2024 年度
南充市老干部活动中心
部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况……1

一、部门职责……1

二、机构设置……1

第二部分 2024 年度部门决算情况说明…… 2

一、收入支出决算总体情况说明……2

二、收入决算情况说明…… 2

三、支出决算情况说明…… 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……7

八、政府性基金预算支出决算情况说明……8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……8

十、其他重要事项的情况说明……9

第三部分 名词解释……11

第四部分 附件…… 14

第五部分 附表…… 28

一、收入支出决算总表……29
二、收入决算表……30
三、支出决算表……31
四、财政拨款收入支出决算总表……32
五、财政拨款支出决算明细表……33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表…… 36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…… 37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…… 46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…… 47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…… 48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表‥ 49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…… 50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…… 51

第一部分部门概况

一、部门职责

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。

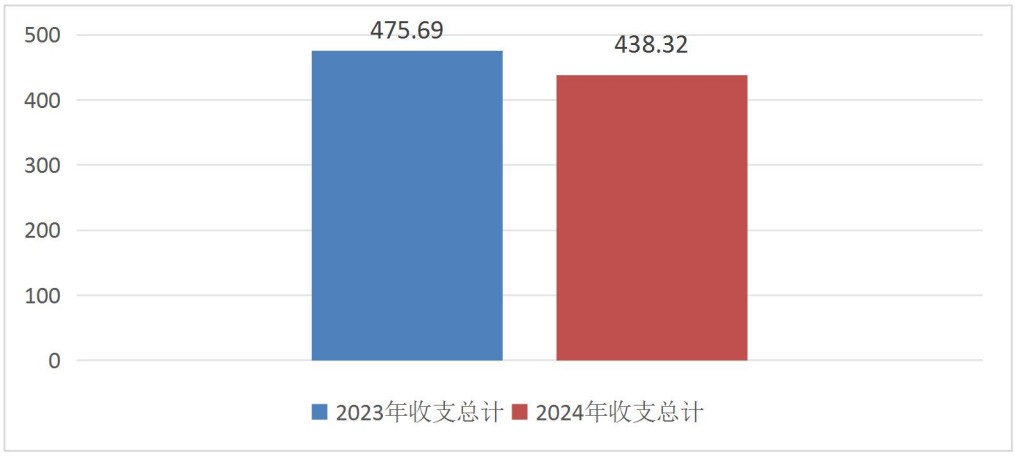
二、机构设置

南充市老干部活动中心下属二级预算单位 0 个,其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

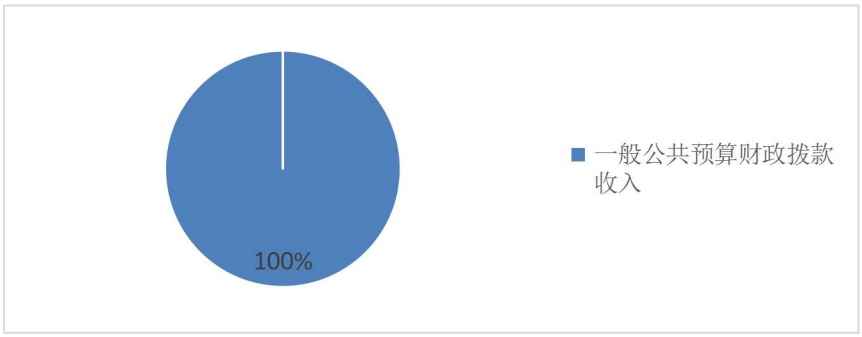
2024 年度收入、支出总计均为 438.32 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 37.37 万元，下降 7.9%。主要变动原因是老干部党建专项经费减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

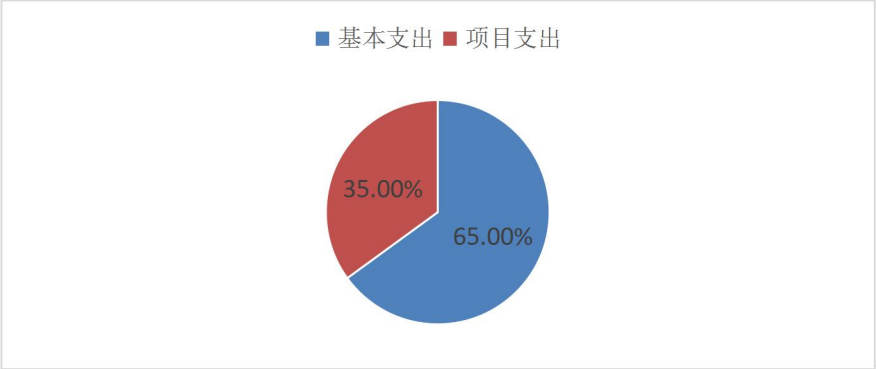
2024 年度本年收入合计 437.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 437.95 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

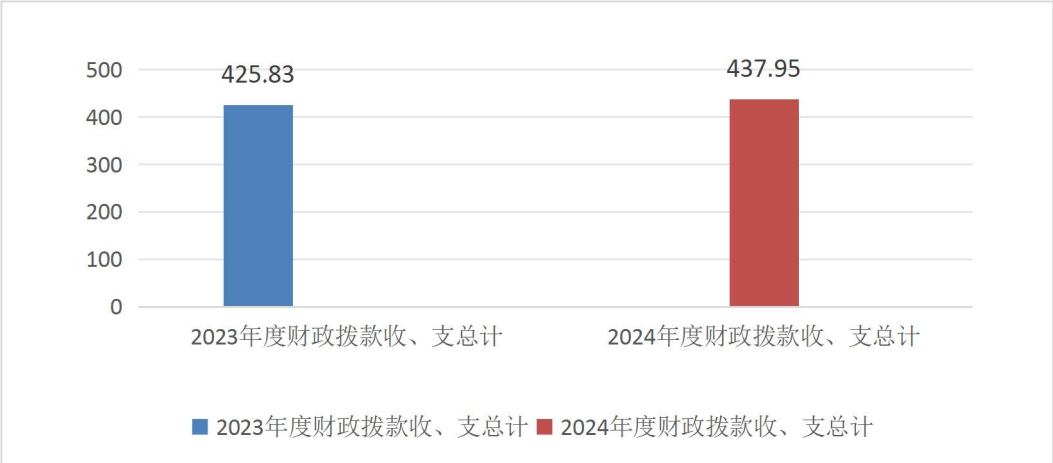
2024 年度本年支出合计 438.19 万元，其中：基本支出 284.93 万元，占 65%；项目支出 153.26 万元，占 35%。



（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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 437.95 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 12.12 万元，增长 2.8%。主要变动原因：2024 年调整预算项目资金为财政拨款收入，较 2023 年增加。

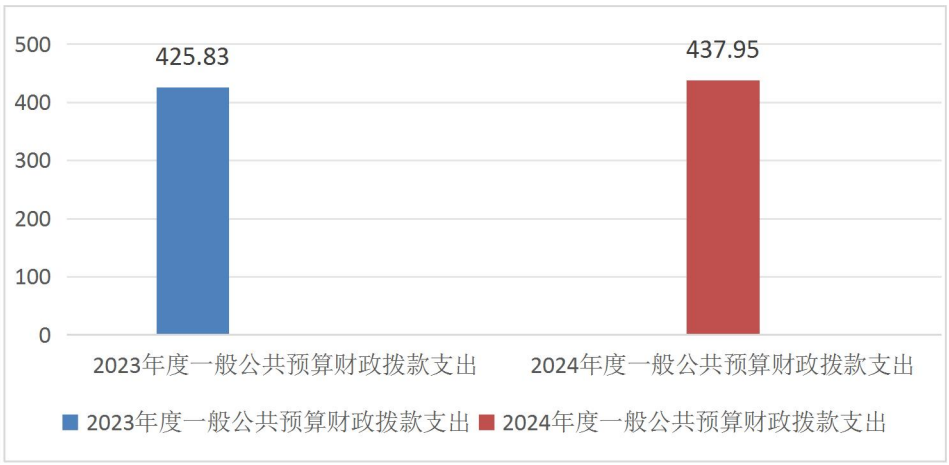


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

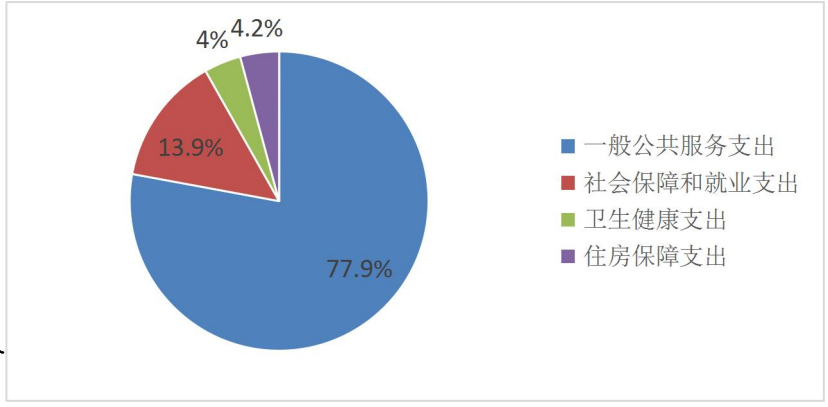
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 437.95 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.12 万元，增长 2.8%。主要变动原因：2024 年调整预算项目资金为一般公共预算财政拨款支出，较 2023 年增加。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 437.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 340.97 万元，占 77.9%；社会保障和就业支出 60.96 万元，占 13.9%；卫生健康支出 17.59 万元，占 4%；住房保障支出 18.43 万元，占 4.2%。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 437.95万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为 186.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为 153.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为 21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 25.41万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位职业年金缴费支出(项）:支出决算为12.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为1.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为18.43万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出284.93万元，其中：

人员经费255.14万元，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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费29.79万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少0.45万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是2024年厉行节约，无来访及学习考察交流的单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出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。因公出国（境）支出决算与2023年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽

车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.45 万元，下降 100%。主要原因是 2024 年厉行节约，无来访及学习考察交流的单位。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，南充市老干部活动中心机关运行经费支出 29.79

万元，比2023年度增加4.72万元，增长18.83%。主要原因是2024年我单位调入2名同志，相关人员经费增加，故较2023年增加4.72万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，南充市老干部活动中心政府采购支出总额81.67万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.67万元。主要用于采购大楼运行服务管理费用支出，保障老干部活动中心大楼运转。授予中小企业合同金额81.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南充市老干部活动中心共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对大楼运行费、老干部活动费、老干部党建经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、社会保险基金预算等全面

开展绩效自评,形成南充市老干部活动中心部门整体绩效自评报告，其中，南充市老干部活动中心部门整体绩效自评得分为 **99** 分，绩效自评综述：按照市级部门整体绩效评价指标，**2024** 年本部门各项指标均达标，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，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。**2024** 年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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）：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。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: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。

8.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）：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。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

12.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住房公积金。

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.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。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

16.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,包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、其他交通费、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以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

南充市老干部活动中心
2024 年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（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,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

截至 2024 年末，市老干部活动中心编制 14 人，年末实有人数 13 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

市老干部活动中心 2024 年年初预算收入 383.02 万元,其中：一般公共预算拨款收入 383.02 万元，占比 100%。

决算报表 2024 年收入 438.32 万元，其中一般公共预算拨款

收入437.95万元，占比99.92%；年初结转和结余0.37万元，占比0.08%。

（二）支出情况

市老干部活动中心2024年年初预算支出383.02万元，其中基本支出253.02万元，占比66.06%；项目支出130万元，占比33.94%。

决算报表2024年支出438.2万元，其中基本支出284.93占比65.02%；项目支出153.26万元，占比34.98%。

结余分配和结转结余情况

2024年结转结余资金0.12万元，“老干部活动费”专项年末结转结余0.12万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

2024年市老干部活动中心较好地完成职能目标，全年采购大楼运行管理服务，保障6600平方米大楼正常运转；聘请19位老师保障24个学习活动班团完成686课时课程，开展各类主题活动25次，年均服务前来开展活动的老同志3万人次；全年接待各类参观学习近30批次、400余人次；“银耀南充”视频号抖音号推送视频200余个，点赞量超12万次，浏览量达500余万次；市老干部学习活动班团党支部开展主题党日活动5次，持续办好“课前10分钟”微党课，组织离退休干部收听收看网

上专题报告会4场，举办“银耀南充”大讲坛2期、微论坛3期，开展“红色影院”展播28次。

2.预算管理

2024年全年预算按照“厉行节约、量入为出”的原则编制，项目预算编制质量与实际工作需求匹配度高。全年严格按照预算安排支出，支出执行进度较好，截至12月，整体支付进度达98.81%。2024年全年资金支付进度较好，年末结余仅0.12万元，结余资金为“老干部活动费”专项经费，将结转至2025年继续使用。

2024年我单位从严控制“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备等一般性支出，全年无“三公”经费、会议、培训费支出，一般性支出较上年压减，不断践行厉行节约。

3.财务管理

我单位财务管理制度健全，财务岗位设置符合内控要求，设置出纳、会计岗位，实现“不相容职务相分离”，加强与各资金使用科室沟通衔接，提高资金使用效益，规范财务绩效管理流程资金使用安全规范。

4.绩效管理

我单位严格执行中、省、市关于预算绩效管理的各项规章制度，加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应有”的全过程预算绩效管理机制。决策机制：重大决策涉及“三重一大”事项必须上中心主任办公会审议，2024年我单位按照预算绩效

要求，由办公室汇总含绩效目标的年初预算草案，提交主任办公会审定后，正式报市财政局。

绩效考核：我单位对2024年预算绩效目标进行了考核，考核标准清晰、具体、可量化，数据来源可靠，评价有据可依。

绩效信息公开：我单位将绩效信息随部门预算、决算情况在南充市人民政府网上进行了公开。

自评报告质量：我单位根据预算执行情况进行自评，自评报告遵循实事求是原则，及时反映问题、解决问题，为下一步工作提供指导。

5.资产管理

2024年我单位对固定资产进行了全面清查，共处理资产2批，其中：报废家具用具等固定资产一批，向对口帮扶村捐赠桌椅等固定资产一批，均按相关流程进行处置。对需要更新的资产在原可利用资产及不影响日常办公的基础上严格控制，截至评价日，人均资产变化率为负，人均资产增长率为负。

6.采购管理

2024年我单位实施1项劳务采购，采购面向中小企业进行，采购管理工作在支持中小企业发展方面取得显著成效，在采购项目资金均及时支付，支付比例均达到100%，无任何拖欠情况。

（二）部门预算项目绩效分析

部门预算项目总数25个，涉及预算总金额443.21万元，1－12月预算执行总体进度为98.81%，其中：预算结余率大于

10%的项目共计2个，分别为：人员类经费及公务接待费结余。

1.项目决策

我单位预算项目编制主体为资金支配使用者，谁支配使用、谁编报预算。各预算执行科室根据职能职责及年度工作安排，按照预算报表要求，编制本科室相关项目预算草案。绩效目标设置紧密围绕各科室的职能职责和年度工作计划，目标设定了明确的完成时间节点，立项依据明确。办公室汇总预算草案，统筹平衡编制本单位年度部门预算草案，本单位年度部门预算草案经分管财务领导审核、主要领导审批、交主任办公会审定后，正式报市财政局。

2.项目执行

部门预算项目在执行过程中发现偏差采取对应调整措施及时得到纠正，按照既定目标有序进行，资金执行上严格按照执行进度进行支付，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，预算执行情况良好，实现了预计的效果。

3.目标实现

从目标完成情况来看，均已实现相应年度总体目标，对出现目标偏离的指标进行深入原因分析并总结，作为次年指标值设置的参考，所有项目均实现了预期效果。

2024年度，我单位未组织开展国有资本经营预算、社会保险基金预算项目故此项不涉及，特此说明。

（三）绩效结果应用情况

内部应用情况:绩效结果在单位内部得到了全方位、深层次、强有力地应用，结合绩效结果，对下一年度的项目预算安排进行了调整。2024年我单位“老干部党建”专项6、9月预算执行率较低，2025年预算将该专项预算金额由10万元调至2万元，真正将考核的“指挥棒”效应发挥到极致。

整改情况:对于年度绩效运行自行监控发现的问题及时进行纠正；对于市财政局绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价提出的问题高度重视，对照问题、认真梳理，精心组织整改工作，并及时进行了整改落实。

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”事项必须上中心主任办公会审议。所有项目资金严格按照项目申报内容组织实施,并责成项目预算执行科室加强日常监督,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。

综合以上各项情况，按照《部门预算绩效自评打分表》进行自评，我单位2024年部门预算绩效自评得分98.9分。

（二）存在问题

运转类预算项目在预算与支出匹配方面存在一定差异,部分

我单位已考虑到的支出，财政未安排预算，只能在预算项目之间合理调配。

（三）改进建议

1.加大对财政资金支出绩效评价工作的培训、宣传力度，进一步提高参评人员的业务素质,让更多人知道绩效评价不只是财务人员的工作,更需要各部门之间相互配合,合力推进项目进度，切实提升资金支出绩效管理工作水平，使财政资金效益最大化。强化预算的中期评估和预算监控,对因故确实不能完成的预期指标及时修正。

2.定期召集项目管理方面人员对项目绩效目标设置进行培训,提高部门科学设置绩效目标能力,按照设定的目标有序工作，以进一步提高绩效管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51130021T000000242694-大楼运行费								
主管部门		老干活动中心					实施单位（盖章）		南充市老干部活动中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障老干部活动中心大楼运转，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保安、楼层服务人员、综合岗等服务费及“五险一金”等支出。					项目主要用于保障老干部活动中心大楼正常运转。一是保障市老干部活动中心大楼运行管理服务项目开展；二是保障保安人员劳务费用；三是中心大楼的日常运行水电费、维修费、办公费、印刷费等正常保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	保障老干部活动中心大楼运转，用于老干部活动中心大楼的水、电、电话、网络、物业管理、日常维修维护和支付大楼运行管理服务的综合岗人员、楼层服务人员及保安服务费。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	119.54	123.69	120.01			97.02%	10	9.7	因年初压减了保障老干部活动中心大楼运转经费，所以调整预算追加。
	其中：财政资金	119.54	123.69	120.01			97.02%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请大楼运行管理服务的综合岗人员、楼层服务人员及保安人员	≥	16	人	16	7	7	
			保障大楼运行涉及的面积	≥	6000	平方米	6000	7	7	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51130021T000000242694-大楼运行费								
主管部门		老干活动中心					实施单位（盖章）	南充市老干部活动中心		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		质量指标	办公大楼运行服务费支付准确率	=	100	%	100	7	7	
			大楼运转维修（护）验收合格率	=	100	%	100	7	7	
		时效指标	大楼运行维护服务费支付及时率	=	100	%	100	6	6	
			大楼维修及时完成率	=	100	%	100	6	6	
	效益指标	可持续影响指标	保障大楼正常运转年限	≥	1	年	1	10	10	
			保障活动中心正常运作率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支付大楼运行管理服务的综合岗人员、楼层服务人员及保安服务费等成本	≤	90	万元	84.17	10	8.4	
			大楼运行费	≤	27	万元	35.84	10	10	
合计								100	98.47	
评价结论	2024 年我单位持续保障老干部活动中心大楼正常运转，支付大楼运行管理服务的综合岗人员、楼层服务人员及保安服务费 16 人，保障大楼运行涉及的面积达 6000 平方米，高效保障了大楼平稳运行。									
存在问题	因项目支出经费根据大楼运行工作人员实际工作量来支付，中心厉行节约压缩办公经费，导致支出进度未能达标。									
改进措施	在年初制定项目相关指标时，深入开展需求调研，切实掌握真实数据，确保不出现指标偏离过大的情况。									
项目负责人：					财务负责人：					

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51130021T000000242693-老干部活动费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">老干活动中心</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">南充市老干部活动中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">一是组织老干部班（团）党支部、老干部志愿服务团及老干部活动班（团）等 30 余支老干部团队开展志愿服务活动。二是聘请 15 个授课教师保障老干部活动班（团）上课。三是组织离退休干部开展日常活动、文艺演出、书画展、诗歌朗诵、运动会等系列活动。</td><td colspan="4">聘请 19 个授课教师进行上课，组织老干部班（团）党支部、老干部志愿服务团及老干部活动班（团）等 30 余支老干部团队开展志愿服务活动，如期完成活动开展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2024 年我单位深入开展老干部服务保障工作，较好地完成了老干部活动费项目支出目标。一是聘请 19 名老师授课，二是开展老干部正能量活动 32 次；三是各项工作完成率均达到 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>15.00</td><td colspan="2">23.00</td><td colspan="2">23.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">因年初预算压减老干部活动费，所以调整预算追加。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>15.00</td><td colspan="2">23.00</td><td colspan="2">23.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">聘请老师授课人数</td><td>≥</td><td>14</td><td>人</td><td>19</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展老干部正能量活动</td><td>≥</td><td>30</td><td>次</td><td>32</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">授课教师工资支付准确率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展老干部正能量活动内容与计划符合率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">开展老干部正能量活动及时完成率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称	51130021T000000242693-老干部活动费									
主管部门	老干活动中心						实施单位（盖章）	南充市老干部活动中心		
			授课教师工资支付及时完成率	=	100	%	100	7	7	
	效益指标	社会效益指标	离退休干部正能量影响提升率	≥	20	%	100	10	10	
		可持续影响指标	丰富老干部精神文化生活影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	授课教师课时费成本	≤	10	万元	10	10	10	
			开展老干部正能量活动成本	≤	13	万元	13	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，聘请 19 个授课教师进行上课，组织老干部班（团）党支部、老干部志愿服务团及老干部活动班（团）等 30 余支老干部团队开展志愿服务活动，如期完成活动开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51130023T000008908117－老干部党建经费								
主管部门		老干活动中心				实施单位（盖章）	南充市老干部活动中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		1.依托南充市老干部活动中心建设南充市离退休干部党员党性教育中心；2.承接全市离退休干部党组织开展党性教育活动；3.负责党性教育中心日常维护管理；4 开展老干部班(团)党支部主题党日活动等支出。				2024 年我单位持续深入组织开展老干部党建活动，发挥老干部在党建工作中的示范引领作用。完成了年初制定的各项目标团任务，项目支持进度达标。				
	2.项目实施内容及过程概述	老干部党建经费：承接离退休干部党组织来开展党性教育学习次数 18 次；依托南充市老干部活动中心建设南充市老干部党性教育中心;承接全市离退休干部党组织开展党性教育活动；负责党性教育中心日常维护管理；开展老干部班（团）党支部主题党日活动等支出。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	“银耀南充”微信视频号、抖音号推送视频期数	≥	150	条	228	6	6	
			承接离退休干部党组织来开展党性教育学习次数	≥	10	次	18	6	6	
			组织老干部学习活动班团党支部开展党建主题活动次数	≥	10	次	12	6	6	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称	51130023T000008908117－老干部党建经费									
主管部门	老干活动中心						实施单位（盖章）	南充市老干部活动中心		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	开展党建主题活动内容与计划符合率	=	100	%	100	6	6	
			开展党性教育学习内容与计划符合	=	100	%	100	6	6	
		时效指标	组织老干学习活动班团党支部开展党建主题活动及时完成率	=	100	%	100	5	5	
			离退休干部党组织前来开展党性教育及时完成率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	离退休干部正能量影响提升率	≥	15	%	100	10	10	
		可持续影响指标	在活动实践中提升老干部党员影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	承接离退休干部党组织前来开展党性教育学习成本	≤	5	万元	5	10	10	
			“银耀南充”微信视频号、抖音号运行成本	≤	5	万元	5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，2024 年我单位持续深入组织开展老干部党建活动，发挥老干部在党建工作中的示范引领作用。完成了年初制定的各项目标任务，项目支持进度达标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

本部门不涉及此类项目

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南充市老干部活动中心　　2024 年度　　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	437.95	一、一般公共服务支出	32	341.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	60.96
	9		九、卫生健康支出	40	17.59
	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	18.43
	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	
本年收入合计	27	437.95	本年支出合计	58	438.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.37	年末结转和结余	60	0.12
总计	31	438.32	总计	62	438.32

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

公开02表

单位名称：南充市老干部活动中心　　2024年度　　单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	437.95	437.95					
201			一般公共服务支出	340.97	340.97					
20101			人大事务	1.08	1.08					
2010101			行政运行	1.08	1.08					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	339.89	339.89					
2013101			行政运行	186.88	186.88					
2013102			一般行政管理事务	153.01	153.01					
208			社会保障和就业支出	60.96	60.96					
20805			行政事业单位养老支出	59.12	59.12					
2080501			行政单位离退休	21.00	21.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.7	12.7					
20811			残疾人事业	1.84	1.84					
2081199			其他残疾人事业支出	1.84	1.84					
210			卫生健康支出	17.59	17.589					
21011			行政事业单位医疗	17.59	17.59					
2101101			行政单位医疗	17.59	17.59					
221			住房保障支出	18.43	18.43					
22102			住房改革支出	18.43	18.43					
2210201			住房公积金	18.43	18.43					

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

公开 03 表

单位名称：南充市老干部活动中心　　2024 年度　　单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	438.19	284.93	153.26			
201			一般公共服务支出	341.22	187.96	153.26			
20101			人大事务	1.08	1.08				
2010101			行政运行	1.08	1.08				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	340.14	186.88	153.26			
2013101			行政运行	186.88	186.88				
2013102			一般行政管理事务	153.26		153.26			
208			社会保障和就业支出	60.96	60.96				
20805			行政事业单位养老支出	59.12	59.12				
2080501			行政单位离退休	21.00	21.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70				
20811			残疾人事业	1.84	1.84				
2081199			其他残疾人事业支出	1.84	1.84				
210			卫生健康支出	17.59	17.59				
21011			行政事业单位医疗	17.59	17.59				
2101101			行政单位医疗	17.59	17.59				
221			住房保障支出	18.43	18.43				
22102			住房改革支出	18.43	18.43				
2210201			住房公积金	18.43	18.43				

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

公开 04 表

单位名称：南充市老干部活动中心　　2024 年度　　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	国有资本经营预
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	437.95	一、一般公共服务支出	33	340.97	340.97		
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	60.96	60.96		
	9		九、卫生健康支出	41	17.59	17.59		
	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	18.43	18.43		
	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				
本年收入合计	27	437.95	本年支出合计	59	437.95	437.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	437.95	总计	64	437.95	437.95		

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

公开 05 表

单位名称：南充市老干部活动中心　　2024 年度　　单位:万元

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	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	437.95	437.95	284.93	153.01						
301	工资福利支出	2	234.14	234.14	234.14							
30101	基本工资	3	53.39	53.39	53.39							
30102	津贴补贴	4	35.26	35.26	35.26							
30103	奖金	5	69.07	69.07	69.07							
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	25.41	25.41	25.41							
30109	职业年金缴费	9	12.70	12.70	12.70							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	17.59	17.59	17.59							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.06	2.06	2.06							
30113	住房公积金	13	18.65	18.65	18.65							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	182.80	182.80	29.79	153.01						
30201	办公费	17	44.03	44.03	13.10	30.93						
30202	印刷费	18	0.98	0.98		0.98						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.04	0.04		0.04						
30205	水费	21	0.60	0.60		0.60						
30206	电费	22	7.73	7.73		7.73						
30207	邮电费	23	0.26	0.26		0.26						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	1.03	1.03	1.03							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.81	1.81		1.81						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
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	108.77	108.77		108.77						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	4.56	4.56	4.56							
30229	福利费	39	1.50	1.50	1.50							

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。

财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

单位名称：南充市老干部活动中心　　2024 年度　　单位：万元

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
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	9.61	9.61	9.61							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1.90	1.90		1.90						
303	对个人和家庭的补助	44	21.00	21.00	21.00							
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										
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	21.00	21.00	21.00							
307	债务利息及费用支出	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										
309	资本性支出（基本建设）	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										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										

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。

财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

单位名称：南充市老干部活动中心　　2024 年度　　单位：万元

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
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										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	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	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

公开06表

单位名称：南充市老干部活动中心　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	437.95	284.93	153.01
201			一般公共服务支出	340.97	187.96	153.01
20101			人大事务	1.08	1.08	
2010101			行政运行	1.08	1.08	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	339.89	186.88	153.01
2013101			行政运行	186.88	186.88	
2013102			一般行政管理事务	153.01		153.01
208			社会保障和就业支出	60.96	60.96	
20805			行政事业单位养老支出	59.12	59.12	
2080501			行政单位离退休	21.00	21.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	
20811			残疾人事业	1.84	1.84	
2081199			其他残疾人事业支出	1.84	1.84	
210			卫生健康支出	17.59	17.59	
21011			行政事业单位医疗	17.59	17.59	
2101101			行政单位医疗	17.59	17.59	
221			住房保障支出	18.43	18.43	
22102			住房改革支出	18.43	18.43	
2210201			住房公积金	18.43	18.43	

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

公开07表

单位名称：南充市老干部活动中心　　2024年度　　单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	437.95	234.14	53.39	35.26	69.07			25.41	12.70	17.59	
201			一般公共服务支出	340.97	158.17	53.39	35.26	69.07						
20101			人大事务	1.08	1.08			1.08						
2010101			行政运行	1.08	1.08			1.08						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	339.89	157.09	53.39	35.26	67.99						
2013101			行政运行	186.88	157.09	53.39	35.26	67.99						
2013102			一般行政管理事务	153.01										
208			社会保障和就业支出	60.96	39.95						25.41	12.70		
20805			行政事业单位养老支出	59.12	38.11						25.41	12.70		
2080501			行政单位离退休	21.00										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41						25.41			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70							12.70		
20811			残疾人事业	1.84	1.84									
2081199			其他残疾人事业支出	1.84	1.84									
210			卫生健康支出	17.59	17.59								17.59	
21011			行政事业单位医疗	17.59	17.59								17.59	
2101101			行政单位医疗	17.59	17.59								17.59	
221			住房保障支出	18.43	18.43									
22102			住房改革支出	18.43	18.43									
2210201			住房公积金	18.43	18.43									

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

公开 07 表

单位名称：南充市老干部活动中心　　2024 年度　　单位：万元

项目				工资福利支出				商品和服务支出							
支出功能分类			科目名称	其他社	住房公	医疗费	其他工	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
类	款	项	栏次	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			合计	2.06	18.65			182.80	44.03	0.98		0.04	0.60	7.73	0.26
201			一般公共服务支出	0.22	0.23			182.80	44.03	0.98		0.04	0.60	7.73	0.26
20101			人大事务												
2010101			行政运行												
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.22	0.23			182.80	44.03	0.98		0.04	0.60	7.73	0.26
2013101			行政运行	0.22	0.23			29.79	13.10						
2013102			一般行政管理事务					153.01	30.93	0.98		0.04	0.60	7.73	0.26
208			社会保障和就业支出	1.84											
20805			行政事业单位养老支出												
2080501			行政单位离退休												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出												
20811			残疾人事业	1.84											
2081199			其他残疾人事业支出	1.84											
210			卫生健康支出												
21011			行政事业单位医疗												
2101101			行政单位医疗												
221			住房保障支出		18.43										
22102			住房改革支出		18.43										
2210201			住房公积金		18.43										

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

公开 07 表

单位名称：南充市老干部活动中心　　2024 年度　　单位：万元

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目编码			科目名称	取暖费	物业管理费	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
类	款	项	栏次	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
			合计			1.03		1.81							
201			一般公共服务支出			1.03		1.81							
20101			人大事务												
2010101			行政运行												
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务			1.03		1.81							
2013101			行政运行			1.03									
2013102			一般行政管理事务					1.81							
208			社会保障和就业支出												
20805			行政事业单位养老支出												
2080501			行政单位离退休												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出												
20811			残疾人事业												
2081199			其他残疾人事业支出												
210			卫生健康支出												
21011			行政事业单位医疗												
2101101			行政单位医疗												
221			住房保障支出												
22102			住房改革支出												
2210201			住房公积金												

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

公开07表

单位名称：南充市老干部活动中心　　2024年度　　单位：万元

项目				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	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	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
类	款	项	栏次	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
			合计	108.77		4.56	1.50		9.61		1.90	21.00			
201			一般公共服务支出	108.77		4.56	1.50		9.61		1.90				
20101			人大事务												
2010101			行政运行												
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	108.77		4.56	1.50		9.61		1.90				
2013101			行政运行			4.56	1.50		9.61						
2013102			一般行政管理事务	108.77							1.90				
208			社会保障和就业支出									21.00			
20805			行政事业单位养老支出									21.00			
2080501			行政单位离退休									21.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出												
20811			残疾人事业												
2081199			其他残疾人事业支出												
210			卫生健康支出												
21011			行政事业单位医疗												
2101101			行政单位医疗												
221			住房保障支出												
22102			住房改革支出												
2210201			住房公积金												

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

公开07表

单位名称：南充市老干部活动中心　　2024年度　　单位：万元

项目				对个人和家庭的补助									债务利息及费用支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	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	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			合计									21.00					
201			一般公共服务支出														
20101			人大事务														
2010101			行政运行														
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务														
2013101			行政运行														
2013102			一般行政管理事务														
208			社会保障和就业支出									21.00					
20805			行政事业单位养老支出									21.00					
2080501			行政单位离退休									21.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

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

公开07表

单位名称：南充市老干部活动中心　　2024年度　　单位：万元

项目				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	其他基本建设支出
类	款	项	栏次	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计													
201			一般公共服务支出													
20101			人大事务													
2010101			行政运行													
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务													
2013101			行政运行													
2013102			一般行政管理事务													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080501			行政单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

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

公开07表

单位名称：南充市老干部活动中心　　2024年度　　单位：万元

项目				资本性支出														
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	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
			合计														
201			一般公共服务支出														
20101			人大事务														
2010101			行政运行														
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务														
2013101			行政运行														
2013102			一般行政管理事务														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

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

公开07表

单位名称：南充市老干部活动中心　　2024年度　　单位：万元

项目				资本性支出			对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功能分类科目编码			科目名称	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	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏次	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			合计												
201			一般公共服务支出												
20101			人大事务												
2010101			行政运行												
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务												
2013101			行政运行												
2013102			一般行政管理事务												
208			社会保障和就业支出												
20805			行政事业单位养老支出												
2080501			行政单位离退休												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出												
20811			残疾人事业												
2081199			其他残疾人事业支出												
210			卫生健康支出												
21011			行政事业单位医疗												
2101101			行政单位医疗												
221			住房保障支出												
22102			住房改革支出												
2210201			住房公积金												

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

公开07表

单位名称：南充市老干部活动中心　　2024年度　　单位：万元

项目				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计										
201			一般公共服务支出										
20101			人大事务										
2010101			行政运行										
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务										
2013101			行政运行										
2013102			一般行政管理事务										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080501			行政单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
20811			残疾人事业										
2081199			其他残疾人事业支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101101			行政单位医疗										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

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明细表

公开 08 表

单位名称：南充市老干部活动中心　　2024 年度　　单位:万元

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
301	工资福利支出	234.14	302	商品和服务支出	29.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.39	30201	办公费	13.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	255.14					公用经费合计	29.79

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

公开 09 表

单位名称：南充市老干部活动中心　　2024 年度　　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	153.01	153.01
201			一般公共服务支出	153.01	153.01
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	153.01	153.01
2013102			一般行政管理事务	153.01	153.01
20132			组织事务		
2013202			一般行政管理事务		

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

单位名称：南充市老干部活动中心　　2024 年度　　单位:万元

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						

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表

单位名称：南充市老干部活动中心　　2024 年度　　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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

单位名称：南充市老干部活动中心　　2024 年度　　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			

本表无数据

财政拨款“三公 ”经费支出决算表

公开13表

单位名称:南充市老干部活动中心　　金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算 数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。