

2021 年度厦门市思明区老年（老干部）
活动中心部门决算



目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15

三、政府性基金支出决算情况说明 16

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 16

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 17

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明..... 17

七、预算绩效情况说明..... 18

八、其他重要事项情况说明..... 18

第四部分 名词解释 20

第五部分 附件 21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区老年（老干部）活动中心部门的主要职责是：贯彻执行党和国家有关老干部和老龄工作的方针、政策，做好老干部的服务工作，为老干部阅读文件、政治理论学习、文体健身娱乐活动提供场馆和组织保障；发挥阵地作用，建好用好“老党员之家”，为老干部发挥正能量老有所为搭建平台；会同区各涉老组织、部门开展各种适合老年人特点、健康向上的文娱体育活动；完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区老年（老干部）活动中心部门包括 0 个机关行政处室及 1 个基层预算单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市思明区老年（老干部）活动中心	全额拨款事业单位	4

三、部门主要工作总结

2021年，厦门市思明区老年（老干部）活动中心部门主要任务是：在上级主管部门的正确领导下，扎实做好常态化疫情防控工作，充分发挥老干部活动中心学习活动阵地作用，丰富活动载体，优化活动方式，提升为老干部服务水平，不断满足老干部多元化精神文化生活需求。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化活动载体建设，不断满足老干部的精神文化需求。一年来，中心用心用情，提供精准化服务，活动内容、形式日益丰富和多样化，更加贴近老干部的实际需求；用规范的管理、贴心优质的服务、多彩的活动，不断满足老干部对精神文化生活的需求。

1、充分发挥活动中心阵地作用，为老干部阅文、学习提供优质服务。活动中心阅览室为老同志订阅《求是》、《支部生活》、《半月谈》、《退休生活》、《中国老年》、《中老年保健》等十余种报刊杂志，为老同志学习、阅文提供便利；还每月更新张贴卫生健康保健画报，向老同志普及卫生保健知识。

努力打造离退休党建新阵地，“老党员之家”阵地作用日益凸显。通过在“老党员之家”引入网络新媒体，采取“线上+线下”模式，为党员教育工作开辟了新的领域，提供了新的资源，为区离退休党工委和5个机关离退休干部党支部组织学习活动搭建新平台，提升离退休干部党组织的凝聚力。2021年，还重点做好离退休党支部换届选举的会务保障工作。

2、根据疫情防控需要，从离退休干部的特点和需求出发，在做好疫情防控基础上，举办小型多样化活动。一年

来，中心多功能厅、乒乓球馆实行限流开放，其中多功能厅对各活动兴趣小组、老体协专业队 and 老艺协合唱队开放，为区机关离退联、老体协棋牌益智体育活动、功拳操训练提供服务保障，让老干部强身健体，不断满足老干部文娱体育活动需求。还与双莲池社区共建举办消防、红十字急救讲座和智能手机应用讲座，向老同志普及防火安全和急救知识。为庆祝老年节，承办老干部趣味游园活动，对不能来现场活动的部分离休老干部，会同上级区委老干部局开展上门慰问，带活动项目上门让他们活动娱乐，受到老干部好评。

2021 年，隆重举办庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动，协同组织老干局系统全体工作人员集中观看中国共产党成立 100 周年庆祝大会实况直播，会同双莲池社区邀请公安局退休干部苏振海同志做党史讲座，与区直机关离退联共同举办“学党史大型红色经典《东方红》观影会”，与区直机关离退联共同举办“庆七一联欢会”，协助区老体协举办庆建党百年棋牌交流比赛。组织文艺队参加 2021 年第十一届厦门市老年文艺调演，获得优秀组织奖，节目《纸扇书生》获的金奖。

（二）完善软硬件建设，进一步提升老干部活动环境。一是利用场馆因疫情关闭时间窗口，细致做好场馆设施、设备的维修、保养，保障活动安全有序开展。特别是按照防疫要求，每月定期请专业消杀人员对乒乓球馆、多功能厅空调系统进行清洗消毒；每场活动完后，及时开窗通风，全面做好公共场所消毒。二是采购两台广告宣传一体机，用于展示我区老干部工作的新作为，宣传文明创建和疫情防控知识，取得良好效果。

（三）强化担当使命，持续做好常态化疫情防控工作

1、勇于担当。疫情就是命令，防控就是责任，面对疫情，中心党员积极响应，冲锋在前，全体工作人员积极到中华街道等社区开展核酸检测志愿服务，全力以赴支援社区做好新冠肺炎疫情防控工作。还选派一位同志到隔离酒店专班工作，表现突出，受到表扬。

2、认真做好疫情防控常态化工作。全体干部职工认真落实新冠疫情常态化防控措施，加强场馆管理，活动限流错峰，严把入口关，落实扫码登记、测温，做好活动场馆的消毒工作，有力保障老干部活动的安全有序开展。

（四）增强服务意识，不断提高自身素质和服务水平

一是认真组织学习贯彻全国、全省、市老干部工作会议精神，开展“再学习、再调研、再落实”，进一步营造奋发向上、团结奉献、干事创业的浓厚氛围，用心用情、尽心尽力做好老干部服务；二是采取走出去和请进来相结合的方式，拓宽工作视野，推进老干部服务工作提质量、上水平。三是发挥中心党员示范带动作用，通过开展亲情服务实践，增强服务意识，培养工作人员良好的职业道德和行为规范，牢固树立全心全意为老干部服务的思想，努力做到亲情服务有特色，日常服务有经验，展示老干部工作者的良好形象。2021年组织参加鹭江街道党史学习报告会，参观鼓浪屿红色教育基地，参观华侨博物馆“理想照耀中国”红色主题展览。

（五）真抓实干，齐心协力创建市级文明单位

以创建市级文明单位为契机，以组织参加志愿者服务为切入点，激发干部职工“务实重干、担当奉献”的内生动力，凝心聚力，围绕中心，服务大局，推动中心各项工

作的创新平稳开展。一是在公共活动场所张贴文明宣传海报，宣扬中华传统美德，倡导厉行光盘，勤俭节约，尊老敬老，文明礼仪从我做起，营造文明创建浓厚氛围，助力创建理念深入人心。二是对表对标，认真对照创建任务清单，扎实创建市级文明单位。中心全体党员都按要求到所在社区“双报到”，利用休息日积极参与社区各项公益活动。组织工作人员协助社区做好疫情防控工作，周末组织工作人员到前浦南社区，参与文明督导、洁净家园、维护街容街貌和平安社区入户宣传工作，组织党员参加文明创建志愿服务和交通文明督导员工作，还选派一位同志下沉到社区协助文明创建。中心被评为第十六届（2018—2020年度）市级文明单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门/单位：厦门市思明区老年（老干部）
活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	232.67	一、一般公共服务支出	194.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00

六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.30	八、社会保障和就业支出	34.27
		九、卫生健康支出	4.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.30
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	232.97	本年支出合计	232.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	232.97	总计	232.97

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门/单位：厦门市思明区老年（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
支出功能分类科目 编码									
类	款	项	合计	232.97	232.67				0.30
201			一般公共服务支出	194.04	194.04				
20136			其他共产党事务支出	194.04	194.04				
2013650			事业运行	189.55	189.55				
2013699			其他共产党事务支出	4.49	4.49				
208			社会保障和就业支出	34.26	34.26				
20805			行政事业单位养老支出	34.26	34.26				
2080502			事业单位离退休	3.06	3.06				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.40	9.40				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	21.80	21.80				
210			卫生健康支出	4.36	4.36				
21011			行政事业单位医疗	4.36	4.36				
2101102			事业单位医疗	4.36	4.36				
229			其他支出	0.30					0.30
22999			其他支出	0.30					0.30
2299999			其他支出	0.30					0.30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门/单位：厦门市思明区老年（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
支出功能分类科目 编码			科目名称						
类	款	项	合计	232.97	228.18	4.79			
201			一般公共服务支出	194.04	189.55	4.49			
20136			其他共产党事务支出	194.04	189.55	4.49			
2013650			事业运行	189.55	189.55				
2013699			其他共产党事务支出	4.49		4.49			
208			社会保障和就业支出	34.26	34.26				
20805			行政事业单位养老支出	34.26	34.26				
2080502			事业单位离退休	3.06	3.06				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.40	9.40				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	21.80	21.80				
210			卫生健康支出	4.36	4.36				
21011			行政事业单位医疗	4.36	4.36				
2101102			事业单位医疗	4.36	4.36				
229			其他支出	0.30		0.30			
22999			其他支出	0.30		0.30			
2299999			其他支出	0.30		0.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门/单位：厦门市思明区老年（老干部）活动中心

单位：万元

项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	232.67	一、一般公共服务支出	194.04	194.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	34.27	34.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.36	4.36	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	232.67	本年支出合计	232.67	232.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	232.67	总计	232.67	232.67	0.00	0.00

注：本表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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门/单位：厦门市思明区老年（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
合计		232.67	228.18	4.49
201	一般公共服务支出	194.04	189.55	4.49
20136	其他共产党事务支出	194.04	189.55	4.49
2013650	事业运行	189.55	189.55	
2013699	其他共产党事务支出	4.49		4.49
208	社会保障和就业支出	34.26	34.26	
20805	行政事业单位养老支出	34.26	34.26	

2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80	
210	卫生健康支出	4.36	4.36	
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门/单位：厦门市思明区老年（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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	196.79	302	商品和服务支出	24.91	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	27.20	30201	办公费	1.00	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.43	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.42
30103	奖金	65.63	30203	咨询费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.09
30107	绩效工资	16.24	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.40	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.80	30207	邮电费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.48	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.06	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.33
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.87	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.68	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.21	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.06	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		199.85	公用经费合计					28.33

注：本表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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门/单位：厦门市思明区老年（老干部）
活动中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开
08
表

部门/单位：厦门市思明区老年（老干部）
活动中心

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年 收入	小计	本年支出		年末结转和 结余	
支出功能分类科 目编码		科目名称				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0		0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门/单位：厦门市思明区老年（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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 232.97 万元，本年支出 232.97 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2021 年收入 232.97 万元，比上年决算数增加 12.87 万元，增长 5.85%，主要原因是：2021 年有三位同志办理退休，进行职业年金纪实缴交，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 232.67 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.30 万元。

(二) 2021 年支出 232.97 万元，比上年决算数增加 12.87 万元，增长 5.85%，主要原因是：2021 年有三位同志办理退休，进行职业年金纪实缴交，具体情况如下：

1. 基本支出 228.18 万元。其中，人员支出 199.85 万元，公用支出 28.33 万元。

2. 项目支出 4.79 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 232.67 万元，比上年决算数增加 12.57 万元，增长 5.71%，主要原因是：2021 年有三位同志办理退休，进行职业年金纪实缴交。具体情况如下：

(一) 事业运行 189.55 万元，较上年决算数减少 1.28 万元，减少 0.67%。主要原因是人员退休。

（二）其他共产党事务支出 4.49 万元，较上年决算数减少 7.5 万元，下降 62.55%。主要原因是 2020 年多功能厅新安装 LED 拼屏已完成。

（三）事业单位离退休 3.06 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.66%。主要原因是 2021 年有三名工作人员办理退休。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.4 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 2.99%。主要原因是人员退休减员。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出 21.8 元，较上年决算数增加 21.8 万元，增加 100%，主要原因有三位同志办理退休，进行职业年金纪实缴交。

（六） 事业单位医疗 4.36 万元，较上年决算数减少 0.18 万元，下降 3.96%，主要原因是人员退休减员。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 228.18 万元，其中：

（一）人员经费 199.85 万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 28.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，与本年预算的 0 万元一致。主要原因是无此类支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元一致。全年安排本部门组织的出国团组 0.00 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0.00 人次。主要是无此类支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元一致，主要是无此类支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元一致，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：无此类支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元一致，主要是无此类支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元下一致。主要是无此类支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明（单位公开版本）

根据预算绩效管理要求，本单位组织 2021 年度整体支出绩效自评，评价结果为 97 分。《单位整体支出绩效自评表》详见附件。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2.81 万元，其中：政府采购货物支出 2.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆 0；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

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

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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、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。

十三、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。

第五部分 附件

《2021 年度整体支出绩效自评表》

附件5:

部门(单位)整体支出绩效自评表

(2021年度)

预算单位(盖章)

单位:万元

单位名称:		厦门市思明区老年(老干部)活动中心				自评年度		2021年	
		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
合计		273.81	-41.14	232.67	232.67	100%	10	10	完成
其中:人员支出		228.32	-28.47	199.85	199.85	100%	/	/	/
公用支出		40.69	-12.36	28.33	28.33	100%	/	/	/
专项业务费		4.8	-0.31	4.49	4.49	100%	/	/	/
发展经费		0	0	0	0	/	/	/	/
基建项目		0	0	0	0	/	/	/	/
年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目年初预算	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
1、做好活动场馆管理和各种设施设备维护工作,努力营造优美温馨环境,确保活动安全有序开展	管理房产物业数量	定量	1处	1处	3.3	100.00%	5	5	/
	保洁面积	定量	2600平方米	2600平方米			5	5	/
	场馆保洁频率	定量	每天1次	每天1次			5	5	/
	设施维修及时到位率	定量	≥95%	100%			5	5	/
	各种设备使用安全性	定性	无安全事故	安全			5	5	/
	保证场馆安全有序开放	定性	有效保障	做好疫情防控,场馆安全有序开放			10	10	/
	美化环境	定性	环境优美、干净整洁、安全舒适	干净整洁优美			10	10	/

续

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2021年度)

效 指 标	2、充分 发挥学习 和阵地作 用，及时 向老干部 传达党和 政府的政 策，不断 满足老干 部日益增 长的精神 文化需求 ，传播正 能量，促 进老干部 队伍和谐 稳定	年服务离退 休老同志	定量	>3万人次	27000人次	1.5	100.00%	5	4	疫情防控需要，活动场次、人数有所控制			
		服务离退休 党支部	定量	5个	5个			5	5	/			
		结合重大节 假日等举办 大型活动次 数	定量	≥6次	8次			5	5	/			
		活动人员增 进健康，愉 悦身心，陶 冶情操	定性	逐年提高	逐年提高			10	10	/			
		老干部展示 阳光心态、 体验美好生 活、畅谈发 展变化	定性	成果显著	成果显著			10	10	/			
		服务对象满 意度	定性	满意	满意			5	5	/			
		老干部日益 增长精神文 化、健身娱 乐需求满足 程度	定性	满足	基本满足			10	8	疫情防控需要，进行限流开放；再加上场馆老旧，尽管已努力挖掘场馆活动潜力，还是无法全部满足老干部需求			
		服务水平 and 社会影响力	定性	逐年提高	逐年提高			5	5	/			
		总分							100	97			
		部门（单位）意见		填报人：				审核人：					
部门单位负责人：				年 月 日									
填表说明：1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。 2.设置分值规则：预算执行率一级指标权重设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理规定，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。													