

清涧县老干部服务中心
2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

清涧县老干部服务中心是县委组织部下属正科级事业单位，主要负责全县老干部服务及老年教育工作。

（一）主要职责

清涧县老干部服务中心是服务全县离退休干部及遗属的办事机构，其主要职责是：

- 1、贯彻落实上级有关老干部工作方针和政策，落实服务好全县离退休老干部活动中心工作任务；
- 2、引导和组织老干部参加各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老干部精神文化生活，提高离退休老干部的生活质量；
- 3、做好对老干部文体组织的管理和服务工作，建立和完善老干部活动中心内部管理制度；
- 4、落实老干部待遇政策规定：指导落实老干部政治、生活待遇各项政策规定，负责保障离休干部待遇、遗属护理等工作；
- 5、做好退休干部建设工作：做好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作；
- 6、承担上级交办的有关老干部工作的其他事宜。

（二）内设机构

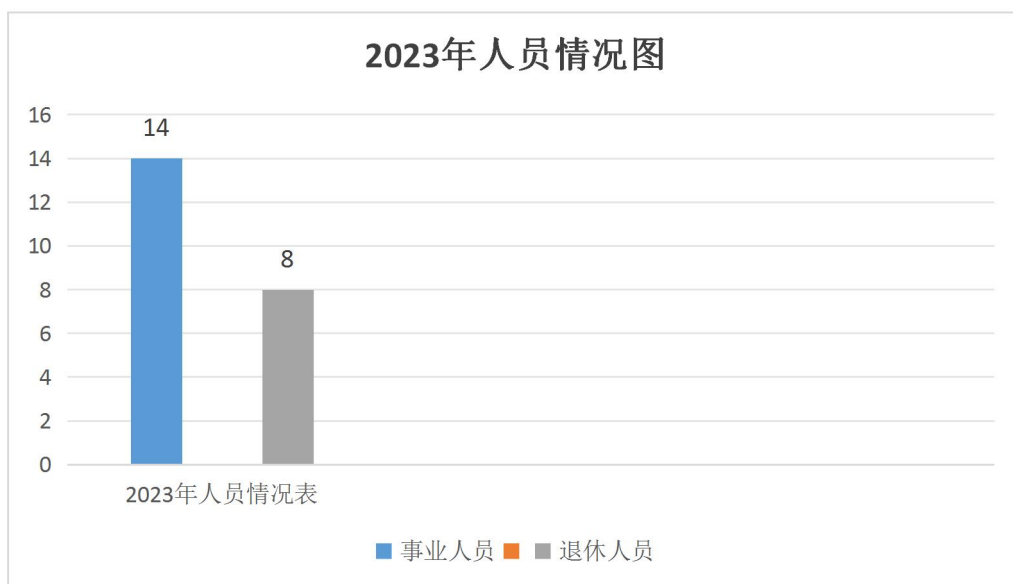
我单位内设办公室、财务室两个处室。

二、决算单位构成

本单位作为中共清涧县委组织部二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

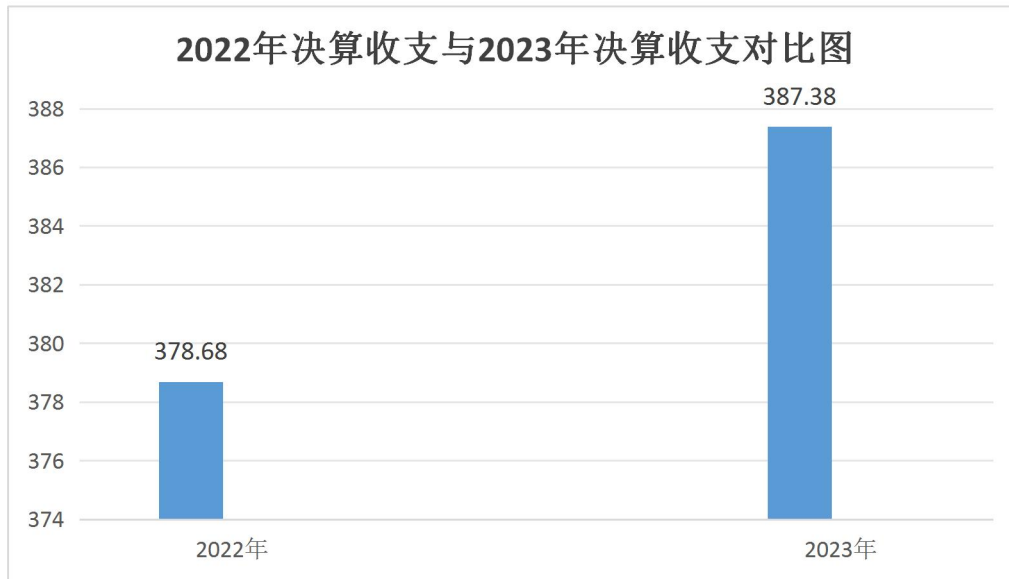
截至 2023 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离休人员 8 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

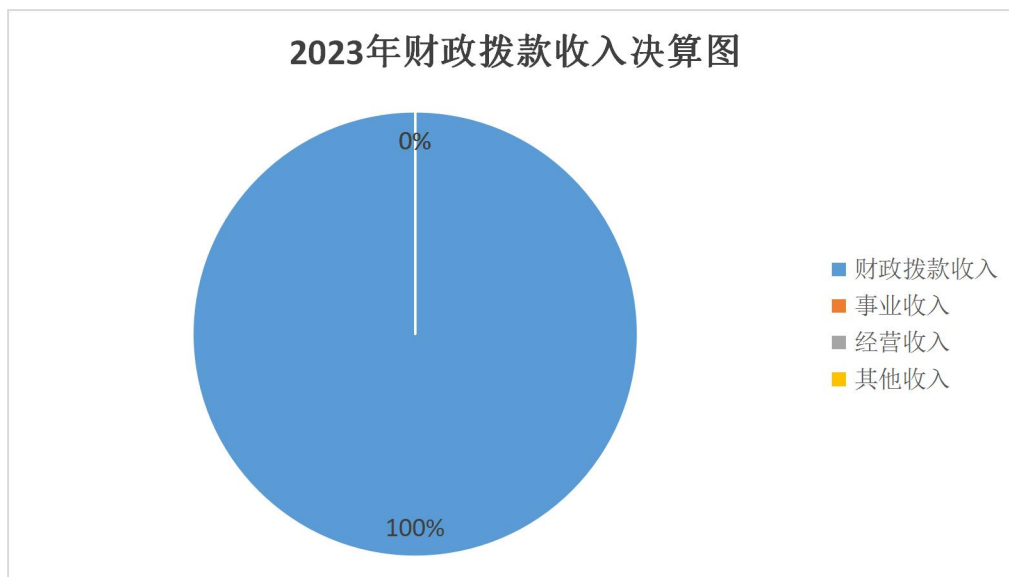
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 387.38 万元，与上年相比收入、支出总计增加 8.70 万元，增长 2.30%。主要是老年大学搬迁增加老年大学租赁费、取暖费等收支增加。



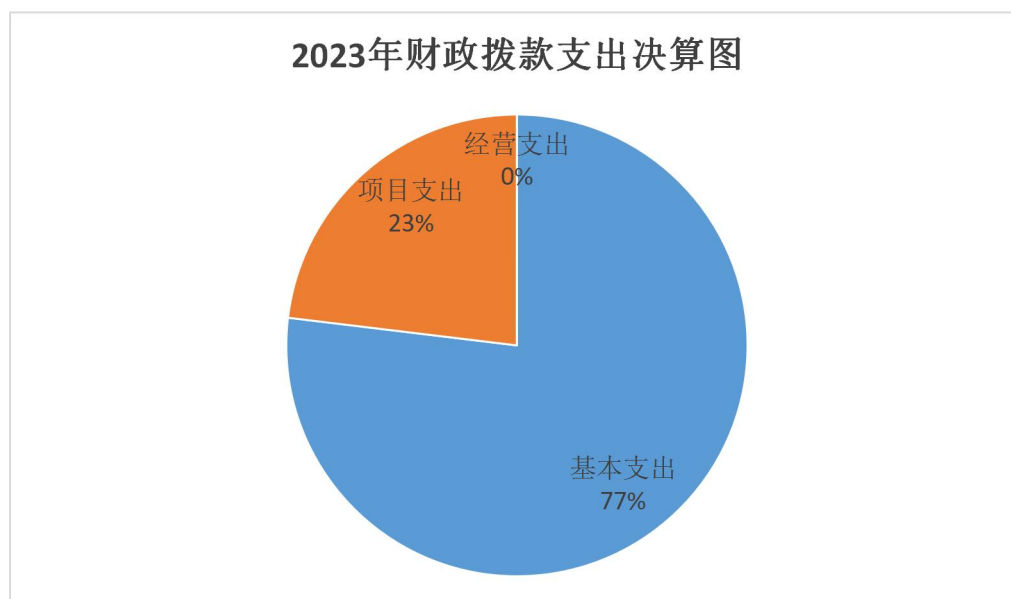
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 387.38 万元，其中：财政拨款收入 387.38 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 387.38 万元，其中：基本支出 297.95 万元，占 76.91%；项目支出 89.43 万元，占 23.09%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

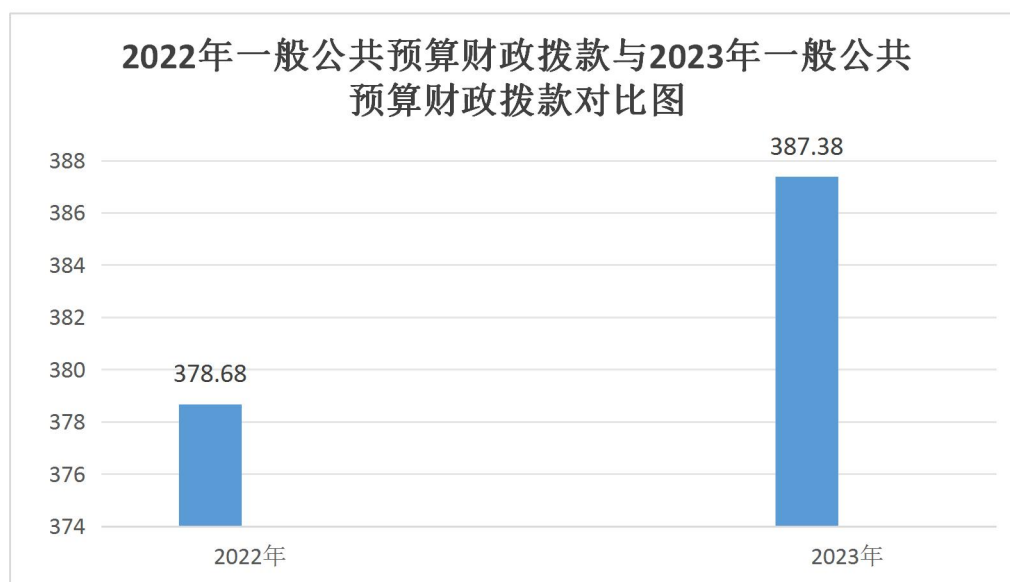


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

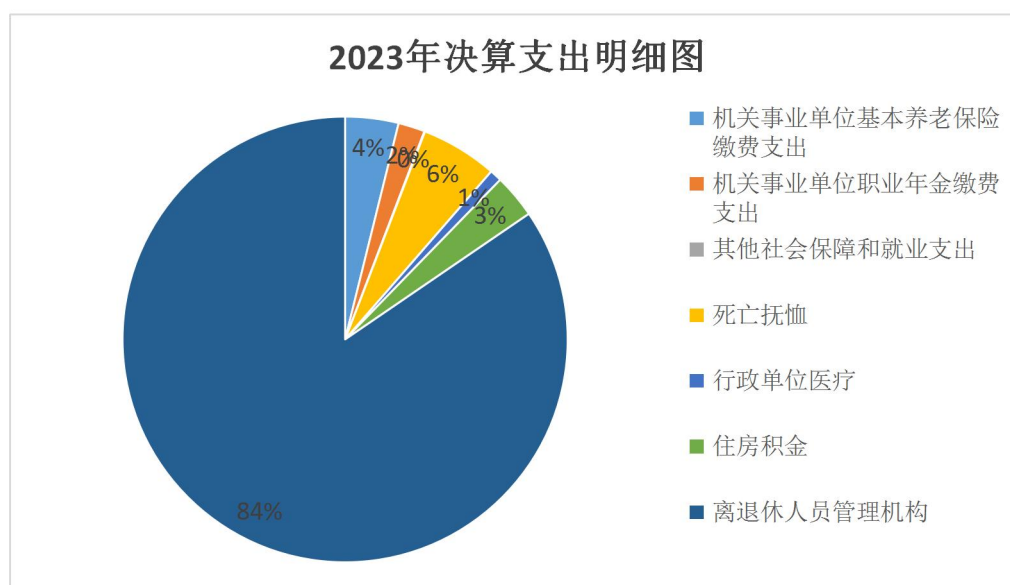
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 387.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 8.70 万元，增长 2.30%。主要原因是老年大学搬迁增加老年大学租赁费、取暖费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 317.22 万元，支出决算 387.38 万元，完成年初预算的 122.12%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.70 万元，增长 2.30%，主要原因是原因是老年大学搬迁增加老年大学租赁费、取暖费等。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 266.06 万元，支出决算 327.46 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于年初预算数的主要原因是老年大学搬迁增加老年大学租赁费、取暖费等。

2. 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 20.65 万元，支出决算 14.98 万元，完成年初预算的 72.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位有人员退休、辞职，在职人员减少。

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

年初预算 10.32 万元，支出决算 7.49 万元，完成年初预算的 72.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位有人员退休、辞职，在职人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

支出决算 21.51 万元，年初预算零，新增主要原因是单位有退休人员去世。

5. 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 0.58 万元，支出决算 0.19 万元，完成年初预算的 32.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位有人员退休、辞职，在职人员减少。

6. 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 4.43 万元，支出决算 3.40 万元，完成年初预算的 76.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位有人员退休、辞职，在职人员减少。

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 15.48 万元，支出决算 12.34 万元，完成年初预算的 79.71。决算数小于年初预算数的主要原因是单位有人员退休、辞职，在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 297.95 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 273.37 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 24.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级

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 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位严格按照财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和单位实际工作情况开支，做到了专款专用，较好完成各项工作，达到预期项目绩效目标。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2023 年度无主管专项资金

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 317.22 万元，执行数 378.38 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况较好。未发现相关问题。

清涧县老干部服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			清涧县老干部服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
				317.22	317.22	0	378.38	378.38	0	—	—	—
	金额合计			317.22	317.22	0	378.38	378.38	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	1、保障老干部工作正常开展。 2、增强离休干部遗属慰问工作。 3、调高老年教育教学工作。 4、积极开展节日慰问工作。 5、帮扶特困离退休干部，解决实际困难。					1、全面开展老干部服务工作，积极探索、有创造性的开展老干部工作。2、在节日期间积极看望慰问离退休干部遗属，做到离退休干部遗属生活有保障，安度晚年。3 不断提高老年教育教学工作，让离退休干部老有所学、老有所乐。4、开展节日慰问离休干部，让离休干部感受得到组织的关怀。5 积极帮助困难职工，解决实际。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	开展教育教学工作			562 人		578 人		10	10	
			遗属慰问			56 人		58 人		10	10	
		质量指标	慰问完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	及时完成率			100%		100%		10	10	
		成本指标	单位支出总额			317.22		378.38		10	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高社会认可度			有所提高		完成预期指标		10	10	
		社会效益指标	提高我县老干部对我单位的信任度			有所提高		完成预期指标		10	10	
		生态效益指标	环评达标率			100%		100%		5	5	
		可持续影响指标	可持续年限			1 年		1 年		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	离退休干部满意度			≥95		96%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 清涧县老干部服务中心的决算数据反映本单位 1 个预算单位的数据情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（13289714586）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 清涧县老干部服务中心

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	387.38	一、一般公共服务支出	31	
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	
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	371.65
	9		九、卫生健康支出	39	3.14
	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	12.34
	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	387.38	本年支出合计	57	387.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	387.38	总计	60	387.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：清涧县老干部服务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	387.38	387.38					
208	社会保障和就业支出	371.65	371.65					
20805	行政事业单位养老支出	349.94	349.94					
2080503	离退休人员管理机构	327.46	327.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49					
20808	抚恤	21.51	21.51					
2080801	死亡抚恤	21.51	21.51					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	3.40	3.40					
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40					
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40					
221	住房保障支出	12.34	12.34					
22102	住房改革支出	12.34	12.34					
2210201	住房公积金	12.34	12.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：清涧县老干部服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	387.38	297.95	89.43			
208	社会保障和就业支出	371.65	282.22	89.43			
20805	行政事业单位养老支出	349.94	260.51	89.43			
2080503	离退休人员管理机构	327.46	238.04	89.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	0.00			
20808	抚恤	21.51	21.51	0.00			
2080801	死亡抚恤	21.51	21.51	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00			
210	卫生健康支出	3.40	3.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00			
221	住房保障支出	12.34	12.34	0.00			
22102	住房改革支出	12.34	12.34	0.00			
2210201	住房公积金	12.34	12.34	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：清涧县老干部服务中心

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	387.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	371.65	371.65		
	9		九、卫生健康支出	41	3.40	3.40		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	12.34	12.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	387.38	本年支出合计	59	387.38	387.38		
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	387.38	总计	64	387.38	387.38		

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：清涧县老干部服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	387. 38	297. 95	89. 43
208	社会保障和就业支出	371. 65	282. 22	89. 43
20805	行政事业单位养老支出	349. 94	260. 51	89. 43
2080503	离退休人员管理机构	327. 46	238. 04	89. 43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 98	14. 98	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 49	7. 49	0. 00
20808	抚恤	21. 51	21. 51	0. 00
2080801	死亡抚恤	21. 51	21. 51	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19	0. 00
210	卫生健康支出	3. 40	3. 40	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3. 40	3. 40	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 40	3. 40	0. 00
221	住房保障支出	12. 34	12. 34	0. 00
22102	住房改革支出	12. 34	12. 34	0. 00
2210201	住房公积金	12. 34	12. 34	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：清涧县老干部服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	177.16	302	商品和服务支出	24.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.06	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.53	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.26	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.98	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.49	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.39	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	74.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		273.37	公用经费合计					24.58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：清涧县老干部服务中心

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
科目代码	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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：清涧县老干部服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：清涧县老干部服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

清涧县老干部服务中心 2023 年度绩效自评报告

我单位组织了 2023 年度单位绩效自评工作,现将有关情况报告如下:

一、自评结论

清涧县老干部服务中心 2023 年度整体支出绩效自评得分 95 分, 自评等级优秀。

二、单位概况

清涧县老干部服务中心是县委组织部下属正科级事业单位, 主要负责全县老干部服务及老年教育工作。

(一) 主要职责

清涧县老干部服务中心是服务全县离退休干部及遗属的办事机构, 其主要职责是:

- 1、贯彻落实上级有关老干部工作方针和政策, 落实好全县离退休老干部活动中心工作任务;

2、引导和组织老干部参加各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老干部精神文化生活，提高离退休老干部的生活质量；

3、做好对老干部文体组织的管理和服务工作，建立和完善老干部活动中心内部管理制度；

4、落实老干部待遇政策规定：指导落实老干部政治、生活待遇各项政策规定，负责保障离休干部待遇、遗属护理等工作；

5、做好退休干部建设工作：做好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作；

6、承担上级交办的有关老干部工作的其他事宜。

（二）内设机构

我单位内设办公室、财务室两个处室。

截至 2023 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离休人员 8 人。

（三）单位履职总体目标、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，更好服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，健全现代预算制度。

（四）单位年度整体支出绩效目标。

1. 保工资

2. 保运转

（五）单位预算绩效管理开展情况。

根据预算管理要求，本单位组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度本单位严格执行和落实《榆林市财政局预算绩效管理办法》（暂行）、《榆林市财政支出专项资金绩效评价管理办法》，完善绩效管理机制，在预算和执行中，始中坚持，始终坚持以绩效目标为导向，结合单位职能任务，合理设置单位整体支出绩效目标和专项资金绩效目标。在数量、质量、成本、时效、社会效益、经济效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖。

（六）当年单位预算及执行情况

本单位 2023 年年初预算 317.22 万元，全年预算 387.38 万元，预算执行数 387.38 万元，执行率 122%。

三、位整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。2023 年本部门圆满完成了本单位各项工作，按时发放干部职工工资，及时缴纳社保。

（二）履职效果情况。2023 年本单位按时高效完成了年度工作任务，预算编制精准度不高。

（三）服务对象满意度情况。
单位职工满意度达到 95%以上。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

本单位 2023 年度项目支出 89.43 万元，年初预算数 15.9 万元，支出预算的 562%，根据预算管理要求，本单位项目支出未达公开线标准，故不填绩效自评表。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

部分经费执行率偏低。主要原因是部分经费拨付时间较晚。

（二）下一步改进措施

提高年初预算率，强化支出标准应用，减少年终结转，狠抓支出进度，提高预算执行率。

六、绩效自评结果拟应用公开情况

本单位 2023 年整体支出绩效自评得分 95 分，评级为优，我单位结合工作任务，制定科学、规范的绩效评价指标，提高自评结果的准确性。