

2022 年度黄陂区老干部活动中心部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成三、部门人员构成

第二部分 部门名称 2022 年度部门决算表

- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 部门名称 2022 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决算情况说明
- 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十七、机关运行经费支出说明

十八、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022年重点工作完成情况第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职能

为老干部活动、娱乐、学习提供舒适环境和优质服务。组织老干部开展各类文娱活动，管理老干部活动中心的绿化、卫生、安全保卫。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区老干部活动中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区老干部活动中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区老干部活动中心(本级)
(单户表和单位决算填写内部机构设置情况)

三、部门人员构成

武汉市黄陂区老干部活动中心在职实有人数1人，其中：行政 人，事业1（其中：参照公务员法管理1人）

第二部分

部门名称 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区老干部活动中心

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	180.35	一、一般公共服务支出	32	152.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.68
	9		九、卫生健康支出	40	6.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	180.35	本年支出合计	58	180.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	180.35	总计	62	180.35

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区老干部活动中心

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
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			180.35	180.35					
201 一般公共服务支出			152.30	152.30					
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			152.30	152.30					
2013150 事业运行			152.30	152.30					
208 社会保障和就业支出			16.68	16.68					
20805 行政事业单位养老支出			16.68	16.68					
2080502 事业单位离退休			12.27	12.27					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			4.41	4.41					
210 卫生健康支出			6.25	6.25					
21011 行政事业单位医疗			6.25	6.25					
2101102 事业单位医疗			6.25	6.25					
221 住房保障支出			5.12	5.12					
22102 住房改革支出			5.12	5.12					
2210201 住房公积金			4.24	4.24					
2210202 租房补贴			0.88	0.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区老干部活动中心

项目			科目名称	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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	180.35	85.77	94.58			
201			一般公共服务支出	152.30	57.72	94.58			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	152.30	57.72	94.58			
2013150			事业运行	152.30	57.72	94.58			
208			社会保障和就业支出	16.68	16.68				
20805			行政事业单位养老支出	16.68	16.68				
2080502			事业单位离退休	12.27	12.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.41	4.41				
210			卫生健康支出	6.25	6.25				
21011			行政事业单位医疗	6.25	6.25				
2101102			事业单位医疗	6.25	6.25				
221			住房保障支出	5.12	5.12				
22102			住房改革支出	5.12	5.12				
2210201			住房公积金	4.24	4.24				
2210202			提租补贴	0.88	0.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区老干部活动中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	180.35	一、一般公共服务支出	33	152.30	152.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.68	16.68		
	9		九、卫生健康支出	41	6.25	6.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.12	5.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	180.35	本年支出合计	59	180.35	180.35	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	180.35	总计	64	180.35	180.35	

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区老干部活动中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	180.35	85.77	94.58
201			一般公共服务支出	152.30	57.72	94.58
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	152.30	57.72	94.58
2013150			事业运行	152.30	57.72	94.58
208			社会保障和就业支出	16.68	16.68	
20805			行政事业单位养老支出	16.68	16.68	
2080502			事业单位离退休	12.27	12.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.41	4.41	
210			卫生健康支出	6.25	6.25	
21011			行政事业单位医疗	6.25	6.25	
2101102			事业单位医疗	6.25	6.25	
221			住房保障支出	5.12	5.12	
22102			住房改革支出	5.12	5.12	
2210201			住房公积金	4.24	4.24	
2210202			提租补贴	0.88	0.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市黄陂区老干部活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	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	73.50	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	24.71	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	0.88	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	33.01	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.41	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	4.24	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	12.27	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	12.27	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		85.77	公用经费合计				

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市黄陂区老干部活动中心

单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

备注：2022年本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区老干部活动中心

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
类	款	项	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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

备注：2022 年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区老干部活动中心

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维护费			公务接待 费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

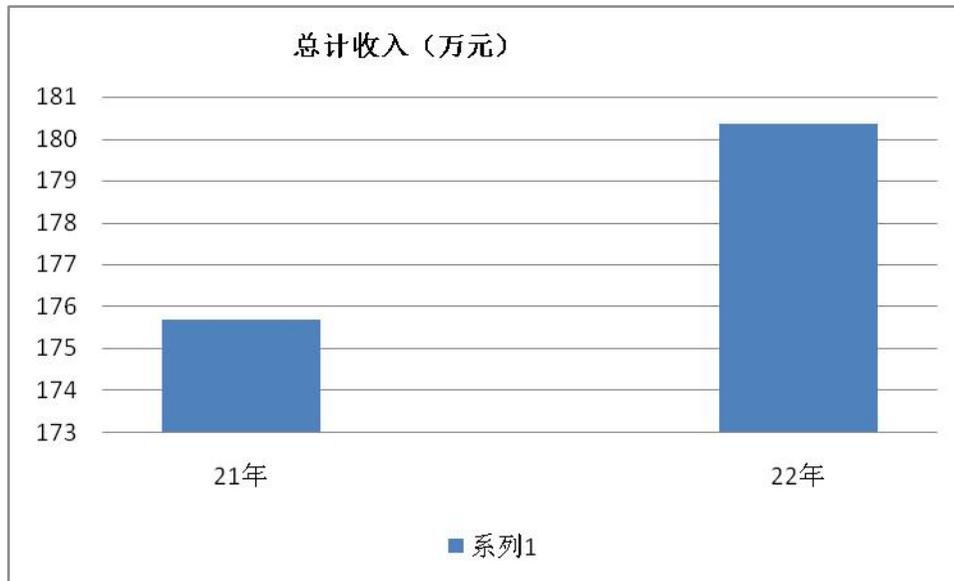
备注说明:2022年无“三公”经费拨款收入及支出

第三部分 黄陂区老干部活动中心 2022 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 180.35 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4.67 万元，增长 2.66%，主要原因是老干部活动中心维修费增加。

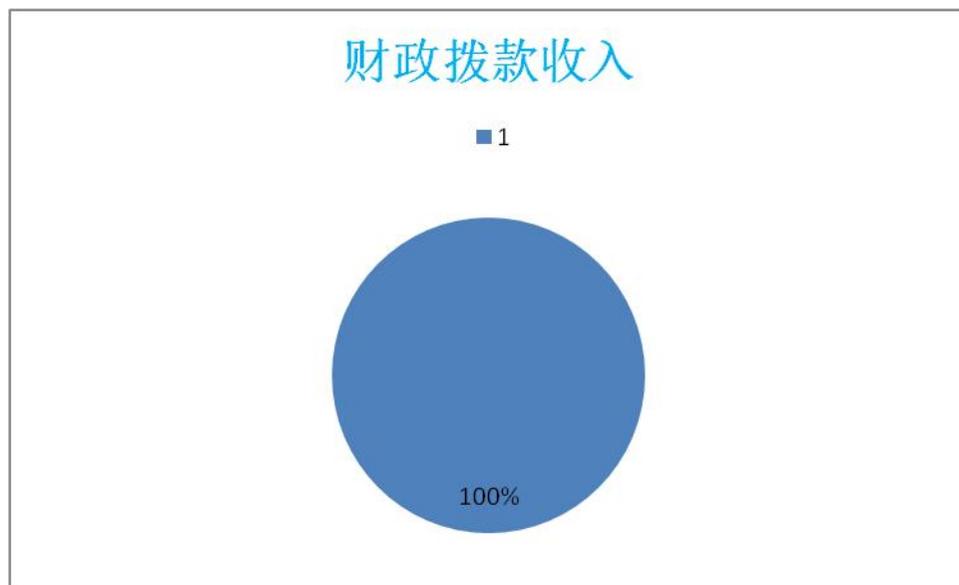
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 180.35 万元。其中：财政拨款收入 180.35 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图 2：收入决算结构



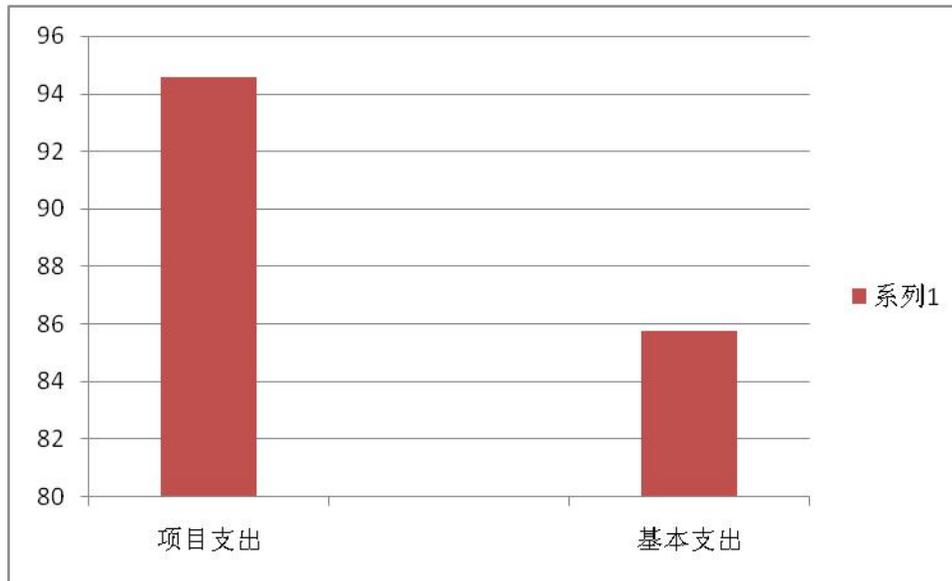
(只需说明本部门使用的预算收入类会计科目)

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 180.35 万元。其中：基本支出 85.77 万元，占本年支出 47.55%；项目支出 94.58 万元，占本年支出 52.45%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

(只需说明本部门使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构

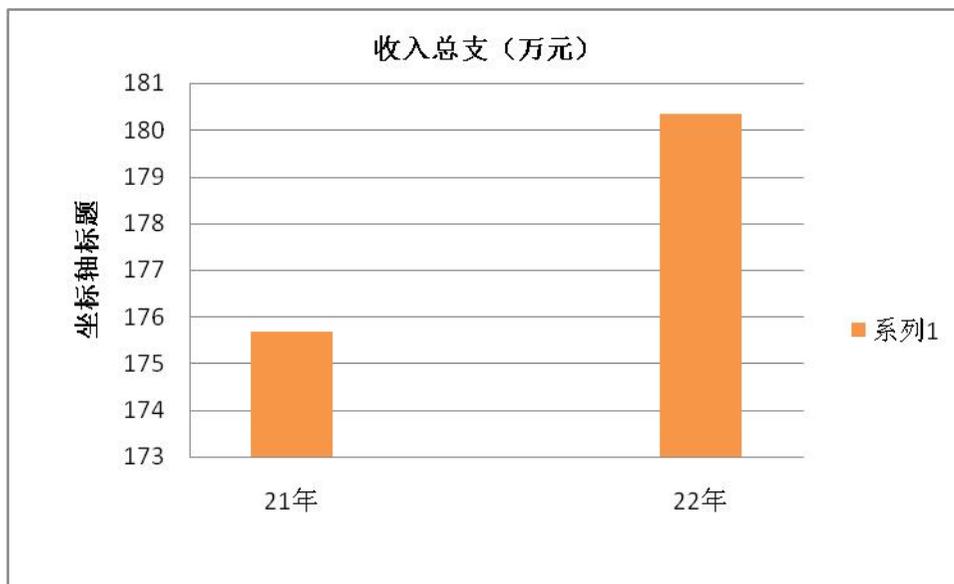


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 180.35 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.67 万元，增长 2.66 %。主要原因是老干部活动中心维修费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 180.35 万元，比 2021 年度决算数增加 4.67 万元。增加主要原因是……政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。增加(减少)主要原因是……国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。增加主要原因是老干部活动中心维修费预算增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 180.35 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.67 万元，增长 2.66 %。主要原因是老干部活动中心维修费增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 180.35 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 152.3 万元，占 84.44 %
2. 社会保障和就业（类）支出 16.68 万元，占 9.25%；
3. 卫生健康（类）支出 6.25 万元，占 3.47%；
4. 住房保障（类）支出 5.12 万元，占 2.84%；

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举，只需说明本部门使用的支出功能分类科目)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 180.35 万元，支出决算为 180.35 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 85.77 万元，项目支出 94.58 万元。项目支出主要用于 1. 开展老干部活动经费 22 万元；2. 老干部活动中心水电费 15 万元；3. 后勤服务费 27.58 万元；4. 老干部活动中心维修费 22 万元,5. 老干部活动中心绿化经费 8 万元，主要成效**提升老干部活动中心功能，解决老干部日常活动场地的不足。**

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门使用的科目)

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 152.3 万元，支出决算为 152.3 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 16.68 万元，支出决算为 16.68 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为6.25万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)

4. 住房保障支出(类)。年初预算为5.12万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出180.35万元，其中：人员经费85.77万元，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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费_____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、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(只需说明本部门使用的支出经济分类款级科目名称)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门使用科目情况)

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写“本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出”，同时在公开空白的“2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门使用科目情况)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写“本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出”，同时在公开空白的“2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)”下作说明)

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 %；较上年增加(减少) 万元，增长(下降) %。决算数小于(大于)预算数的主要原因：……决算数较上年增加(减少)的主要原因：……

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 %。较上年增加(减少) 万元，增长(下降) %。决算数小于(大于)预算数的主要原因：……决算数较上年增加(减少)的主要原因……

2022年度部门名称因公出国(境)团组0个， 人次，实际发生支出 万元。其中：住宿费 万元、旅费 万元、伙食补助费 万元、培训费 万元、杂费 万元。主要用于列明内容国际交流与合作团组 个、 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 个、 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 个、 人次；列明具体出访内容境外培训团组 个、 人次；列明具体出访内容业务考察团组

个，及列明具体出访内容。通过_____，简单说明出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为 万元，完成预算的 %；较上年增加(减少) 万元，

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是……本年度购置(更新)公务用车 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……，其中：燃料费 万元；维修费 万元；过桥过路费 万元；保险费 万元；安全奖励费用 万元；其他填写具体项目等 万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 辆。

2. 公务接待费预算为0万元，支出决算为 万元，完成预算的 %；较上年增加(减少) 万元，增长(下降) %。决算数小于(大于)预算数的主要原因是……决算数较上年增加(减少)的主要原因是……主要用于……

2022年度 部门名称执行公务和开展业务活动开支公务接待费 万元。其中：国际访问 万元，主要用于 的接待工作 批次 人次(其中：陪同 人次)；大型活

动__万元，主要用于____的接待工作__批次____人次(其中：陪同_人次)；外省市交流接待__万元，主要用于____的接待工作____批次____人次(其中：陪同____人次)；及____等接待活动_万元，主要用于_的接待工作_批次_人次(其中：陪同____人次)。

备注说明：老干部活动中心为二级单位，没有“三公”经费。

(注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空)

十、机关运行经费支出情况

2022年度黄陂区老干部活动中心机关运行经费支出0万元，比2021年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2022年度黄陂区老干部活动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%，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%。

(各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

备注说明：黄陂区老干部活动中心为二级单位，没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,黄陂区老干部活动中心共有车辆0 辆,其中, 副部(省)级及以上领导用车_____辆, 主要领导干部用车___辆, 机要通信用车___辆, 应急保障用车_____辆、执法执勤用车_____辆、特种专业技术用车__辆、离退休干部用车_ _____辆、其他用车_____辆, 其他用车主要是……单价 100 万元(含)以上设备 _____台(套)。

备注说明：黄陂区老干部活动中心为二级单位，没有公务用车。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个， 资金 94.58 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从绩效评价情况来看，项目支出合理规范，取得应有的效果，提升老干部服务质量。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评， 资金 94.58 万元， 从评价情况来看，黄陂区老干部活动中心能够充分利用项目资金，积极为老干部活动、娱乐、学习提供舒适环境和优质服务。组织老干部开展各类文娱活动，管理老干部活动中心的绿化、卫生、安全保卫。使得老干部活动中心能够正常运转，保证了老干部老有所乐，老有所学。(请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求，公开《2022年度XX部门(单位)整体绩效自评表》或《2022年度XX部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》)。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及5个一级项目。

1. 开展老干部活动经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为22万元,执行数为22万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是组织老干部参加武汉市各项文娱活动;二是组织老干部参加区及本单位举办的各项活动及老干部学习。

2. 老干部活动中心水电费项目绩效自评综述:项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是整个老干部活动大楼的水电费支出。二是老干部局、休干所、活动中心及食堂的所有水电费由活动中心承担。发现的问题及原因:一是水电费上有管理不善;二是水电费资金存在不足。下一步改进措施:一是要求增加水电费经费,二是加强水电管理。

3. 后勤服务费项目绩效自评综述:项目全年预算数为27.58万元,执行数为27.58万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是用于物业方面管理。二是用于单位整个大楼紧缺服务人员方面的管理。发现的问题及原因:一是资金不足;二是服务管理有待提高。下一步改进措施:一是要求增加资金,二是进一步提高管理人员服务水平。

4. 老干部活动中心维修费项目绩效自评综述：项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是用于整个大楼维修。二是用于整个大楼的设备维保及部分活动设施的添置。

5. 老干部活动中心绿化经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是用于整个活动大楼及办公大楼的绿化更新、养护。

(请对每个自评项目进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求，公开《2022年度xx项目自评表》或《2022年度xx项目自评结果(摘要版)》)

(四)绩效自评结果应用情况

(请简要说明部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等)

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

老干部活动经费全年预算22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。主要是提升老干部活动中心功能，解决老干部日常活动场地。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	老干部活动经费	提升老干部活动中心功能，解决老干部日常活动场地	已完成
2			
3			
.....			

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分

附件

一、2022 年度黄陂区老干部活动中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 4 月 1 日

单位：万元

部门(单位) 名称	黄陂区老干部活动中心					
填报人	戴芸	联系电话	18986019687			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	180.36	100%	164.04	175.68
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	/	/	/	/
		合 计	180.36	100%	164.04	175.68
	支出构成	人员类项目支出	78.92	45%	79.46	91.1
		运转类项目支出	5.86	3.00%	/	/
特定目标类项目支出		94.58	52%	84.58	84.58	
合 计		180.36	100%	164.04	175.68	
部门职能概述						

	1. _; 为老干部活动、娱乐、学习提供舒适环境和优质服务				
	2. _; 组织老干部开展各类文娱活动				
	3. _; 管理老干部活动中心的绿化、卫生、安全保卫				
年度工作任务	1. _; 庆祝建党100周年, 开展党史学习教育				
	2. _; 根据市老干部活动中心的《工作安排》积极组织老干部参加全市老干部展演活动				
	3. _; 加强活动中心阵地管理及防疫防范措施				
	4. ;按照宣传部文明办安排积极开展文明交通劝导志愿服务活动				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	开展老干部活动经费	部门项目支出	22	22	用于开展老干部活动开支经费
	老干部活动中心水电费	部门项目支出	15	15	用于老干部活动中心整
	后勤服务费	部门项目支出	27.58	27.58	栋大楼水电费支出、用于老干部活动中心后勤服务支出
	老干部活动中心维修费	部门项目支出	22	22	用于老干部活动中心整
	老干部活动中心绿化费	部门项目支出	8	8	栋大楼维修(护)用于老干部活动中心整
					栋大楼绿化保养

整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1:			目标 1:			
	目标 2:			目标2:			
			
长期目标 1:	开展老干部活动经费、老干部活动中心水电费、后勤服务费、老干部活动中心维修费、老干部活动中心绿化费						
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	质量指标		100%		计划指标	
		时效指标		一年		计划指标	
	效益指标	服务对象满意度指标		100%		计划指标	
年度目标 1:	开展老干部活动经费、老干部活动中心水电费、后勤服务费、老干部活动中心维修费、老干部活动中心绿化费						
				指标值			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现 值	指标值确定依据
				前年	上年		
	产出指标	质量指标		/	/	100%	计划指标
		时效指标		/	/	一年	计划指标
效益指标	服务对象满意度指标		/	/	100%	计划指标	

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

二、2022 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	开展老干部活动经费		项目编码	42011622021T000000111
项目主管部门	黄陂区委老干部局		项目执行单位	老干部活动中心
项目负责人	杨利玲		联系电话	13207188876
单位地址	黄陂区龙潭街28号		邮政编码	430030
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2022	终止年度	2022	
项目立项依据	开展老干部活动经费			
项目实施方案				
项目总预算	22	项目当年预算	22	
项目前两年预算及当年预算变动情况				
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			22
	其中: 申请当年预算拨款			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			

	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
开展老干部活动经费	开展老干部活动经费	商品服务支出	22	计划指标	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
开展老干部活动经费	产出指标	质量指标		100%	计划指标		
		时效指标		一年	计划指标		
	效益指标	服务对象满意度指标		100%	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
开展老干部活动经费	产出指标	质量指标		/	/	100%	计划指标
		时效指标		/	/	一年	计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标		/	/	100%	计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	老干部活动中心水电费	项目编码	42011622021T000000112
项目主管部门	黄陂区委老干部局	项目执行单位	老干部活动中心
项目负责人	杨利玲	联系电话	13207188876
单位地址	黄陂区龙潭街28号	邮政编码	430030
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	老干部活动中心整栋大楼水电费支出		
项目实施方案			
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目	金额	

项目资金来源	合计		15		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		15		
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
老干部活动中心水电费	老干部活动中心水电费	商品服务支出	15	计划指标	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
老干部活动水电费	产出指标	质量指标		100%		计划指标	
		时效指标		一年		计划指标	
	效益指标	服务对象满意度指标		100%		计划指标	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
老干部活动水电费	产出指标	质量指标		/	/	100%	计划指标
		时效指标		/	/	一年	计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标		/	/	100%	计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	后勤服务费	项目编码	42011622021T000000113
项目主管部门	黄陂区委老干部局	项目执行单位	老干部活动中心
项目负责人	杨利玲	联系电话	13207188876
单位地址	黄陂区龙潭街28号	邮政编码	430030
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	老干部活动中心后勤服务支出		
项目实施方案			
项目总预算	27.58	项目当年预算	27.58
项目前两年预算及当年预算变动情况	/		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		27.58
	1. 一般公共预算财政拨款收入		27.58
	其中: 申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		

	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
后勤服务费	后勤服务费	商品服务支出	27.58	计划指标	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
后勤服务费	产出指标	质量指标		100%	计划指标		
		时效指标		一年	计划指标		
	效益指标	服务对象满意度指标		100%	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
后勤服务费	产出指标	质量指标		/	/	100%	计划指标
		时效指标		/	/	一年	计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标		/	/	100%	计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	老干部活动中心维修	项目编码	42011622021T000000114
项目主管部门	黄陂区委老干部局	项目执行单位	老干部活动中心
项目负责人	杨利玲	联系电话	13207188876
单位地址	黄陂区龙潭街28号	邮政编码	430030
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	老干部活动中心整栋大楼设备维修(护)		
项目实施方案			
项目总预算	22	项目当年预算	22
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年老干部活动中心维修费增加10万。		
	来源项目	金额	

项目资金来源	合计		22		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		22		
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
老干部活动中心维修	老干部活动中心维修	商品服务支出	22	计划指标	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
老干部活动中心维修	产出指标	质量指标		100%		计划指标	
		时效指标		一年		计划指标	
	效益指标	服务对象满意度指标		100%		计划指标	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
老干部活动中心维修	产出指标	质量指标		/	/	100%	计划指标
		时效指标		/	/	一年	计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标		/	/	100%	计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	老干部活动中心绿化费	项目编码	42011622021T000000115
项目主管部门	黄陂区委老干部局	项目执行单位	老干部活动中心
项目负责人	杨利玲	联系电话	13207188876
单位地址	黄陂区龙潭街28号	邮政编码	430030
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	用于老干部活动中心整栋大楼绿化养护		
项目实施方案			
项目总预算	8	项目当年预算	8
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		8
	1. 一般公共预算财政拨款收入		8

	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
老干部活动中心绿化费	老干部活动中心绿化费	商品服务支出	8	计划指标	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
老干部活动中心绿化费	产出指标	质量指标		100%	计划指标		
		时效指标		一年	计划指标		
	效益指标	服务对象满意度指标		100%	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
老干部活动中心绿化费	产出指标	质量指标		/	/	100%	计划指标
		时效指标		/	/	一年	计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标		/	/	100%	计划指标