



# 上饶市老干部活动中心 2021 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 上饶市老干部活动中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 上饶市老干部活动中心概况

### 一、单位主要职能

- 1、负责组织市本级离退休老干部开展文体活动；
- 2、负责指导县（市、区）老干部活动中心开展活动；
- 3、完成局里交办的其它工作。

### 二、单位基本情况

上饶市老干部活动中心为上饶市委老干部局的二级预算单位，编制人数6个、实有在职人数5人，退休人数4人。2021年6月因机构改革上饶市老干部活动中心已合并至上饶市老干部服务中心。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市老干部活动中心		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6.90	一、一般公共服务支出	32	41.12
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	0.00
	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	0.00
	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	6.90	本年支出合计	58	41.12
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	34.22	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>41.12</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>41.12</b>

收入决算表								
编制单位：上饶市老干部活动中心		2021年度						公开02表 金额单位：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	科目名称							
类	款 项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 支出决算表

编制单位：上饶市老干部活动中心			2021年度					公开03表 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		41.12	41.12	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

编制单位：上饶市老干部活动中心			2021年度					公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	6.90	一、一般公共服务支出	33	41.12	41.12	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	6.90	<b>本年支出合计</b>	59	41.12	41.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.22	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	34.22		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	41.12	<b>总计</b>	64	41.12	41.12	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

编制单位：上饶市老干部活动中心				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	栏次 合计		1	2	3
				41.12	41.12	0.00
201		一般公共预算支出		41.12	41.12	0.00
20199		其他一般公共预算支出		41.12	41.12	0.00
2019999		其他一般公共预算支出		41.12	41.12	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表

编制单位：上饶市老干部活动中心				2021年度				公开06表 金额单位：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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	37.34	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	3.78	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	11.47	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.91	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.84	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.44	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2.88	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.36	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00



303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.62	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.16	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		37.34	公用支出合计					3.78

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：上饶市老干部活动中心		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1		
1. 因公出国（境）费		2		
2. 公务用车购置及运行维护费		3		
（1）公务用车购置费		4		
（2）公务用车运行维护费		5		
3. 公务接待费		6		
（1）国内接待费		7	-	
其中：外事接待费		8	-	
（2）国（境）外接待费		9	-	
二、相关统计数		10	-	-
1. 因公出国（境）团组数（个）		11	-	
2. 因公出国（境）人次数（人）		12	-	
3. 公务用车购置数（辆）		13	-	
4. 公务用车保有量（辆）		14	-	
5. 国内公务接待批次（个）		15	-	
其中：外事接待批次（个）		16	-	
6. 国内公务接待人次（人）		17	-	
其中：外事接待人次（人）		18	-	
7. 国（境）外公务接待批次（个）		19	-	
8. 国（境）外公务接待人次（人）		20	-	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上饶市老干部活动中心		2021年度		公开08表 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		
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	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0





### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 41.12 万元，其中年初结转和结余 26.43 万元，较 2020 年增加 7.79 元，增长 29.47%；本年收入合计 6.9 万元，较 2020 年减少 130.38 万元，主要原因是：2021 年 6 月上饶市老干部活动中心已撤并至上饶市老干部服务中心。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6.9 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 41.12 万元，其中本年支出合计 41.12 万元，较 2020 年减少 88.37 万元，主要原因是：厉行节约，减少开支，2021 年 6 月上饶市老干部活动中心已撤并至上饶市老干部服务中心。

本年支出的具体构成为：基本支出 41.12 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 131.69 万元，决算数为 41.12 万元。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 97.44 万元，决算数为 41.12 万元。主要原因是：2021 年 6 月上饶市老干部活动中

心已撤并至上饶市老干部服务中心，之后支出列入老干部服务中心。

（二）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 41.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 37.34 万元，较 2020 年减少 25.24 万元，主要原因是：2021 年 6 月上饶市老干部活动中心已撤并至上饶市老干部服务中心，之后支出列入老干部服务中心。

（二）商品和服务支出 3.78 万元，较 2020 年减少 2.61 万元，下降 40.85%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.8 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年减少 0.66 万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 1.8 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年减少 0.66 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021 年 6 月上饶市老干部活动中心已撤并至上饶市老干部服务中心。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，年末公务用车保有 0 辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 3.78 万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较年初预算数(或者上年决算数)减少 2.61 万元，降低 40.85%，主要原因是：落实过紧日子要求压减开支支出、单位撤并等。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

#### 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

#### 九、预算绩效情况说明

##### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。（因机构改革单位撤并，项目已整合至上饶市老干部服务中心）

##### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

无

### 第四部分 名词解释

#### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政或信州区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取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的

非财政补助收入。

(五) 上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一) 行政运行：主要反映机关(不含离退休人员)在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

(二) 一般行政管理事务：主要反映机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 归口管理的行政单位离退休：主要反映机关离休人员的工资和生活补贴支出。

(四) 其他资源勘探信息等支出：主要反映机关其他资源勘探信息项目支出。

(五) 三公经费：反映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)反映单位公务出国的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六) 机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办以及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。