

2021 年深圳市盐田区老干部活动中心 部门决 算

目 录

第一部分：深圳市盐田区老干部活动中心 概况

一、深圳市盐田区老干部活动中心 主要职责

二、深圳市盐田区老干部活动中心 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市盐田区老干部活动中心 2021 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市盐田区老干部活动中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区老干部活动中心 概况

一、深圳市盐田区老干部活动中心 主要职责

深圳市盐田区老干部活动中心的主要职责是：坚决贯彻落实党的老干部政策，围绕盐田区委和区委组织部的中心工作，开展各种有利于老干部身心健康的政治、文化、娱乐、体育和保健等活动，不断加强盐田区老干部活动中心的阵地建设，不断开拓活动项目，提高服务质量。抓好离退休干部的职后教育工作，办好深圳市长青老龄大学盐田分校，以及区委组织部交办的其他工作。

二、单位机构设置

深圳市盐田区老干部活动中心共设办公室、文体部和管理部 3 个部室。

三、部门决算单位构成

深圳市盐田区老干部活动中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区老干部活动中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区老干部活动中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,192.94	一、一般公共服务支出	31	834.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	201.38
	9		九、卫生健康支出	39	15.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区老干部活动中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	140.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区老干部活动中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,192.94	本年支出合计	57	1,192.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.21
总计	30	1,192.94	总计	60	1,192.94

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市盐田区老干部活动中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,192.94	1,192.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	835.16	835.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	469.89	469.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	469.89	469.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	365.27	365.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	365.27	365.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.38	201.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.31	174.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.93	105.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市盐田区老干部活动中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,192.94	1,192.94	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	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.63	140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.63	140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.33	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市盐田区老干部活动中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,192.94	1,192.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.31	84.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市盐田区老干部活动中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,192.73	800.60	392.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	834.95	469.89	365.06	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	469.89	469.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	469.89	469.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	365.06	0.00	365.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	365.06	0.00	365.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.38	174.31	27.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.31	174.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.93	105.93	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	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市盐田区老干部活动中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 192. 73	800. 60	392. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 33	22. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20806	企业改革补助	27. 07	0. 00	27. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2080699	其他企业改革发展补助	27. 07	0. 00	27. 07	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	15. 76	15. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 76	15. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	15. 76	15. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	140. 63	140. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	140. 63	140. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	56. 33	56. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	84. 31	84. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区老干部活动中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	1,192.94	一、一般公共服务支出	33	834.95	834.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	201.38	201.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.76	15.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区老干部活动中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	140.63	140.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区老干部活动中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,192.94	本年支出合计	59	1,192.73	1,192.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.21	0.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,192.94	总计	64	1,192.94	1,192.94	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区老干部活动中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,192.73	800.60	392.13
201	一般公共服务支出	834.95	469.89	365.06
20132	组织事务	469.89	469.89	0.00
2013250	事业运行	469.89	469.89	0.00
20199	其他一般公共服务支出	365.06	0.00	365.06
2019999	其他一般公共服务支出	365.06	0.00	365.06
208	社会保障和就业支出	201.38	174.31	27.07
20805	行政事业单位养老支出	174.31	174.31	0.00
2080502	事业单位离退休	105.93	105.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.05	46.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.33	22.33	0.00
20806	企业改革补助	27.07	0.00	27.07

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区老干部活动中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,192.73	800.60	392.13
2080699	其他企业改革发展补助	27.07	0.00	27.07
210	卫生健康支出	15.76	15.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	0.00
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76	0.00
221	住房保障支出	140.63	140.63	0.00
22102	住房改革支出	140.63	140.63	0.00
2210201	住房公积金	56.33	56.33	0.00
2210203	购房补贴	84.31	84.31	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区老干部活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	665.72	302	商品和服务支出	28.96
30101	基本工资	179.15	30201	办公费	3.18
30102	津贴补贴	154.03	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	140.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	21.43	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.14	30207	邮电费	3.25
30110	职工基本医疗保险缴费	16.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.54
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	61.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.69
30199	其他工资福利支出	22.87	30214	租赁费	0.69

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区老干部活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	105.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	105.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.67
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区老干部活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区老干部活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	771.65		公用经费合计	28.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区老干部活动中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.14	0.00	7.14	0.00	7.14	0.00	3.51	0.00	3.51	0.00	3.51	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市盐田区老干部活动中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区老干部活动中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市盐田区老干部活动中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市盐田区老干部活动中心 2021 年度总收入 1,192.94 万元，其中本年收入 1,192.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,192.94 万元，比上年决算数减少 47.98 万元，下降 3.9%。主要原因：因疫情原因部分文体活动无法如期举行、部分年老体弱退休老干部自动放弃疗养以及 2021 年下半年取消社工项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 100.0%。主要原因：记账科目不一致，2021 年利息收入科目反映在应缴国库款。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区老干部活动中心 2021 年度总支出 1,192.94 万元，其中本年支出 1,192.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 800.6 万元，比上年决算数增加 31.77 万元，增长 4.1%。主要原因：人员增加及正常工资晋升。

2. 项目支出 392.13 万元，比上年决算数减少 79.32 万元，下降 16.8%。主要原因：因疫情原因部分文体活动无法如期举行、部分年老体弱退休老干部自动放弃疗养以及 2021 年下半年取消社工项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区老干部活动中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,192.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,192.94 万元，比上年决算数减少 47.98 万元，下降 3.9%；主要原因：2021 年下半年取消社工项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区老干部活动中心 2021 年度财政拨款支出合计

1,192.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,192.73 万元，比年初预算数减少 7.48 万元，下降 0.6%；主要原因：厉行节约，严格控制公务用车支出和公用经费定额支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市盐田区老干部活动中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.51 万元，完成预算 7.14 万元的 49.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.51 万元，完成预算 7.14 万元的 49.16%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.51 万元，完成预算 7.14 万元的 49.16%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约，严格控制公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.51 万元，占

100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.51 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.51 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于中心 2 辆公务用车日常运行及维护保养及保险支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2021 年中心无公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要源于 2021 年中心无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本中心机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数 0 元增加 0 万元，下降 0.00%。主要增减变动情况是：中心为非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本中心政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是普通公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 392.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。中心对“老干部活动经费”“社工项目经费”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 211.30 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

中心对“老干部活动经费”1 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 182 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目总体情况良好。在疫情反复的影响下，中心多渠道并举，线下线上共同开展长青老龄大学课程、文体活动及各种比赛，按计划完成 25 门长青老龄大学特色课程，慰问老干部 257 人次，预算支出达 99%。全年举办文体活动 20 场次，实现老干部“老有所养，老有所乐”的目标，项目效果显著。

中心整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1192.73 万

元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门预算整体支出进度达 99.91%，总体支出绩效情况较为理想。同时本单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2021 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我中心根据区财政局要求今年开展了部门整体支出及“老干部活动经费”“社工项目经费”等项目绩效自评，部门整体绩效自评整体得分为 99.91 分。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1193.77 万元，执行数 1192.73 万元，完成预算的 99.91%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，推进党校老干部分校建设，开设“每日一学”“云端思政班”“听书阁”，举办情况通报会，定期向老干部通报工作情况，听取老干部意见建议。提升“四爱七服务”活动内涵，增加老同志幸福感、荣誉感与归属感。提升“盐田长青”品牌影响力，升级“盐田长青”公众号，办好盐田长青讲堂、盐田长青乐享舞台，优化盐田长青志愿者服务队，鼓励老同志积极参与基层治理。持续建设三级长青老龄大学标准化体系，优化办学机制，探索实行“双校长”制度，建立班级临时党支部，成立“第二课堂”，打造“一校一品牌”。主要体现在以下方面：

老干部活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 182 万元，执行数 181.77 万元，预算执行率 99.87%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：对 257 名离退休干部每月进行亲情电话慰问服务，持续开展四爱七服务活动，多层次倾情关爱老干部。

“爱·陪伴”定期走访我区 6 名离休干部，满足情感需求、协助解决生活困难。“爱·倾听”开设“心灵港湾聊天室”，倾听老同志生活点滴、关注心理健康，倾听副处以上老干部心声 390 人次。中心构建“三级网络”，统筹完善全区老龄教育大格局。一是实现区、街道、社区长青老龄大学三级体系全覆盖。2021 年 8 月，盐田区、街道、社区 24 个长青老龄大学全部挂牌，现开设专业 30 个，班级 80 个，教师 69 人，提供学位 2248 个，丰富了辖区老年教育资源。发现的问题及原因主要是本年度项目预算执行较好，但也存在预算项目的调整问题，造成该问题既有客观环境变化的原因，同时也有部门编制年度预算前瞻性不够的问题，预算管理有待提高。下一步改进措施主要是进一步做好长青老龄大学教学规划和做好老干部管理及统计工作，使预算编制前瞻性进一步提高。

社工项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 29.53 万元，执行数 29.53 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：盐田区离退休干部社工服务项目的运营机构为盐田区海云社会工作服务社，该项目共 3 名社工。合同期间人员整体持证率为 100%，人员职级配备与合同约定匹配一致，流动 0 次，流动率为 20%，无缺岗情况。项目以盐田区离退休干部为重点服务对象，积极实践探索社会工作助力离休干部的社会服务，运用“身、心、社、灵”全人健康模式，聚焦服务对象生理、心理、社会、心灵参与状况，满足其身体生理、心理健康及精神文

化生活需求，提高服务对象晚年生活质量。下一步改进措施持续保持预算编制水平、合理地、精准地、科学地编制预算。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。