

# 南充市老干部活动中心 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

# 目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置
- 三、收入支出决算总体情况说明
- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件：

- 1.南充市老干部活动中心2020年项目绩效目标完成情况表
- 2.南充市老干部活动中心2020年部门整体支出绩效评价报告
- 3.2020年老干部活动费项目支出绩效评价报告
- 4.南充市老干部活动中心2020年度决算公开附表

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

市老干部活动中心为市委老干部局直属参公事业单位，主要职能是：贯彻执行党和国家有关老干部工作的方针、政策，为老干部开展各项活动服务。

### （二）2020年重点工作完成情况

#### 1.抓疫情常态化防控，促安全有序运转

一是全方位落实责任。按照市委疫情防控要求和市委老干部局工作安排，迅速进入战备状态，成立以活动中心主任为组长、副主任为副组长，办公室和职能科室负责人为成员的新冠肺炎疫情防控工作领导小组，将疫情防控工作具体到岗到人，形成自上而下、联防联控机制，确保职责明晰、分工明确、听从指挥、服从调度、各司其职、密切配合。二是全覆盖宣传造势。利用市老干部微信群、活动中心19个班团群和工作人员群，以及电话联系等方式，推送近百条疫情防控知识和注意事项，引导干部职工和老干部不信谣、不造谣、不传谣，自觉遵守疫情防控要求。三是全领域安全防控。面对突发疫情下口罩、消毒水、酒精、体温

计等防疫物资不足问题，先后2次专函市疫情防控指挥部办公室，协调回后第一时间给老同志送上门，一并送去市委对老同志的问候关怀。同时，做好老干部活动中心楼层及周边、活动室、活动器械清洁卫生和无缝消杀。疫情渐缓恢复学习活动后，严肃防疫纪律，出台参学活动“五必（必戴口罩、必测体温、必看健康码、必作登记、必限人数）”措施。去年全年，活动中心没有出现一例疫情。

## 2.抓学教灵活化推进，促理想信念坚定

一是注重党性教育。干部职工与局机关政治学习同安排、同部署、同落实，开展习近平谈治国理政第三卷、“民法典”“中、省、市全会暨经济工作会议精神”集中学习研讨。19个学习活动班团课前十分钟组织学习党建理论，传达重要文件、会议精神成为常态。二是注重创新方式。统筹传统和现代学教模式，克服疫情造成的学教“时间不够、内容不足、体会不深”困难。依托“绸都晚情”微信公众号搭建“指尖课堂”线上学习平台，突出“微党建”、运用“云思维”、打造“一键式”，学习教育开创新方式、拓展新阵地。三是注重学教实效。围绕主题开展记笔记、写心得、搞座谈、提建言，把学习成果转化为行动自觉。结合抗击新冠疫情、决战决胜脱贫攻坚，征集2000余幅离退休干部书画摄影作品，进行线上线下展出，中心干部创作的作品在《南充机关党建》和《南充日报》发表，政治建设贯穿学习教育全过程，进一步增强了“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

### 3.抓活动多样化开展，促正能量作用发挥

一是精心组织开展日常活动。以老干部活动中心为主阵地，书画、摄影、舞蹈、歌咏、拳剑等教学活动蓬勃开展，老干部在琴棋书画、歌舞拳剑中陶冶情操、娱乐康养。以老干部学习活动班团党支部为支撑，党建、文体、宣讲、调研、法律、科普等10支“夕映绸都志愿服务队”服务城乡、服务基层、服务群众。以老干部兴趣班团为骨干，主动走出去、走下去，带动广泛的群众性活动，老年文化活动社会化效果明显。二是精心组织开展“三个展览”。疫情期间，举办时间早、规模大“老骥伏枥聚正能·众志成城战疫情”书画诗词曲艺网络作品展。低风险期间，引领老干部聚焦聚力脱贫攻坚伟大实践，为全市打赢脱贫攻坚战鼓劲呐喊、献智献力。秩序正常后，从线上展征稿中精选353幅（篇），在城市地标北湖公园开展为期半个月“我看脱贫攻坚新成就”线下展，后相继在主城社区和学校展出，受众10万余人次，活动受到市委领导高度评价。三是精心组织开展“承诺签名”。响应中央“厉行节约、反对浪费”号召，“开班第一课”开展市直单位（部门）离退休干部“节约最光荣·光盘行动从我做起”承诺签名活动，带动全市各级老干部、老同志万余人参加。2020年，还举办了“学精神、添正能、我先行”学习宣传贯彻中央全会精神暨老干部室内运动会，举办离退休干部“众享网络·手机智能”第一期培训，开展院前急救知识（心肺复苏和常见急症应急处置）第三期培训，在职人员与老干部把手相授，互学共进。

### 4.抓队伍规范化建设，促优质服务管理

一是做实素质提升。聘用人员与在职干部思想政治教育同安排、同部署、同学习，进一步提升服务意识和责任担当。将楼层服务人员全部纳入劳务派遣，规范聘用人员管理。适应新形势老干部工作新要求，开通活动中心抖音号和视频号。分两批组织聘用人员赴天府尚雅、天来等星级酒店观摩学习管理服务经验，夯基础、提素质、增本领。二是做强设备提升。安装大会议室全幅LED、升级音响设备、改造老旧电路、安装直饮机、加装大会议室中央空调、房屋补漏、新换电梯空调，采购投影仪、摄像机等教学设备和电脑、打印机、办公桌椅柜等办公设施，硬件进一步升级，保证活动中心平稳高效运行。三是做优服务提升。协助局机关做好调研督导、情况通报、参观考察、走访慰问、脱贫攻坚，以及市政协、市委组织部、市涉老协会年会等100余场（次）会务服务工作。建立完善离退休干部信息库，响应无纸化办公，制发老干部电子活动证。

2020年，市老干部活动中心锐意进取，创造性开展工作，取得了疫情阻击战和老干部服务管理“双胜利”。

2021年是建党100周年，是“十四五”开局之年。市老干部活动中心工作指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想及离退休干部工作重要论断为指导，以加强离退休干部政治建设、为党的事业增添正能量为取向，以示范性老干部学习活动阵地建设为目标，围绕中心，服务大局，不断推动老干部工作创新发展、转型发展。主要任务是围绕“12345”，做好全年工作。

**一个目标：**建成老党员党性教育基地建设，组建“夕映绸都”老干部志愿服务队，抓好老干部学习活动班团党支部，把活动中心建成老干部之家、老党员之家、老志愿者之家。

**两个平台：**管好用好老干部学习活动阵地“线下”和活动中心微信号、抖音号、视频号“线上”两个平台。

**三支队伍：**老干部学习活动班团、老干部学习班团党支部、“夕映绸都”老干部志愿服务队。

**四条主线：**党建引领、作用发挥、“三化建设”、队伍建设。

**五大主题：**庆祝建党 100 周年书画摄影展、文艺演出、诗词诵读、初心分享等系列活动、“一颗红星永向党、向党说句心里话”微党课、书画诗词、初心有事分享等视频展示活动、“月月走基层”老干部进社区、入村组、进学校等志愿活动、指尖课堂“众享网络·手机智能”系列课程、“展老干风采、创一流团队”自身建设等。

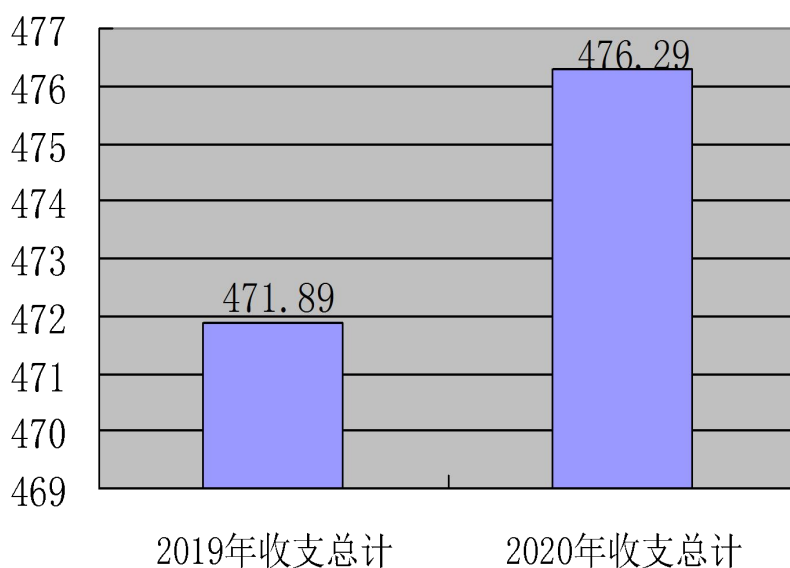
## 二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位包括南充市老干部活动中心本级单位。

## 三、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 476.29 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 4.40 万元，增长 0.93%。主要变动原因是 2020 年遴

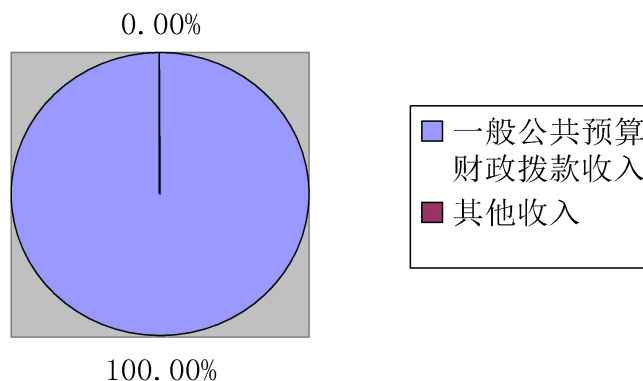
选一名工作人员，相应收支增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### (一) 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 400.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 400.97 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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%。

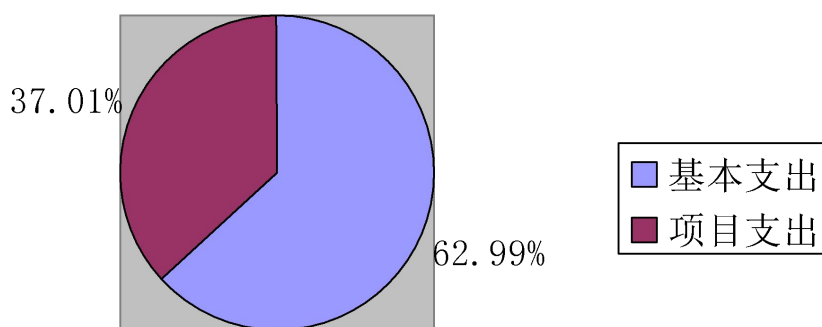


(图 2: 收入决算结构图)



## （二）支出决算情况说明

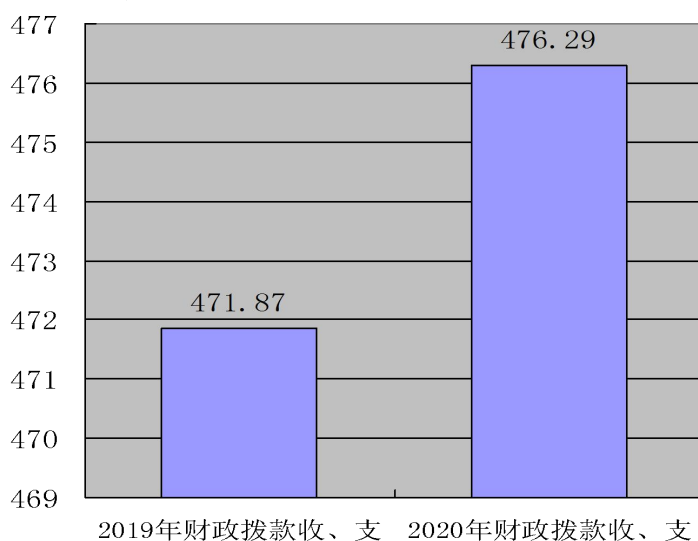
2020年本年支出合计450.82万元，其中：基本支出194.76万元，占43.20%；项目支出256.07万元，占56.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（图3：支出决算结构图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计476.29万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4.42万元，增长0.94%。2020年遴选一名工作人员，相应收支增加。

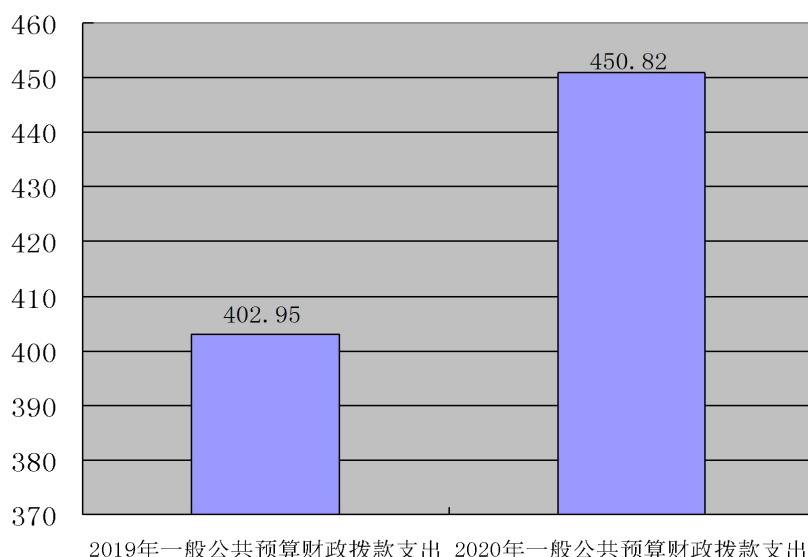


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

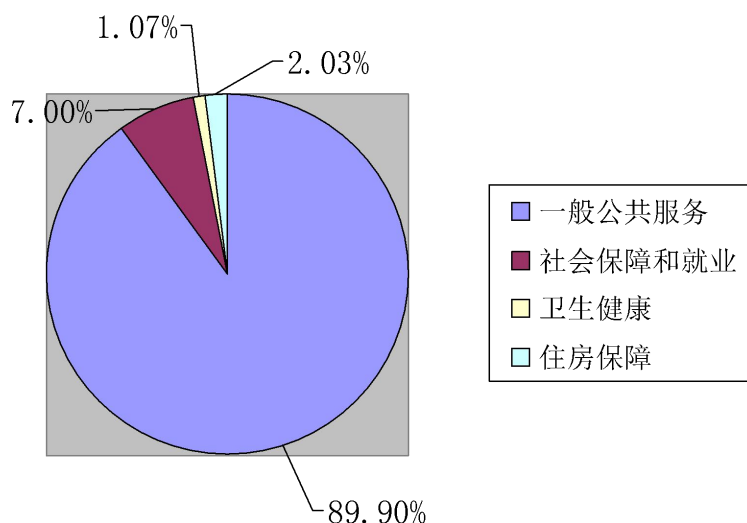
2020 年一般公共预算财政拨款支出 450.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 47.87 万元，下降 11.88%。主要变动原因是在职职工目标奖及退休人员专项慰问金减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 450.82 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 405.28 万元，占 89.90%；社会保障和就业（类）支出 31.57 万元，占 7.00%；卫生健康（类）支出 4.81 万元，占 1.07%；住房保障（类）支出 9.16 万元，占 2.03%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 450.82 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：支出决算为 149.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：支出决算为 256.07 万元，完成预算 92.48%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年有项目未完成，资金有结余，2021 年继续执行。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为 14.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 11.99 万

元，完成预算 98.12%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年存在职工退休，预算资金有所结余。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 3.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位缴费支出（99）：支出决算为 1.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 4.81 万元，完成预算 52.17%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年 7 月以前市老干部活动中心医保合并并在市委老干部局，由市委老干部局垫支老干部活动中心职工医疗保险，因此职工医疗保险存在结余，垫支款项已于 2021 年 3 月进行归垫。

8.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 9.16 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 194.75 万元，其中：

人员经费 181.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.03 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

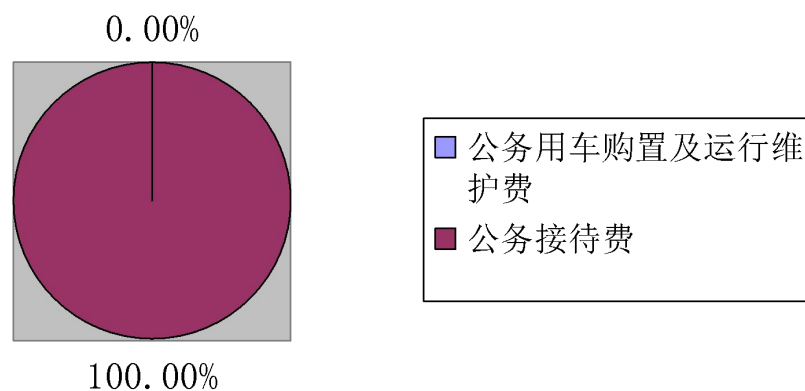
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.27 万元，完成预算 27%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年因疫情原因各市（州）学习交流减少，相应公务接待费减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“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 0.27 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

#### 1.因公出国（境）经费支出

2020年因公出国（境）费0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。因公出国（境）支出决算比上年增加0万元，增长0%。

主要原因是2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

### 2.公务用车购置及运行维护费支出

2020年公务用车购置及运行维护费0万元，完成预算0%。其中：公务用车购置支出0万元。2020年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。原因是2020年本部门无公务用车，无公务用车运行维护费。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年无增减。原因是本部门无公务用车。

### 3.公务接待费支出

2020年公务接待费0.27万元，完成预算27%。主要用于接待各地来访老干部、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.27万元，具体内容包括：接待德阳市委老干部活动中心学习考察0.0953万元，接待南部县委老干部局考察调研0.1752万元。

公务接待费支出决算比上年增加0.2万元，增长285.71%。主要原因是来南充开展学习考察次数增加，相应接待费用增加。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年，南充市老干部活动中心机关运行经费支出13.03万元，比2019年减少12.23万元，下降48.42%。主要原因一是厉行节约，支出减少；二是2020年有职工退休，相应机关运行费支出减少。

### （二）政府采购支出情况

2020年，南充市老干部活动中心政府采购支出总额41.51万元，其中：政府采购货物支出41.51万元、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41.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.51万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆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）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对大楼运行费、招聘人员工资，老干部活动费 2 个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2020 年 1-12 月预算执行进度较好，及时根据实际情况对预算进行动态调整，基本支出年初预算 130.53 万元，调整预算 199.40 万元；项目支出年初预算 225.32 万元，调整预算数 276.89 万元。截至 2020 年 12 月基本支出预算执行进度 97.67%；项目支出预算执行进度 100%。预算绩效目标基本完成，且无部门预算管理方面违纪违规问题。

本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价（老干部活动费项目），具体情况来看：在数量指标方面，开展老干部正能量活动 30 次，聘请授课老师人数为 13 人；在质量指标方面，开展老干部正能量活动完成率大于等于 98%，聘请老师授课完成率 100%；在时效指标方面，开展老干部正能量活动完成时限为 2020 年 12 月 31 日前；在成本指标方面，开展老干部正能量活动成本费用为 10 万元，聘请老师授课成本费用为 10 万元；在社会效益指标方面，老干部开展各项活动的意义是为了满足老干部文化健康需求；在可持续影响指标方面，丰富老干部的生活影响



年限大于等于 2 年；在满意度指标方面，老干部满意度为 100%。

### 1.项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度部门决算中反映“大楼运行费、招聘人员工资”、“老干部活动费”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表（见附件 1）

（1）大楼运行费、招聘人员工资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 181.57 万元，执行数为 226.07 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了老干部活动中心各项活动正常开展。发现的问题是资金支出年初没有总体规划，对于劳务人员解聘所支付的赔偿金没有在年初进行预算，导致执行过程中出现资金短缺的问题；下一步改进措施是在今后的年初预算中，严格规范单位预算资金管理，强化年初预算规划。

（2）老干部活动费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 21.10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了 19 支老干部活动团队开展日常活动，13 个老干部培训班聘请老师授课，举办离退休干部书画、摄影展、室内运动会和大型文艺演出。发现的问题是老干部活动开展之后，费用未及时报销，造成项目资金执行进度较为缓慢；下一步改进措施是应规范项目资金的使用，加快资金报账进度。

### 2.部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市老干部活动中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 2）。

本部门自行组织对“老干部活动费项目”开展了绩效评价，《老干部活动费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件3）。

## 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是利息收入。

3. 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。

4. 一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)行政运行(01)：指行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)一般行政管理事务(02)：指行政单位(包括参照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。

6. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)行政单位离退休(01)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)机

关事业单位职业年金缴费支出(06):反映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。

9.社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位缴费支出(99):反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10.卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指本部门行政事业单位按人力资源和保障部、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。

10. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11. 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,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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. “三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是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、安全奖励费用等支出；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。

**14. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件1：南充市老干部活动中心2020年项目绩效目标完成情况表**

**附件2：南充市老干部活动中心2020年部门整体支出绩效评价报告**

**附件3：2020年老干部活动费项目支出绩效评价报告**

**附件4：南充市老干部活动中心2020年度决算公开附表**

附件 1

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		大楼运行费、招聘人员工资			
预算单位		南充市老干部活动中心			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	181.57 万元	执行数:	181.57 万元	
	其中-财政拨款:	181.57 万元	其中-财政拨款:	181.57 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	根据南委办发〔2005〕2号《关于进一步加强老干部工作的通知》和市委常委会纪要（四届132次1号）、南委办发〔2017〕2号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的规定，维持市老干部活动中心大楼正常运转，确保各项活动正常开展。			大楼正常运转，各项活动正常开展。	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	支付招聘的保安、楼层服务人员、水电工、文员工资和五险一金涉及人数	17 人	17 人
	项目完成指标	数量指标	支付大楼运行费、设施运行费涉及的面积	5 层，6600 平米	5 层，6600 平米
	项目完成指标	数量指标	支付楼层服务员、水电工、综合岗位人员补偿金	14 人	14 人

绩效 指标 完成 情况	项目完成 指标	数量指标	采购复印机	1 台	1 台
	项目完成 指标	数量指标	采购电脑	1 台	1 台
	项目完成 指标	数量指标	采购摄像机	1 台	1 台
	项目完成 指标	质量指标	工资及五险一金支付 率	100%	100%
	项目完成 指标	质量指标	大楼、设施运行正常率	≥99%	100%
	项目完成 指标	质量指标	支付完成率	100%	100%
	项目完成 指标	质量指标	采购商品合格率	100%	100%
	项目完成 指标	时效指标	支付招聘的保安、楼层 服务人员、水电工、文 员工资和五险一金	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成 指标	时效指标	大楼运行、设施维护	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成 指标	时效指标	支付完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成 指标	时效指标	采购完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成 指标	成本指标	招聘的保安、楼层服务 人员、水电工、文员共 计 15 人的工资及“五 险一金”等支出	65 万元	65 万元
	项目完成 指标	成本指标	老干部活动中心大楼 的水、电、电话、网络、 物业管理、日常维修维 护、活动设施设备更	65 万元	65 万元

		换等大楼运行费、活动设施运行费		
项目完成指标	成本指标	支付楼层服务员、水电工、综合岗位人员补偿金	21.97 万元	21.97 万元
项目完成指标	成本指标	采购复印机	2 万元	2 万元
项目完成指标	成本指标	采购电脑	0.6 万元	0.6 万元
项目完成指标	成本指标	采购摄像机	0.6 万元	0.6 万元
项目效益	社会效益指标	对工作有促进作用	满足老干部活动中心日常工作需求	满足老干部活动中心日常工作需求
项目效益	可持续影响指标	对工作有促进作用影响年限	≥2 年	≥2 年
满意度指标	满意度指标	老干部满意	100%	100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%

# 项目绩效目标完成情况表

## (2020 年度)

项目名称		老干部活动费			
预算单位		南充市老干部活动中心			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	20 万元	执行数:	20 万元	
	其中-财政拨款:	20 万元	其中-财政拨款:	20 万元	
	其它资金:	0 万元	其它资金:	0 万元	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>根据南委办发〔2005〕2号《关于进一步加强老干部工作的通知》和市委常委会纪要(四届132次1号)、南委办发〔2017〕2号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的规定,每年市财政预算了市老干部活动中心老干部活动费用,确保了老干部活动中心各项活动正常开展。主要用于19支老干部活动团队开展日常活动及队内比赛购买奖品的费用,用于13个老干部培训班聘请老师劳务费、每季度比赛奖品等支出。举办一次离退休干部书画、摄影展,举办一次室内运动会,举办两次大型文艺演出。</p>			<p>19支老干部活动团队开展日常活动。13个老干部培训班聘请老师。举办离退休干部书画、摄影展,举办室内运动会,举办大型文艺演出。</p>	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展老干部正能量活动	30 次	33 次



项目完成指标	数量指标	聘请老师授课	13人	13人
项目完成指标	质量指标	开展老干部正能量活动完成率	≥98%	100%
项目完成指标	质量指标	聘请老师授课完成率	≥100%	≥100%
项目完成指标	时效指标	开展老干部正能量活动完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
项目完成指标	时效指标	聘请老师授课完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
项目完成指标	成本指标	开展老干部正能量活动成本	10万元	10万元
项目完成指标	成本指标	聘请老师授课成本	10万元	10万元
项目效益	社会效益指标	老干部开展各项活动	丰富老干部生活，有利于社会和谐	丰富老干部生活，有利于社会和谐
项目效益	可持续影响指标	丰富老干部生活的影响年限	≥2年	≥2年
满意度指标	满意度指标	老干部满意度	100%	100%

## 附件 2

# 2020 年南充市老干部活动中心 整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成。

市老干部活动中心为一级预算单位，没有下属二级预算单位。下设办公室、活动科、综合科。

#### （二）机构职能。

市老干部活动中心为市委老干部局直属参公事业单位，职能按照市编委会批准的文件确定，主要职能是：贯彻执行党和国家有关老干部工作的方针、政策，为老干部开展各项活动服务。

#### （三）人员概况。

市老干部活动中心有参公管理编制 8 个，工勤编制 4 个，年末在职职工 11 人。2020 年新增退休人员 1 名。

### 二、部门财政资金收支情况

#### （一）部门财政资金收入情况。

2020 年度共收入 4762923.52 元。其中一般公共预算财政拨款收入 4009697.21 元，占 84.19%；年初结转结余 753226.31 元，占 15.81%。

#### （二）部门财政资金支出情况。

2020 年度共支出 4508248.17 元。其中基本支出 1947554.85

元，占 43.20%；项目支出 2560693.32 元，占 56.80%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

1.按财政部门要求进行绩效目标填报，根据项目实际情况，科学合理制定绩效目标，按时完成基础资料、项目等报送工作。

2.预算绩效目标全部完成。

3.严格按照《预算法》要求，开展预算编制工作。严格执行“二上二下”预算编制程序，按时编报预算“一上”、“二上”工作。预算编制过程中，收集各科室意见，编制项目预算，确保预算的科学性、合理性和准确性。

4.从严控制“三公”经费等一般性支出，强化厉行节约，严肃执行财经纪律。

5.及时根据实际情况对预算进行动态调整，基本支出年初预算 1305300.00 元，调整预算 1993997.21 元；项目支出年初预算 2253226.31 元，调整预算 2768926.31 元。

6.截至 2020 年 12 月，基本支出预算执行进度 97.67%；项目支出预算执行进度 92.48%。

7.全年无预算管理方面违纪违规问题。

#### （三）结果应用情况。

全年保障单位正常运转的同时，认真履行好职能职责，完成年初目标任务，服务对象满意度高。通过绩效自评，不断发现问题，2021 年将进一步强化绩效管理理念，提高资金使用率，减少财政资金浪费，修正、补充、完善规章制度，加强制度约束力，规范办事程序，明确绩效管理执行有关责任人；按要求通过预算

编制软件系统开展绩效自评，并及时向财政部门报送自评报告，单位工作作风和行政效能得到有效改进和提升。依法接受财政监督，按要求及时填报自查自纠报告。同时，建立并实施内部控制制度，严格管控好每一笔支出，做到收支有据，厉行节约的原则，合理保证单位经济活动合法合规。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

我单位重视预算绩效管理工作，在资金使用上从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须上报局务会。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。按照工作目标要求，紧紧围绕中心任务，全面履行各项工作职责，扎实推进各项工作开展，较好完成了全年绩效目标，服务对象和人民群众满意度较高。

##### **（二）存在问题。**

1.预算绩效评价工作专业性不足。对预算绩效评价相关办法缺乏全面、深入的理解，预算绩效评价的准确性和有效性还有待提升。

2.预算绩效评价结果应用不足。绩效评价结果与年度预算安排结合的不够，绩效评价结果的约束力还有待提高。

##### **（三）改进建议。**

1.加大理念宣传力度，牢固树立绩效管理理念。充分理解预算绩效管理工作的的重要性，加强相关专业知识的学习，将宏观的

理论指导细化为微观的执行措施。

2.加强评价队伍建设，提高评价工作水平。重视专业绩效评价人才的引进和培养，适当引入中介机构第三方力量。同时也要加强对现有工作人员的专业培训，保证财务工作人员在进行评价时能作出科学、可靠的分析和判断，增强评价结果的权威性。

3.推进单位信息化建设，加大绩效数据信息收集力度。提升单位电子信息化程度，加强评价结果说服力，准确评估项目的优劣，作为财政预算的依据，应用到实际工作中。

附件：2020年南充市老干部活动中心整体支出绩效评价指标体系

2020年南充市老干部活动中心整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	10	达到预期值的数量指标个数为10个，全部数量指标个数为10个，完成率为100%
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	8.71	年初预算为280.53万元，调整预算金额为28.19万元。其中24.57万元，是由于根据行政事业单位临聘人员管理要求，2020年将单位临聘人员转入劳务公司实行劳务派遣，在解除与单位签订的劳动合同关系时产生经济补偿金24.57万元，2020年接受市财政局预算绩效运行监控管理检查时，市财政局也建议在调整预算里增加这笔资金。经济补偿金不属于常规工作安排，是计划之外，不属于年初预算，编制不科学。因此本次自评不应计入调整预算金额。（1-（10*3.62/280.53））*10=8.71
	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	10	预决算偏差程度在10%以内	

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得(扣)分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
	预算执行 (30分)	动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	10	部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得3、4、3分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	9.26	6月执行进度为40.10%,9月执行进度为59.25%,11月执行进度为75.67%
	完成结果 (20分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得10分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	9.47	2020年收入合计4762923.52元,支出合计4508248.17元,12月预算执行进度为94.65%
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	10	无部门预算管理方面违纪违规问题。
	绩效结果应用 (10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。	2
整改反馈 (8分)		结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得4分。否则,酌情扣分。	4	将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩。
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	4	在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)		
合计			100			87.44	

## 附件 3

# 2020 年南充市老干部活动中心 项目支出绩效自评报告

(老干部活动费项目)

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

根据南委办发〔2005〕2号《关于进一步加强老干部工作的通知》和市委常委会纪要(四届132次1号)、南委办发〔2017〕2号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的规定,每年市财政预算了市老干部活动中心老干部活动费用,确保了老干部活动中心各项活动正常开展。市老干部活动中心根据老干部的兴趣爱好,组建了老干部合唱、钢琴、民乐、书画等学习活动团队19支,学员600余人。项目资金主要用于19支老干部活动团队开展日常活动,13个老干部培训班聘请老师劳务费,及老干部开展党建活动、作用发挥、正能量活动等。

### (二) 项目实施情况

2020年,聘请活动班团授课老师13名,举办了“老骥伏枥聚正能·众志成城战疫情”书画诗词曲艺网络作品展、“老骥伏枥展风采·脱贫攻坚聚合力”作品展、“学精神、添正能、我先行”学习宣传贯彻中央全会精神暨老干部室内运动会,举办“四送”进离退休干部党支部,开展离退休干部“众享网络·手机智



能”培训，开展院前急救知识（心肺复苏和常见急症应急处置）培训、“学全会精神·聚奋进力量”文艺演出等活动。

### （三）资金投入使用情况

老干部活动费项目预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，用于支付老干部班团日常活动及相关正能量活动产生的办公费、印刷费、其他商品和服务支出等。

### （四）项目绩效目标

数量指标：开展老干部正能量活动 30 次；聘请授课老师 13 人。质量指标：开展老干部正能量活动完成率大于等于 98%；聘请老师授课完成率 100%。时效指标：开展老干部正能量活动完成时限为 2020 年 12 月 31 日前；聘请老师授课完成时限为 2020 年 12 月 31 日前。成本指标：开展老干部正能量活动成本费用为 10 万元；聘请老师授课成本费用为 10 万元。社会效益指标：老干部开展各项活动的意义是为了丰富老干部生活，促进社会和谐。可持续影响指标：丰富老干部的生活影响年限大于等于 2 年。满意度指标：老干部满意率为 100%。

## 二、评价工作开展情况

### （一）评价组织情况

我单位高度重视预算项目绩效自评工作，由办公室牵头组织相关人员组成评价工作组，制定了绩效评价工作方案，评价组根据绩效评价方案收集绩效评价相关资料，并对资料进行审查核实，综合分析并形成评价结论，并撰写评价报告。

### （二）评价指标体系

分值权重	预算绩效指标		
	一级指标	二级指标	三级指标
8%	项目决策	项目依据	依据充分性（必要性）
8%		绩效目标	明确性
8%			合理性
8%	项目实施	资金管理	资金分配科学性
8%		过程控制	财务管理规范性
8%			业务管理规范性
40%	项目绩效	完成数量	
		完成质量	
		完成时效	
		完成成本	
		社会效益	
		.....	
6%	公平公正	特定群体享受项目政策的非排他性	
6%	受益群体满意度	各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象）	

### （三）评价方法

1.是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，

反向 0 分。

2.分级评分法：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。

3.满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。

#### （四）评价标准

1.定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

2.定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

### 三、综合评价结论（附评分表）

通过对老干部活动费项目经费的使用，为老干部开展各项正能量活动提供了有效资金保障，有助于进一步丰富老干部的精神文化生活，保障老干部的身心健康，切实落实好离退休干部的政

治、生活待遇，促进社会和谐稳定。老干部满意度达**100%**，评论结论为“好”。

#### **四、绩效评价分析**

##### **（一）项目决策情况**

项目具体安排及大额资金使用由中心主任办公会、局务会集体决策，活动科牵头负责项目具体实施，办公室负责协调配合。

##### **（二）项目管理情况**

老干部活动费项目经费严格执行财务相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

##### **（三）项目产出情况**

数量指标：开展老干部正能量活动**33**次；聘请授课老师**13**人。指标评价情况好。

质量指标：开展老干部正能量活动完成率为**110%**；聘请授课老师完成率为**100%**。指标评价情况好。

时效指标：老干部正能量活动、聘请授课老师在**2020**年**12**月**31**日前已完成。指标评价情况好。

成本指标：老干部正能量活动、聘请授课老师成本费用为**20**万元。指标评价情况好。

满意度指标：老干部满意度为**100%**。指标评价情况好。

##### **（四）项目效益情况。**

进一步丰富老干部的精神文化生活，保障老干部的身心健康，充分发挥老干部的政治优势、经验优势、威望优势，发挥老干部的正能量，助推建设成渝第二城、争创全省经济副中心、打造双

城经济圈次级核。

## 五、存在主要问题

(一) 绩效目标编制不够合理、科学，有待进一步完善。在编制绩效目标时，应设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

(二) 对项目实施情况跟踪不够。没有根据实施进度及时调整资金使用、项目安排等。

## 六、相关措施建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现的预期绩效目标予以充分肯定，对进展缓慢，较差的预期绩效目标，及时进行协调和提出整改措施，确保项目正常实施，完成预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

附件：2020 年南充市老干部活动中心预算项目支出绩效评价  
指标体系

2020年南充市老干部活动中心预算项目支出绩效评价指标体系

分值权重	预算绩效指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分 (100分)	得(扣)分原因说明	
	一级指标	二级指标	三级指标		方法 归类	计算公式							
						0	0.3	0.6	0.8				1
8%	项目决策	项目依据	依据充分性 (必要性)	项目设定依据是否充分	分级评分法	不符合	3处及以上 不符合	2处不符 合	1处不符 合	符合	是否符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要	8	符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。
8%		绩效目标	明确性	项目预期效益或其他目标是否明确	分级评分法	不明确	3处及以上 不明确	2处不明 确	1处不明 确	明确	重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确	8	指标明确
8%			合理性	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	分级评分法	不合理	3处及以上 不合理	2处不合 理	1处不合 理	合理	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度	8	绩效目标设定符合实际需求，合理可行
8%	项目实施	资金管理	资金分配科学性	项目资金分配是否科学合理	分级评分法	不科学	3处及以上 存在问题	2处存在 问题	1处存在 问题	分配科学合理	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优选择	8	项目资金分配科学合理
8%		过程控制	财务管理规范性	财务管理是否规范	分级评分法	4处问题 及以上	3处及以上 存在问题	2处存在 问题	1处存在 问题	管理规范	财务管理制度是否健全完善，会计核算是否规范	8	财务管理制度健全完善，会计核算规范。
8%			业务管理规范性	业务管理是否规范	分级评分法	4处问题 及以上	3处及以上 存在问题	2处存在 问题	1处存在 问题	管理规范	项目管理制度是否健全完善，执行是否有效。包括程序完善性，采购和公示制度的严格执行，进度安排	8	项目管理制度健全完善，执行有效。
40%	项目绩效	完成数量	开展正能量活动次数、聘请授课老师	开展老干部正能量活动30次；聘请授课老师13人。	是否评分法	否				是	是否达到预期项目预算绩效目标	8	实际开展老干部正能量活动33次；聘请授课老师13人。
		完成质量	开展正能量活动、聘请授课老师完	开展老干部正能量活动完成率大于等于98%；聘请老师授课完成率	是否评分法	否				是	是否达到预期项目预算绩效目标	8	实际开展老干部正能量活动完成率为110%；聘请授课老师完成率为100%。
		完成时效	开展正能量活动、聘请授课老师完	2020年12月31日前	是否评分法	否				是	是否达到预期项目预算绩效目标	8	2020年12月31日前完成了项目
		完成成本	组织老干部学习考察、体检成本费	≤20万元	是否评分法	否				是	是否达到预期项目预算绩效目标	8	成本费用为20万元。
		社会效益	老干部开展各项活动的意义	丰富老干部生活，促进社会和谐。	是否评分法	否					是	是否达到预期项目预算绩效目标	8

分值权重	预算绩效指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分 (100分)	得(扣)分原因说明		
	一级指标	二级指标	三级指标		方法 归类	计算公式								
						0	0.3	0.6	0.8				1	
6%		公平公正	特定群体享受项目政策的非排他性	项目执行是否公平公正	是否评分法	否					是	主要调研项目受益群体享受政策过程中是否做到客观公正，政策设计和制度构建是否完善，是否具有明显有失公允的情况	6	客观公正，无明显有失公允的情况
6%		受益群体满意度	各相关主体满意度(管理主体、执行主体、受益对象)	相关群体满意度调查情况	满意值赋分法	0.6	0.7	0.8	0.9	1		主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	6	老干部满意度100%

1、评分方法归为六类：(1)是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。(2)分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。(3)比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。(4)缺(错)项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。(5)满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。(6)按数累加法：若有必要用于加分项指标。

## 2、预算绩效指标标准：

(1)定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

(2)定量指标标准：(技术标准、管理标准、工作标准)：

**国家标准：**国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

**行业标准：**国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

**地方标准：**在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

**申报标准：**对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

附件4

收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部活动中心

2020年度

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	400.97	一、一般公共服务支出	32	405.28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.57
	9		九、卫生健康支出	40	4.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	400.97	<b>本年支出合计</b>	58	450.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	75.32	年末结转和结余	60	25.47
	30			61	
<b>总计</b>	31	476.29	<b>总计</b>	62	476.29

注：1. 本表反映部门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。



## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部活动中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			<b>400.97</b>	<b>400.97</b>						
201			一般公共服务支出	350.78	350.78					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	350.78	350.78					
2013101			行政运行	149.21	149.21					
2013102			一般行政管理事务	201.57	201.57					
208			社会保障和就业支出	31.80	31.80					
20805			行政事业单位养老支出	31.80	31.80					
2080501			行政单位离退休	14.99	14.99					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21					
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.38	1.38					
210			卫生健康支出	9.22	9.22					
21011			行政事业单位医疗	9.22	9.22					
2101101			行政单位医疗	9.22	9.22					
221			住房保障支出	9.16	9.16					
22102			住房改革支出	9.16	9.16					
2210201			住房公积金	9.16	9.16					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部活动中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	450.82	194.75	256.07			
201			一般公共服务支出	405.28	149.21	256.07			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	405.28	149.21	256.07			
2013101			行政运行	149.21	149.21				
2013102			一般行政管理事务	256.07		256.07			
208			社会保障和就业支出	31.57	31.57				
20805			行政事业单位养老支出	31.57	31.57				
2080501			行政单位离退休	14.99	14.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.38	1.38				
210			卫生健康支出	4.81	4.81				
21011			行政事业单位医疗	4.81	4.81				
2101101			行政单位医疗	4.81	4.81				
221			住房保障支出	9.16	9.16				
22102			住房改革支出	9.16	9.16				
2210201			住房公积金	9.16	9.16				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部活动中心

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	400.97	一、一般公共服务支出	33	405.28	405.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	31.57	31.57		
	9		九、卫生健康支出	41	4.81	4.81		
	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	9.16	9.16		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>400.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>450.82</b>	<b>450.82</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	75.32	年末财政拨款结转和结余	60	25.47	25.47		
一般公共预算财政拨款	29	75.32		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>476.29</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>476.29</b>	<b>476.29</b>		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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。

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部活动中心

2020年度

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		
经济分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	450.82	450.82	194.75	256.07						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2</b>	<b>278.18</b>	<b>278.18</b>	<b>165.35</b>	<b>112.83</b>						
30101	基本工资	3	44.09	44.09	44.09							
30102	津贴补贴	4	76.81	76.81	76.81							
30103	奖金	5	3.38	3.38	3.38							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	11.99	11.99	11.99							
30109	职业年金缴费	9	3.21	3.21	3.21							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.81	4.81	4.81							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.10	0.10	0.10							
30113	住房公积金	13	20.95	20.95	20.95							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	112.83	112.83		112.83						
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16</b>	<b>106.99</b>	<b>106.99</b>	<b>13.03</b>	<b>93.96</b>						
30201	办公费	17	48.20	48.20	1.29	46.91						
30202	印刷费	18	4.70	4.70		4.70						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.21	0.21		0.21						
30205	水费	21	0.44	0.44		0.44						
30206	电费	22	6.00	6.00		6.00						
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	6.06	6.06		6.06						
30211	差旅费	26	1.35	1.35		1.35						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	17.49	17.49		17.49						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.05	0.05		0.05						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.27	0.27	0.27							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										

## 财政拨款支出决算明细表

财政公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部活动中心

2020年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	450.82	450.82	194.75	256.07						
30228	工会经费	38	3.92	3.92	3.92							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	8.16	8.16	7.55	0.61						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	10.14	10.14		10.14						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	16.37	16.37	16.37							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	14.99	14.99	14.99							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1.38	1.38	1.38							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										

# 财政拨款支出决算明细表

财政公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部活动中心

2020年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	450.82	450.82	194.75	256.07						
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	49.28	49.28		49.28						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	12.81	12.81		12.81						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	36.47	36.47		36.47						
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部活动中心

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				450.82	194.75	256.07
201			一般公共服务支出	405.28	149.21	256.07
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	405.28	149.21	256.07
2013101			行政运行	149.21	149.21	
2013102			一般行政管理事务	256.07		256.07
208			社会保障和就业支出	31.57	31.57	
20805			行政事业单位养老支出	31.57	31.57	
2080501			行政单位离退休	14.99	14.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.38	1.38	
210			卫生健康支出	4.81	4.81	
21011			行政事业单位医疗	4.81	4.81	
2101101			行政单位医疗	4.81	4.81	
221			住房保障支出	9.16	9.16	
22102			住房改革支出	9.16	9.16	
2210201			住房公积金	9.16	9.16	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部活动中心

项目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			450.82	278.18	44.09	76.81	3.38			11.99	3.21	4.81		0.10	20.95
			450.82	278.18	44.09	76.81	3.38			11.99	3.21	4.81		0.10	20.95
			405.28	249.01	44.09	76.81	3.38							0.10	11.79
			405.28	249.01	44.09	76.81	3.38							0.10	11.79
			149.21	136.18	44.09	76.81	3.38							0.10	11.79
			256.07	112.83											
			31.57	15.20						11.99	3.21				
			31.57	15.20						11.99	3.21				
			14.99												
			11.99	11.99						11.99					
			3.21	3.21							3.21				
			1.38												
			4.81	4.81								4.81			
			4.81	4.81								4.81			
			4.81	4.81								4.81			
			9.16	9.16											9.16
			9.16	9.16											9.16
			9.16	9.16											9.16

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部活动中心

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出		商品和服务支出									
					医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费
类	款	项	栏次	1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			合计	450.82		112.83	106.99	48.20	4.70		0.21	0.44	6.00			6.06
201			一般公共服务支出	405.28		112.83	106.99	48.20	4.70		0.21	0.44	6.00			6.06
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	405.28		112.83	106.99	48.20	4.70		0.21	0.44	6.00			6.06
2013101			行政运行	149.21			13.03	1.29								
2013102			一般行政管理事务	256.07		112.83	93.96	46.91	4.70		0.21	0.44	6.00			6.06
208			社会保障和就业支出	31.57												
20805			行政事业单位养老支出	31.57												
2080501			行政单位离退休	14.99												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.21												
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.38												
210			卫生健康支出	4.81												
21011			行政事业单位医疗	4.81												
2101101			行政单位医疗	4.81												
221			住房保障支出	9.16												
22102			住房改革支出	9.16												
2210201			住房公积金	9.16												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部活动中心

项目			合计	商品和服务支出											
支出功能分类科目编码	科目名称			差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
类	款	项	1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			450.82	1.35		17.49		0.05		0.27					
			405.28	1.35		17.49		0.05		0.27					
			149.21							0.27					
			256.07	1.35		17.49		0.05							
			31.57												
			31.57												
			14.99												
			11.99												
			3.21												
			1.38												
			4.81												
			4.81												
			4.81												
			9.16												
			9.16												
			9.16												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部活动中心

项目			合计	商品和服务支出					对个人和家庭的补助						
支出功能分类科目编码	科目名称			工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助
类	款	项	1	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
			450.82	3.92			8.16		10.14	16.37					14.99
201		一般公共服务支出	405.28	3.92			8.16		10.14						
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	405.28	3.92			8.16		10.14						
2013101		行政运行	149.21	3.92			7.55								
2013102		一般行政管理事务	256.07				0.61		10.14						
208		社会保障和就业支出	31.57							16.37					14.99
20805		行政事业单位养老支出	31.57							16.37					14.99
2080501		行政单位离退休	14.99							14.99					14.99
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99												
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.21												
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.38							1.38					
210		卫生健康支出	4.81												
21011		行政事业单位医疗	4.81												
2101101		行政单位医疗	4.81												
221		住房保障支出	9.16												
22102		住房改革支出	9.16												
2210201		住房公积金	9.16												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部活动中心

支出功能分类科目编码			项目	合计	对个人和家庭的补助						债务利息及费用支出					
					救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项	栏次	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			合计	450.82							1.38					
201			一般公共服务支出	405.28												
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	405.28												
2013101			行政运行	149.21												
2013102			一般行政管理事务	256.07												
208			社会保障和就业支出	31.57							1.38					
20805			行政事业单位养老支出	31.57							1.38					
2080501			行政单位离退休	14.99												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.21												
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.38							1.38					
210			卫生健康支出	4.81												
21011			行政事业单位医疗	4.81												
2101101			行政单位医疗	4.81												
221			住房保障支出	9.16												
22102			住房改革支出	9.16												
2210201			住房公积金	9.16												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
 金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部活动中心

项目			合计	资本性支出（基本建设）											
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
			450.82												
201		一般公共服务支出	405.28												
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	405.28												
2013101		行政运行	149.21												
2013102		一般行政管理事务	256.07												
208		社会保障和就业支出	31.57												
20805		行政事业单位养老支出	31.57												
2080501		行政单位离退休	14.99												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99												
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.21												
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.38												
210		卫生健康支出	4.81												
21011		行政事业单位医疗	4.81												
2101101		行政单位医疗	4.81												
221		住房保障支出	9.16												
22102		住房改革支出	9.16												
2210201		住房公积金	9.16												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部活动中心

支出功能分类科目编码			项目	合计	资本性支出											
					其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿
类	款	项	栏次	1	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
			合计	450.82		49.28		12.81								
201			一般公共服务支出	405.28		49.28		12.81								
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	405.28		49.28		12.81								
2013101			行政运行	149.21												
2013102			一般行政管理事务	256.07		49.28		12.81								
208			社会保障和就业支出	31.57												
20805			行政事业单位养老支出	31.57												
2080501			行政单位离退休	14.99												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.21												
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.38												
210			卫生健康支出	4.81												
21011			行政事业单位医疗	4.81												
2101101			行政单位医疗	4.81												
221			住房保障支出	9.16												
22102			住房改革支出	9.16												
2210201			住房公积金	9.16												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部活动中心

支出功能分类科目编码			项目	合计	资本性支出						对企业补助（基本建设）			对企业补助		
					搬迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	1	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
			合计	450.82						36.47						
201			一般公共服务支出	405.28						36.47						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	405.28						36.47						
2013101			行政运行	149.21												
2013102			一般行政管理事务	256.07						36.47						
208			社会保障和就业支出	31.57												
20805			行政事业单位养老支出	31.57												
2080501			行政单位离退休	14.99												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.21												
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.38												
210			卫生健康支出	4.81												
21011			行政事业单位医疗	4.81												
2101101			行政单位医疗	4.81												
221			住房保障支出	9.16												
22102			住房改革支出	9.16												
2210201			住房公积金	9.16												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部活动中心

支出功能分类科目编码			项目	合计	对企业补助			对社会保障基金补助			其他支出				
					费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性	其他支出
类	款	项	栏次	1	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
			合计	450.82											
201			一般公共服务支出	405.28											
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	405.28											
2013101			行政运行	149.21											
2013102			一般行政管理事务	256.07											
208			社会保障和就业支出	31.57											
20805			行政事业单位养老支出	31.57											
2080501			行政单位离退休	14.99											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.21											
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.38											
210			卫生健康支出	4.81											
21011			行政事业单位医疗	4.81											
2101101			行政单位医疗	4.81											
221			住房保障支出	9.16											
22102			住房改革支出	9.16											
2210201			住房公积金	9.16											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部活动中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	165.34	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	13.03	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	44.09	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	76.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	3.21	30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	20.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	16.37	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	14.99	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.92	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.55	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.38	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		181.72	<b>公用经费合计</b>						13.03

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：四川省南充市老干部活动中心

2020年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	201.57	256.07
201			一般公共服务支出	201.57	256.07
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	201.57	256.07
2013102			一般行政管理事务	201.57	256.07

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：四川省南充市老干部活动中心

2020年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	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	
1.00					1.00	0.27					0.27

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部活动中心

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

注：本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：四川省南充市老干部活动中心

2020年度

金额单位：万元

合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

注：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部活动中心

2020年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

注：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市老干部活动中心			2020年度	财决公开14表 金额单位：万元	
项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

注：本表无数据