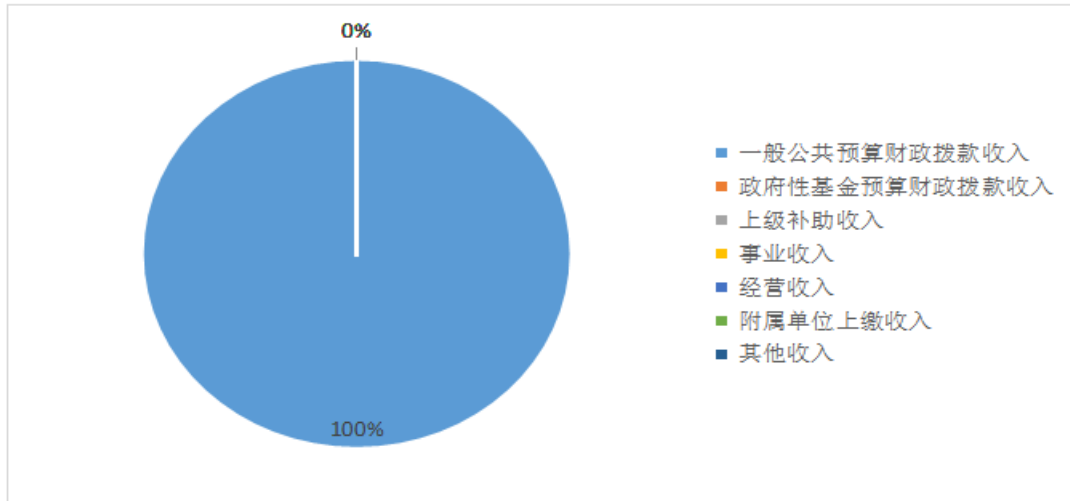
2022 年度收、支总计 136.19 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 32.18 万元，增长 30.9%。主要变动原因是职工工资调整和 2022 年在职及退休人员考核绩效发放。



### 二、收入决算情况说明

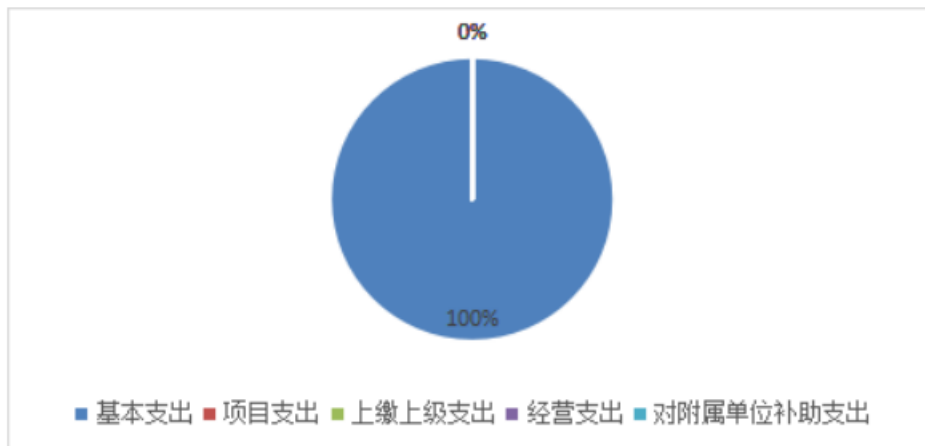
2022 年本年收入合计 136.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 136.19 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





### 三、支出决算情况说明

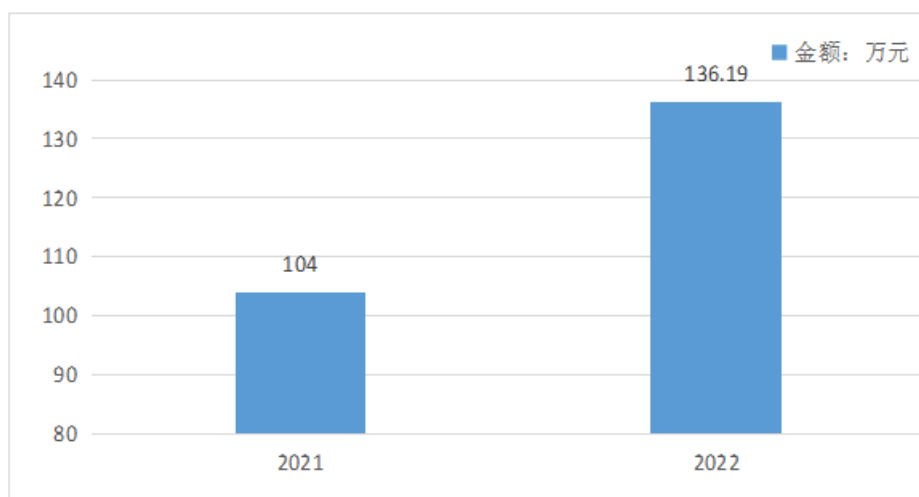
2022 年本年支出合计 136.19 万元，其中：基本支出 136.19 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 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 136.19 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 32.18 万元，增长 30.9%。主要变动原因是职工工资调整和 2022 年在职及退休人员考

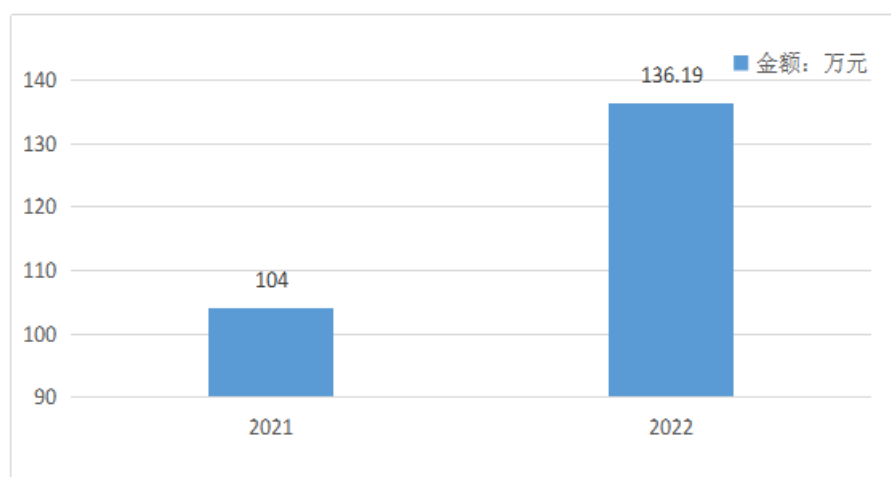
核绩效发放。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

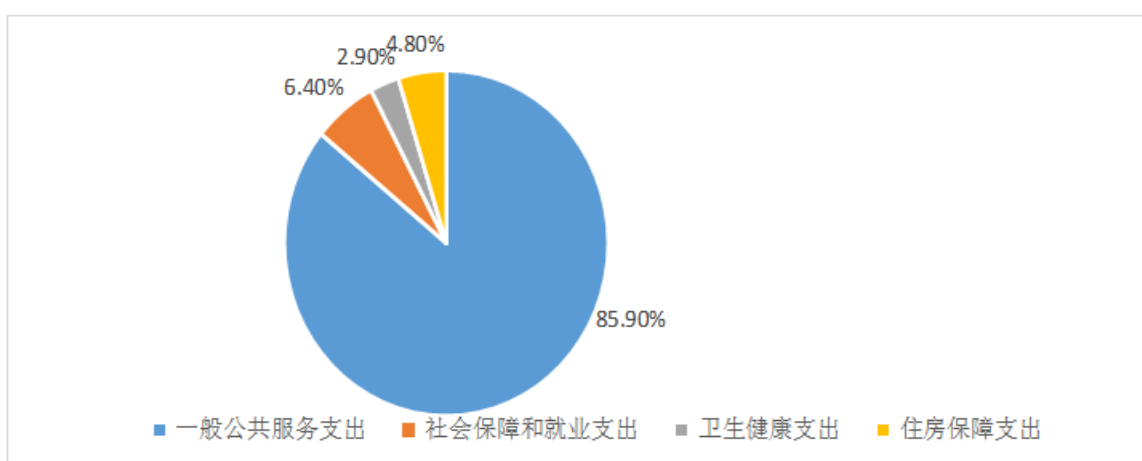
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 136.19 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 32.18 万元，增长 30.9%。主要变动原因是职工工资调整和 2022 年在职及退休人员考核绩效发放。



## （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 136.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 117 万元，占 85.9%；社会保障和就业支出 8.74 万元，占 6.4%；卫生健康支出 3.9 万元，占 2.9%；住房保障支出 6.55 万元，占 4.8%；其余支出均为 0。



## （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 136.19 万，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 117 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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）：支出决算为 8.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：支出决算为 3.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算 6.55 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 136.19 万元，其中：

人员经费 127.19 万元，主要包括：基本工资 50.39 万元、津贴补贴 29.93 万元、绩效工资 22.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.74 万元、职工基本医疗保险缴费 3.9 万元、其他社会保障缴费 5.27 万元、住房公积金 6.55 万元等。

日常公用经费 9 万元，主要包括：办公费 3.33 万元、水费 1 万元、电费 1.57 万元、差旅费 2.7 万元、公务接待费 0.4 万元等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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 0.4 万元，完成预算 100%；“三公”经费支出决算较 2021 年持平。决算数等于预算数。

### （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 0.4 万元，占 100%。

具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.4 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算较 2021 年持平。

其中：

国内公务接待支出 0.4 万元，主要用于回乡探亲访友的离退休老干部、外地老干部团体来我市参观和上级老干部局检查指导工作接待。国内公务接待 13 批次，100 人次，共计支出 0.4 万元，具体内容包括：公务用餐共计 0.4 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 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拨款支出 0 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,万源市老干部活动中心机关运行经费支出 0 元,与 2021 年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2022 年,万源市老干部活动中心政府采购支出总额 0 元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,万源市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,本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评,形成部门整体绩效自评报告,从评价情况来看:

1. **人员类项目绩效分析。**主要保障了基本工资、津贴补贴奖金的按时足额发放;机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费补助、住房公积金按时缴纳。

2. **运转类项目绩效分析。**主要保障了单位办公、差旅、公务接待等正常运转。

3. **特定目标类项目绩效分析。**特定目标类经费主要保障了离退休老干部工作正常开展。



## 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. 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。

**4. 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。

**5. 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。

**6. 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。

**7. 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。

**8. 一般公共服务—人力资源事务—行政运行：**指机构编制部门及其下属事业单位的基本支出。

**9. 一般公共服务—人力资源事务—一般行政管理事务：**指机构编制部门及其下属事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**10. 医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗—行政单位医疗：**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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**11. 住房保障—住房改革—住房公积金：**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。

**12. 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。

**13. 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。

**14. “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。

**15. 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

### 万源市老干部活动中心 2022 年部门整体绩效自评报告

根据《万源市财政局关于开展 2022 年部门（单位）、政策和项目支出绩效评价工作的通知》要求，进一步提升市老干部活动中心预算管理水平，切实发挥财政资金效益。现将我中心 2022 年度部门整体绩效自评情况报告如下：

#### 一、部门基本情况

##### （一）机构组成

老干部活动中心是市委老干局下属副科级事业单位。

##### （二）机构职能

组织离退休老干部政治理论学习，开展关心下一代、参谋顾问、文体等活动，做好离退休老干部的保障和服务工作；协助关工委、老年大学开展工作。

##### （三）人员概况

我中心核定事业编制10名，其中2名用于老年大学配备工作人员，2名用于关心下一代工作委员会配备工作人员。2022年共有职工8名，其中活动中心主任1名，一般工作人员7名。

#### 二、部门资金收支情况

##### （一）部门总体收支情况

2022 年度部门总体收入合计 141.19 万元。截止 2022 年 12 月底，本年度部门总体支出合计 141.19 万元。年末，部门无结余。

## **(二) 部门财政拨款收支情况**

2022 年财政拨款收入 136.19 万元，财政拨款基本支出 136.19 万元，其中：人员经费 127.19 万元，主要包括：基本工资 50.39 万元、津贴补贴 29.93 万元、绩效工资 22.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.74 万元、职工基本医疗保险缴费 3.9 万元、其他社会保障缴费 5.27 万元、住房公积金 6.55 万元等；日常公用经费 9 万元，主要包括：办公费 3.33 万元、水费 1 万元、电费 1.57 万元、差旅费 2.7 万元、公务接待费 0.4 万元等。年末，部门无结余。

## **三、部门整体绩效分析**

### **(一) 部门预算项目绩效分析**

1. 人员类项目绩效分析。主要保障了基本工资、津贴补贴奖金的按时足额发放；机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费补助、住房公积金按时缴纳。

2. 运转类项目绩效分析。主要保障了单位办公、差旅、公务接待等正常运转。

3. 特定目标类项目绩效分析。特定目标类经费主要保障了离退休老干部工作正常开展。

### **(二) 部门整体履职绩效分析**

通过预算经费的支出保障了我单位人员经费基本满足，人员经费和公用经费得到有效利用，职工利益合规支付，日

常工作有序开展，各专项工作高效运行起来。县级退休干部活动经费：开展政治学习、健康讲座、老年运动会等活动。老干部活动室日常运行及健身器材等设备维护维修经费：老干部舞蹈室、书法室、健身器材的保养维护等。老干部太极拳、书画、国学培训费：聘请优秀专业教师教授课程。通过预算经费的精准规划合理使用，提升了工作效率，提高了群众满意度。

#### **四、评价结论及建议存在主要问题**

##### **（一）评价评论**

根据我单位职能职责，2022年按照年初指标计划执行良好，我中心运行顺畅，离退休干部对服务工作表示满意。

##### **（二）存在问题**

经费预算金额不足

##### **（三）工作建议**

建议提高专项资金预算金额，更好地开展服务工作，在以后的工作中加大对财务工作人员的培训力度，提高业务人员水平。



## 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