

# 2019 年清远市老干部活动中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 清远市老干部活动中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 清远市老干部活动中心 2019 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

## 第三部分 清远市老干部活动中心 2019 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 清远市老干部活动中心概况

### （一）部门主要职责

我单位老干部活动中心主要职责：落实国家、省、市及市老干部局对老干部工作的指示决定，完成市老干部管理部门下达的各项岗位目标任务；组织成立老干部文艺及保健等协会团体，开展各项符合老同志特点的政治宣传、文体及健身等活动；组织老干部开展联谊活动和信息交流活动，协助有关方面做好组织老干部发挥作用的工作；举办各类知识讲座，组织老干部学习科学文化知识，办好老干部大学，协助搞好老干部晚年教育等有关工作，完善老年教育体系；承担清远市关心下一代工作委员会交办的各项工作任务。

### （二）部门决算单位构成

（1）按照部门决算编报要求，清远市老干部活动中心（部门名称）2019年部门决算编报范围的单位共1个。

（2）我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（3）本部门内设机构、人员构成情况：我中心是中共清远市委老干部局下属的独立核算、财政核拨经费的公益一类事业单位，内设主任室、副主任室、中心办公室、中心活动部、老干部大学校务办公室、教学教研管理处和学员与活动管理部。本单位现有21人，其中在职人员13人，退休人员8人。

## 第二部分 清远市老干部活动中心 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 清远市老干部活动中心

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	499.42	一、一般公共服务支出	27	411.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	46.27	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	32.37	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.28	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	42.25
	9		九、卫生健康支出	35	4.34
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 清远市老干部活动中心

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	32.40
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	578.34	<b>本年支出合计</b>	49	490.88

## 收入支出决算总表

部门： 清远市老干部活动中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	87.46
<b>总计</b>	26	578.34	<b>总计</b>	52	578.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门： 清远市老干部活动中心

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	578.34	499.42	46.27	32.37	0.00	0.00	0.28
201	一般公共服务支出	499.35	420.43	46.27	32.37	0.00	0.00	0.28
20132	组织事务	499.35	420.43	46.27	32.37	0.00	0.00	0.28
2013250	事业运行	294.35	215.43	46.27	32.37	0.00	0.00	0.28
2013299	其他组织事务支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市老干部活动中心

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	578.34	499.42	46.27	32.37	0.00	0.00	0.28
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门： 清远市老干部活动中心

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	490.88	285.88	205.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	411.89	206.89	205.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	411.89	206.89	205.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	206.89	196.05	10.85	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	205.00	10.85	194.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市老干部活动中心

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	490.88	285.88	205.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门： 清远市老干部活动中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	499.42	一、一般公共服务支出	28	401.05	401.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	42.25	42.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4.34	4.34	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市老干部活动中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	32.40	32.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	499.42	<b>本年支出合计</b>	50	480.04	480.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	19.38	19.38	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市老干部活动中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	499.42	<b>总计</b>	54	499.42	499.42	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 清远市老干部活动中心

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	480.04	285.88	194.15
201	一般公共服务支出	401.05	206.89	194.15
20132	组织事务	401.05	206.89	194.15
2013250	事业运行	196.05	196.05	0.00
2013299	其他组织事务支出	205.00	10.85	194.15
208	社会保障和就业支出	42.25	42.25	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.77	33.77	0.00
2080101	行政运行	33.77	33.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.76	7.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.86	0.86	0.00
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.71	3.71	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市老干部活动中心

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	480.04	285.88	194.15
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	4.34	4.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	0.00
221	住房保障支出	32.40	32.40	0.00
22102	住房改革支出	32.40	32.40	0.00
2210201	住房公积金	32.40	32.40	0.00

注：本表反映部门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

部门： 清远市老干部活动中心

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	253.84	302	商品和服务支出	5.58
30101	基本工资	88.48	30201	办公费	0.86
30102	津贴补贴	45.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	26.43	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.59	30206	电费	0.33
30109	职业年金缴费	0.54	30207	邮电费	0.09
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	5.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	32.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.78	30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	0.75	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市老干部活动中心

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	26.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	24.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06
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	3.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.93
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市老干部活动中心

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	0.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.19
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市老干部活动中心

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	280.10		公用经费合计	5.78

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。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“三公”经费支出决算表

部门： 清远市老干部活动中心

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市老干部活动中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市老干部活动中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 清远市老干部活动中心 2019 年部门决算情况 说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

清远市老干部活动中心 2019 年度总收入 578.34 万元，其中本年收入 578.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 499.42 万元，比上年决算数增加 30.57 万元，增长 6.5%，主要变动情况：本年预算有所调整

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，本部门无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 46.27 万元，比上年决算数增加 31.27 万元，增长 208.5%，主要变动情况：上级加大对开展老干部活动的经费投入

4. 事业收入 32.37 万元，比上年决算数减少 149.26 万元，下降 82.2%，主要变动情况：一是加大对老干部活动经费的投入，二是老干部大学增加班级，要添置一部分急需的办学设备，如音响、空调、课桌等。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.28 万元，比上年决算数减少 38.68 万元，下降 99.3%，主要变动情况：主要是对前来参加活动和学习的老干

部不需要办理活动证年审缴费，从而减少了收入。

## **（二）年度支出总体情况**

清远市老干部活动中心 2019 年度总支出 578.34 万元，其中本年支出 490.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 285.88 万元，比上年决算数减少 82.85 万元，下降 22.5%，主要变动情况：厉行节约，减少经费支出。
2. 项目支出 205.00 万元，与上年决算数持平。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## **二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2019 年度财政拨款收入说明**

清远市老干部活动中心 2019 年度财政拨款收入合计 499.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 499.42 万元，比上年决算数增加 30.57 万元，增长 6.5%；主要变动情况：本年预算有所调整；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，本部门无政府性基金预算财政拨款收入，数据与上年决算数持平。

### **（二）2019 年度财政拨款支出说明**

清远市老干部活动中心 2019 年度财政拨款支出合计 480.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 480.04 万元，



比年初预算数增加 56.98 万元，增长 13.5%；主要变动情况：预算有所调整；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平

### 三、2019 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

清远市老干部活动中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 1.00 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 1.00 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算不等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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位没有安排出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位没有公务用车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于本单位没有公务接待。2019 年机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括本单位本年度没有公务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本单位是公益一类事业单位，本单位没有机关运行经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆，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。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73%；占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对清远市老干部大学活动经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 150 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托广东中大管理咨询集团股份有限公司第三方机构具体实施。具体综述评价为：项目产出情况：①活动参与率：目标值——年度班级开设数量和年度招收学员人数（办好 21 个专业、39 个教学班，为 1,500 多名老干部学员服务）；实际值——共开设了 21 个专业，41 班，参加学习的学员人数将近 1620 人次。②活动宣传力度：目标值——年度教学成果展示活动（通过清远市老干部大学报、秋硕（杂志）及成果图片展等方式进行宣传）；实际值——顺利出版了《清远市老干部大学报》《秋硕》《耆英诗刊》《金秋诗词》《老干部书画摄影作品》，举办了老干大学校

庆舞蹈专场、老干大学校庆独唱专场、清远市老干部大学诗词班到英德连樟村进行参观学习和创作采风等活动。

项目效果情况：项目单位组织了教学满意度问卷调查，综合满意度得分为94.15%。

通过以上产出事实，绩效评价机构认为，我单位项目建设还是做了不少努力，取得了较好的项目实施效果。但仍然存在问题：

(1) 在账务理过程中存在个别不规范之处，未严格做到对专项资金实行专账管理。

(2) 问卷调查结果显示，在教学形式的规范条理性、学校硬件设施与环境卫生等几个方面存在明显的不足。

(3) 提供了入库申报评审结果，但未提供入库申报表本身，无法判断绩效目标申报的详细情况。但入库申报评审结果显示“评审分数为60分，等级为低，绩效目标科学性不足，预期产出指标不足，现有指标较模糊不规范，预期效果指标不合理，需要增加新指标。”

绩效评价机构提出一些改进建议：

(1) 建议项目单位按专项资金管理相关制度办法，专款专用，建立专账进行帐务处理。

(2) 建议项目单位根据满意度调查结果反馈出来的长短板，重点从教学形式的规范条理性、学校硬件设施与环境卫生等几个存在明显不足的方面着手进行整改，取长补短，提升受益群体的综合效用。

(3) 建议项目单位重视绩效目标申报工作，从体现项目真实的产出与效果出发，科学合理、全面地设置相关绩效目标与指标。绩效评价结果是 93 分优。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了对部门整体支出清远市老干部大学活动经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据相关文件精神，关于“发展老年教育，是积极应对人口老龄化、实现教育现代化、建设学习型社会的重要举措，是满足老年人多样化学习需求、提升老年人生活品质、促进社会和谐的必然要求”的精神，设立了老干部大学活动经费项目。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。老干部大学活动经费项目主要用于大学各项活动经费、办公费、教师授课酬金、教学设备购置、大学管理系统购置、大学活动场地改造工程等方面。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是活动的参与率和宣传力度是得到了学员认可的；二是我单位组织的教学满意度问卷调查，综合满意度得分为 94.15%。资金管理情况：

(1) 资金管理制度的健全性。我单位严格执行 2019 年 9 月

31日制定的《清远市老干部活动中心财务管理制度（试行）》。

（2）资金管理规范性：在账务理过程中存在个别不规范之处，未严格做到对专项资金实行专账管理。

（3）项目实施具备计划性。相关采购活动均有事前计划，从会议讨论、立项申报、请示、征求意见、预算审核、工作总结等环节均较为完整，具备事前计划性与实施的规范性。

（4）项目程序具备规范性。我单位提供了《岗位廉政风险排查及防控措施表》，对风险防范有一定作用。项目批复立项建设后，项目单位按规定程序，采用财政授权支付方式办理项目资金支付手续。

自评工作情况：（1）自评材料提交的及时性。能按要求提交自评材料与补充材料。（2）自评材料的完整性与质量水平，自评材料相对完整。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有省级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

**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：**指事业单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。