

2024 年度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、单位主要职责

二、单位机构设置

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 2024 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市盐田区老干部活动中心 2024 年度部门决算情况说明

## 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贯彻执行国家、省、市关于老干部管理的方针、政策和法律、法规，负责全区离退休老干部的管理服务工作，并指导协调区相关部门做好老干部工作；负责区直机关副处以上离退休干部党组织建设；负责全区老干部身心健康活动的相关组织实施工作；负责区老干部活动中心大楼的日常管理工作；负责深圳市盐田区长青老龄大学教学教务工作；承担上级部门交办的其他工作。

### **二、深圳市盐田区老干部活动中心机构设置**

深圳市盐田区老干部活动中心是区委组织部下属的财政全额拨款事业单位，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是中共深圳市盐田区委组织部下属的财政全额拨款事业单位，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 2024 年度部门决算表

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  | 939.31 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 564.82 |
| 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 | 35.07  |
| 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 | 146.24 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 22.33  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 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   |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
|                  | 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 | 170.84 |
|                  | 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   |
|                  | 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 | 939.31 | 本年支出合计          | 57 | 939.31 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 0.00   |
| 总计               | 30 | 939.31 | 总计              | 60 | 939.31 |

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               | 939.31 | 939.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 564.82 | 564.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务             | 564.82 | 564.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013250  | 事业运行             | 423.44 | 423.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 141.38 | 141.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 35.07  | 35.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训            | 35.07  | 35.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803  | 培训支出             | 35.07  | 35.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 146.24 | 146.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 111.77 | 111.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 36.45  | 36.45  | 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 | 53.41  | 53.41  | 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   | 21.91  | 21.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |        |      |      |          |      |
|              | 栏次         | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 20806        | 企业改革补助     | 5.73   | 5.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080699      | 其他企业改革发展补助 | 5.73   | 5.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤         | 28.73  | 28.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤       | 28.73  | 28.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出     | 22.33  | 22.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 22.33  | 22.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗     | 22.33  | 22.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出     | 170.84 | 170.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出     | 170.84 | 170.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金      | 48.19  | 48.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴       | 122.65 | 122.65 | 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               | 939.31 | 746.70 | 192.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 564.82 | 423.44 | 141.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务             | 564.82 | 423.44 | 141.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013250  | 事业运行             | 423.44 | 423.44 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 141.38 | 0.00   | 141.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 35.07  | 0.00   | 35.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 35.07  | 0.00   | 35.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出             | 35.07  | 0.00   | 35.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 146.24 | 140.50 | 5.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 111.77 | 111.77 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 36.45  | 36.45  | 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 | 53.41  | 53.41  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.91  | 21.91  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



| 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         |
| 20806    | 企业改革补助     | 5.73   | 0.00   | 5.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080699  | 其他企业改革发展补助 | 5.73   | 0.00   | 5.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤         | 28.73  | 28.73  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤       | 28.73  | 28.73  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出     | 22.33  | 22.33  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 22.33  | 22.33  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗     | 22.33  | 22.33  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出     | 170.84 | 160.43 | 10.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出     | 170.84 | 160.43 | 10.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金      | 48.19  | 48.19  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴       | 122.65 | 112.24 | 10.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 939.31 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 564.82 | 564.82         | 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 | 35.07  | 35.07          | 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 | 146.24 | 146.24         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 22.33  | 22.33          | 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             |
|                | 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             |

| 收入     |    |        | 支出              |    |        |                |                 |                  |
|--------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目    | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次    |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|        | 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 | 170.84 | 170.84         | 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             |
|        | 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 | 939.31 | 本年支出合计          | 59 | 939.31 | 939.31         | 0.00            | 0.00             |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |                |                 |                  |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结<br>余 | 60 | 0.00   | 0.00           | 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<br>款  | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 939.31 | 总计              | 64 | 939.31 | 939.31         | 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
|              | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计               | 939.31 | 746.70 | 192.60 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 564.82 | 423.44 | 141.38 |
| 20132        | 组织事务             | 564.82 | 423.44 | 141.38 |
| 2013250      | 事业运行             | 423.44 | 423.44 | 0.00   |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 141.38 | 0.00   | 141.38 |
| 205          | 教育支出             | 35.07  | 0.00   | 35.07  |
| 20508        | 进修及培训            | 35.07  | 0.00   | 35.07  |
| 2050803      | 培训支出             | 35.07  | 0.00   | 35.07  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 146.24 | 140.50 | 5.73   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 111.77 | 111.77 | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 36.45  | 36.45  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.41  | 53.41  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.91  | 21.91  | 0.00   |
| 20806        | 企业改革补助           | 5.73   | 0.00   | 5.73   |
| 2080699      | 其他企业改革发展补助       | 5.73   | 0.00   | 5.73   |

| 项 目          |          | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|----------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |       |
|              | 栏次       | 1      | 2      | 3     |
| 20808        | 抚恤       | 28.73  | 28.73  | 0.00  |
| 2080801      | 死亡抚恤     | 28.73  | 28.73  | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出   | 22.33  | 22.33  | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 22.33  | 22.33  | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 22.33  | 22.33  | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出   | 170.84 | 160.43 | 10.42 |
| 22102        | 住房改革支出   | 170.84 | 160.43 | 10.42 |
| 2210201      | 住房公积金    | 48.19  | 48.19  | 0.00  |
| 2210203      | 购房补贴     | 122.65 | 112.24 | 10.42 |

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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 617.05 | 302          | 商品和服务支出   | 27.04 |
| 30101        | 基本工资           | 72.26  | 30201        | 办公费       | 2.84  |
| 30102        | 津贴补贴           | 188.48 | 30202        | 印刷费       | 0.09  |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.04  |
| 30107        | 绩效工资           | 93.97  | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.37  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 21.91  | 30207        | 邮电费       | 2.86  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 18.61  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.99   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 48.19  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 1.80  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 125.28 | 30214        | 租赁费       | 1.28  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 102.61 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 73.88  | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |             |      |
|--------------|-------------|-------|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费       | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 28.73 | 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         | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费       | 0.80 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费        | 6.88 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费         | 0.10 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费   | 4.27 |
| 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   | 6.08 |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
|              |             |       | 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 |



| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金 额   |
|              |        |        | 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  |
|              |        |        | 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  |
|              |        |        | 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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39909        | 经常性赠与                  | 0.00  |
|              |        |        | 39910        | 资本性赠与                  | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 719.66 |              | 公用经费合计                 | 27.04 |

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

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<br>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：本表本年度无发生额。

表 8

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<br>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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 4.80 | 0.00          | 4.80         | 0.00        | 4.80          | 0.00      | 4.27 | 0.00          | 4.27         | 0.00        | 4.27          | 0.00      |

注：本表反映单位本年度“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。

### 第三部分：深圳市盐田区老干部活动中心 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、2024 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 2024 年度总收入 939.31 万元，其中本年收入 939.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 939.31 万元，比上年决算数减少 43.51 万元，下降 4.4%，主要变动情况：年底资金统筹考虑，部分项目经费当年底未予支付。

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，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市盐田区老干部活动中心 2024 年度总支出 939.31 万元，其中本年支出 939.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 746.7 万元，比上年决算数减少 4.5 万元，下

降 0.6%，主要变动情况：主要源于执行勤俭节约过紧日子政策，严控经费开支。

2. 项目支出 192.6 万元，比上年决算数减少 39.02 万元，下降 16.8%，主要变动情况：年底资金统筹考虑，部分项目经费当年底未予支付。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区老干部活动中心 2024 年度财政拨款收入合计 939.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 939.31 万元，比上年决算数减少 43.51 万元，下降 4.4%，主要变动情况：年底资金统筹考虑，部分项目经费当年底未予支付；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，增长 0%，主要变动情况：本年度无相关情况；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，增长 0%，主要变动情况：本年度无相关情况。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区老干部活动中心 2024 年度财政拨款支出合计 939.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 939.31 万元，比年初预算数减少 28.45 万元，下降 2.9%，主要变动情况：年

底资金统筹考虑，部分项目经费当年底未予支付；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，增长 0%，主要变动情况：本年度无相关情况；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，增长 0%，主要变动情况：本年度无相关情况。

### 三、2024 年度财政拨款“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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.27 万元，完成全年预算 4.8 万元的 89%，比上年决算数减少 0.83 万元，下降 16.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.27 万元，完成全年预算 4.8 万元的 89%，比上年决算数减少 0.83 万元，下降 16.3%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 4.27 万元，完成全年预算 4.8 万元的 89%，比上年决算数减少 0.83 万元，下降 16.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算数有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算数有所节约。

## （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.27 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.27 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。公务用车运行维护费支出 4.27 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于我单位 2 辆公务用车运行及维修维护，中心严格控制公务用车支出，实行绿色、低碳、环保、节约公务出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位本年无公务接待，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。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### （二）政府采购支出情况说明



2024 年度本单位政府采购支出总额 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%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 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 1 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 1 辆，其他用车主要是执行日常公务活动。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）2024 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 176.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.61%。中心组织对“全区老龄大学工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 35.07 万元。从评价来看，该项目目标设置合理，财务支出规范，项目实施顺利，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：通过长青老龄大学相关课程，不断提升学员们的文化素养和丰富学员们的兴趣爱好，实现了“老有所为、老

有所学、老有所教、老有所乐”的工作目标。

中心整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 939.31 万元。从评价情况来看，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，总体支出绩效情况为“优”。从评价情况来看，中心部门整体支出绩效目标设置合理，紧紧围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展了绩效评价。2024 年，在合理控制预算资金规模情况下，认真贯彻执行党的方针政策，按时完成所有重点工作任务，较好实现了 2024 年度设立的整体绩效目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及 3 个二级项目绩效自评。中心全年预算数 961.39 万元，执行数 939.31 万元，完成预算的 97.70%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（一）夯实阵地，积极探索，推动老干部政治学习入脑入心。区委党校老干部分校推出“云端思政班”课程，“听书阁”，“每日一学”等内容，丰富老干部政治学习内容，全面加强离退休干部党的建设。建设区长青老龄大学临时党支部，在各教学班设立共 13 个党小组，以党建引领思想政治教育。（二）规范标准，精准施策，推动老干部服务管理真心实意。针对离退休干部具体需求，继续贯彻落实“精准服务”理念，持续高质量高标准开展“四爱七服务”项目，开展春节慰问、生病住院慰问、亲情电话慰问、健康体检等“七服务”项目服务。全覆盖走访慰问离休干部，确保离休干部政治生活待遇落实。针对离退休干部具体需求，开展“爱·陪伴”、“爱·互动”、

“爱·课堂”、“爱·倾听”关心关怀离退休干部心声。（三）完善内核，扩充外延，推动长青老龄大学建设固本强基。持续完善三级长青老龄大学体系标准化建设，区校组织召开三级老龄大学业务工作例会，共同探讨交流教学教务管理经验，其中盐田街道盐田社区长青老龄大学荣获第二届深圳长青老龄大学“长青松柏奖”提名奖的佳绩。2024年盐田区三级长青老龄大学正常开学，共开设116个班级（含市校送教项目课程），可提供约3000个学位，其中区校开设37个班级，提供学位1200个。

（四）强化统筹，系统谋划，引导银发力量助力高质量发展。深挖掘、重培育，打造街社特色银发品牌。引导在组织党建、经济发展、社会治理、法律法规等领域有经验有能力且有意愿发挥余热的老干部加入“银发人才库”，并带动辖区老年群体组建银发服务队伍，为街道、社区社会治理和经济发展提供助力。发现的问题及原因主要是：一是预算编制不够细化，在年初制定预算时，未能充分考虑全年工作的变化性，前瞻性不足；二是个别绩效指标值设定不够量化，目标设定科学性，合理性有待提高；进一步的改进措施是：一是努力提高年初预算的细化程度，做好年初预算规划；二是进一步学习和提高绩效指标设置水平，从单位实际出发，紧紧围绕实际工作，突出重点，搭建更科学合理的绩效目标体系。

项目经费绩效目标完成情况如下：

老干部活动经费全年预算数135.39万元，执行数131.75

万元，预算执行率 97.31%。项目绩效目标完成情况：（一）持续高质量高标准开展“四爱七服务”项目，开展春节慰问、生病住院慰问、亲情电话慰问、健康体检、健康疗养等“七服务”项目服务 4200 人次。缴纳离休干部专项医疗补助金，及时发放离休干部生活补助，送学上门，全覆盖走访慰问离休干部，确保离休干部政治生活待遇落实。（二）针对离退休干部具体需求，开展“爱·陪伴”10 人次、“爱·互动”10 期、“爱·课堂”32 节 960 人次、“爱·倾听”关心关怀离退休干部心声 130 人次。（三）根据老同志的“兴趣点”开展了“诗意长青·朗诵会”、隔代教育心理健康等体验课，通过现场实操教导、启发引导和分享交流等学习模式，满足了近 90 名老同志个性化需求。（四）会同干部二科举办 2024 年处级以上干部荣誉退休仪式，全力保障好老干部的各项待遇，认真做好各项服务，让老干部心情更加舒畅、生活更加幸福。发现的问题及原因主要是：社会效益指标值为有效促进老干部身心健康发展，此项工作不容易量化，主观因素较强，极少部分人员反馈提升不明显。下一步的改进措施是：进一步学习和提高绩效指标设置水平，从单位实际出发，突出重点，搭建更科学合理的绩效目标体系。

全区长青老龄大学工作经费全年预算数 36.20 万元，执行数 35.07 万元，预算执行率 96.88%。项目绩效目标完成情况：

（一）持续完善三级长青老龄大学体系标准化建设，区校组织召开三级老龄大学业务工作例会，共同探讨交流教学教务管理

经验，其中盐田街道盐田社区长青老龄大学荣获第二届深圳长青老龄大学“长青松柏奖”提名奖的佳绩。（二）2024 年秋学期盐田区三级长青老龄大学正常开学，共开设 116 个班级（含市校送教项目课程），可提供约 3000 个学位，其中区校开设 37 个班级，提供学位 1200 个。（三）组织发动三级老龄大学师生参加省、市、区级的思政学习、培训、文艺等，其中：参加市校 3 期党史进长青讲堂思政学习、参加省老年大学协会 1 次培训学习、参加市级文艺演出 2 场。（四）到兄弟区老干部活动中心、兄弟区长青老龄大学校交流学习，就教学管理、思政建设、校园建设、银龄志愿服务等方面进行全方面探讨。会同区民政部门的社会福利中心到香港赛马会深圳复康会颐康院开展“深港融合”的工作调研交流，拓展深港老年教育合作交流，促进深港老年交流不断发展。（五）组织 30 余名书法专长的长青师生陆续“进部队”“进社区”“进企业”“进商圈”开展了 8 场“迎新春送春联”等多场主题活动、公益活动，为群众献上 1000 余副春联。发现的问题及原因主要绩效指标设置不够合理，缺乏针对性和实效性。下一步改进措施主要是优化绩效指标设置，设置绩效目标应与实际工作紧密联系并进一步完善和细化。同时，有效加强财务队伍建设和加强绩效目标学习。

日常业务经费全年预算数 13.00 万元，执行数 9.63 万元，预算执行率 74.11%。项目绩效目标完成情况：保障中心大楼场地的正常维修维护；保障员工常规体检；保障 7 楼购买保安服

务值班工作正常运行；保障党支部活动经费。发现的问题及原因主要是资金使用计划不够精确，导致此项目 1-12 月份执行进度未达时序进度。下一步改进措施主要是定制准确精细的资金计划，提高资金使用率和执行进度。

**部门评价结果。**按照绩效管理的相关要求，本单位未开展部门评价。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**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。