

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
老干部活动中心部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

目录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心概况

- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心概况

一、部门主要职能

承担指导、协调、组织全区老干部活动工作，满足老干部精神文化需求；承担全区离退休干部党支部班子成员和区管处级老干部党员培训工作；承担全区老年教育事业发展和教学管理工作；承担老干部活动中心内部设施的维护和管理的工作；承担上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心 2021 年度部门决算编制范围包括本级单位及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心在职实有人数 11 人，其中：行政 0 人，事业 11 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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 | 463.76 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 173.77 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 264.45 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 7.26 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 8.56 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 9.72 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 463.76 | 本年支出合计 | 57 | 463.76 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 463.76 | 总计 | 60 | 463.76 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心

单位：万元

| 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 |
|--------------|---|---|------------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 463.76 | 463.76 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 173.77 | 173.77 | | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 173.77 | 173.77 | | | | | |
| 2010350 | | | 事业运行 | 173.77 | 173.77 | | | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 264.45 | 264.45 | | | | | |
| 20106 | | | 财政事务 | 257.66 | 257.66 | | | | | |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 257.66 | 257.66 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6.79 | 6.79 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 6.79 | 6.79 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 7.26 | 7.26 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.70 | 6.70 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.56 | 5.56 | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.14 | 1.14 | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.56 | 0.56 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 0.56 | 0.56 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 8.56 | 8.56 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 8.56 | 8.56 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 2.10 | 2.10 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2.11 | 2.11 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 4.35 | 4.35 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 9.72 | 9.72 | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 9.72 | 9.72 | | | | | |

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心

单位：万元

| 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 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 463.76 | 207.60 | 256.16 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 173.77 | 95.58 | 78.19 | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 173.77 | 95.58 | 78.19 | | | |
| | | 2010350 | 事业运行 | 173.77 | 95.58 | 78.19 | | | |
| | | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 264.45 | 86.48 | 177.97 | | | |
| 20106 | | | 财政事务 | 257.66 | 79.69 | 177.97 | | | |
| | | 2010602 | 一般行政管理事务 | 257.66 | 79.69 | 177.97 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6.79 | 6.79 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 6.79 | 6.79 | | | | |
| | | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.26 | 7.26 | | | | |
| | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.70 | 6.70 | | | | |
| | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.56 | 5.56 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.14 | 1.14 | | | | |
| | | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.56 | 0.56 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 0.56 | 0.56 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 8.56 | 8.56 | | | | |
| | | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.56 | 8.56 | | | | |
| | | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.10 | 2.10 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2.11 | 2.11 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 4.35 | 4.35 | | | | |
| | | 2210201 | 住房公积金 | 9.72 | 9.72 | | | | |
| | | 2210202 | 提租补贴 | 9.72 | 9.72 | | | | |

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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 | | | |
| | | | | | 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 | 463.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 463.76 | 本年支出合计 | 59 | 463.76 | 463.76 | | |
| 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 | 463.76 | 总计 | 64 | 463.76 | 463.76 | | |

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入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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 463.76 | 207.60 | 256.16 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 173.77 | 95.58 | 78.19 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 173.77 | 95.58 | 78.19 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 173.77 | 95.58 | 78.19 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 264.45 | 86.48 | 177.97 |
| 20106 | | | 财政事务 | 257.66 | 79.69 | 177.97 |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 257.66 | 79.69 | 177.97 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6.79 | 6.79 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 6.79 | 6.79 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 7.26 | 7.26 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.70 | 6.70 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.56 | 5.56 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.14 | 1.14 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.56 | 0.56 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 0.56 | 0.56 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 8.56 | 8.56 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 8.56 | 8.56 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 2.10 | 2.10 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2.11 | 2.11 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 4.35 | 4.35 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 9.72 | 9.72 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 9.72 | 9.72 | |

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。

2021 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：武汉经济技术开发区（汉南区）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 | 183.50 | 302 | 商品和服务支出 | 24.10 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 35.48 | 30201 | 办公费 | 8.66 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.28 | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 38.92 | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.20 | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 7.92 | 30205 | 水费 | 0.15 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.03 | 30206 | 电费 | 2.39 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.94 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.50 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.19 | 30209 | 物业管理费 | 4.46 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 30211 | 差旅费 | 0.58 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.07 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.13 | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | 0.15 | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.07 | | | |
| 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.50 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 3.10 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.57 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.11 | | | |
| 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 | 0.30 | | | |
| 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 | 1.63 | | | |
| 人员经费合计 | | 183.50 | 公用经费合计 | | | | | 24.10 |

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | | | | | 0.07 |

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。

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

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心

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 | |
|----------|---|---|---------|------|------|----|------|---------|------|
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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。

说明：本单位 2021 年度没有政府性基金预算。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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 | 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。

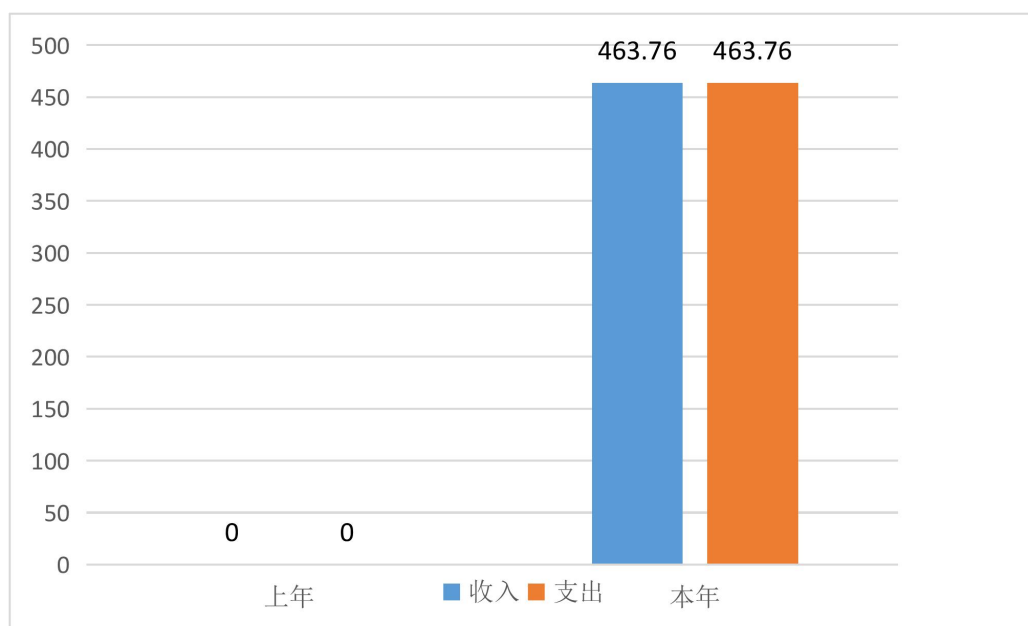
说明：本单位 2021 年没有国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 463.76 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 463.76 万元，增长 100.0%，主要原因是本单位为 2021 年新成立单位。

图 1：收、支决算总计变动情况（略）

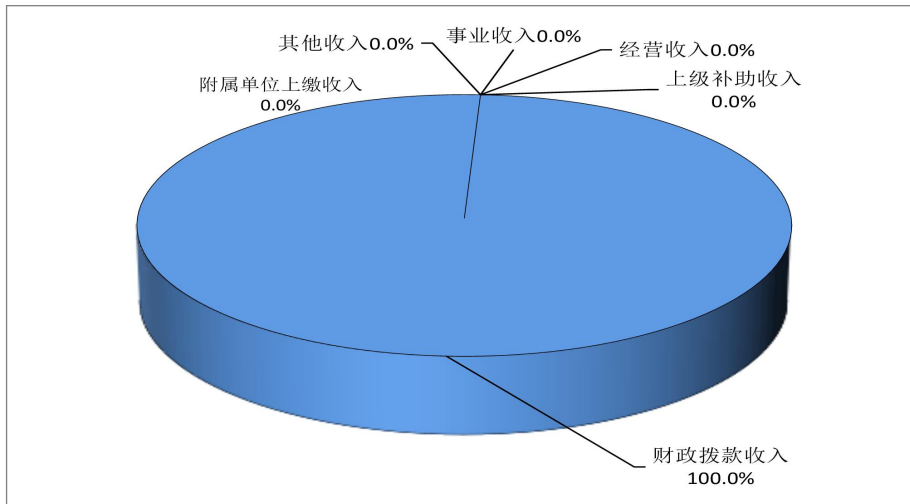


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 463.76 万元。其中：财政拨款收入 463.76 万元，占本年收入 100.0%。与 2020 年度相比，收入增加 463.76

万元，增长 100.0%，主要原因是本单位为 2021 年新增上报单位。

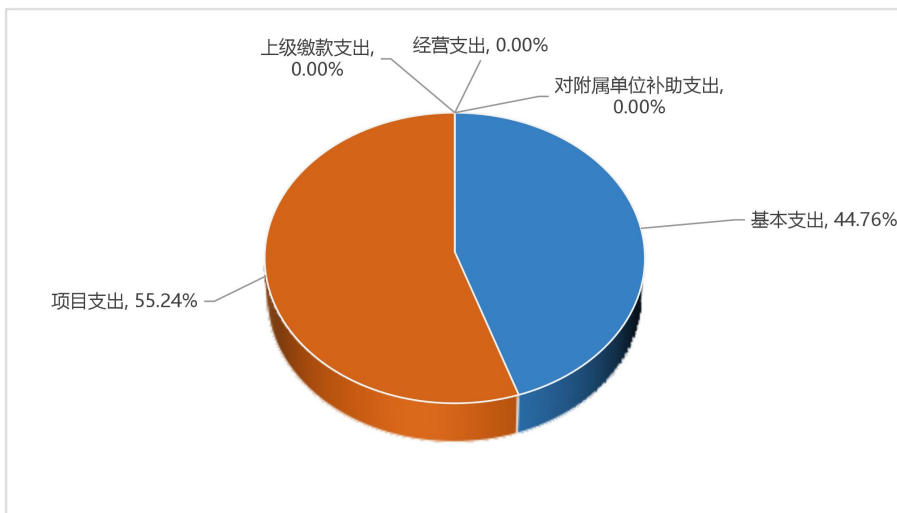
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 463.76 万元。其中：基本支出 207.6 万元，占本年支出 44.8%；项目支出 256.16 万元，占本年支出 55.2%。

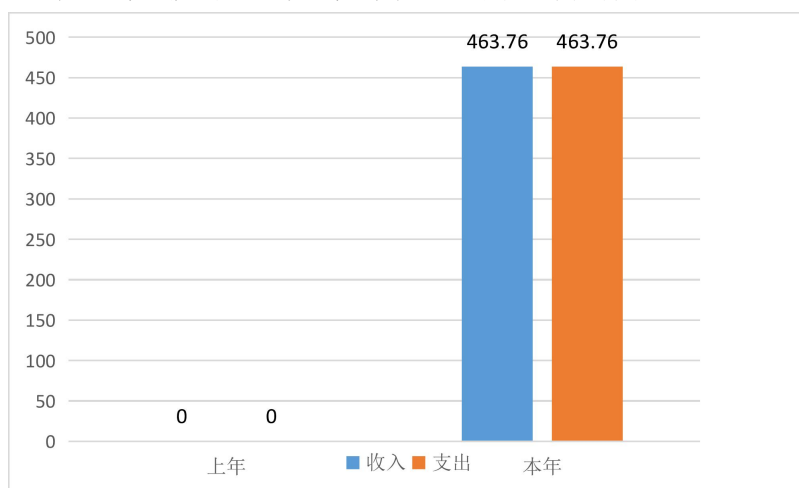
图 3：支出决算结构（略）



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、支总计 463.76 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 463.76 万元，增长(下降)100.0%。主要原因是本单位为 2021 年新增上报单位。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 463.76 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加(减少)463.76 万元，增长 100.0%。主要原因是本单位为 2021 年新增上报单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 463.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 173.77 万元，占比 37.5%；教育支出(类)支出 264.45 万元，占比 57.0%；社会保障和就业支持 7.26 万元，占比 1.6%；卫生健康支出 8.56 万元，占比 1.8%；住房保障支出

9.72 万元，占比 2.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 307.53 万元，支出决算为 463.76 万元，完成年初预算的 150.8%。其中：基本支出 207.6 万元，项目支出 256.16 万元。项目支出主要是区老年大学和区老干部活动经费。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 173.77 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因本单位为 2021 年新增上报单位，经费调整。

2.教育支出(类)。年初预算为 278.4 万元，支出决算为 264.45 万元，完成年初预算的 95%。

3 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 8.9 万元，支出决算为 7.26 万元，完成年初预算的 81.6%，支出决算数小年初预算数的主要原因为 2021 年新增上报单位，经费调整。

4.卫生健康支出(类)。年初预算为 8.56 万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预算的 100.0%。

5.住房保障支出(类)。年初预算为 11.67 万元，支出决算为 9.72 万元，完成年初预算的 83.3%，支出决算数小年初预算数的主要原因为 2021 年新增上报单位，经费调整。

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207.6万元,其中:
人员经费183.5万元,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、其他工资福利支出。

公用经费24.1万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉经济技术开发区(汉南区)老干部活动中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费。武汉经济技术开发区(汉南区)老干部活动中心隶属于中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部,是区组织部下属二级单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为2.13万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的3.4%,其中:

- 1.因公出国(境)费支出决算为0万元,年初预算数为1万元。
- 2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元,年初预算为0

万元。

3.公务接待费支出决算为0.07万元，完成年初预算的6.4%，比年初预算减少1.06万元。

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.07 万元，1 批次，18 人次。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加0.07万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位 2021 年没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位 2021 年没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心机关运行经费支出0万元，比2020年度增加0万元，增长0.0%。主要原因是本单位为2021年新增上报单位，2020年无支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心政府采购支出总额12.36万元，其中：政府采购货物支出1.43万元。授予中小企业合同金额12.36万元，占政府采购支出总额的

100.0%，其中：授予小微企业合同金额12.36万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.54%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021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1个，资金178万元，占一般公共预算项目支出总额的69.5%。从绩效评价情况来看，总体完成情况较好，有效的发挥了财政资金的作用，单位预算编制依据充分，资金使用管理严格规范。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位为区组织部下属二级单位，无整体支出自评结果。

(三)项目支出自评结果

我部门在2021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 1 个项目。

区老年大学专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 178 万元，执行数为 177.97 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：承担全区老年教育事业发展和老年人学习教育的教学管理工作；负责围绕“老有所学、老有所为、老有所乐、老有所养”研究制定具体活动计划并组织实施；负责老干部活动中心的内部设施的管理及使用，为参加学习活动的老干部提供优质服务热情、周到及安全的服务，不断提高工作质量和管理水平。发现的问题及原因：绩效指标的设置不够完善，有待改进。下一步改进措施：加强制度管理，建立有效的监督机制，建立健全项目绩效指标库，加大政策宣传力度。

（四）绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神，坚持编准、编实、编细的预算编制原则，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性、合理性，不断提高预算编制的质量。按照批复的项目预算和年度工作计划，强化支出责任，提高财政资金使用效率。同时，提高各部门人员预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位工作考核评价的重要内容之一。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，全面加强离退休干部党的建设

二、重点工作事项标题

围绕庆祝建党 100 周年，组织引导老同志为打造“三区四谷”更好发挥自身优势和作用

三、重点工作事项标题

着力加强信息化精准化规范化建设，进一步推进新时代老干部工作高质量发展

四、重点工作事项标题

全面提升离退休干部服务管理质量和水平，更好地满足老同志对美好生活的期待

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|---|--|------|
| 1 | 持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育,全面加强离退休干部党的建设 | 组织引导广大老同志重点学习《习近平谈治国理政》第三卷,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。 | 已完成 |
| 2 | 围绕庆祝建党 100 周年,组织引导老同志为打造“三区四谷”更好发挥自身优势和作用 | 组织好“辉煌百年·银发初心”书画、摄影、征文活动、“百人书百联,万众颂党恩”百人地书展示活动、参与好“英雄武汉·党旗飘扬”文艺汇演、“健康中国·柔美夕阳”柔力球比赛活动,让老同志在活动中发挥特长。在“80 对话 80,红色基因代代传”直播活动中让老同志讲述“我与党的故事”、“我与经开的故事”,向全区传播红色正能量。 | 已完成 |
| 3 | 着力加强信息化精准化规范化建设,进一步推进新时代老干部工作高质量发展 | 搭建老年大学线上报名平台,发布老干部活动中心及老年大学相关信息,扩大影响力。积极运用信息化手段丰富老年教育资源,着力推动线上线下教学相融合。研究制定离休干部“一人一策”服务管理措施,按规定落实离休干部各项补贴、待遇调整工作,开展好慰问帮扶工作,落实党内关怀制度。 | 已完成 |
| 4 | 全面提升离退休干部服务管理质量和水平,更好地满足老同志对美好生活的期待 | 组织老干部工作者深入学习党的创新理论和各方面知识,深刻学习领会习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神 and 尊老敬老情怀,开展老干部工作人员党史学习教育,不断提升政治素质、政策水平、专业能力和实践本领。全区老干部工作人员应开拓思维,创新服务,结合上级部门的指示要求,努力打造经开区(汉南区)服务亮点品牌,不断提升工作质量和水平。 | 已完成 |

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。

(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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

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）

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）

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

7. 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）

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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

反映单位按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。

第六部分附件

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心无绩效评价报告

2021 年度单位决算公开情况检查表

单位名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心

| 序号 | 项目 | 考核内容 | 是或否 | 备注 |
|----|--------------------------------------|--|---|----|
| 1 | 一、公开格式 | 文档格式 | (一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。 | 是 |
| 2 | | | (二) 文字及图形排版规范。 | 是 |
| 3 | | | (三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 需保留（例如：18.0%）。 | 是 |
| 4 | | 表格格式 | (一) 是否与文件规定决算表格式一致。 | 是 |
| 5 | | | (二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。 | 是 |
| 6 | 二、公开内容 | 概况 | (一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。 | 是 |
| 7 | | 部门决算表 | (一) 是否公开收支总表(3 张)，即：《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3)；是否公开财政拨款收支表(6 张)，即：《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。 | 是 |
| 8 | | | (二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。 | 是 |
| 9 | | | (三) 表 6 是否细化至款级。 | 是 |
| 10 | | | (四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。 | 是 |
| 11 | | 部门决算情况说明 | (一) 是否公开决算表内容说明，说明数据与表格是否一致。 | 是 |
| 12 | | | (二) 是否公开综合收支与上年决算数对比（表 1、表 4 的说明）、财政拨款支出与年初预算数对比情况（表 5 的说明），并说明增减原因（表 1、表 4 和表 5 的说明）。 | 是 |
| 13 | | | (三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。 | 是 |
| 14 | | | (四) 是否公开项目支出主要成效（表 5、表 8 和表 9 的说明）。 | 是 |
| 15 | | | (五) 是否公开“三公”经费情况说明。 | 是 |
| 16 | | | 1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。 | 是 |
| 17 | | | 2. 是否细化说明因公出国（境）团组数及人数。 | 是 |
| 18 | | | 3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。 | 是 |
| 19 | | | 4. 是否公开公务用车购置数及保有量。 | 是 |
| 20 | | | 5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。 | 是 |
| 21 | | | (六) 是否公开预算绩效工作开展情况。 | 是 |
| 22 | | | 1. 是否公开具体项目绩效自评综述，内容齐全。 | 是 |
| 23 | | | 2. 是否公开项目支出绩效自评表。 | 是 |
| 24 | | | (七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。 | 是 |
| 25 | | (八) 是否公开政府采购支出情况。 | 是 | |
| 26 | 1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。 | 是 | | |
| 27 | 2. 是否对授予中、小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。 | 是 | | |
| 28 | (九) 是否公开国有资产占用情况。 | 是 | | |
| 29 | 1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。 | 是 | | |
| 30 | 重点工作完成情况 | (一) 是否公开重点工作完成情况。 | 是 | |
| 31 | | (二) 是否通过表格方式反映。 | 是 | |
| 32 | 名词解释 | (一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。 | 是 | |
| 33 | | (二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。 | 是 | |
| 34 | | (三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。 | 是 | |

| | | | | | | |
|----|--------|------|---|--|---|--|
| 35 | | 其他情况 | (一) 财政审核是否退回只有 1 次。 | 是 | | |
| 36 | | | (二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。 | 是 | | |
| 37 | 三、公开时间 | 时间安排 | (一) 是否在 11 月 25 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统发送给区财政局对口业务科室。 | 是 | | |
| 38 | | | | (二) 是否在 11 月 30 日 16 时前公开部门决算。 | 是 | |
| 39 | | | | (三) 是否在 11 月 30 日通过部门决算网络系统反馈 2021 年度部门决算表(9 张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以 Excel 表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。 | 是 | |
| 40 | | | | (四) 是否在 11 月 30 日前反馈所属单位决算公开情况。 | 是 | |
| 41 | 四、公开形式 | 网站形式 | (一) 是否以开发区政府门户网站为主要公开形式。 | 是 | | |
| 42 | | | | (二) 是否在开发区政府门户网站“武汉经济技术开发区政府信息公开”平台上公开。 | 是 | |
| 43 | | | | (三) 是否保持长期公开状态。 | 是 | |
| 44 | | | | 1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为 PDF 格式。 | 是 | |
| 45 | | | | (四) 是否在开发区政府门户网站公开咨询电话。 | 是 | |