

神木市老干部活动中心 2022 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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。主要职责：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、工作任务

神木市老干部活动中心（老年大学）本部位于神木市铧山路 37 号青松苑大楼。为充分利用社会各类教育资源，方便老年人就近学习，打造“没有围墙”的老年大学，扎实推进老年教育布点扩面，神木市老年大学始终坚持“政治建校、质量立校、特色兴校”的办学宗旨，不断创

新办学模式，通过与部分镇（街）、社区和社会办学机构合作，着力打造老年人“家门口”的大学；通过与青少年宫深度合作，推出慈少敬老“5+2”教学品牌，实现场地、师资、管理资源共享。目前，共有16处办学场所，其中总校办学2处（青松苑、金秋苑），乡镇2处（大柳塔分校、店塔分校），与社会培训机构合作办学5处（南郊分校、北郊分校、百德隆分校、华动星体育分校、希望美术教学点），与青少年宫合作办学1处（占地65亩，建筑面积13503平方米，功能教室38间），与社区小区办学4处（铎山路社区、兴神路社区、新元社区、仕嘉名苑小区教学点），户外教学2处（和谐广场、东兴广场太极拳教学班）。结合新时代老年人新需求，开设普通话、汉语拼音、茶艺国学、中医养生、瑜伽、太极、合唱、旗袍、秧歌、舞蹈、书画研修、声乐、电子琴、葫芦丝、钢琴、晋剧二胡、古筝、埙、萨克斯、门球、吉他、朗诵、柔力球、交谊舞、水兵舞等50多个专业，通过网上公开报名录取学员4000人次。

三、人员情况说明

截止上年底，中心现有干部职工26人，其中正式干部13人，协管员10人，下岗职工再就业3人；核定领导职数1正2副，实有3副。单位管理的离退休人员13人。

2022 年度部门决算表

编制单位：神木市老干部活动中心

金额单位：万元

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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

部门：神木市老干部活动中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	687.29	一、一般公共服务支出	32	593.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	79.45
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	687.29	本年支出合计	58	687.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	687.29	总计	62	687.29

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
金额单位：万元

部门：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		687.29	687.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	593.35	593.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	593.35	593.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	593.35	593.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：神木市老干部活动中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		687.29	406.67	280.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	593.35	312.72	280.63	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	593.35	312.72	280.63	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	593.35	312.72	280.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：神木市老干部活动中心

金额单位：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	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	687.29	一、一般公共服务支出	33	593.35	593.35	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	0.00	0.00	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	79.45	79.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	14.49	14.49	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	687.29	本年支出合计	59	687.29	687.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	687.29	总计	64	687.29	687.29	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：神木市老干部活动中心

金额单位：万元

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		687.29	406.67	280.63
201	一般公共服务支出	593.35	312.72	2,806,320.08
20136	其他共产党事务支出	593.35	312.72	2,806,320.08
2013699	其他共产党事务支出	593.35	312.72	2,806,320.08
208	社会保障和就业支出	79.45	79.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.45	79.45	0.00
2080502	事业单位离退休	79.45	79.45	0.00
221	住房保障支出	14.19	14.19	0.00
22102	住房改革支出	14.19	14.19	0.00
2210201	住房公积金	14.19	14.19	0.00

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明细表

公开 06 表

部门：神木市老干部活动中心

金额单位：万元

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	306.75	302	商品和服务支出	20.56	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	152.16	30201	办公费	9.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.53	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	22.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	70.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.93	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.97	30207	邮电费	1.91	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴	0.00	302	物业管理费	0.00	310	安置补助	0.00

	费		09		0	10		
30112	其他社会保障缴费	1.10	302 11	差旅费	0.0 0	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.4 9	302 12	因公出国 (境)费用	0.0 0	310 12	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302 13	维修(护)费	4.4 0	310 13	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	11.1 2	302 14	租赁费	0.0 0	310 19	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.3 5	302 15	会议费	0.0 0	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	79.3 5	302 16	培训费	0.0 0	310 22	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	302 17	公务接待费	0.0 0	310 99	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	302 18	专用材料费	0.0 0	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.0 0	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.0 0	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.0 9	399 09	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.0 0	399 10	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	2.1 7	399 99	其他支出	0.00

30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.0 0			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运 行维护费	0.0 0			——
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费 用	0.3 0			——
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	302 40	税金及附加 费用	0.0 0			
			302 99	其他商品和 服务支出	0.1 0			
			307	债务利息及费 用支出	0.0 0			
			307 01	国内债务付 息	0.0 0			
			307 02	国外债务付 息	0.0 0			
			307 03	国内债务发 行费用	0.0 0			
			307 04	国外债务发 行费用	0.0 0			
人员经费合计		386. 10	公用经费合计					20.56

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

部门：神木市老干部活动中心

金额单位：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
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

部门：神木市老干部活动中心

金额单位：万元

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

部门（单位）：神木市老干部活动中心

金额单位：万元

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。

补充数据表

补充表

编制单位：神木市老干部活动中心

2023 年 12 月

金额单位：万元

一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	_____	_____	_____	_____	_____
0.00	0.00	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
二、从部门决算提取的其他参考数据						
机关运行经费支出	政府采购支出					
	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同金额	授予小微企业合同金额
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
资产信息						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导干部用车	主要领导 干部用车	机要通信用车	应急保障 用车	执法执勤 用车	特种专业技术用车
0	0	0	0	0	0	0
离退休干部用车	其他用车	单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）		_____	_____	_____
0	0	0		_____	_____	_____
在职人员	离休人员	退休人员	_____	_____	_____	_____
13	4	0	_____	_____	_____	_____

公开配置表

编制单位：神木市老干部活动中心

2022年8月

金额单位：万元

说明：需单位自行核实并手动填写的指标				数据调整说明		
报告标题默认内容		报告标题自定义内容		使用内容(选择报告引用的内容)	修改原因	其他原因说明
神木市老干部活动中心		---			---	---
默认工作电话（区号）+电话号码		自定义工作电话（区号）+电话号码		使用内容(选择报告引用的内容)		
0912	8011337	---	---			
机关运行经费支出预算数	政府采购支出合同总额	政府采购货物支出合同总额	政府采购工程支出合同总额	政府采购服务支出合同总额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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比例%	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比例%	服务采购授予中小企业合同金额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
占政府采购服务支出合同比例%	本年购置车辆数	本年购置单价100万元（含）以上设备	实有人员			
0.00	0	0	13	---	---	---
说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修改，请填写原因。						

一、收入支出决算总体情况说明						
收支决算总计	上年度收支决算 总计	较上年度增减额	较上年度增减比 例%			
6,872,922.08	7,886,409.03	1,013,486.95	12.85	——	——	——
二、收入决算情况说明						
收入合计	财政拨款收入	财政拨款收入占比%	事业收入	事业收入占 比%		
6,872,922.08	6,872,922.08	100.00	0.00	0.00	——	——
经营收入	经营收入占比%	其他收入	其他收入占比%			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
三、支出决算情况说明						
支出合计	基本支出	基本支出占比%	项目支出	项目支出占 比%		
6,872,922.08	4,066,602.00	59.17	2,806,320.08	40.83	——	——
经营支出	经营支出占比%					
0.00	0.00	——	——	——	——	——
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明						
财政拨款收支决算总计	财政拨款收支决 算总计	较上年度 增减额	较上年度 增减比例%			
6,872,922.08	7,886,409.03	1,013,486.95	12.85	——	——	——
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明						

一般公共预算财政拨款支出年初预算	一般公共预算财政拨款支出决算	完成预算比例%	占本年支出合计比例%	上年度一般公共预算财政拨款支出		
6,872,922.08	6,872,922.08	100.00	100.00	7,886,409.03	————	————
较上年度增减额	较上年度增减比例%					
1,013,486.95	12.85	————	————	————	————	————
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明						
基本支出合计	人员经费	公用经费				
4,066,602.00	3,860,971.00	205,631.00	————	————	————	————
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
0.00	0.00	0.00	0.00	————	————	————
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
0.00	0.00	0.00	0.00	————	————	————
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明						
“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	完成预算比例%				
0.00	0.00	0.00	————	————	————	————
其中一：1.因公出国（境）支出情况说明						
因公出国（境）预算数	因公出国（境）决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	因公出国（境）		

				团组数 (个)		
0.00	0.00	0.00	0.00	0	_____	_____
因公出国 (境) 累计人次 (人)						
0	_____	_____	_____	_____	_____	_____
其中一：2. 公务用车购置费用支出情况说明						
公务用车购置数 (辆)	公务用车购置预算数	公务用车购置决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额		
0	0.00	0.00	0.00	0.00	_____	_____
其中一：3. 公务用车运行维护费用支出情况说明						
公务用车运行维护费预算数	公务用车运行维护费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00	0.00	0.00	_____	_____	_____
其中一：4. 公务接待费支出情况说明						
公务接待费预算数	公务接待费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00	0.00	0.00	_____	_____	_____
其中二：1. 培训费支出情况说明						
本年度财政拨款培训费支出预算数	本年度财政拨款培训费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00	0.00	0.00	_____	_____	_____
其中二：2. 培训费支出情况说明						
会议费支出预算数	会议费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			

0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
十、机关运行经费支出情况说明						
机关运行经费支出决算数	完成预算比例%	支出决算比上年增减额	上年支出决算数			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
十一、政府采购支出情况说明						
政府采购支出总额	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
占政府采购支出总额比例%	授予小微企业合同金额	占授予中小企业合同金额比例%				
0.00	0.00	0.00	——	——	——	——
十二、国有资产占用及购置情况说明						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车		
0	0	0	0	0	——	——
执法执勤用车	特种专业技术用车	离退休干部用车	其他用车	单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）		
0	0	0	0	0	——	——

第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 687.29 万元，与上年相比收、支总计均增加 101.35 万元，主要原因是社会保险工资基数整体增高。

二. 收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 687.29 万元，其中：财政拨款收入 687.29 万元，占 100%。

三. 支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 687.29 万元，其中：基本支出 406.66 万元，占 59.17%；项目支出 280.63 万元，占 40.83%。

四. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 687.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 101.35 万元，增长 12.85%。。主要原因是社会保险工资基数整体增高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 687.22 万元，支出决算 687.29 万元，完成年初预算的 101%，占本年支出合计的 101%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.07 万元，增长 12.85%，主要原因是社会保险工资基数整体增高。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 593.35 万元，支出决算 593.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 79.45 万元，支出决算 79.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 14.19 万元，支出决算 14.19 万元，完成年初预算的 100%。

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 406.66 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 386.1 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、其他工资福利支出、离休费。

(二) 公用经费 20.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），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政府采购货物支出合同的 0%，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%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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（简单列举主要类型）。
单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门项目支出预算共 4 项，涉及资金 372.58 万元，其中：老年大学办学经费 120 万元、运行经费 90 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 62%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映老年教育和老干部文化艺术学习、志愿公益服务活动等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 运行经费项目支出绩效自评综述：自评得分：98 分，全年预算数 90 万元，执行数 67.79 万元，完成预算的 75%。2022 年度全年受疫情影响班级么中途未运行，水电费有所结余。

2. 老干部文体活动经费项目支出绩效自评综述：自评得分：76 分，全年预算数 50 万元，执行数 18.66 万元，完成预算的 35%。2022 年度全年受疫情影响节日活动未按时举办。

3. 物业管理服务费项目支出绩效自评综述：自评得分：88 分，全年预算数 112.58 万元，执行数 70.35 万元，完成预算的 62.4%。2022 年度未到合同的时效性。

4. 老年大学办学经费项目支出绩效自评综述：自评得分：98 分，全年预算数 120 万元，执行数 103.6 万元，完成预算的 86.3%。2022 年度全年受疫情影响班级课程未开展，课时老师的工资有所结余。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		运行经费						
主管部门及代码		134003		实施单位	神木市老干部活动中心（老年大学）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	90	90	67.79	10	75%	8
		其中：财政拨款	90	90	67.79	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				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				改善办公环境，为服务老干部工作进行提供保障			
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	水费吨位	≤1300 吨	100%	5	5	
			电费度数	≤20 万 度	100%	5	3	疫情影响班 级未开放， 电费节约
			天然气费立方米	≤30000	100%	5	5	
			网费服务费	≥1 次	100%	5	5	
			维修维护费	≤4 次	100%	5	5	
		质量指标	水费支付准确率	=100%	100%	5	5	
			电费支付准确率	=100%	100%	3	5	
			天然气费支付准确率	≤30000	100%	5	5	
			网费服务费	≥1 次	100%	5	5	
			维修维护费	≤4 次	100%	5	5	
		时效指标	水费支付发放及时性	2022 年 12 月前	及时完成	3	5	
			电费支付完成时间	2022 年 12 月前	及时完成	2	5	
			天然气费支付完成时间	2022 年 12 月前	及时完成	5	5	
			网费服务费支付完成 时间	2022 年 12 月前	及时完成	5	5	
			维修维护费支付完成 时间	2022 年 12 月前	及时完成	5	5	
	成本指标	水费	≤4166 元/ 月	≤4166 元/ 月	5	5		
		电费	≤10 万元/ 年	≤10 万元/ 年	5	5		
		天然气费	≤10 万元	≤10 万元	5	5		
		网费	≤10 万元	10 万元	5	5		
维修维护费		≤50 万元	≤50 万元	5	3	疫情影响 楼体内部 未维修		
效益指标	经济效益	指标 1:						

		指标	指标 2:					
							
		社会效益指标	办公、活动、教学环境提升	≥10%	增长	5	5	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	100%	5	5
	单位满意度			≥95%	100%	5	5	
.....								
总分						98	部分项目疫情影响无法开展	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		老干部文体活动经费						
主管部门及代码		134003			实施单位	神木市老干部活动中心（老年大学）		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	18.66	10	35%	6
		其中：财政拨款	50	50	18.66	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强老干部思想引领和教育管理,引导广大老干部始终树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。构建和谐社会,提高物质文明,精神文明建设				加强老干部思想引领和教育管理,引导广大老干部始终树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。构建和谐社会,提高物质文明,精神文明建设			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	老干部文体活动物资购买次数	≥10 次	100%	5	5	
			主题活动次数	≥7 次	100%	5	3	疫情影响班级未开放,电费节约
			声乐室器材、道具采购及辅导老师工资	≥2 次	100%	5	5	
		质量指标	老干部文体活动物资购买完成率	=100%	100%	5	5	
			主题活动完成率	=100%	100%	3	5	
			声乐室器材、道具采购及辅导老师支付准确率	≤30000	100%	5	5	
		时效指标	老干部文体活动物资购买完成时限	2022 年 12 月前	按时完成	5	5	
			主题活动完成时限	2022 年 12 月前	按时完成	5	5	
			声乐室器材、道具采购及辅导老师工资支付完成时间	2022 年 12 月前	按时完成	5	5	
		成本指标	老干部文体活动物资购买标准	≤10 万元	5 万元	5	3	疫情影响部分主题活动未开
	主题活动		≤30 万元	8 万元	5	3	疫情影响部分主题活动未开	
	声乐室器材、道具采购及辅导老师工资		≤20 万元	6 万元	5	2	疫情影响部分主题活动未开	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								

		社会效益指标	活动人数增长率	提升	增长	5	5	
			活动人数增长率	提升				
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意率	≥95%	100%	10	5	
			单位满意率	≥98%	100%	10	8	
							
总分						76	部分项目疫情影响无法开展	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		物业费						
主管部门及代码		134003			实施单位	神木市老干部活动中心（老年大学）		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	112.58	112.58	70.35	10	62.4%	8
		其中：财政拨款	112.58	112.58	7.35	—	62.4%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成电梯，空调维修、保洁服务等				完成电梯，空调维修、保洁服务等			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业服务总面积	12642 平米	100%	10	8	
			室外服务面积	7512 平米	100%	10	8	疫情影响班级未开放，电费节约
			室内服务面积	5130 平米	100%	10	10	
		质量指标	电梯无事故率完成率	=100%	100%	15	15	
			保洁、维修、维护合理率	=100%	100%	10	2	
						15	15	
		时效指标	物业管理费支付完成时间	2023 年 2 月前	100%			物业管理费支付完成时间
	成本指标	物业管理费	=112.58 万/年		10	10	疫情影响部分主题活动未开	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	投诉降低率	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意率	≥95%	100%	10	10		
总分							88	部分项目疫情影响无法开展
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		老年大学办学经费						
主管部门及代码		134003			实施单位	神木市老干部活动中心（老年大学）		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	120	120	103.6	9	86.3%	9
		其中：财政拨款	120	120	103.6	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为老干部发挥作用、展示风采提供了机会和平台，组织实施老年大学教学成果展示				为老干部发挥作用、展示风采提供了机会和平台，组织实施老年大学教学成果展示			
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	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	聘用教师数量	≥60 个	60	5	5	
			青松苑总校创建国家级示范学校	≥1 所	1	5	5	
			大柳塔分校创建省级示范学校	≥1 所	1	5	5	
			新开设乡镇分校教学点	≥5 所	3	5	5	受疫情影响，部分分校未开设
			教学专用教学设备	≥10 万	10	5	5	
		质量指标	聘用教师数量验收合格率	=100%	100%	5	5	
			青松苑总校创建国家级示范学校验收合格率	=100%	100%	2	2	
			大柳塔分校创建省级示范学校验收合格率	=100%	100%	3	3	
			新开设乡镇分校教学点	<100%	60%	3	3	受疫情影响，部分分校未开设
			教学专用教学设备支付完成率	=100%	100%	2	2	
			时效指标	教师工资支付完成时效	2022 年 12 月前	及时完成	1	1
		青松苑总校创建国家级示范学校完成时间		2022 年 12 月前	及时完成	2	2	
		大柳塔分校创建省级示范学校完成时间		2022 年 12 月前	及时完成	2	2	
		新开设乡镇分校教学点完成时间		2022 年 12 月前	未完成	5	5	受疫情影响，部分

								分校未开设	
		教学专用教学设备购买完成时间	2022年12月前	及时完成	5	5			
	成本指标	聘用教师工资	≤50万元/年	50万元/年	5	5			
		青松苑总校创建国家级示范学校	≤10万元/次	10万元	5	5			
		大柳塔分校创建省级示范学校	≤10万元/次	10万元/次	5	5			
		新开设乡镇分校教学	≥25万	25万	5	3			
		教学专用教学设备购买	≤10万元	10万元	5	5		疫情影响楼体内部未维修	
		效益指标	经济效益指标	指标1:					
	指标2:								
								
	社会效益指标		提升办学工作质量效益	提升	提升	5	5		
			指标2:						
								
	生态效益指标		指标1:						
			指标2:						
								
	可持续影响指标		办学工作制度健全性	≥95%	98%	5	5		
			指标2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	100%	5	5		
			群众满意度	≥95%	100%	5	5		
								
总分						98	部分项目疫情影响无法开展		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数372.58万元，执行数280.63万元，完成预算的82%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保证了“政治建校、

质量立校、特色兴校”的办学宗旨，着力打造好老年人“家门口”的大学；保证了老年人活动的正常开展。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) × 100%。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	2	略有结余
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 ≤ 100%, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%。	6	6	
过 程	预算 管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分, 扣完	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

			为止。				
		预决算信息公开性和完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理(10分)	管理制度健全性	<p>①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行,1分。</p>	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度					
总分					100	99	
备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为100分。							

第四部分 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。

