

南充市老干部活动中心

南充市老干部活动中心

2019 年度决算公开

(2020 年 9 月)

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) 2019 年重点工作完成情况。

1. 抓“三项建设”，突出党建引领

(1) 抓政治建设。在宣讲、会议、培训等各项活动中，突出做好离退休干部党建工作，引导离退休干部始终做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者。

(2) 抓思想建设。举办“夕映绸都大讲坛”，开展班团“课前党建 10 分钟”学习活动，通过展板、党建知识答题等形式开展学习中、省、市全会精神。通过微信公众号、微信交流群，运用自媒体，拓展学习平台，扩散传播正能量。

(3) 抓组织建设。依托 19 支老干部活动班团，筹备成立活动中心老干部临时党支部，抓好离退休党员的学习活动。开展主题学习、座谈、研讨活动，实现离退休干部学习全天候、教育全覆盖。

2. 抓发挥作用，突出正能量活动

(1) 抓班团建设。截止 2019 年底，建立起 19 个老干部班（团、队），600 余名团员。在高校和社团中聘请专业老师担纲教学，开办了合唱、舞蹈、太极、书法、国画、油画、钢琴、英语等 13 个教学班。配强班团领导，建立完善班团内部管理制度，加强后勤保障。

(2) 抓主题活动。2019 年，围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展“学党章、学讲话、学文件，不忘初心、砥砺前行”演讲比赛、“学习全会精神、助力成渝第二城、争创全省经济副中心”知识竞答暨“迎春送福”活动、征文活动、书画创作、摄影展示等，进一步坚定“四个自信”，树牢“四个意识”，做到“两个维护”。围绕新中国成立 70 周年和学习宣传党的十九届四中全会、省市全会等开展户外活动、合唱比赛、器乐演奏、摄影采风、文体演出、诗歌吟诵等 30 余场（次）活动，举办“一颗红心永向党·说句话儿给党听”离退休干部寄语建党 98 周年活动、“我与祖国共奋进国旗下的演讲”老干部初心分享会。围绕文化育人、文化养老的“文化双建”，开展了老干部京剧队与北京京剧表演艺术家和省京剧协会开展京剧艺术交流联谊会，“牢记初心葆本色、使命担当再出发”走进西华师大、走进职业

技术学院演出，传承文化，影响深远，组织老同志开展急救知识培训、室内运动会等活动。

（3）抓品牌建设。重点打造夕映绸都大讲坛、老干部合唱艺术团、老干部志愿服务团。邀请专家学者为离退休干部宣读党的十九届四中全会精神、国际国内安全形势报告会，约400余名老干部参加；组织300名离退休干部参加南充市放歌嘉陵江庆祝新中国成立70周年合唱比赛，获得二等奖好成绩，市委书记宋朝华给予高度赞赏。组织老干部合唱艺术团参加南充网络春晚演出；组织有特长的老同志在政策宣讲、正能量活动开展、助力脱贫攻坚等方面开展志愿活动。

3. 抓服务管理，突出“三化建设”

（1）拓宽工作思路。一是整体化。给来参加学习活动的副县级及以上离退休干部提供周到的学习活动，让他们都能找到适合自己兴趣爱好的项目，完全融入大家庭之中。二是个性化。通过调研，掌握离退休干部的需求，有针对性地开展培训和活动。三是信息化。将老同志基本情况、健康状况、兴趣特长等信息建立数据库。建立活动班（团）微信群，关注微信公众号，加强老同志的电脑、摄影培训，建立信息宣传队。

（2）优化设施设备。一是加紧硬件设施的优化升级。完成消防管网维修、会议室及OK厅音响设备升级改造、休闲厅桌椅更换、办公室墙布安装、屋顶堵漏、维修木门、新换无线网络和视频监控、制作活动科货架和老干部服装保管室衣柜、购买一楼按摩椅、办公电脑打印机和空调、抖腰机、阅览室书籍、新换

大会议室地板和灯泡、购买厕所小厨宝热水器、春节氛围营造、新布设 OK 厅电路专线、进行用电电路检测等。二是加大项目建设的规范运行。2019 年，基建建设项目较多，每一项都涉及老干部切身利益。我们坚持标准化、规范化实施每一个项目，找专家、走流程、寻造价、聘监理，确保安全规范运行。消防维修项目和音频设备升级改造项目是财政专项资金，我们多次咨询发改、财政、消防和规划、建设等部门及专家，规范设计招投标文件，规范程序开展比选和施工，规范合同明确权利义务，每一个项目都邀请局机关纪检监察同志参与，项目在阳光下运行，保证了工程高效建设和工程资金及工作人员的安全。三是加强管控确保有序运转。每年前来活动中心参加学习活动老干部达 60000 人次，临聘人员、保安人员工资及日常运转易耗品、老干部主题活动奖品等运行成本较高。面对财政预算资金少与大楼运行成本高的矛盾，我们坚持精细化管理，开源和节流双管齐下，既主动向市财政积极争取资金支持，又做到节约高效办事。去年，使用消防维修、音频设备升级改造及 LED 财政专项资金 110 万元。活动中心基础设施建设的维护检修，环境的优化亮化美化，为老干部开展活动和日常办公提供了保障。

（3）完善内控制度。建立了《班委会职责》《教师职责》《学员管理规定》等 8 个老干部班团管理制度；规范库房管理，购买库房管理软件，落实专人管理，优化物质进出流程，做到账实清楚；规范自行采购流程，针对未达到财政集中采购金额，由

单位自行组织的采购项目，严格按照内控制度，组建3人及以上的采购人员小组，通过竞争性谈判、询价采购等方式，公开采购。

4. 抓自身建设，突出规范高效

一是开展常态化制度化教育管理。主动对接全局工作，积极参加局系统“不忘初心、牢记使命”主题教育，在学中悟，在悟中查，边学边查，边查边改，进一步坚定信念，提升服务境界，增强为老干部服务的自觉性。开展楼层服务人员轮岗并选任新楼层组长，保证服务人员楼层熟悉、器械熟悉、流程熟悉、老干部熟悉，提高服务质量。加大“走出去”力度，选派李红卫、周鹏、肖毅、程诗怡等到成都市老干部活动中心、井冈山和延安干部学院学习培训，增强服务管理水平。

二是做好领导变动衔接。去年下半年，活动中心主任李红卫退出领导岗位，干部职工按局主要领导要求，坚持心无旁骛，坚持聚心聚力，按计划按规范运行，保证了换人不换档，持续发力，持续见效，稳定高效推动各项工作，领导放心，老干部满意。

三是其他工作高效推进。配合局机关做好支部工作、开展老干部工作专项调研督导、脱贫攻坚、情况通报、参观考察、走访慰问和省局、泸州、黑龙江丹东市同行参观考察接待以及市委组织部干部考察、组工培训和市纪委、涉老协会年会的会务服务20多批次。

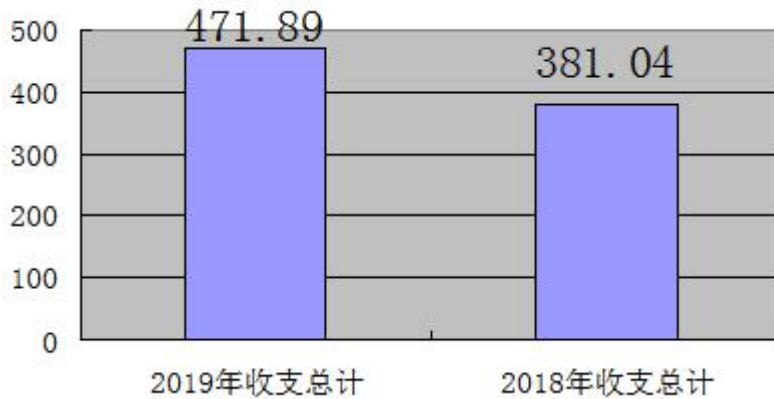
二、机构设置

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2019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

2019年度收、支总计471.89万元。与2018年相比，收、支总计各增加90.85万元，增长23.84%。主要变动原因是项目支出增加。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

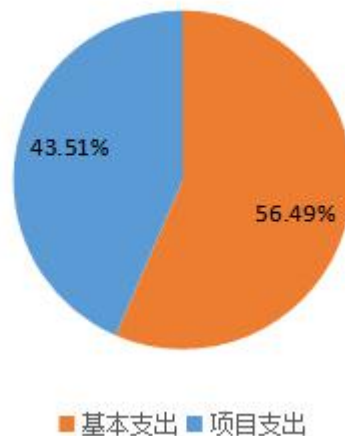
2019年本年收入合计447.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入447.70万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。



(图 2: 收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

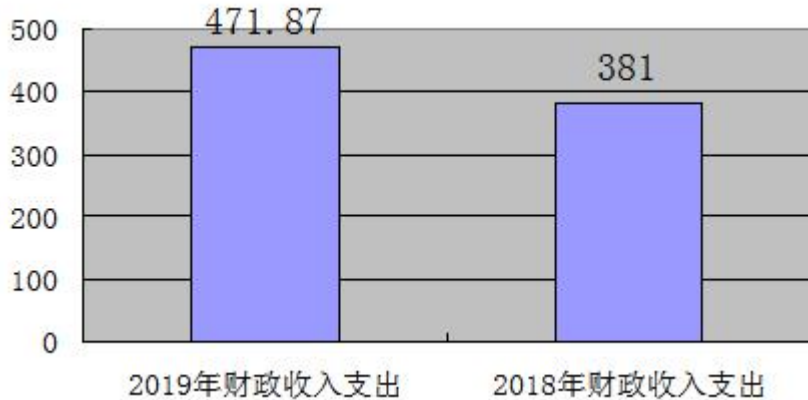
2019 年本年支出合计 402.97 万元，其中：基本支出 227.62 万元，占 56.49%；项目支出 175.35 万元，占 43.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2019年财政拨款收、支总计471.87万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加90.87万元，增长23.85%。主要变动原因是项目支出增加。

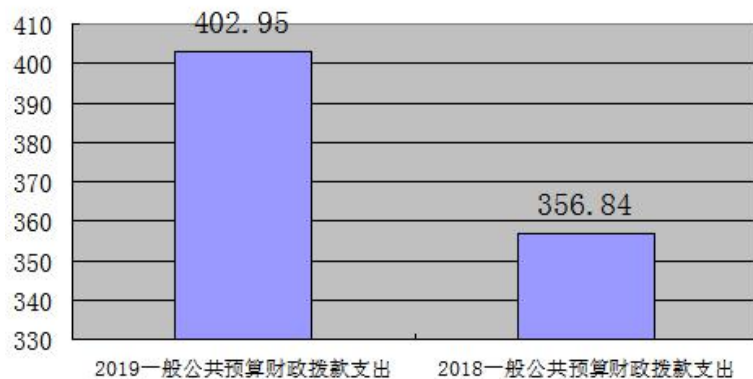


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

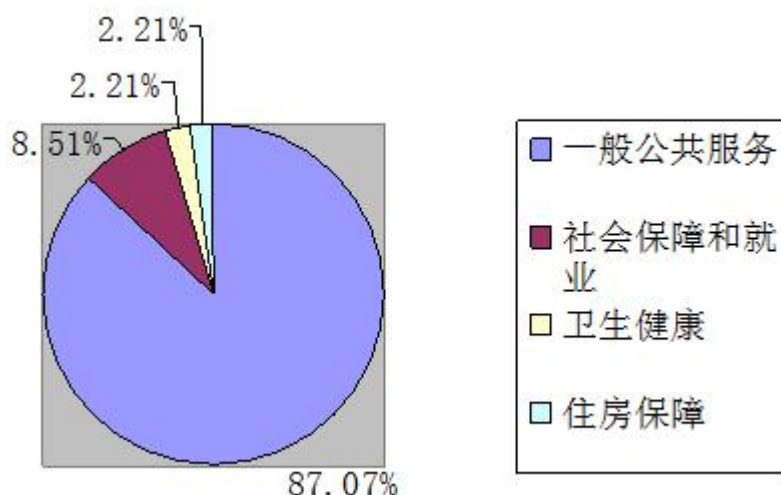
2019年一般公共预算财政拨款支出402.95万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.11万元，增长12.92%。主要变动原因是项目支出增加了。



(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

2019年一般公共预算财政拨款支出402.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出350.83万元，占87.07%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出34.3万元，占8.51%；卫生健康支出8.9万元，占2.21%；住房保障支出8.92万元，占2.21%。



（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

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为402.95万元，完成预算90.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为175.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为175.35万元，

完成预算 79.67%，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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 21.47 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为：12.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 8.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为 8.92 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 227.6 万元，其中：

人员经费 202.34 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 25.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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。

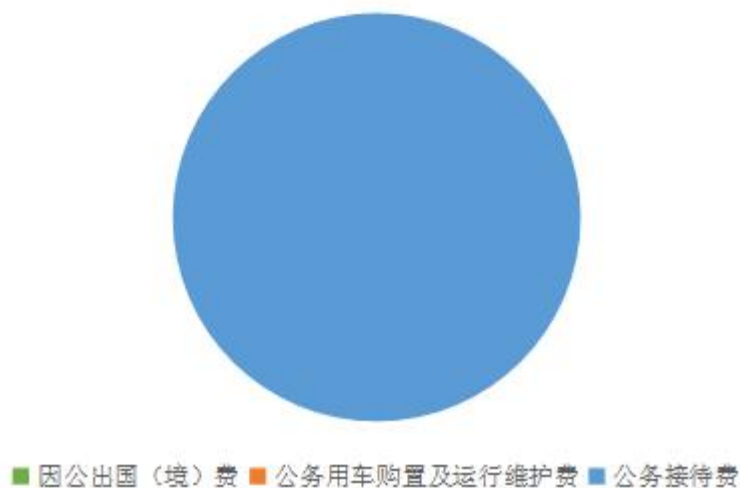
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，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

2019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%，无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算0.07万元，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

2019年因公出国（境）费0万元。2019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

2019年公务用车购置及运行维护费0万元，无公务用车购置及运行维护费。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。

3. 公务接待费支出

2019年公务接待费0.07万元。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1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元，具体内容包括：接待省委老干部局考察组0.07万元。

公务接待费支出决算比上年减少0.02万元，下降22.22%。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

2019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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（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，老干部活动费项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，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梳理填报。

本部门按要求对 2019 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。本部门还自行组织了 2 个项目绩效评价，从评价情况来看截止评价时点，已完成该阶段计划完成的事项，与计划进度一致，项目顺利有序推进，高质量完成该阶段的工作，达到了预期目标。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 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 2019 年部门整体支出绩效报告》见附件 1。

本部门自行组织对大楼运行费、招聘人员工资，老干部活动费项目开展了绩效评价，《南充市老干部活动中心 2019 年度市级项目预算绩效监控报告》见附件 2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，南充市老干部活动中心机关运行经费支出 25.26 万元，比 2018 年减少 97.37 万元，下降 79.40%。主要原因是数据统计口径不一致，2019 年进行了更正。

（二）政府采购支出情况

2019年，南充市老干部活动中心政府采购支出总额14.81万元，其中：政府采购货物支出14.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额14.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.81万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，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）。

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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政运行机关基本经费支出。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位离退休人员专项慰问经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，下同）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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

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 2019 年部门整体支出绩效报告

2:南充市老干部活动中心 2019 年度市级项目预算绩效监控报告

3:南充市老干部活动中心 2019 年度决算公开附表

南充市老干部活动中心

2020 年 10 月 10 日

南充市老干部活动中心

南充市老干部活动中心 2019 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 12 个，其中行政编制 8 个，工勤编制 4 个，在职职工 11 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019 年度共收入 4477190.51 元。其中财政拨款收入 4477000 元，占 99.99%；利息收入 190.51 元，占 0.01%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年度共支出 4029725.81 元。其中基本支出 2276190.51 元，占 56.48%；项目支出 1753535.30 元，占 43.52%。

三、部门财政支出管理情况

（一）部门预算管理。

1. 按财政部门要求进行绩效目标填报，按时完成基础资料、项目等报送工作。

2. 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，确保预算的科学性和合理性。

3. 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。

4. 按时在财政局门户网站公开 2019 年部门预算，接受人民群众的监督。

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 1273900 元，调整预算 2276190.51 元；项目支出年初预算 1741698.32 元，调整预算 2442698.32 元。

6. 截至 2019 年 12 月，基本支出预算执行进度 100%，全面完成预算；项目支出预算执行进度 71.79%，预算未完全执行的主要原因是年末下达的采购资金结转至下一年继续使用。

7. 全年无部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）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，加快未使用资金的进度，提高资金使用率，减少财政资金浪费。2020年将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。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

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

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。



附件二

南充市老干部活动中心

南充市老干部活动中心

2019年度市级项目预算绩效监控报告

一、绩效跟踪工作组织实施情况

(一) 绩效跟踪工作组织机构设置

1. 绩效管理工作领导小组

组 长：李红卫 市老干部活动中心主任

成 员：周 鹏 市老干部活动中心副主任

肖 毅 市老干部活动中心办公室主任

程诗怡 市老干部活动中心活动科科长

2. 内部控制领导小组下设办公室（以下简称绩效办），由中心办公室牵头负责，肖毅同志兼任绩效办公室主任，承担预算绩效管理日常工作。

(二) 职责分工

领导小组的主要职责包括完全但不限于：

1. 决定预算绩效管理实施工作的组织机构和工作分工；
2. 根据工作进度，定期对预算执行情况进行监督、评估，并进一步完善绩效管理制度；
3. 确保预算绩效管理工作的过程控制和监督实施，并及时沟通协调各相关部门。

二、年度预算执行情况

大楼运行费、招聘人员工资经费年初预算 130 万元，1-8 月执行数 72 万元，已使用预算资金的 55.38%。

老干部活动经费年初预算 20 万元，1-8 月执行数 23 万元，已使用预算资金的 115%。

三、绩效目标情况及分析

（一）绩效目标完成情况

1. 整体支出绩效目标完成情况

按照项目目标要求，全面履行各项目工作职责，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。

2. 项目支出绩效目标完成情况

（1）大楼运行费、招聘人员工资经费用于老干部活动中心大楼的水、电、电话、网络、物业管理、日常维修维护等大楼运行费和招聘的保安、楼层服务人员、水电工、打字员的工资及“五险一金”等。1-8 月，数量指标：招聘的保安、楼层服务人员、

水电工、打字员工资和五险一金，15人，大楼水、电、电话、网络、物业管理、日常维修维护、活动设施设备更换等正常运转；质量指标：各项活动正常开展率 $\geq 99\%$ ；时效指标：在规定时间内开展；成本指标：招聘的保安、楼层服务人员、水电工、打字员工资和五险一金使用资金40万元，大楼水、电、电话、网络、物业管理、日常维修维护、活动设施设备更换等使用资金32万元；社会效益指标：为全市老干部学习活动创造良好平台，为社会增添正能量；可持续影响指标：持续为社会增添正能量；满意度指标：群众、老干部满意度高。

(2)老干部活动经费用于19支老干部活动团队开展日常活动及队内比赛购奖品、13个老干部培训班聘请老师劳务费、每季度比赛奖品等。1-8月，数量指标：象棋、桥牌、投篮、麻将、台球等比赛20次，2000余人次参加，老干部合唱艺术团等团队19支老师授课13次，3000余人次受益，开展老干部正能量活动12次，3000余人次受益；质量指标：开展活动完成率100%；时效指标：在规定时间内开展；成本指标：象棋、桥牌、投篮、麻将、台球等比赛使用资金4.6万元，老干部合唱艺术团等团队聘请老师授课使用资金11.5万元，开展老干部正能量活动使用资金6.9万元；可持续影响指标：持续为社会增添正能量；满意度指标：单位领导、老干部满意度高。

3. 与预期完成情况的偏离程度

各项目按时按计划有序开展，全年绩效目标确定可以完成，

个别项目资金使用量高于计划。

（二）原因分析

1-8月老干部活动费项目预算资金使用量高于计划，主要是因为参加市委、市政府举办的“歌唱新中国·逐梦新时代”庆祝新中国成立70周年合唱比赛，属计划外活动，以及开展正能量活动次数和参加人次增加。

四、意见和建议

（一）认真做好每个项目的资金预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。

（二）提升部门整体绩效管理理念，提升绩效管理人员的业务水平。

（三）加强资金使用效益跟踪“回头看”，反馈资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。

五、其他需要说明的问题

无

附件：2019年度市级项目预算绩效监控分析表

南充市老干部活动中心

2019年9月20日



2019年度市级项目预算绩效监控分析表

项目类别		运转类		项目名称		大楼运行费、招聘人员工资													
主管部门及预算编码		287004		实施单位		南充市老干部活动中心													
项目资金（万元）		--		年初预算数		1-8月执行数			全年预计执行数										
		年度资金总额：		130万元		72万元			130万元										
		其中：本年一般公共预算拨款		130万元		72万元			130万元										
		其他资金																	
年度总体目标																			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注				
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
	项目完成	数量指标	招聘的保安、楼层服务人员、水电工、打字员	15人	正常发放工资及缴	每月正常发放							是						
			大楼水、电、电话、网络、物业管理、日常维护、活动设施设备	大楼共5层，6800平米	大楼正常运转	大楼正常运转								是					
			质量指标	各项活动正常开展率	≥99%	≥99%	≥99%							是					
		时效指标	确保各项活动正常开展	2019.12.31前	活动正常开展	活动正常开展							是						
		成本指标	招聘的保安、楼层服务人员、水电工、打字员工资和五险一金	65万元	40万元	65万元								是					
			大楼水、电、电话、网络、物业管理、日常维护、活动设施设备	65万元	32万元	65万元								是					
																		
		效益指标	经济效益指标																
			社会效益指标	为全市老干部学习活动创造良好平台	为社会增添正能量	正常进行	正常进行							是					
			生态效益指标																
	可持续影响指标		为社会增添正能量	长期	正常进行	正常进行							是						
																		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%							是						
			老干部满意度	100%	100%	100%							是						
																		

注：1. 项目类别：是指部门预算项目或专项预算项目。2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。3. 完成目标可能性：对应

2019年度市级项目预算绩效监控分析表

项目类别		运转类			项目名称		老干部活动费										
主管部门及预算编码		287004			实施单位		南充市老干部活动中心										
项目资金（万元）		—			年初预算数		1-8月执行数 <td colspan="2">全年预计执行数</td>				全年预计执行数						
		年度资金总额：			20万元		23万元				38万元						
		其中：本年一般公共预算拨款			20万元		23万元				38万元						
		其他资金															
年度总体目标																	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能		
绩效指标	项目完成	数量指标	象棋、桥牌、投篮、麻将、台球等比赛30次	3000余人次参加	举行比赛20次，2000余人次参加	≥30次							是				
			老干部合唱艺术团等团队19支，常年聘请老师授课，活动20多次	5000余人次受益	正常授课，活动13次，3000余人次受益	≥20次							是				
			开展老干部正能量活动18次（组织学习、	5000余人次受益	组织活动12次，3000余人次受益	≥18次							是				
		质量指标	开展活动完成率	100%	100%	100%							是				
		时效指标	确保各项活动正常开展	2019.12.31前	正常开展	正常开展								是			
		成本指标	象棋、桥牌、投篮、麻将、台球等比赛30次	4万元	4.6万元	全部完成								是			
		老干部合唱艺术团等团队19支，常年聘请老师授课，活动20多次	10万元	11.5万元	全部完成								是				
		开展老干部正能量活动18次（组织学习、开展活动）	6万元	6.9万元	全部完成								是				
																
	效益指标	经济效益指标															
社会效益指标		组织老干部学习活动	为社会增添正能量	正常进行	正常开展								是				
生态效益指标																	
可持续影响指标		为社会增添正能量	长期	正常进行	正常开展								是				
.....																	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位领导满意度	100%	100%	100%								是				
		老干部满意度	100%	100%	100%								是				
																

注：1. 项目类别：是指部门预算项目或专项预算项目。2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。3. 完成目标可能性：对应

附件三

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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	447.70	一、一般公共服务支出	32	350.85
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	34.30
	9		九、卫生健康支出	40	8.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	22		二十二、其他支出	53	0.00
	23		二十三、债务还本支出	54	0.00

	24		二十四、债务付息支出	55	0.00
本年收入合计	25	447.72	本年支出合计	56	402.97
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	27	24.17	年末结转和结余	58	68.92
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	471.89	总计	62	471.89

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			447.72	447.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201			一般公共服务支出	395.60	395.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	395.60	395.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013101			行政运行	175.50	175.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013102			一般行政管理事务	220.10	220.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	21.47	21.47	0.00	0.00	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	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	402.97	227.62	175.35	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	350.85	175.50	175.35	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	350.85	175.50	175.35	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	175.50	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	175.35	0.00	175.35	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	21.47	21.47	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	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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	447.70	一、一般公共服务支出	31	350.83	350.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	34.30	34.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	8.90	8.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.92	8.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	447.70	本年支出合计	55	402.95	402.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	24.17	年末财政拨款结转和结余	56	68.92	68.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	24.17		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	471.87	总计	60	471.87	471.87	0.00	0.00

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。

31007	信息网络及软件购置更新	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31018	其他交通工具购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	91	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	92	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	93	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	100	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	101	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	102	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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				402.95	227.60	175.35
201			一般公共服务支出	350.83	175.48	175.35
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	350.83	175.48	175.35
2013101			行政运行	175.48	175.48	0.00
2013102			一般行政管理事务	175.35	0.00	175.35
208			社会保障和就业支出	34.30	34.30	0.00
20805			行政事业单位离退休	34.30	34.30	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	21.47	21.47	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	0.00
210			卫生健康支出	8.90	8.90	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.90	8.90	0.00
2101101			行政单位医疗	8.90	8.90	0.00
221			住房保障支出	8.92	8.92	0.00
22102			住房改革支出	8.92	8.92	0.00
2210201			住房公积金	8.92	8.92	0.00

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 编码	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 费
		栏次 合计	402.96	257.37	40.44	108.52	0.30	0.00	0.00	12.83
201		一般公共服务支出	350.84	226.72	40.44	108.52	0.30	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	350.84	226.72	40.44	108.52	0.30	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	175.48	150.22	40.44	108.52	0.30	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	175.36	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	34.30	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.83
20805		行政事业单位离退休	34.30	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.83
2080501		归口管理的行政单位离退休	21.47	0.00	0.00	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	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.83
210		卫生健康支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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实际支出情况。

			对个人和家庭的补助												
其他交通费用	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	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他个人和家庭的补助支出	小计
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
7.79	0.00	10.10	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.79	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.79	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.79	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	180.86	302	商品和服务支出	25.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.44	30201	办公费	4.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.52	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.83	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.07	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.95	30214	租赁费	0.06	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.47	30215	会议费	0.13	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31018	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	21.47	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.87	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.59	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	7.79	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.09	312099	其他对企业补助	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		202.34	公用经费合计				25.26	

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
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	本年支出
类	款	项			
			合计	220.10	175.35
201			一般公共服务支出	220.10	175.35
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	220.10	175.35
2013102			一般行政管理事务	220.10	175.35

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部活动中心

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	公务用车运行费	
0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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“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 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。

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部活动中心

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拨款支出情况。

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，应注明本表无数据。