

2023 年度

中共靖宇县委老干部服务中心  
部门决算

2024 年 10 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 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、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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）落实党和国家的老干部工作方针、政策，研究制定切合本县实际的具体落实办法和措施；

（二）负责掌握老干部工作的信息和动态，对全县老干部工作进行调查研究，并对老干部工作中出现的新情况和新问题，提出解决的意见和建议；

（三）为落实离退休干部的政治待遇和生活待遇做好服务保障，做好走访慰问活动；

（四）开展好全县离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作；做好离退休干部党支部书记培训及工作补贴发放工作；组织老干部开展政治学习和思想教育活动；

（五）做好老干部的信访接待、处理和反馈工作；

（六）为老干部的医疗保障、日常保健、老干部丧事办理等工作提供服务保障；

（七）为各项老干部专用工作经费的管理和使用提供服务保障；

（八）为离退休干部文化生活、老年大学各项教学和活动提供服务保障；

（九）做好离退休干部信息库管理维护和年度统计上报工作；

（十）承担上级交办的其他工作事宜。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，核定中共靖宇县委老干部服务中心事业编制 17 名（其中，全额拨款 17 名）。编制比例结构为：行政管理岗位编制 3 名，专业技术岗位编制 14 名。

纳入中共靖宇县委老干部服务中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共靖宇县委老干部服务中心本级

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

详见附表。

### 二、收入决算表

详见附表。

### 三、支出决算表

详见附表。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

### 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

## 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

## 十二、机构运行信息表

详见附表。

## 十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 345.15 万元,支出总计 345.39 万元。与 2022 年度相比,收入增加 24.49 万元,增长 7.6%,支出增加 25.27 万元,增长 7.9%。主要原因:政策调整人员经费中工资上调。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 345.15 万元,其中:财政拨款收入 344.85 万元,占 99.9%;事业收入 0 万元,占 0%;其他收入 0.3 万元,占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 345.39 万元,其中:基本支出 335.41 万元,占 97.1%;项目支出 9.98 万元,占 2.9%;。基本支出中,人员经费 263.09 万元,占 78.4%;公用经费 72.32 万元,占 21.6%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 344.85 万元,支出 345.09 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入增加 24.19 万元,增长 7.5%,财政拨款支出增加 24.97 万元,增长 7.8%。主要原因:政策调整人员经费增加工资上调。

### 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 345.09 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.97 万元，增长 7.8%。主要原因：政策调整人员经费增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 345.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 289.99 万元，占 84.0%；社会保障和就业（类）支出 34.52 万元，占 10.0%；卫生健康（类）支出 9.22 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 11.37 万元，占 3.3%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 341.20 万元，支出决算为 345.09 万元，完成年初预算的 101.1%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务支出（款）事业运行（项）年初预算为 216.60 万元，支出决算为 239.04 万元，完成年初预算的 110.3%。决算数大于预算数的主要原因是政策调整人员经费增加工资上调。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅及相关机构事务（项）年初预算为 73.20 万元，支出决算为 46.97 万元，完成年初预算的

64.2%。决算数小于预算数的主要原因是未支付 2023 年离退休党支部书记工作补贴。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整上年结转

4. 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 24.56 万元，支出决算为 23.27 万元，完成年初预算的 94.7%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 4.46 万元，支出决算为 117.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调整补缴。

6. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是省专项用于特困离休干部补助。

7. 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 9.82 万元，支出决算为 8.92 万元，完成年初预算的 90.8%。决算数小于预算数的主要原因是用上年结转事业单位医疗支出 0.39 万元。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因政策调整

9. 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 12.28 万元，支出决算为 11.37 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数小于预算数的主要原因是

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 335.11 万元，其中：人员经费 263.09 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 72.02 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元，支出决算为1.65万元，完成预算的61.1%。决算数小于预算数的主要原因缩减“三公”经费支出；较上年增加0.55万元，增长50%，主要原因是老干部公务活动增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为1.04万元，占63.0%；公务接待费支出决算为0.61万元，占37.0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算1.5万元，支出决算1.04万元，完成预算的69.3%，主要原因是缩减“三公”经费；较上年增加0.06万元，增长6.1%，主要原因是老干部公务活动增加。其中：

公务用车购置支出0万元

公务用车运行支出1.04万元，主要是公车燃油费、过路费、车辆维护及车辆保险等方面支出；较上年增加0.06万元，增长6.1%。主要原因：老干部公务活动增加。

截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2. 公务接待费预算为1.20万元，支出决算为0.61万元完成预算的50.8%，主要是缩减“三公”经费。全部为国内

公务接待支出。主要用于离退休老干部服务。较上年增加 0.49 万元，增长 408.3%。主要原因：上年度未开展活动。全年共接待国内来访团组 9 个、来宾 122 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算春节走访离退休老干部项目等 7 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 92.2 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算春节走访离退休老干部项目等 7 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 92.2 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2、组织对“七.一”走访困难离休干部项目等 2 个项目进行了部门评价，共涉及资金 2 万元，项目一、根据吉财社指【2023】1292 号文件，国庆节离休干部集中管理帮扶补助金 2 万元，绩效目标是国庆节走访慰问特困离休干部，帮助其改善生活条件，解决老干部的实际困难，使老干部体会到党和政府的关怀。此项补助金只能发放给特困离休干部，覆盖面小。项目二、根据吉财社指【2023】1292 号文件，离休干部集中管理帮扶补助金 4 万元，根据离休干部实际情况分三个档次发放补助，共帮助 8 人，使特困老干部的生活有所改善，使老干部体会到党和政府的关怀。此项资金发放到

每人的金额较小。项目三、根据靖财行指【2022】1448号文件和靖财行指【2023】1181号文件，关工委“五老”骨干教育培训经费3.98万元，动员社会各界帮扶困难青少年、组织五老骨干开展对青少年的帮扶活动，减少青少年犯罪率。

3、组织对离退休干部走访经费项目等7个项目进行了部门评价，共涉及资金92.20万元。我单位重点评价的老干部特需费、老干部活动费、离退休干部走访经费、关工委经费、老年体协经费、老年大学经费、离退休党支部书记工作补贴、“国庆节”走访困难离休干部、离休干部集中管理帮扶补助金等7个项目绩效评价结果如下。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数84.74万元，执行数73.40万元。该项目绩效目标完成情况如下：根据绩效目标要求，均已达到预期目标。经自评合格率为100%，并在规定时限内完成，项目完工后，我单位组织对离退休老干部满意度进行调查，满意度达到98%。通过对关工委、老年体协开展的活动，进行满意度调查，满意度均已达到98%。达到了绩效目标预期的社会效益。

4、我部门重点评价的春节走访慰问离退休老干部项目绩效评价结果如下：

根据年初设定的绩效目标，按照县委、县政府要求，春节走访慰问离退休老干部，使老干部体会到党的关怀和温暖。召开离退休老干部座谈会向老干部汇报全县经济社会

运行状况，收集听取老干部意见和建议，传播正能量，促进老干部为党和政府科学决策提供一定基础意见和建议。财政共拨付春节走访资金 9 万元，用于走访及座谈会 8.46 万元，走访人数 51 人，在春节前夕完成走访及座谈会，老干部的满意度达到 95%。

## （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：通过开展绩效评价，可信度评价中共靖宇县委老干部服务中心服务老干部的工作水平，为老干部事业发挥作用，同时促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出0万元。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 4.79 万元，其中：政府采购货物支出 4.79 万元、授予中小企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共靖宇县委老干部服务中心共有车辆 1 辆，其中：离退休干部用车 1 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**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。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**七、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。