

2022 年度中山市退休职工活动中心 部门决算

目 录

第一部分：中山市退休职工活动中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市退休职工活动中心 2022 年度部门 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：中山市退休职工活动中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市退休职工活动中心概况

一、单位主要职责

中山市退休职工活动中心是市总工会管理的公益二类事业单位，主要职责：

- 1、组织退休职工开展时事政治学习，宣传党和国家的方针政策。
- 2、组织并指导退休职工业余文体队伍开展活动。
- 3、为全市退休职工学习和活动提供场所服务，使其老有所乐、老有所教、老有所学。
- 4、承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

我单位没有内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市退休职工活动中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市退休职工活动中心

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	418.55	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	354.79
八、其他收入	8	6.96	八、社会保障和就业支出	38	70.36
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：中山市退休职工活动中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：中山市退休职工活动中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	425.52	本年支出合计	57	425.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	425.52	总计	60	425.52

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。

收入决算表

单位：中山市退休职工活动中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	425.52	418.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	354.79	347.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96
20701	文化和旅游	354.79	347.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96
2070109	群众文化	354.79	347.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96
208	社会保障和就业支出	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市退休职工活动中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	425.52	418.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.92	7.92	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。

支出决算表

单位：中山市退休职工活动中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	425.52	295.21	130.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	354.79	224.85	129.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	354.79	224.85	129.95	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	354.79	224.85	129.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市退休职工活动中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	425.52	295.21	130.31	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市退休职工活动中心

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	418.55	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	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	347.83	347.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.36	70.36	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市退休职工活动中心

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
	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市退休职工活动中心

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
	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	418.55	本年支出合计	59	418.55	418.55	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	418.55	总计	64	418.55	418.55	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市退休职工活动中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	418.55	295.21	123.34
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20129	群众团体事务	0.36	0.00	0.36
2012999	其他群众团体事务支出	0.36	0.00	0.36
207	文化旅游体育与传媒支出	347.83	224.85	122.98
20701	文化和旅游	347.83	224.85	122.98
2070109	群众文化	347.83	224.85	122.98
208	社会保障和就业支出	70.36	70.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.36	70.36	0.00
2080502	事业单位离退休	46.59	46.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市退休职工活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	223.29	302	商品和服务支出	21.82
30101	基本工资	24.90	30201	办公费	2.24
30102	津贴补贴	58.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.52	30203	咨询费	5.01
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	56.88	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.85	30206	电费	2.95
30109	职业年金缴费	7.92	30207	邮电费	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	21.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.33
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市退休职工活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	45.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.12	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	2.16	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.71	30240	税金及附加费用	0.28
			30299	其他商品和服务支出	0.93
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市退休职工活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.67
			31003	专用设备购置	3.43
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市退休职工活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	269.29		公用经费合计	25.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市退休职工活动中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市退休职工活动中心

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市退休职工活动中心

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
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：中山市退休职工活动中心 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市退休职工活动中心 2022 年度总收入 425.52 万元，其中本年收入 425.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 418.55 万元，比上年决算数增加 32.85 万元，增长 8.5%。主要变动情况：一是根据《关于调整市直行政事业单位公务包干经费定额标准的通知》（中财行〔2022〕3 号）文件精神，调增公务包干经费；二是调增临时安置场所物业管理费 11 万元，场馆维护费 2 万元；三是新增预计增人增资及其他新增固化项目经费 4.70 万元，常用办公设备购置 4.57 万元，物业履约保证金 8.06 万元，测量办证经费 0.36 万元，场馆经费 0.63 万元；四是根据《关于调整市级公益二类事业单位财政补助基数的通知》（中财综〔2022〕29 号）文件精神，对于公益二类事业单位工资政策调整减少的支出，参照省 60% 的标准调减财政补助基数，未收回 40% 部分，即 8 万元，由单位另行安排项目使用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 6.96 万元，比上年决算数减少 7.42 万元，下降 51.6%。主要变动情况：一是租户电费直接缴纳给供电公司，不再通过我单位代收代缴；二是场馆设备购置经费 2021 年为其他收入，2022 年为一般公共预算财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

中山市退休职工活动中心 2022 年度总支出 425.52 万元，其中本年支出 425.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 295.21 万元，比上年决算数减少 1.74 万元，下降 0.6%。主要变动情况：人员政策性调资。

2. 项目支出 130.31 万元，比上年决算数增加 27.16 万元，增长 26.3%。主要变动情况：一是调增临时安置场所物业管理费 11 万元，场馆维护费 2 万元；二是新增预计增人增资及其他新增固化项目经费 4.70 万元，常用办公设备购置 4.57 万元，物业履约保证金 8.06 万元，测量办证经费 0.36 万元，场馆经费 0.63 万元；三是根据《关于调整市级公益二类事业单位财政补助基数的通知》（中财综〔2022〕29 号）文件精神，对于公益二类事业单位工资政策调整减少的支出，参照省 60% 的标准调减财政补助基数，未收回 40% 部分，即 8 万元，由单位另行安排项目使用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中山市退休职工活动中心 2022 年度财政拨款收入合计 418.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 418.55 万元，比上年决算数增加 32.85 万元，增长 8.5%；主要变动情况：一是根据《关于调整市直行政事业单位公务包干经费定额标准的通知》（中财行〔2022〕3 号）文件精神，调增公务包干经费；二是调增临时安置场所物业管理费 11 万元，场馆维护费 2 万元；三是新增预计增人增资及其他新增固化项目经费 4.70 万元，常用办公设备购置 4.57 万元，物业履约保证金 8.06 万元，测量办证经费 0.36 万元，场馆经费 0.63 万元；四是根据《关于调整市级公益二类事业单位财政补助基数的通知》（中财综〔2022〕29 号）文件精神，对于公益二类事业单位工资政策调整减少的支出，参照省 60% 的标准调减财政补助基数，未收回 40% 部分，即 8 万元，由单位另行安排项目使用；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市退休职工活动中心 2022 年度财政拨款支出合计 418.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 418.55 万元，比年初预算数减少 46.85 万元，下降 10.1%；主要变动情况：暂未开展招聘工作；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市退休职工活动中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.44 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.44 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：没有公务接待费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：没有公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于没有公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 27.81 万元，其中：政府采购货物支出 6.63 万元、政府采购工程支出 18.49 万元、政府采购服务支出 2.69 万元。授予中小企业合同金额 27.81 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 6 万元，占授予中小企业合同金额的 21.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评 8 个，共涉及资金 123.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

按规定，我单位本年度未开展组织部门重点绩效评价工作。

我单位暂未开展整体支出绩效自评，由上级主管部门中山市总工会统一组织开展。

绩效自评结果。我单位今年开展了物业管理费、公益文化活动补助经费、场馆养护补助经费、场馆维护费、预计增人增资及其他新增固化项目经费、场馆设备购置经费、常用办公设备购置经费、测量办证经费共 8 个项目绩效自评。

物业管理费项目绩效自评综述：2022 年，中心办公区域和对外场室的安全保卫、保洁、绿化、车辆等得到专业化管理，保障了场馆正常运作、活动人员安全、环境整洁美观，有效提升了中心的活动环境及办公环境，物业管理费项目绩效自评得分为 98.80 分。全年预算数为 64.76 万元，执行数为 64.75 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是全年开展消防及应急演练 2 次；二是全年开展四害防治工作 12 次；三是全年开展安全检查 14 次；四是物业管理服务 100%通过政府采购方式实施；五是保持办公区域和活动场室干净整洁，为工作人员和群众提供舒适环境；六是对进出车辆实行有效管理，保持交通有序、畅通；七是通过物业管理项目社会化，对办公区域和对外场室的安全保卫、保洁、绿化等系统管理，保障中心的安全、洁净及美观；八是活动群众对物业管理的满意度达 96%；九是单位人员对物业管理的满意度达 100%。发现的问题及原因主要是：中心活动范围大，场室不够集中，场馆及设施设备较陈旧，安全隐患多；物业公司工作人员专业能力和综合素质有待提升，物业管理规范化和流程化水平有待加强。下一步改进措施主要是：中

心作为市级公共活动场馆服务全市退休职工，应要求物业公司更科学规范做好日常维修维护工作，完善办公区域和对外场室的安全保卫、保洁、绿化等系统管理，确保各类活动设施设备安全有效运行，发挥市级公共活动场馆应有的作用。

公益文化活动补助经费项目绩效自评综述：2022年，中心继续打造长者学堂、康体学苑特色品牌，开展时事政治学习活动，举办公益健康讲座，举办才艺汇报演出和专场汇演，常年开放棋牌室、健身室等活动室，为促进我市人口老龄化国情教育，繁荣中山老年人文化事业发挥了积极作用，公益文化活动补助经费项目绩效自评得分为99.16分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是组织开展公益兴趣培训736场次；二是组织时事政治学习5场；三是举办文艺汇演3场；四是举办公益健康讲座1场；五是活动群众对活动整体成效的满意度达93%。发现的问题及原因主要是：目前长者学堂、康体学苑教学水平及教学质量有待提升；部分义工老师存在年龄偏大、健康状况欠佳等问题。下一步改进措施主要是：加强义工老师队伍建设，提升长者学堂、康体学苑、退休职工合唱团的教学质量，中心在做好公益服务的基础上，进一步丰富老年文化产业新模式、新业态，打造更高层次的精神文化产品，致力于培育退休职工文化品牌。

场馆养护补助经费项目绩效自评综述：全年对场馆各安防系统、消防设备、空调系统等巡查共14次；加强日常管护，发现

设备存在问题及时维修维护，并按期完成并验收合格优化资源配置，提高使用效率，场馆养护补助经费项目绩效自评得分为 99.56 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年对场馆进行安全自检 12 次，定期对电梯实施维护保养 24 次。发现的问题及原因主要是：部分项目实施过程监管不够到位，验收工作有所拖延。下一步改进措施主要是：注重维修项目过程监管并及时做好验收工作。

场馆维护费项目绩效自评综述：全年对场馆各安防系统、消防设备、空调系统等巡查共 14 次；加强日常管护，发现设备存在问题及时维修维护，并按期完成并验收合格。开展场馆升级改造工作，对所有需要整治的各个区域逐一维护整改和硬件升级，场馆整体面貌焕然一新，优化资源配置，提高使用效率，场馆维护费项目绩效自评得分为 99.56 分。全年预算数为 14.96 万元，执行数为 14.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年对场馆进行安全自检 12 次，各项工程按期完成并验收合格，活动群众对场地设施设备维护情况的满意度达 88%。发现的问题及原因主要是：部分项目实施过程监管不够到位，验收工作有所拖延。下一步改进措施主要是：注重维修项目过程监管并及时做好验收工作。

预计增人增资及其他新增固化项目经费项目绩效自评综述：在规定的期限内足额缴纳电费，弥补公用经费资金不足问题，满足中心固化开支需要，保障场室正常运作，预计增人增资及其他新增固化项目经费项目绩效自评得分为 85 分。全年预算数为 4.70 万元，执行数为 4.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：在规定的期限内缴纳电费，专款专用率 100%。发现的问题及原因主要是：预算调整率高，由于 2022 年未能开展招聘工作，所以预留增人增资部分按规定调减。下一步改进措施主要是：在用足用好现有编制的同时，加快人员队伍建设，完善人员队伍结构。

场馆设备购置经费项目绩效自评综述：购置智能平板触控一体机，应用于各类会议、学习、展览、沙龙等公益文化活动，提升了活动教学质量及活动人员的体验感，场馆设备购置经费项目绩效自评得分为 98.74 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置智能平板触控一体机 1 台，活动群众对场地设施设备的满意度达 92%。发现的问题及原因主要是：随着退休职工活动及培训规模的不断扩大，中心现有设备仍无法满足退休职工不断增长的多元化学习需求。下一步改进措施主要是：逐步完善硬件设施设备，整合中心各场室资源，最大化提高各场室的利用率，确保中心的各项活动能正常开展。

常用办公设备购置项目绩效自评综述：按照中山市市属行政事业单位常用公用设施配置标准，购置 4 台信创台式计算机、1 台便携式计算机及相关系统、软件等无形资产，和 1 台彩色打印机，满足在职工作人员日常办公需要，常用办公设备购置项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4.57 万元，执行数为 4.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置信创台式计算机 4 台，购置便携式计算机 1 台及相关系统、软件等，购置彩色打印机 1 台，工作人员对办公设备的满意度达

100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

测量办证经费项目绩效自评综述：完成对太平路 377-379 号范围内的地籍测绘及房产面积测量，出具建筑物图纸，不断理顺国有资产，梳理和完善相关档案，提高固定资产管理水平，测量办证经费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：出具建筑物图纸 1 份，梳理和完善国有资产档案，提高固定资产管理水平。发现的问题及原因主要是：预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：提高预算编制水平，更加合理地、精准地、科学地编制预算。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。