

嘉兴市老干部活动中心 2021 年度单位决算

目录

一、嘉兴市老干部活动中心单位概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(12)
五、附件.....	(16)
(一) 财政评价项目绩效评价报告.....	(16)
(二) 部门评价项目绩效评价报告.....	(16)

一、嘉兴市老干部活动中心单位概况

（一）单位职责

负责老干部活动场所设施的建设和管理，组织老干部开展科学、健康、文明的文化体育活动，丰富老干部精神文化生活，发挥阵地建设在加强和改进老干部思想政治工作中的作用。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、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 年度收入总计 389.60 万元，支出总计 389.60 万元，与 2020 年度相比，各减少 15.9 万元，下降 3.92%。主要原因是预算执行中厉行节约。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 358.93 万元；包括财政拨款收入 358.71 万元（其中，一般公共预算 358.71 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.94%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单

位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.22 万元，占收入合计 0.06%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 358.71 万元，其中基本支出 299.12 万元，占 83.39%；项目支出 59.59 万元，占 16.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 358.71 万元，支出总计 358.71 万元，与 2020 年相比，各减少 4.78 万元，下降 1.35%。主要原因是预算执行中厉行节约；财政拨款支出年初预算数 391.80 万元，完成年初预算的 91.55%，主要原因是预算执行中厉行节约。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 358.71 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.78 万元，下降 1.35%。主要原因是预算执行中厉行节约。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 358.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 317.91 万元，

占 88.63%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 21.76 万元，占 6.07%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 19.04 万元，占 5.31%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算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 391.80 万元，支出决算为 358.71 万元，完成年初预算的 91.55%，主要原因是预算执行中厉行节约。其中：

一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 284.64 万元，支出决

算为 258.32 万元，完成年初预算的 90.75%，决算数小于预算数的主要原因人员支出减少，公用经费厉行节约。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 59.98 万元，支出决算为 59.59 万元，完成年初预算的 99.35%，决算数小于预算数的主要原因项目支出中厉行节约。

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）。年初预算为 6.54 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 61.62%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员支出减少。

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 12.52 万元，支出决算为 11.84 万元，完成年初预算的 94.57%，决算数小于预算数的主要原因是年度社保基数调整幅度小于预算数。

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）。年初预算为 6.40 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 92.5%，决算数小于预算数的主要原因是年度社保基数调整幅度小于预算数。

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 21.72 万元，支出决算为 19.04 万元，完成年初预算的 87.6%，决算数小于预算数的主要原因是年度公积金调整幅度小于预算数。

（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 299.12 万元，其中：

人员经费 179.80 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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 119.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 31.00%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费厉行节约。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相等，主要原因是本单位 2020 年度与 2021 年度均无因公出国（境）经费收支安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相等，主要原因是本单位 2020 年度与 2021 年度均无公务用车购置及运行维护费收支安排；公务接待费支出决算为 0.93 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.75 万元，增长 416.67%，主要原因是接待人次增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排因公出国（境）费收支预算。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费收支预算。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是未安排公务用车购置收支预算。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是未安排公务用车运行维护费收支预算。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 3 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 31.00%。国内公务接待 19 批次，累计 94 人次。主要用于接待外地老干部活动中心工作参观学习

等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待中厉行节约。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待国际工作来访交流等支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.93 万元，主要用于接待外地老干部活动中心工作参观学习等支出。接待 19 批次，累计 94 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 113.74 万元，支出决算为 119.32 万元，完成年初预算的 104.91%，决算数大于预算数的主要原因改扩建完成后水电费、物业费等支出增加；比 2020 年度增加 0.28 万元，增长 0.24%，主要原因是老干部活动中心接待人数增加，导致水电费、物业费的增长。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 55.22 万元，其中：政府采购货物支出 1.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.32 万元。授予中小企业合同金额 54.92 万元，占政府采购支出总额的 99.46%。其中，授予小微企业合同金额 1.00 万元，占授予中小企业合同金额的 1.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.44%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，XX 本级及所属各单位共有车辆 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嘉兴市老干部活动中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 58.78 万，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

嘉兴市老干部活动中心绩效自评结果如下表所示：

2021年度嘉兴市老干部活动中心绩效自评结果汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	自评结论
1	嘉兴市老干部活动中心	老干部活动经费	20.78	20.76	99.88%	优
2	嘉兴市老干部活动中心	门诊医疗所日常运行经费	30.00	29.34	97.78%	优
3	嘉兴市老干部活动中心	活动房维护经费	8.00	8.00	100%	优

嘉兴市老干部活动中心在2021年度单决算中重点反映老干部活动经费及门诊医疗所日常运行经费项目绩效自评结果。

老干部活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20.78 万元，执行数为 20.76 万元，完成预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况：一是组织老干部闹元宵游园活动，参加人次 321 人；二是组织老干部“走、看、促”，参加人次 102 人；三是组织活动团队外出活动或交流 2 次；四是举办全市老干部门球赛，参赛人数 215 人次；五是来活动中心活动的老干部满意度达到 99%。发现的问题及原因：随着活动对象从离休干部和副处以上干部，现转型为向全市退休干部和部分事业单位开放，入园活动的年轻退休干部不断增多，活动形式也越来越丰富，因此经费上存在一定不足。下一步改进措施：进一步争取财政资金支持。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-		10	9.98
产出指标	数量指标	组织老干部闹元宵游园活动，参加	>=300 人次	321 人次	10	10
		组织老干部“走、看、促”，参加	>=100 人次	102 人次	10	10
		年均组织活动团队外出活动或交流	>=2 次	2 次	10	10
		举办全市老干部门球赛，参赛人数	≥100 人次	215 人次	10	10
	质量指标	老干部对相关活动政策知晓率	=100	100%	5	5
		活动对象资格符合率	=100	100%	5	5
效益指标	社会效益指标	老干部对活动参与度	≥80	100%	15	15
		上级文件贯宣率	=100	100%	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95	100%	10	10
总分				99.98	评价结论	优

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

门诊医疗所日常运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.77 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 29.34 万元，完成预算的 97.78%。项目绩效目标完成情况：一是前来配药的老干部约 6000 人次；二是举办市老干部活动中

心健康讲座每月一次；三是组织老干部医疗咨询服务，每年两次；四是医疗配药准确率 100%；五是就诊对象（在老干部中）覆盖率 99%；六是老干部对门诊医疗所的满意度 100%。发现的问题及原因：活动中心门诊医疗所门诊经费是 2013 年确定的，近十年来未有增加。随着我国社会经济的不断发展，30 万运行费很难维持活动中心门诊医疗所一名医生和一名护士的基本工资。下一步改进措施：进一步争取财政资金支持。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-		10	9.77
产出指标	数量指标	前来配药的老干部人次	≥5000 人次	6000	15	15
		日常健康咨询、检查的老干部人次	≥2000 人次	2000	15	15
	质量指标	医疗配药准确率	=100%	100%	10	10
		老干部就诊服务应诊尽诊率	=100%	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	就诊对象（在老干部中）覆盖率	=100%	100%	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	100%	10	10
总分				99.77	评价结论	优

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果：指本部门（单位）于 2022 年开展的纳入 2021 年度决算的项目绩效自评结果（具体项目清单详见嘉预绩办〔2022〕1 号确定的 C 类项目，所有自评结果均需在《20XX 年度 XX 部门（单位）绩效自评结果汇总表》中公开）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

18. 财政评价项目绩效评价结果：指本部门（单位）纳入 2022 年财政重点评价计划（具体项目详见嘉预绩办〔2022〕3 号）的项目绩效评价结果，如在公开日尚未完成财政评价的，不作公开。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。评价报告应与市财政局反馈的评价结果保持一致。

19. 部门评价项目绩效评价结果：指以部门为主体开展的纳入 2022 年部门重点评价计划（具体范围详见嘉预绩办〔2022〕1 号确定的 A 类、B 类项目）的所有项目绩效评价结果（涉密项目除外）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

20. 一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：指除以上项目外用于党委办公厅(室)及相关机构事务的支出。

22. 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）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休费用。

23. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社、财政规定的基本工资和津贴补贴的规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

（一）财政评价项目绩效评价报告

无。

（二）部门评价项目绩效评价报告

无。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市老干部活动中心

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	358.71	一、一般公共服务支出	32	317.92
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	0.22	八、社会保障和就业支出	39	21.76
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	19.04
	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	358.93	本年支出合计	58	358.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.67	年末结转和结余	60	30.88
	30			61	
总计	31	389.60	总 计	62	389.60

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市老干部活动中心

单位名称	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	358.93	358.71					0.22
嘉兴市老干部活动中心	358.93	358.71					0.22

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：嘉兴市老干部活动中心

公开03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	358.93	358.71					0.22
201		一般公共服务支出	318.13	317.91					0.22
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	318.13	317.91					0.22
2013101		行政运行	258.54	258.32					0.22
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务	59.59	59.59					
208		社会保障和就业支出	21.76	21.76					
20805		行政事业单位养老支出	21.76	21.76					
2080501		行政单位离退休	4.00	4.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92					
221		住房保障支出	19.04	19.04					
22102		住房改革支出	19.04	19.04					
2210201		住房公积金	19.04	19.04					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

金额单位：万元

编制单位：嘉兴市老干部活动中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	358.71	299.12	59.59			
嘉兴市老干部活动中心	358.71	299.12	59.59			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市老干部活动中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	358.71	299.12	59.59			
201		一般公共服务支出	317.92	258.33	59.59			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	317.92	258.33	59.59			
2013101		行政运行	258.33	258.33				
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.59		59.59			
208		社会保障和就业支出	21.76	21.76				
20805		行政事业单位养老支出	21.76	21.76				
2080501		行政单位离退休	4.00	4.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92				
221		住房保障支出	19.04	19.04				
22102		住房改革支出	19.04	19.04				
2210201		住房公积金	19.04	19.04				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市老干部活动中心

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	358.71	一、一般公共服务支出	33	317.91	317.91		
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	21.76	21.76		
	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	19.04	19.04		
	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	358.71	本年支出合计	59	358.71	358.71		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	358.71	总 计	64	358.71	358.71		

注：本表反映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07表

编制单位：嘉兴市老干部活动中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
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	1	2	3
		栏 次			
		合 计	358.71	299.12	59.59
201		一般公共服务支出	317.91	258.32	59.59
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	317.91	258.32	59.59
2013101		行政运行	258.32	258.32	
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.59		59.59
208		社会保障和就业支出	21.76	21.76	
20805		行政事业单位养老支出	21.76	21.76	
2080501		行政单位离退休	4.00	4.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	
221		住房保障支出	19.04	19.04	
22102		住房改革支出	19.04	19.04	
2210201		住房公积金	19.04	19.04	

注：本表反映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08表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市老干部活动中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	175.29	302	商品和服务支出	118.26	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	22.46	30201	办公费	2.38	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	32.54	30202	印刷费	2.20	310	资本性支出	1.06
30103	奖金	58.08	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.06
30107	绩效工资		30205	水费	2.11	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.84	30206	电费	10.70	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.92	30207	邮电费	1.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.65	30209	物业管理费	21.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.85	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.04	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.32	30213	维修（护）费	5.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	14.03	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.51	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3.80	30217	公务接待费	0.93	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	21.19	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	1.20	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.57	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	5.32	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.65	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	37.59	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		179.80	公用经费合计			119.32		

注：本表反映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09表

编制单位：嘉兴市老干部活动中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		0.93
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		0.93

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市老干部活动中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计								

注：本表反映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。本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：嘉兴市老干部活动中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
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	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。