

2022

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 名词解释

第五部分 附件

一、单位职责

- 1、为市管及以上离退休干部开展活动提供服务和场所保障。
- 2、指导全市老干部活动中心(室)的建设和发展。
- 3、负责离退休干部文化养老活动的推广普及工作。
- 4、承担老干部社团及其党组织的管理工作，组织开展志愿服务活动。
- 5、完成市委老干部局交办的其他任务。

二、机构设置

威海市老干部活动中心设 3 个内设机构，分别是：办公室、活动科、综合科。

2022

公开 01 表

单位：威海市老干部活动中心

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	291.69	一、一般公共服务支出	32	15.07
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	257.23
	9		九、卫生健康支出	40	5.94
	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	13.45
	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	291.72	本年支出合计	58	291.70
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	0.02
	30			61	
总计	31		总计	62	

注：1. 本表反映单位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。

公开 02 表

金额单位：万元

单位：威海市老干部活动中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		291.72	291.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.25	257.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20805	行政事业单位养老支出	256.81	256.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080503	离退休人员管理机构	246.69	246.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开 03 表

金额单位：万元

单位：威海市老干部活动中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		291.70	212.97	78.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.23	178.51	78.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.79	178.06	78.72	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080503	离退休人员管理机构	246.67	167.95	78.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

单位：威海市老干部活动中心

公开 04 表
 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	291.69	一、一般公共服务支出	33	15.07	15.07	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	257.23	257.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.94	5.94	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

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
	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	13.45	13.45	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	291.69	本年支出合计	59	291.69	291.69	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	291.69	总计	64	291.69	291.69	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

公开 05 表

金额单位：万元

单位：威海市老干部活动中心

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		291.69	212.97	78.72
201	一般公共服务支出	15.07	15.07	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.07	15.07	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.07	15.07	0.00
208	社会保障和就业支出	257.23	178.51	78.72
20805	行政事业单位养老支出	256.78	178.06	78.72
2080503	离退休人员管理机构	246.67	167.95	78.72
2080505	机关事业单位基本养老保险	10.12	10.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	0.00
221	住房保障支出	13.45	13.45	0.00
22102	住房改革支出	13.45	13.45	0.00
2210201	住房公积金	13.45	13.45	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开 06 表

金额单位：万元

单位：威海市老干部活动中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	202.01	302	商品和服务支出	10.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.56	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.34	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	21.27	30205	水费	0.07	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.55	30206	电费	1.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	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	1.69	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	1.02	30211	差旅费	0.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.57	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	0.07	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	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	31011	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	0.06	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	生活补助	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	1.61	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.84	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	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	1.15	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	0.93	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		202.02	公用经费合计					10.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开 07 表

金额单位：万元

单位：威海市老干部活动中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	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：1、本表反映单位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。2、本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

" "

公开 09 表

单位：威海市老干部活动中心

金额单位：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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：1、本表反映单位本年度财政拨款“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。

2022

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入支出总计均为 291.72 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 97.95 万元，增长 50.55%。主要是单位人员增资及单位新增工作人员所致。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 291.72 万元，其中：财政拨款收入 291.69 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。



（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 291.69 万元。与 2021 年度相比,增加 97.92 万元, 增长 50.53%。主要是单位人员增资及单位新增工作人员所致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 291.69 万元, 其中: 基本支出 212.97 万元, 占 73.01%; 项目支出 78.72 万元, 占 26.99%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 212.97 万元。与 2021 年度相比，增加 21.96 万元，增长 11.50%。主要是单位人员增资及单位新增工作人员所致。

2、项目支出 78.72 万元。与 2021 年度相比，增加 75.96 万元，增长 2752.17%。主要是将其他运转类支出纳入项目支出。

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、支总计均为 291.69 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 97.92 万元，增长 50.53%。主要是单位人员增资及单位新增工作人员所致。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

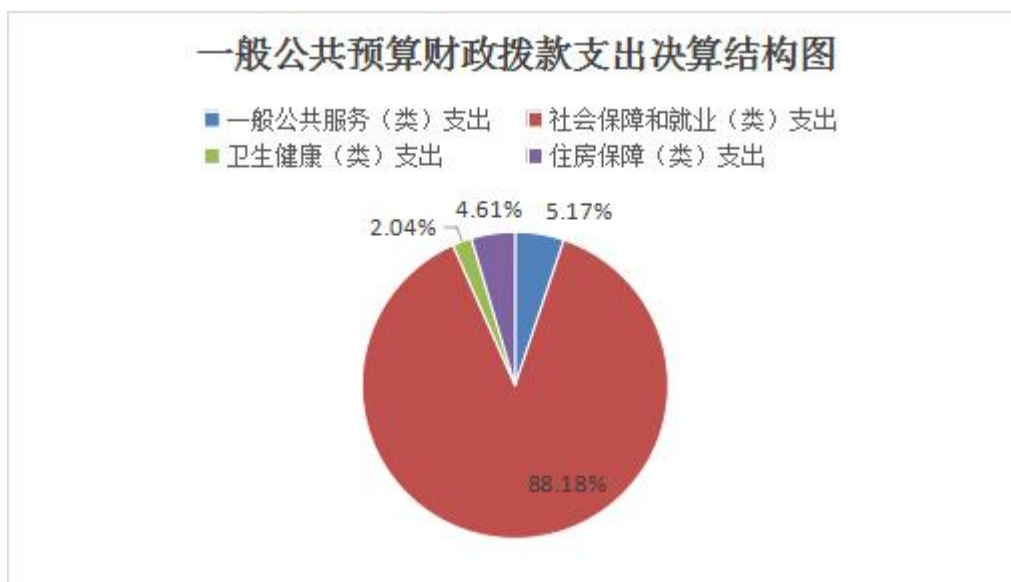
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 291.69 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 97.92 万元，增长 50.53%。主要是单位人员增资及单位新增工作人员所致。



（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 291.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 15.07 万元，占 5.17%；社会保障和就业（类）支出 257.23 万元，占 88.18%；卫生健康(类)支出 5.94 万元，占 2.04%；住房保障(类)支出 13.45 万元，占 4.61%。



（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 225.15 万元，支出决算为 291.69 万元，完成年初预算的 129.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增资及单位新增工作人员所致。其中：

- 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 0 万元，支出决算为 15.07 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员工资追加在此科目中。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)。年初预算为 208.34 万元，支出决算为 246.67 万元，完成年初预算的 118.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增资及单位新增工作人员所致。

3、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 6.72 万元，支出决算为 10.12 万元，完成年初预算的 150.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增工作人员。

4. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 151.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增工作人员。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 2.82 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 163.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增工作人员。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 1.32

万元，完成年初预算的 157.14%。决算数大于预算数主要原因是单位新增工作人员。

7、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 6.14 万元，支出决算为 13.45 万元，完成年初预算的 219.06%。决算数大于预算数主要原因是公积金基数提升，单位新增工作人员。

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决算 212.97 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 202.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、对个人和家庭的补助等。

公用经费 10.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.7万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.7万元。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情原因导致三公经费支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出，0万元，2022年威海市老干部活动中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1.58 万元，其中：政府采购货物支出 1.58 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 1.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 100 万元（含）以

上设备（不含车辆）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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金78.72万元，占单位预算项目支出总额的98.25%，由于疫情原因，虽然达到了既定目标，但是在活动内容和形式上受限，在一定程度上减少了开支。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市老干部活动中心2022年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级均为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，有效保障了老干部各项活动正常开展、活动楼整体正常运行；保障支部书记、委员工作补助发放到位。但也存在部分项目实施进展慢等问题。今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“老干部活动经费及活动楼运行经费”“支部书记、委员工作补助”2个项目的绩效自评表。

1. 老干部活动经费及活动楼运行经费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预

算数为 80.12 万元，执行数为 75.60 万元，完成预算的 98%。
项目绩效目标完成情况：有效保障了老干部各项活动正常开展；有效保障了活动楼的整体运行。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，虽然达到了既定目标，但是在活动内容和形式上受限，在一定程度上减少了开支。下一步改进措施：疫情之后，进一步丰富活动形式和提升活动质量。

2. 支部书记、委员工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3.12 万元，执行数为 3.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障支部书记、委员工作补助发放到位。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）支出：反映的是市老干部活动中心人员经费、日常公用经费等支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：指市老干部活动中心缴纳基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出：反映的是市老干部活动中心缴纳的职工工伤保险、失业保险。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：反映的是市老干部活动中心基本医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：反映的是市老干部活动中心缴纳的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出：反映的是市老干部活动中心为职工缴纳的住房公积金。

2022

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	老干部活动经费及活动楼运行经费	99.8	优
2	支部书记、委员工作补助项目	100	优

备注: 1. 自评等级: 自评得分在 90 (含) -100 为“优”, 80 (含) -90 为“良”, 60 (含) -80 为“中”, 60 分以下为“差”;

2. 表格中两部分的项目总数应与“(一) 预算绩效管理工作的开展情况”“(二) 项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致, 需说明。

2022

单位：万元

项目名称		老干部活动经费及活动楼运行经费			主管部门		中国共产党威海市委员会老干部局	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	77	77	75.6	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	77	77	75.6	-	98%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障老干部各项活动正常开展；保障活动楼整体正常运行。			保障老干部各项活动正常开展；保障活动楼整体正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办老干部活动场	≥10 场	10 场	10	10	
			水电保障天	≥240 天	365 天	10	10	目标设置不合理（未包含周末及法规节假日）
			暖气保障天	≥80 天	120 天	10	10	目标设置不合理（未包含周末及法规节假日）
		质量指标	水电暖保障率	≥98%	100%	10	10	
	时效指标	水电暖缴费及时率	≥98%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	参加公益演出次数	≥3 次	3 次	15	15	
		可持续影响指标	各类活动圆满成功举办	成功举办	成功举办	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			99.8					

2022

单位：万元

项目名称		支部书记、委员工作补助			主管部门	中国共产党威海市委员会老干部局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3.12	3.12	3.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.12	3.12	3.12	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障支部书记、委员工作补助发放到位。			保障支部书记、委员工作补助发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支部书记、委员工作补助发放人数	=8 人	8 人	20	20	
		质量指标	支部书记、委员工作补助达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	支部书记、委员工作补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	离退休干部党建工作标准健全	健全	健全	15	15	
		可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助离退休干部满意度	≧95%	100%	10	10	
总分		100						