

2021 年度驻马店市市直老干部  
活动中心单位决算

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 驻马店市市直老干部活动中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 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、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

## 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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 驻马店市市直老干部 活动中心概况

## **一、部门职责**

驻马店市市直老干部活动中心单位主要职能：为离退休老干部服务，组织市直离退休老干部开展各类健康向上的文体娱乐活动。

## **二、机构设置**

驻马店市市直老干部活动中心未设置内部机构。

从决算单位构成看，驻马店市市直老干部活动中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个。具体是：驻马店市市直老干部活动中心本级。

## 第二部分 2021 年度驻马店市市直 老干部活动中心单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位名称：驻马店市市直老干部活动中心

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	348.60	一、一般公共服务支出	26	356.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	27	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	28	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	29	
五、经营收入	5		五、教育支出	30	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	31	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	
.....	8		八、社会保障和就业支出	33	32.87
	9		九、卫生健康支出	34	9.24
	10		十、节能环保支出	35	
	11		十一、城乡社区支出	36	
	12		十二、农林水支出	37	
	13		十三、交通运输支出	38	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	
	15		十五、商业服务业等支出	40	
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	9.29
	20		.....	45	



<b>本年收入合计</b>	921	348.60	<b>本年支出合计</b>	46	<b>407.61</b>
用事业基金弥补收支差额	22		结余分配	47	
年初结转和结余	23	59.01	年末结转和结余	48	
	24			49	
<b>总计</b>	25	407.60	<b>总计</b>	50	407.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位名称：驻马店市市直老干部活动中心

功能分类科目 编码	项 目 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
合计		348.60	348.60					
201	一般公共服务支出	301.41	301.41					
20132	组织事务							
2013299	其他组织事务支出							
20136	其他共产党事务支出	301.41	301.41					
2013601	行政运行	142.88	142.88					
2013699	其他共产党事务支出	158.54	158.54					
208	社会保障和就业支出	29.02	29.02					
20805	行政事业单位养老支出	28.89	28.89					
2080502	事业单位离退休	18.05	18.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	9.24	9.24					
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24					
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40					
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84					
221	住房保障支出	8.92	8.92					
22102	住房改革支出	8.92	8.92					
2210201	住房公积金	8.92	8.92					

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：万元

单位名称：驻马店市市直老干部活动中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		407.61	240.19	167.42			
201	一般公共服务支出	356.20	188.78	167.42			
20136	其他共产党事务支出	356.20	188.78	167.42			
2013601	行政运行	157.27	157.27				
2013602	一般行政管理事务	10.23		10.23			
2013699	其他共产党事务支出	188.70	31.51	157.19			
208	社会保障和就业支出	32.87	32.87				
20805	行政事业单位养老支出	32.75	32.75				
2080502	事业单位离退休	21.91	21.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	9.24	9.24				
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24				
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40				
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84				

221	住房保障支出	9.29	9.29				
22102	住房改革支出	9.29	9.29				
221020 1	住房公积金	9.29	9.29				

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

单位名称：驻马店市市直老干部活动中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	348.60	一、一般公共服务支出	27	356.20	356.20	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	29			
	4		四、公共安全支出	30			
	5		五、教育支出	31			
	6		六、科学技术支出	32			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33			
	8		八、社会保障和就业支出	34	32.87	32.87	
	9		九、卫生健康支出	35	9.24	9.24	
	10		十、节能环保支出	36			
	11		十一、城乡社区支出	37			
	12		十二、农林水支出	38			
	13		十三、交通运输支出	39			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40			
	15		十五、商业服务业等支出	41			
	16		十六、金融支出	42			
	17		十七、援助其他地区支出	43			

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44			
	19		十九、住房保障支出	45	9.29	9.29	
	20		.....	46			
<b>本年收入合计</b>	21	348.60	<b>本年支出合计</b>	47	407.61	407.61	
年初财政拨款结转和结余	22	59.01	年末财政拨款结转和结余	48			
一、一般公共预算财政拨款	23	59.01		49			
二、政府性基金预算财政拨款	24			50			
	25			51			
<b>总计</b>	26	407.61	<b>总计</b>	52	407.61	407.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

单位名称：驻马店市市直老干部活动中心

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		407.61	240.19	167.42
201	一般公共服务支出	356.20	188.78	167.42
20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出			
20136	其他共产党事务支出	356.20	188.78	167.42
2013601	行政运行	157.27	157.27	
2013602	一般行政管理事务	10.23		10.23
2013699	其他共产党事务支出	188.70	31.51	157.19
208	社会保障和就业支出	32.87	32.87	
20805	行政事业单位养老支出	32.75	32.75	
2080502	事业单位离退休	21.91	21.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	9.24	9.24	

21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24	
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	
221	住房保障支出	9.29	9.29	
22102	住房改革支出	9.29	9.29	
2210201	住房公积金	9.29	9.29	

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：万元

单位名称：驻马店市市直老干部活动中心

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	206.65	302	商品和服务支出	6.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.79	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.31	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.03	30203	咨询费		310	资本性支出	0.83
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	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.4	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.84	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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.01	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	25.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.26	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	4.52	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.29	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.75				
人员经费合计		232.42	公用经费合计				7.76		

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称： 驻马店市市直老干部活动中心

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

说明：我单位没有三公经费，故本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：驻马店市市直老干部活动中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 407.61 万。与上年度相比，收、支总计各减少 11.19 万元，下降 2.70%，主要原因是 2021 年决算以支定收，有些项目未完成资金作为下年度预算资金预算，2021 年末国有资产有偿使用收入因非税收入减少减半。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 348.60 万元，其中：财政拨款收入 348.60 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 407.61 万元，其中：基本支出 240.19 万元，占 58.9%；项目支出 167.42 万元，占 41.10%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入 348.60 万元、支出 407.61 万。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.40 万元、11.19 万元，下降 1.50%、2.70%。主要原因是 2021 年决算以支定收，有些项目未完成资金作为下年度预算资金预算；2021 年末国有资产有偿使用收入因非税收入减少减半；2021 年因疫情影响活动中心一直未开门，公用经费减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 407.61 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 11.19 万元，下降 2.70%。主要原因是因疫情影响，活动中心一直未对外开放，2021 年公用经费减少。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 407.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 356.20 万元，占 87.4%；社会保障和就业（类）支出 32.87 万元，占 8.10%；卫生健康（类）支出 9.24 万元，占 2.3%；住房保障支出 9.29 万元，占 2.30%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 388.88 万元，支出决算为 407.60 万元，完成年初预算的 104.81%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 129.10 万元，支出决算为 157.27 万元，完成年初预算 121.82 的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增在职人员经费支出增加及使用上年结余资金支付。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 69.98 万元，支出决算为 10.23 万元，完成年初预算的 14.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为疫情，活动中心一直未对外开放。

3. 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 140.60 万元，支出决算为 188.70 万元，完成年初预算的 134.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费结转下年度支付。

4. 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 18.05 万元，支出决算为 21.91 万元，完成年初预算的 121.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金支付。

5. 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 10.88 万元，支出决算为 10.84 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划于下年初支付。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.36 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 59.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划于下年初支付。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.03 万元，支出决算为 4.84 万



元，完成年初预算的 96.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划于下年初支付。

**9. 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 7.74 万元，支出决算为 9.29 万元，完成年初预算的 120.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增在职人员支出增加。

## **六、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 240.18 万元。其中：人员经费 232.42 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 7.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021 年度“三公经费”预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：我单位 2021 年度没有三公经费的产生。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位于 2022 年 8 月依据驻财效【2022】2 号文件进行 2021 年度支出绩效自评工作。覆盖范围为 2021 年度财政拨付预算的所有资金。接到绩效自评工作通知后，我单位组织对 2021 年度财政部门批复绩效目标的 2 个项目开展绩效自评，共涉及预算资金 167.42 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

2021 年我单位“举行老干部各项活动及比赛”及“老干部活动中心消防与日常维修等”项目评价均为“优”，项目自评得分分别为 99.9 分和 99.7 分。从评价情况来看，执行率为 99.2%和 99%，产出指标得分率、效益指标得分率、满意度指标得分率均为 100%。项目立项符合我单位职能职责和相关管理规定，绩效目标较为明确，较好完成了年度工作计划和绩效目标，较好地达到了预期效果，得到了离退休老干部的高度认可。

### （三）以单位为主开展的重点绩效评价结果。

2021 年度我单位没有重点绩效评价项目。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 17.75 万元，支出决算为 7.76 万元，完成年初预算的 43.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情，老干部外出活动减少，其他交通费用减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 88.70 万元，其中：政府采购货物支出 38.42 万元、政府采购工程支出 41.07 万元、政府采购服务支出 9.21 万元。授予中小企业合同金额 88.65 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 88.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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。

五、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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。