

南充市老干部活动中心 2018 年度决算公开

2019 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

南充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。

(二) 2018 年重点工作完成情况。

1. 全年活动丰富多彩。办好象棋、桥牌、麻将、乒乓球、台球、健身及阅文、阅报、书法、绘画、卡拉 OK、合唱等 20 余项常年文体活动。新开设老干部国画班和老干部京剧票社，组织开展第一期南充市离退休干部“夕映果州大讲坛”。打破常规，对央省属单位驻市副县级以上离退休干部开放活动。新增补办活动证、陪护证百余个，向老同志赠送书刊杂志 30000 余份。

按照“周周有活动、定期有学习、节日有比赛（晚会）、项项有奖品”的方式，围绕“庆祝改革开放四十周年”主题，根据寒暑不同季节，精心组织开展各类有奖活动、竞技活动及游园活动等，2018 年开展各类活动 20 次，全年节庆及主题活动参与老干部超 4000 人次。较有影响的活动有：春节以“不忘初心、牢记

使命”为主题的迎春联欢及老干部学习十九大知识竞答暨抽奖活动，逾 600 人次老干部参加。市属单位县级以上离退休干部参与“五一”游园活动，吸引 2000 余人参加。11 月开展的老干部室内运动会，200 余老干部在麻将、象棋、桥牌、投篮、乒乓球、台球等 6 个项目中竞技角力，其乐融融。据不完全统计，2018 年，平均每天逾 200 人次老同志前来参加各类活动，全年达到 60000 人次。

2. 正能量活动亮点纷呈。为充分挖掘和发挥老干部“三大优势”，组织引导老干部为经济社会建设做贡献，一是开展了“与党同心，与改革同行”离退休老干部庆祝改革开放 40 周年书画摄影展。广大老干部以亲身经历的重大历史节点的影像定格和挥毫泼墨方式，展现和讴歌改革开放南充 40 年来取得的巨大成就，市委领导对活动的举办给予充分肯定。二是木兰艺术团到高坪巴国田园开展《送爱心送欢乐》活动，为村 5 名留守儿童送助学金和学习用品，为近 200 名村民义演，得到当地群众高度赞扬。三是健身队到西充五洞桥村开展“送文化下乡”宣传演出活动。四是木兰艺术团到西山广场演唱红色歌曲，开展登山活动；到顺庆龙腾庄园开展《与党同心与改革同行》文体艺演等。

3. 基础建设保障有力。为克服老干部活动中心运行中出现的设备老化和跑冒漏滴等问题，保障活动中心安全有序运转，更加高效地为前来参加学习活动的老干部提供优质服务，加大硬件设施的完善优化与维护维修，完成消防管道、文化墙、会议音箱、LED 等前期各项工作，春节后即将启动消防设施和会议室音响

设备的改造。新换四楼厅级老干部活动室3台按摩椅、完成20把办公座椅维修、更换5台电视和5台空调、制作20套(60个)机场椅套、新换2台舒华跑步机、地下室弱电管线漏水改造、大会议室屋顶堵漏和外墙修复、美化四楼花台、安梯步防滑条,调整二楼气悬浮球室为画室,完成春节氛围营造等。活动中心基础设施建设的维护检修,环境的优化亮化美化,为老干部开展日常活动提供了保障。

4. 服务管理再上台阶。以市委常委、市委组织部部长贾德华来中心调研契机,加强服务管理的提档升级。一是开展常态化制度化学习教育。利用周会和局机关集中学习日,开展广泛的政治理论学习和业务知识培训,以学促做,知行合一,进一步坚定信念,提升境界,增强为老干部服务的自觉性。二是开展“提升职业素养、锤炼工作能力”专题培训,邀请西华师大管理学院副院长刘长江及市委办会务骨干进行授课,进一步强化感恩教育和责任意识,提升职业素养,增强办会能力和服务能力。三是做好中心主要领导变动契合工作。从“五一节”后副局长余音退休至7月3日宣布李红卫分管活动中心,干部职工心无旁骛,聚心聚力,按计划按规范运行,保证了换人不换档,持续发力,持续见效。四是加大“走出去”力度,先后选派李红卫、周鹏、肖毅、侯臻等到厦大、中国人大、省老干部活动中心接受业务培训;年初,中心领导带队科室负责同志前往乐山、泸州活动中心学习考察,增强服务管理水平。五是楼层服务人员9月开始每两个月一次轮岗,保证服务人员楼层熟悉、器械熟悉、流程熟悉、老干部

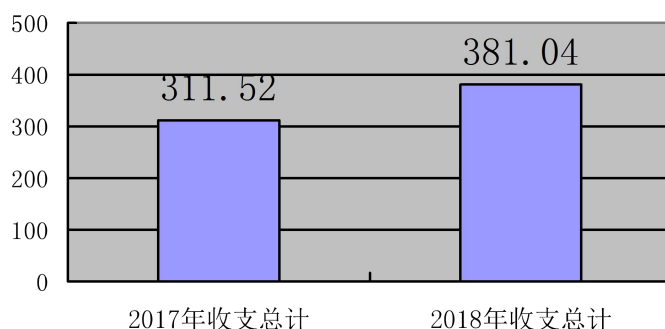
熟悉，提高了服务质量。六是树立全局一盘棋思想，配合局机关做好支部党务公开栏更新和华蓥山组织生活、开展老干部工作专项调研督导、扶贫攻坚、情况通报、参观考察、走访慰问、省局机关党委书记魏华及泸州、黑龙江丹东市同行参观考察接待以及市委组织部组织的省市党代表考察、干部人事考察、全省脱贫攻坚专项督导、组工干部培训、市文体目督机关工委和涉老协会年会的会务服务等工作。还及时补充保安人员流动、招聘文秘岗位范文强、开始法律咨询台在活动中心的咨询服务，管理服务赢得各方赞誉。

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 2018 年度部门决算编报范围的是本单位，南充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。

三、收入支出决算总体情况说明

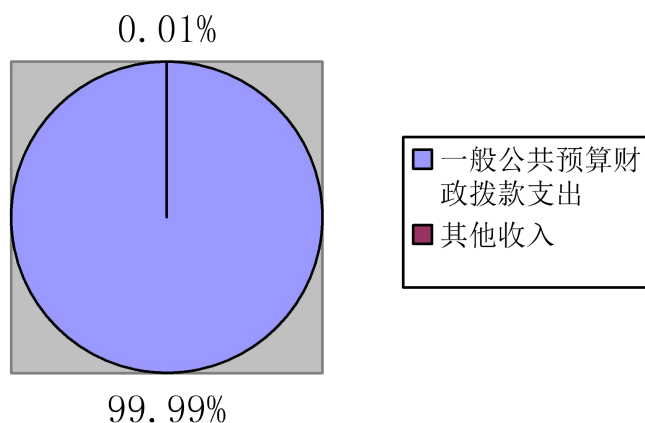
2018 年度收、支总计 381.04 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 69.52 万元，增长 22.32%。主要变动原因是基本支出增加了。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

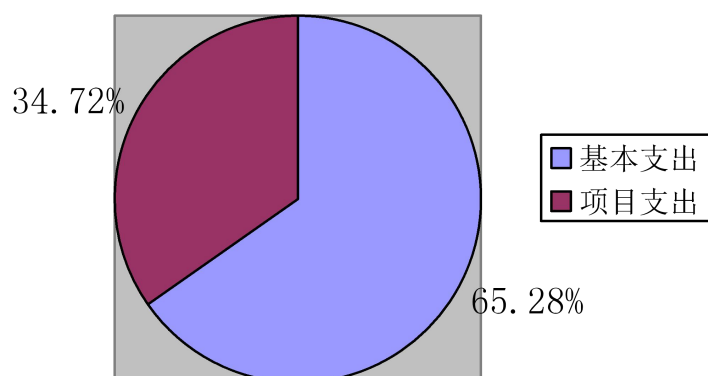
2018 年本年收入合计 376.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 376.75 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。



(图 2: 收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

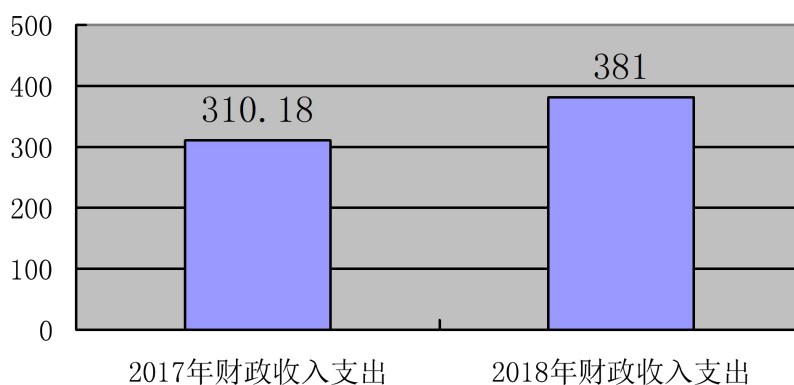
2018 年本年支出合计 356.87 万元，其中：基本支出 232.97 万元，占 65.28%；项目支出 123.91 万元，占 34.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2018 年财政拨款收入总计 381.00 万元，支出总计 381.00 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 70.82 万元，增长 22.83%；支出总计增加 70.82 万元，增长 22.83%。主要变动原因是基本支出增加了。

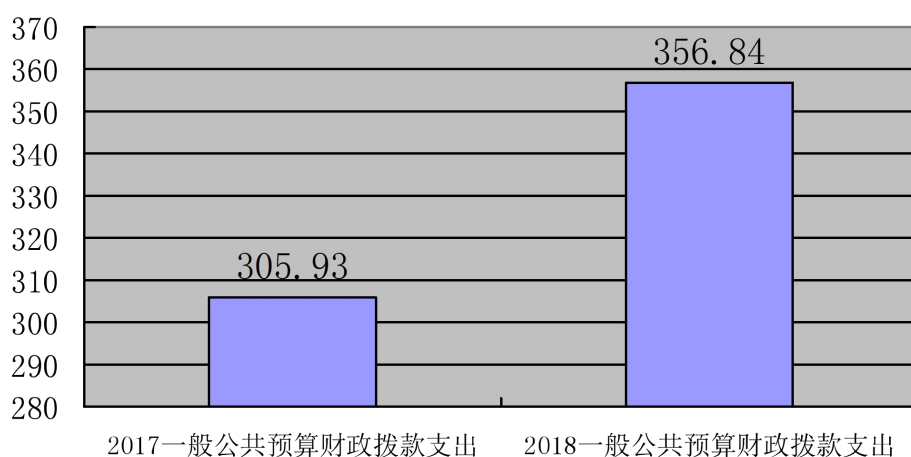


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

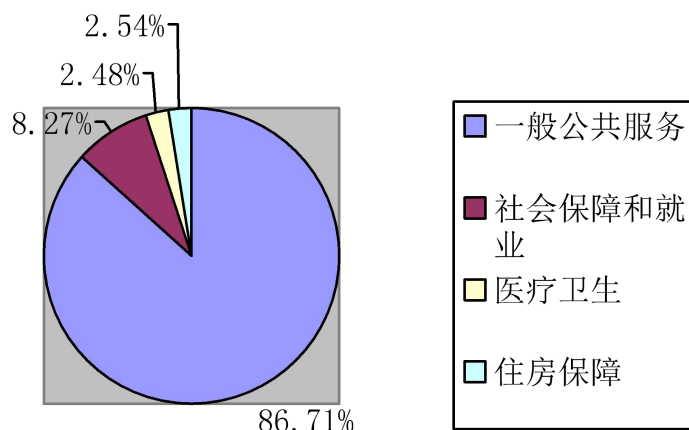
2018年一般公共预算财政拨款支出**356.84**万元，占本年支出合计的**99.99%**。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加**50.91**万元，增长**16.64%**。主要变动原因是基本支出增加了。



（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

2018年一般公共预算财政拨款支出**356.84**万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出**309.42**万元，占**86.71%**；社会保障和就业（类）支出**29.50**万元，占**8.27%**；医疗卫生支出**8.84**万元，占**2.48%**；住房保障支出**9.08**万元，占**2.54%**。



(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

2018 年一般公共预算支出决算数为 356.84 万元，完成预算 93.93%。其中：

1.一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)行政运行(01)：支出决算为 168.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。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)：支出决算为 136.95 万元，完成预算 85.59%，决算数小于预算数的主要原因是部门项目未实施完，结转至下年。一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)事业运行(50)：支出决算为 4.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01)：支出决算为 14.36 万元，完成预

算 100%，决算数与预算数持平。社会保障和就业（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）：支出决算为：15.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 8.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：决算数为 9.08 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

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 232.92 万元，其中：

人员经费 110.29 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 122.63 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

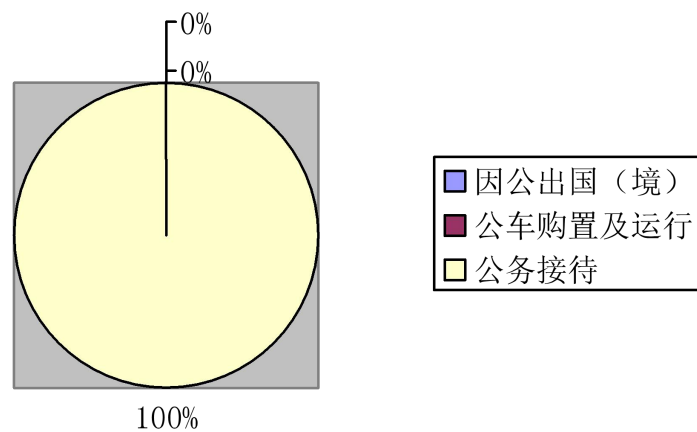
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.09 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018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%，本部门无因公出国（境）任务安排；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0.09万元，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

2018年因公出国（境）费0万元。2018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

2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。无公务用车运行维护费。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。

3. 公务接待费支出

2018年公务接待费0.09万元。主要用于执行公务、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，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.09 万元，具体内容包括：泸州市委老干部局、仪陇县委老干部局到我中心来参观考察等工作餐费。

公务接待费支出决算比上年减少 0.10 万元，下降 52.63%。主要原因是公务接待批次和人次减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门 2018 年未开展预算绩效管理工作。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门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。本部门 2018 年未开展项目支出绩效评价。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 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 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，南充市老干部活动中心机关运行经费支出 122.63 万元，比 2017 年增加 59.33 万元，增长 93.73%。主要原因是预算增加了。

（二）政府采购支出情况

2018 年，南充市老干部活动中心政府采购支出总额 2.21 万元，其中：政府采购货物支出 2.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买办公空调。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，南充市老干部活动中心共有车辆 0 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

十二、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）：指行政运行机关基本经费支出。

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)设置科级的项目支出。

6. 一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)事业运行（50）：指本部门行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01)：指本单位离退休人员专项慰问经费。

8. 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)：指由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)：指财政部门集中统一安排行政单位公务员(包括参照公务员管理的事业人员)基本医疗保险缴费经费,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。

10. 住房保障支出(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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

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。

附件 1：南充市老干部活动中心 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：南充市老干部活动中心 2018 年度决算公开附表

南充市老干部活动中心 2018 年部门整体支出绩效报告

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。

南充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 11 个，在职职工 11 人。其中：2018 年退休 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年度共收入 3,767,779.59 元。其中财政拨款收入 3,767,520 元，占 99.99%；利息收入 259.59 元，占 0.01%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年度共支出 3,568,717.58 元。其中基本支出 2329654.77 元，占 65.28%；项目支出 1,239,062.81 元，占 34.72%。

（三）2016-2018 年度单位运转经费收支情况。

2016年度，市老干部活动中心单位运行经费支出104.56万元。

2017年度，市老干部活动中心单位运行经费支出114.52万元，比2016年增加9.96万元，增长9.53%。

2018年度，市老干部活动中心单位运行经费支出137.23万元，比2017年增加22.71万元，增长19.83%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

按财政部门要求进行绩效目标填报，按时完成基础资料、项目等报送工作。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，收集科室部门意见编制项目预算，确保预算的科学性和合理性。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。按时在财政局门户网站公开2018年部门预算，接受人民群众的监督。

（二）执行管理情况。

1、将市级财政拨款做好了分配，部门预算严格按进度执行，规范管理，做好了中期评估。

2、机关节能降耗及运转经费（16-18年度）。

按时填报公共机构能源资源消费统计表，倡导节约用水用电，能源消耗呈下降趋势。

运转经费：2016年度，市老干部活动中心单位运行经费支出104.56万元。2017年度，市老干部活动中心单位运行经

费支出114.52万元，比2016年增加9.96万元，增长9.53%。2018年度，市老干部活动中心单位运行经费支出137.23万元，比2017年增加22.71万元，增长19.83%。

3、“三公”经费预算执行情况

“三公”经费支出情况：**2018年接待费：930元**，上年度接待费**1,948元**，减少**1018元**，下降**52.26%**，原因是接待老干部批次和人数均有减少。**2018年无公务车运行费**，无因公出国（境）费用。

（三）综合管理情况。

2018年政府采购按计划进行，按规定程序采购。固定资产按要求纳入资产信息系统建卡管理，及时、准确、全面开展资产清查工作，按时上报行政事业单位资产报表。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。按财政要求，在规定时间内对部门预算、决算信息进行公开，包括“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等，并进行了决算数据分析。不断强化绩效管理理念，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，机关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，配合检查组提供相应检查资料，对提出的问题认真整改。

（四）整体绩效。

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。主要工作：

1、全年活动丰富多彩。办好象棋、桥牌、麻将、乒乓球、台球、健身及阅文、阅报、书法、绘画、卡拉OK、合唱等20余项常年文体活动。新开设老干部国画班和老干部京剧票社，组织开展第一期南充市离退休干部“夕映果州大讲坛”。打破常规，对央省属单位驻市副县级以上离退休干部开放活动。新增补办活动证、陪护证百余个，向老同志赠送书刊杂志30000余份。

按照“周周有活动、定期有学习、节日有比赛（晚会）、项项有奖品”的方式，围绕“庆祝改革开放四十周年”主题，根据寒暑不同季节，精心组织开展各类有奖活动、竞技活动及游园活动等，2018年开展各类活动20次，全年节庆及主题活动参与老干部超4000人次。较有影响的活动有：春节以“不忘初心、牢记使命”为主题的迎春联欢及老干部学习十九大知识竞答暨抽奖活动，逾600人次老干部参加。市属单位县级以上离退休干部参与“五一”游园活动，吸引2000余人参加。11月开展的老干部室内运动会，200余老干部在麻将、象棋、桥牌、投篮、乒乓球、台球等6个项目中竞技角力，其乐融融。据不完全统计，2018年，平均每天逾200人次老同志前来参加各类活动，全年达到60000人次。

2、正能量活动亮点纷呈。为充分挖掘和发挥老干部“三大优势”，组织引导老干部为经济社会建设做贡献，一是开展了“与党同心，与改革同行”离退休老干部庆祝改革开放40

周年书画摄影展。广大老干部以亲身经历的重大历史节点的影像定格和挥毫泼墨方式，展现和讴歌改革开放南充40年来取得的巨大成就，市委领导对活动的举办给予充分肯定。二是木兰艺术团到高坪巴国田园开展《送爱心送欢乐》活动，为村5名留守儿童送助学金和学习用品，为近200名村民义演，得到当地群众高度赞扬。三是健身队到西充五洞桥村开展“送文化下乡”宣传演出活动。四是木兰艺术团到西山广场演唱红色歌曲，开展登山活动；到顺庆龙腾庄园开展《与党同心与改革同行》文体艺演等。

3、**基础设施建设保障有力。**为克服老干部活动中心运行中出现的设备老化和跑冒漏滴等问题，保障活动中心安全有序运转，更加高效地为前来参加学习活动的老干部提供优质服务，加大硬件设施的完善优化与维护维修，完成消防管道、文化墙、会议音箱、LED等前期各项工作，春节后即将启动消防设施和会议室音响设备的改造。新换四楼厅级老干部活动室3台按摩椅、完成20把办公座椅维修、更换5台电视和5台空调、制作20套（60个）机场椅套、新换2台舒华跑步机、地下室弱电管线漏水改造、大会议室屋顶堵漏和外墙修复、美化四楼花台、安梯步防滑条，调整二楼气悬浮球室为画室，完成春节氛围营造等。活动中心基础设施建设的维护检修，环境的优化亮化美化，为老干部开展日常活动提供了保障。

4、**服务管理再上台阶。**以市委常委、市委组织部部长贾德华来中心调研契机，加强服务管理的提档升级。一是开

展常态化制度化学习教育。利用周会和局机关集中学习日，开展广泛的政治理论学习和业务知识培训，以学促做，知行合一，进一步坚定信念，提升境界，增强为老干部服务的自觉性。二是开展“提升职业素养、锤炼工作能力”专题培训，邀请西华师大管理学院副院长刘长江及市委办会务骨干进行授课，进一步强化感恩教育和责任意识，提升职业素养，增强办会能力和服务能力。三是做好中心主要领导变动契合工作。从“五一节”后副局长余音退休至7月3日宣布李红卫分管活动中心，干部职工心无旁骛，聚心聚力，按计划按规范运行，保证了换人不换档，持续发力，持续见效。四是加大“走出去”力度，先后选派李红卫、周鹏、肖毅、侯臻等到厦大、中国人大、省老干部活动中心接受业务培训；年初，中心领导带队科室负责同志前往乐山、泸州活动中心学习考察，增强服务管理水平。五是楼层服务人员9月开始每两个月一次轮岗，保证服务人员楼层熟悉、器械熟悉、流程熟悉、老干部熟悉，提高了服务质量。六是树立全局一盘棋思想，配合局机关做好支部党务公开栏更新和华盖山组织生活、开展老干部工作专项调研督导、扶贫攻坚、情况通报、参观考察、走访慰问、省局机关党委书记魏华及泸州、黑龙江丹东市同行参观考察接待以及市委组织部组织的省市党代表考察、干部人事考察、全省脱贫攻坚专项督导、组工干部培训、市文体目督机关工委和涉老协会年会的会务服务等工作。还及时补充保安人员流动、招聘文秘岗位范文强、开始法律咨询台在活动中心的咨询服务，管理服务赢得各方赞誉。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

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，突出亮点工作、特色工作，实现工作水平的新提高和工作层次的新跨越，服务对象和人民群众满意度较高。

（二）存在问题。

缺乏专业的财务管理人员，财务管理水平有待进一步提升。

（三）改进建议。

通过订阅图书、杂志、参加财务人员后续教育培训班、电算化培训班、定期召开财务座谈会等多种途径向财务人员灌输新的财经政策法规、会计实务方法、财务管理理念和税收管理知识等，提升有关人员的工作能力和业务水平，助推单位财务管理工作的优化提升。

南充市老干部活动中心

2019年7月4日

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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	376.75	一、一般公共服务支出	32	309.45
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、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	29.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	8.84
	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、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	376.78	本年支出合计	55	356.87
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	4.26	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	24.17
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	381.04	总计	62	381.04

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

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	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算财政拨款收入	国有资本经 营预算财政 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次 合计	376.78	376.75							0.03
201		一般公共服务支出	329.36	329.33							0.03
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	329.36	329.33							0.03
2013101		行政运行	169.33	169.33							
2013102		一般行政管理事务	160.00	160.00							
2013150		事业运行	0.03								0.03
208		社会保障和就业支出	29.50	29.50							
20805		行政事业单位离退休	29.50	29.50							
2080501		归口管理的行政单位离退休	14.36	14.36							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	15.14	15.14							
210		医疗卫生与计划生育支出	8.84	8.84							
21011		行政事业单位医疗★	8.84	8.84							
2101101		行政单位医疗★	8.84	8.84							
221		住房保障支出	9.08	9.08							
22102		住房改革支出	9.08	9.08							
2210201		住房公积金	9.08	9.08							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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	356.88	232.97	123.91			
201		一般公共服务支出	309.46	185.55	123.91				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	309.46	185.55	123.91				
2013101		行政运行	168.22	168.22					
2013102		一般行政管理事务	136.95	13.04	123.91				
2013150		事业运行	4.29	4.29					
208		社会保障和就业支出	29.50	29.50					
20805		行政事业单位离退休	29.50	29.50					
2080501		归口管理的行政单位离退休	14.36	14.36					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	15.14	15.14					
210		医疗卫生与计划生育支出	8.84	8.84					
21011		行政事业单位医疗★	8.84	8.84					
2101101		行政单位医疗★	8.84	8.84					
221		住房保障支出	9.08	9.08					
22102		住房改革支出	9.08	9.08					
2210201		住房公积金	9.08	9.08					

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

部门：四川省南充市老干部活动中心

金额单位：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	376.75	一、一般公共服务支出	30	309.41	309.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	29.50	29.50		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	8.84	8.84		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	9.08	9.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	376.75	本年支出合计	53	356.83	356.83		
年初财政拨款结转和结余	25	4.25	年末财政拨款结转和结余	54	24.17	24.17		
一般公共预算财政拨款	26	4.25		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	381.00	总计	58	381.00	381.00		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：四川省南充市老干部活动中心

金额单位：万元

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	356.84	232.93	123.91
201			一般公共服务支出	309.42	185.51	123.91
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	309.42	185.51	123.91
2013101			行政运行	168.22	168.22	
2013102			一般行政管理事务	136.95	13.04	123.91
2013150			事业运行	4.25	4.25	
208			社会保障和就业支出	29.50	29.50	
20805			行政事业单位离退休	29.50	29.50	
2080501			归口管理的行政单位离退休	14.36	14.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	15.14	15.14	
210			医疗卫生与计划生育支出	8.84	8.84	
21011			行政事业单位医疗★	8.84	8.84	
2101101			行政单位医疗★	8.84	8.84	
221			住房保障支出	9.08	9.08	
22102			住房改革支出	9.08	9.08	
2210201			住房公积金	9.08	9.08	

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

部门：四川省南充市老干部活动中心

项目			工资福利支出														
支出功能分类科目编	科目名称	合计															
			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	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		栏次合计	356.84	110.29	41.35	31.84	4.05			15.14		8.84			9.08		
201	一般公共服务支出		309.42	77.23	41.35	31.84	4.05										
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		309.42	77.23	41.35	31.84	4.05										
2013101	行政运行		168.22	77.23	41.35	31.84	4.05										
2013102	一般行政管理事务		136.95														
2013150	事业运行		4.25														
208	社会保障和就业支出		29.50	15.14						15.14							
20805	行政事业单位离退休		29.50	15.14						15.14							
2080501	归口管理的行政单位离退休		14.36														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		15.14	15.14						15.14							
210	医疗卫生与计划生育支出		8.84	8.84								8.84					
21011	行政事业单位医疗★		8.84	8.84								8.84					
2101101	行政单位医疗★		8.84	8.84								8.84					
221	住房保障支出		9.08	9.08											9.08		
22102	住房改革支出		9.08	9.08											9.08		
2210201	住房公积金		9.08	9.08											9.08		

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。

债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
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	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	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	其他基本建设支出
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73

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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	110.30	302	商品和服务支出	122.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.35	30201	办公费	100.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.14	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.84	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		30211	差旅费	1.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.08	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	
303	对个人和家庭的补助		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	0.06	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		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	2.91	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.72	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	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	8.98	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.25	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
人员经费合计		110.30	公用经费合计					122.64

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。

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

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	146.96	123.91
201			一般公共服务支出	146.96	123.91
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	146.96	123.91
2013102			一般行政管理事务	146.96	123.91

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

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出				
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	
0.09				0.09

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

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	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。

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部活动中心

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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。

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。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表

部门：四川省南充市老干部活动中心

金额单位：万元

项 目		国有资本经营预算支出		
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支出情况。
 说明：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“—”。