

神木市老干部活动中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市老干部活动中心部门的主要职责是：负责全市离退休干部党员培训教育工作；组织开展离退休干部思想政治教育、文化艺术学习、志愿公益服务活动，为离退休干部提供服务；指导城区分校教学点建设工作。

（二）内设机构

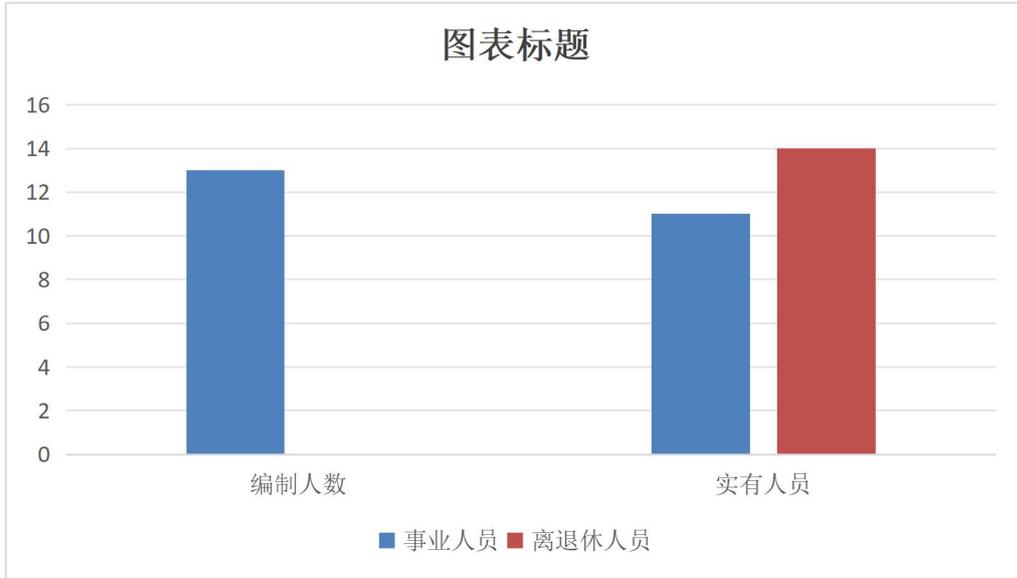
神木市老干部活动中心成立于1999年，神木市老年大学成立于2004年。经过两轮事业单位改革，2020年神木市老干部活动中心与老年大学整合，组建神木市老干部活动中心，加挂神木市老年大学牌子，为市委组织部下属事业单位，正科级建制，经费财政全额预算。中心现有固定教学和活动阵地2处，其中青松苑5092平方米，金秋苑1741平方米。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共市委组织部下属事业单位；二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

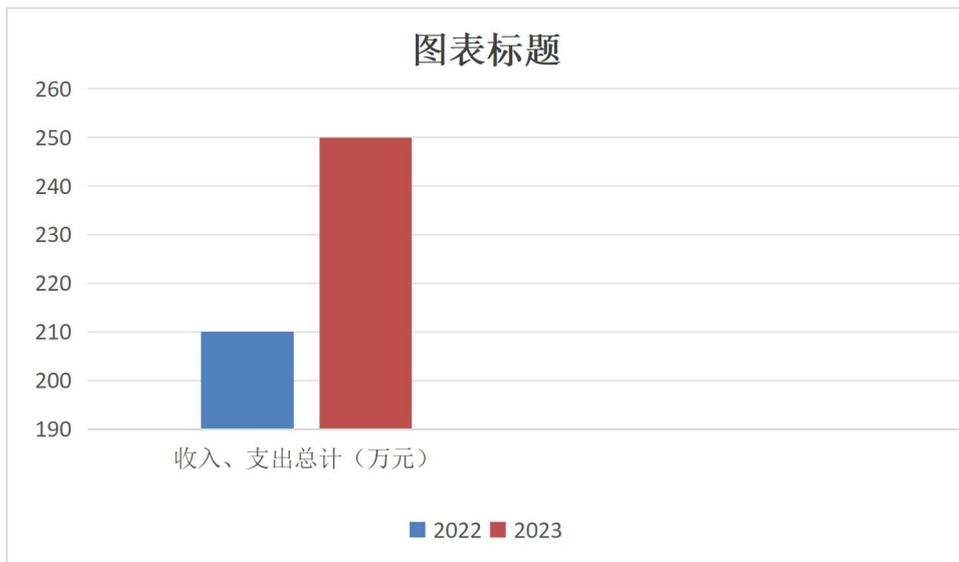
截至2023年底，本单位人员编制13人，事业编制13人；实有人员11人，单位管理的离退休人员14人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

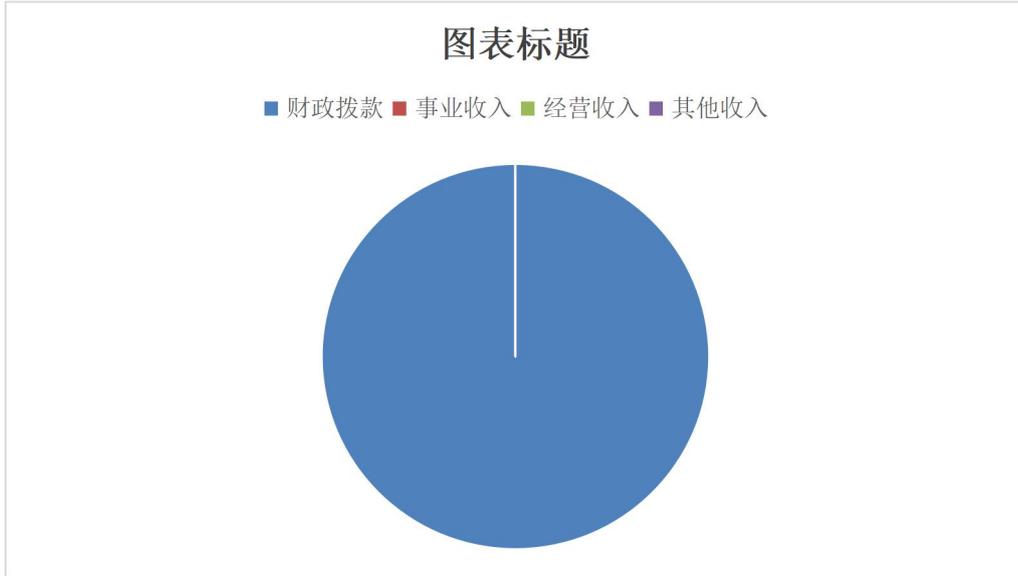
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 863.16 万元，与上年相比收入、支出总计增加 175.87 万元，增长 25.59%。主要是运行经费和老年大学办学经费收支增加。



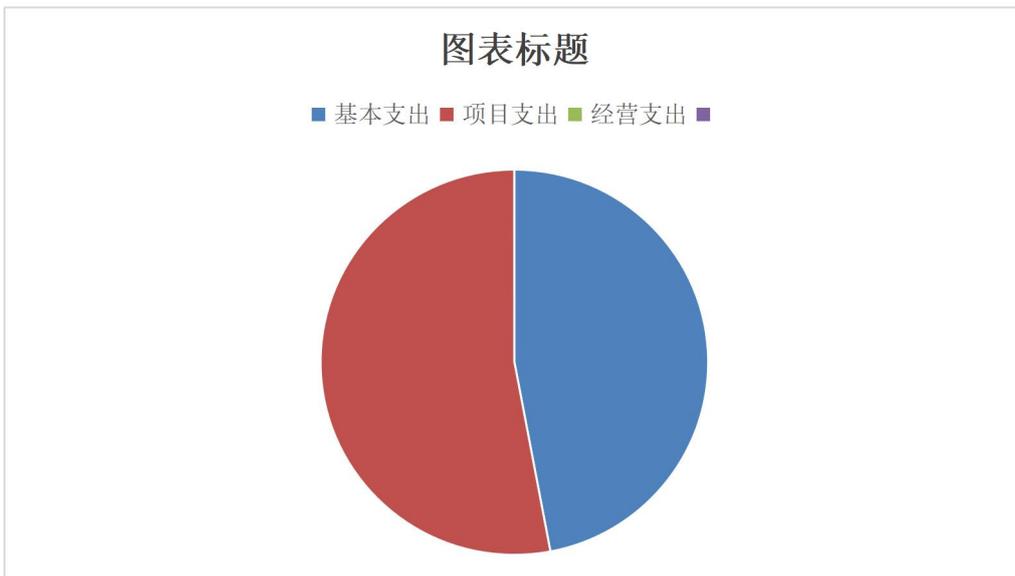
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 863.16 万元，其中：财政拨款收入 863.16 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 863.16 万元，其中：基本支出 366.24 万元，占 42.43%；项目支出 412.58 万元，占 57.57%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



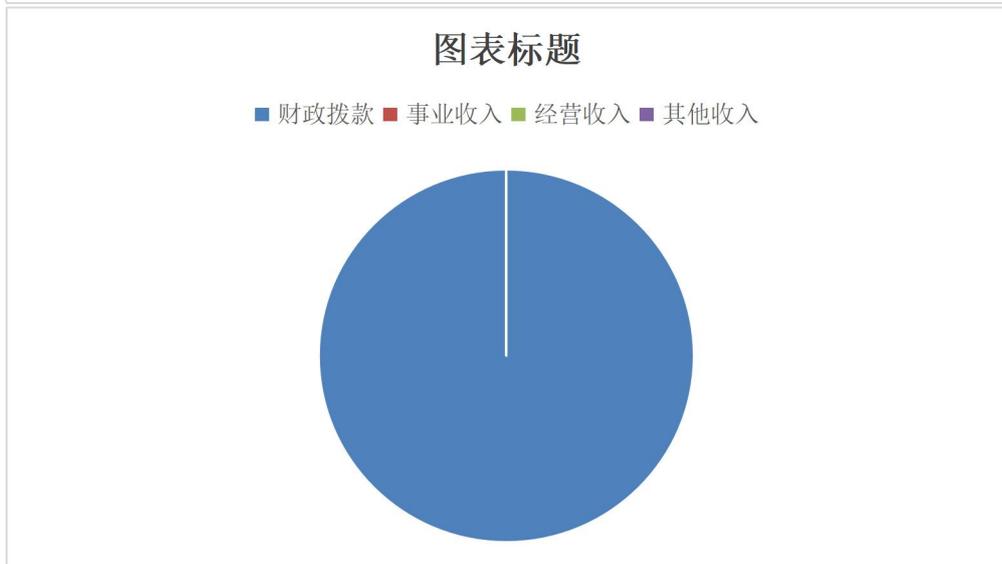
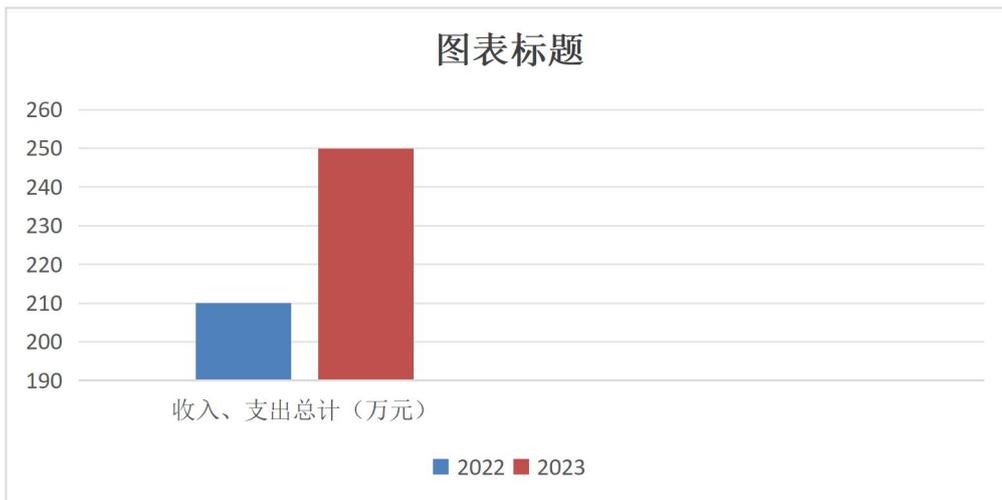
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 863.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 175.87 万元，增长 25.59%。主要原因是运行经费和老年大学办学经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 729.16 万元，支出决算 863.16 万元，完成年初预算的 118.38%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 175.87 万元，增长 25.59%，主要原因是运行经费和老年大学办学经费增加。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 17.34 万元, 支出决算为 17.34 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数等于预算数的主要原因是:

2. 社会保障和就业支出(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)。年初预算为 19.15 万元, 支出决算为 19.15 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数等于预算数的主要原因是: 人员没有变动, 未出现结余资金。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 57.95 万元, 支出决算为 57.95 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数等于预算数的主要原因是: 人员没有变动, 未出现结余资金。

4. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为 768.72 万元, 支出决算为 768.72 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数等于预算数的主要原因是: 人员没有变动, 未出现结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 366.24 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 350.02 万元, 主要包括: 基本工资、奖金、绩效工资、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、离休费。

(二) 公用经费 16.22 万元, 主要包括: 办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。”说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本（部门/单位）2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数预算数的主要原因是。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

“本年度无财政拨款公务用车购置费支出。”）

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 148.2456 万元，其中：政府采购货物支出 16.5431 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 131.7025 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 148.2456 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，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，主要是。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系和预算评价考核体系，完善了绩效

管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目4个，涉及资金412.58万元，其中：老年大学办学经费150万元、运行经费100万元、老干部文体活动经费50万元，物业管理服务费112.58万元，占部门预算项目支出总额的60%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数412.58万元，执行数404.98万元，完成预算的98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度完成年初安排的各项工作计划，支出进度顺利基本顺利完成。

神木市老干部活动中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		神木市老干部活动中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	老年大学办学经费	基本完成	150	150		149.63	149.63		9	99.75%	9
	任务2									—	—	—
	任务3									—	—	—
	金额合计									10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	强化学习活动场所建设,认真落实全市老年教育发展《规划》和《意见》,通过租赁、固定资产置换等方式,不断提升各级老年大学规范化建设水平。						目标完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用教师数量		70人	70人		5	5			
			与社会培训机构合作办学场地数量		14所	7		5	5			
			青松苑总校创建国家级示范学校		1次	0次		0	0			
			大柳塔分校创建省级示范学校		1次	0次		0	0			
	质量指标	聘用教师数量工资发放准确率		=100%		=100%		5	5			
		总校创建国家级示范学校评比成功率		=100%		0		0	0			
		大柳塔分校创建省级示范学校评比成功率		=100%		0		0	0			
与社会培训机构合作办学场地补贴合格率		=100%		=100%		5	5					

	时效指标	聘用教师工资发放及时性	=100%	=100%	5	5
		与社会培训机构合作办学场地补贴完成时间	2023年12月	2023年12月	5	5
		总校创建国家级示范学校评比完成时间	2023年12月	2023年12月	5	5
		大柳塔分校创建省级示范学校评比完成时间	2023年12月	2023年12月	5	5
	成本指标	聘用教师工资	≤105万/年	≤105万/年	5	5
		与社会培训机构合作办学场地补贴	≤35万元	≤35万元	5	5
		总校创建国家级示范学校评比	≤10万元	≤10万元	0	0
效益指标（30分）	经济效益指标	……				
	社会效益指标	受益学员人数	1000人	1000人	15	15
		老年大学教学成果展示次数	4次	4次	15	15
	生态效益指标	……				
可持续影响指标	……					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%		10	10
总分					99	

神木市老干部活动中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		神木市老干部活动中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	运行经费	基本完成	100	100		100	100		10	100%	10
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	金额合计									10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	改善办公环境, 为服务老干部工作进行提供保障。						目标完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	水费吨位		≤1300 吨	1300 吨	7	7				
			电费度数		≤20 万度	20 万度	7	7				
			天然气费立方米		≤30000 立方米	30000 立方米	7	7				
			空调排水管线改造		≤200 平米	200 平米	7	7				
		金秋苑天然气供暖锅炉更换		=1 台	=1 台	0	0					
		图书室打造面积		≤500 平米	≤500 平米	0	0					
		图书购买数量		≤10000 册	≤10000 册	0	0					
	质量指标	办公场所正常运行率		=100%	=100%	7	7					
	时效指标	项目完成及时率		=100%	=100%	7	7					
成本指标	预算控制率		≤100%	100%	7	7						

效益指标 (30分)	经济效益指标				
	社会效益指标	日常工作办结率	=100%	=100%	30	30
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员, 老干部, 学员满意度	≥98%		10	10
总分					99	

神木市老干部活动中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市老干部活动中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	老干部文体活动经费	基本完成	50	50		45.14	45.14		8	90.28%	8
	任务2									—	—	—
	任务3									—	—	—
	金额合计				100						10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	对老干部在“政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀”，不断满足广大离退休干部日益增长的精神文化生活需求。						目标完成。					
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指	数量指标	离退休党员干部培训教育		≥12次		≥12次		6	6		

效 指 标 完 成 情 况	标 (50分)		次数							
			主题活动次数	≥12次	≥12次	6	6			
			专场活动次数	≥3次	≥3次	6	6			
		质量指标	离退休党员干部培训教育次数	=100%	=100%	6	6			
			主题活动次数	=100%	=100%	6	6			
			专场活动次数	=100%	=100%	6	6			
		时效指标	活动完成及时率	=100%	=100%	6	6			
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	6	6			
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	……							
		社会效益指标	离退休党员干部培训教育参与率	≥90%	≥90%	30	30			
			生态效益指标	……						
		可持续影响指标	……							
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%		10	10			
总分					96					

神木市老干部活动中心整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			神木市老干部活动中心									
年度 主 要 任 务 完 成 情 况	任务名称	主要内容	完成情 况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
年度 主 要 任 务 完 成 情 况	任务1	物业管理费	基本完 成	112.58	112.58		110.21	110.21		9.5	97.89%	9.5
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	金额合计										10	
年度 总 体 目 标	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	通过物业管理,为开展日常工作提供有力后期保障。						目标完成。					

完成 情况							
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指 标 (50分)	数量指标	物业服务总面积	≥ 12642 平	12642 平	12	12
		质量指标	物业管理合格率	=100%	100%	12	12
		时效指标	保洁、维修、维护及时率	=100%	100%	12	12
		成本指标	预算控制率	$\leq 100\%$	100%	12	12
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标				
		社会效益指标	机电设备正常运行率率	$\geq 98\%$	98%	30	30
		生态效益指标				
	可持续影响指 标					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	工作人员，老干部，学员 整体满意度	$\geq 96\%$		9	9
总 分						96.5	

(三) 项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分,全年预算数 412.58 万元,执行数 404.98 万元,完成预算的 98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:本年度完成年初安排的各项工作计划,支出进度顺利安排进行。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老年大学办学经费						
主管部门		神木市委组织部			实施单位		神木市老干部活动中心	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150	149.63	9	99.75%	9	
	其中:当年财政拨款	150	150	149.63	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	组织开展老年大学工作的调查研究,负责招聘、培训、管理市老年大学教师,检查指导老年大学分校工作,制定教学大纲,开展老年教育理论研究与交流,组织实施老年大学教学成果展示。				已完成			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	聘用教师数量	≥70 个	70 个	12.5	12.5	
		质量指标	与社会培训机构合作办学场地补贴合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	聘用教师工资	≤115 万/ 年	≤115 万/年	12.5	12.5	

		与社会培训机构合作办学场地补贴	≤35万元	≤35万元	12.5	12.5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
	社会效益指标	受益学员人数	逐年增加	逐年增加	30	30	
	生态效益指标	……					
	可持续影响指标	……					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	老干部学员满意度	≥96%	96%	10	10	
总分					99	99	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	运行经费							
主管部门	神木市委组织部			实施单位		神木市老干部活动中心组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	改善办公环境，为服务老干部工作顺利进行提供保障			已完成				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水费吨位	≤1300吨	1300吨	7	7	
			电费度数	≤20万度	20万度	7	7	
			天然气费立方米	≤30000立方米	30000立方米	7	7	
			空调排水管线改造	≤200平方米	200平方米	7	7	
质量指标	办公场所正	=100%	=100%	7	7			

		常运行率						
	时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	7	7		
	成本指标	预算控制率	≤100%	100%	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	日常工作办结率	=100%	=100%	30	30	
		生态效益指标	……					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员及老干部学员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	老干部文体活动经费							
主管部门	神木市委组织部			实施单位		神木市老干部活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	45.14	9	90.28%	9	
	其中：当年财政拨款	50	50	45.14	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	不断满足广大离退休干部日益增长的精神文化生活需求。			完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	离退休党员干部培训教育次数	≤12次	≤12次	10	10	
			主题活动次数	≤12次	≤12次	10	10	
	质量指标	组织活动次数	≤100%	≤100%	10	10		

		数						
	时效指标	活动完成及时率 基层党组织标准化建设完成及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标	预算控制率	≤50万	≤50万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	离退休党员干部培训教育参与率	≥90%	≥90%	30	30	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门	神木市委组织部			实施单位		神木市老干部活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	112.58	112.58	110.21	9.5	97.89%	9.5	
	其中：当年财政拨款	112.58	112.58	110.21	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过物业管理,为开展日常工作提供有力后期保障。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	物业服务总面积	≥12642平	≥12642平	12.5	12.5	
		质量指标	物业管理合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	

		时效指标	保洁、维修、维护及时率	=100%	=100%	12	12	
		成本指标	预算控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标						
		生态效益指标					
		可持续影响指标	机电设备正常运行率率	≥98%	98%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	老干部、学员、工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 的决算数据反映个单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的、单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128011337。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市老干部活动中心

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	8,631,582.61	一、一般公共服务支出	32	7,687,216.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	771,008.74
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	173,357.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	8,631,582.61	本年支出合计	58	8,631,582.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	8,631,582.61	总计	62	8,631,582.61

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：元

单位：神木市老干部活动中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,631,582.61	8,631,582.61	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	7,687,216.71	7,687,216.71	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	7,687,216.71	7,687,216.71	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	7,687,216.71	7,687,216.71	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	771,008.74	771,008.74	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	771,008.74	771,008.74	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	579,476.74	579,476.74	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,532.00	191,532.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	173,357.16	173,357.16	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	173,357.16	173,357.16	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	173,357.16	173,357.16	0	0	0	0	0

注：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：元

单位：神木市老干部活动中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,631,582.61	3,662,356.63	4,969,225.98	0	0	0
201	一般公共服务支出	7,687,216.71	2,717,990.73	4,969,225.98	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	7,687,216.71	2,717,990.73	4,969,225.98	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	7,687,216.71	2,717,990.73	4,969,225.98	0	0	0
208	社会保障和就业支出	771,008.74	771,008.74	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	771,008.74	771,008.74	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	579,476.74	579,476.74	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,532.00	191,532.00	0	0	0	0
221	住房保障支出	173,357.16	173,357.16	0	0	0	0
22102	住房改革支出	173,357.16	173,357.16	0	0	0	0
2210201	住房公积金	173,357.16	173,357.16	0	0	0	0

注：本表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：元

单位：神木市老干部活动中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	8,631,582.61	一、一般公共服务支出	33	7,687,216.71	7,687,216.71	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	771,008.74	771,008.74	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	173,357.16	173,357.16	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	8,631,582.61	本年支出合计	59	8,631,582.61	8,631,582.61	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	8,631,582.61	总计	64	8,631,582.61	8,631,582.61	0	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

单位：神木市老干部活动中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,631,582.61	3,662,356.63	4,969,225.98
201	一般公共服务支出	7,687,216.71	2,717,990.73	4,969,225.98
20136	其他共产党事务支出	7,687,216.71	2,717,990.73	4,969,225.98
2013699	其他共产党事务支出	7,687,216.71	2,717,990.73	4,969,225.98
208	社会保障和就业支出	771,008.74	771,008.74	0
20805	行政事业单位养老支出	771,008.74	771,008.74	0
2080502	事业单位离退休	579,476.74	579,476.74	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,532.00	191,532.00	0
221	住房保障支出	173,357.16	173,357.16	0
22102	住房改革支出	173,357.16	173,357.16	0

2210201	住房公积金	173,357.16	173,357.16	0
---------	-------	------------	------------	---

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市老干部活动中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,921,676.89	302	商品和服务支出	162,203.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,287,511.73	30201	办公费	40,913.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	452,489.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	592,243.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191,532.00	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	99,996.00	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	113,037.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	11,511.00	30211	差旅费	7,862.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	173,357.16	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	578,476.74	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	578,476.74	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	19,000.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	43,454.00	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	29,000.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	20,974.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	1,000.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		3,500,153.63	公用经费合计				162,203.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

单位：神木市老干部活动中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 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							

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

单位：神木市老干部活动中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

单位：神木市老干部活动中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

</TG>

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。