

靖边县离退休干部服务中心

2023年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年度工作目标实现及工作亮点：6月中旬，带领我县11名老干部赴榆林市参加“永远跟党走、奋进新征程”庆祝建党102周年全市老干部乒乓球竞赛获得男子乙组团体第一名，男子甲组单打第一名，男子乙组单打第二名，男子乙组单打第三名，女子乙组单打第一名的好成绩。9月21日，离退休干部服务中心完善了自评材料落实了相关措施，制定具体工作方案，成功创建了省级示范活动中心。10月22日，在重阳节来临之际，离退休干部服务中心，靖边县老促会联合榆林市老科协医药卫生分会，榆林市北方医院，榆林市第二医院，榆林高新医院开展“重阳敬老，关爱银龄”义诊暨健康知识讲座活动。此次敬老义诊活动，提升了老干部们对自身身体健康程度的认识，增强了其对秋冬季养生的重视及疾病预防能力，为他们安全度过“多事之秋”打下了良好的基础，从而实现“将疾病发现在家门口，将温暖送到了心坎上”。

（一）主要职责

认真学习和贯彻落实党和国家关于离退休干部工作的法律法规和方针政策，全心全意做好离退休干部服务工作；组织老干部参加各种娱乐活动及竞技比赛，丰富和充实老干部精神文化生活；管理离退休干部各活动场所及活动设施；认真做好上级交办的其他工作，必要时向上级汇报有关工作情况。

（二）内设机构

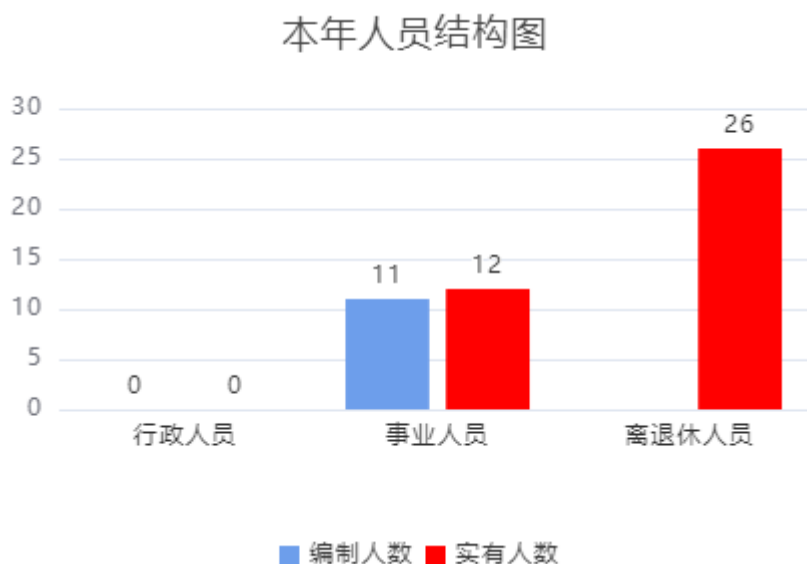
内设办公室、各活动室。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共靖边县委组织部的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员26人。

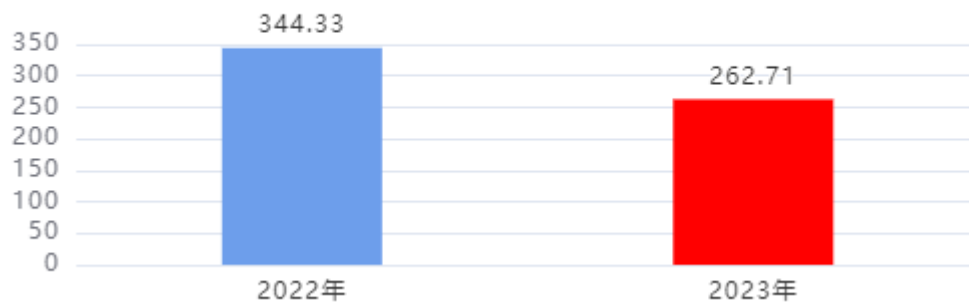


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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262.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少81.62万元，下降23.70%，下降的主要原因是：项目收支减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计262.71万元，其中：财政拨款收入262.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

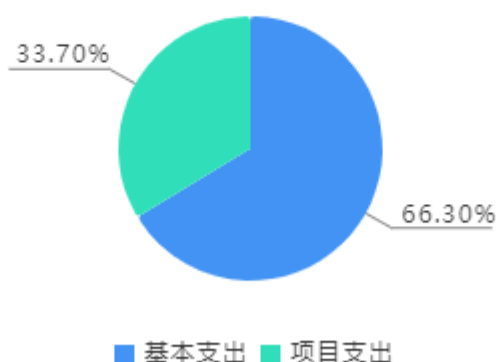
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计262.71万元，其中：基本支出174.18万元，占66.30%；项目支出88.53万元，占33.70%；经营支出0万元，占0%。

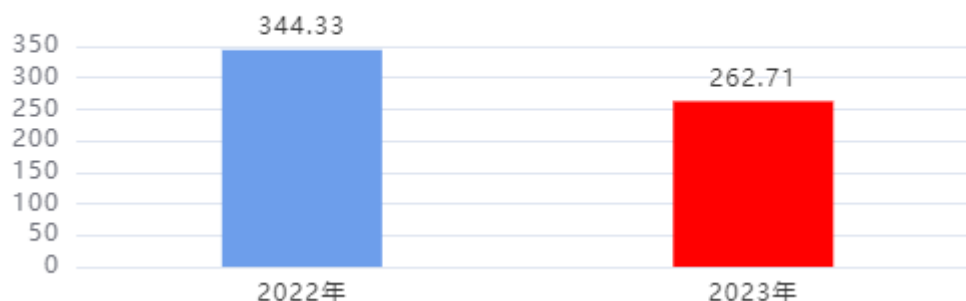
支出结构图



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262.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少81.62万元，下降23.70%，下降的主要原因是：项目收支减少。

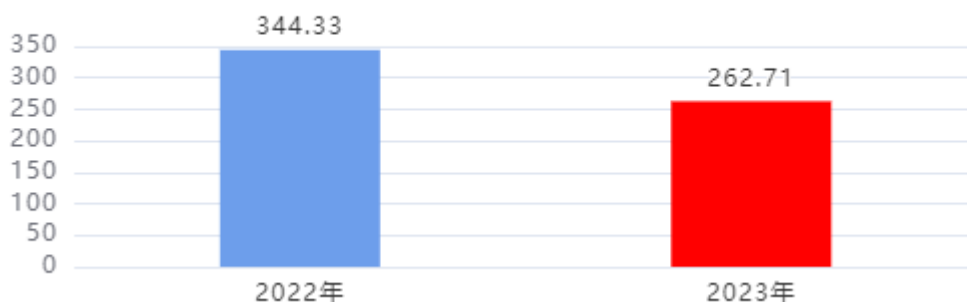
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



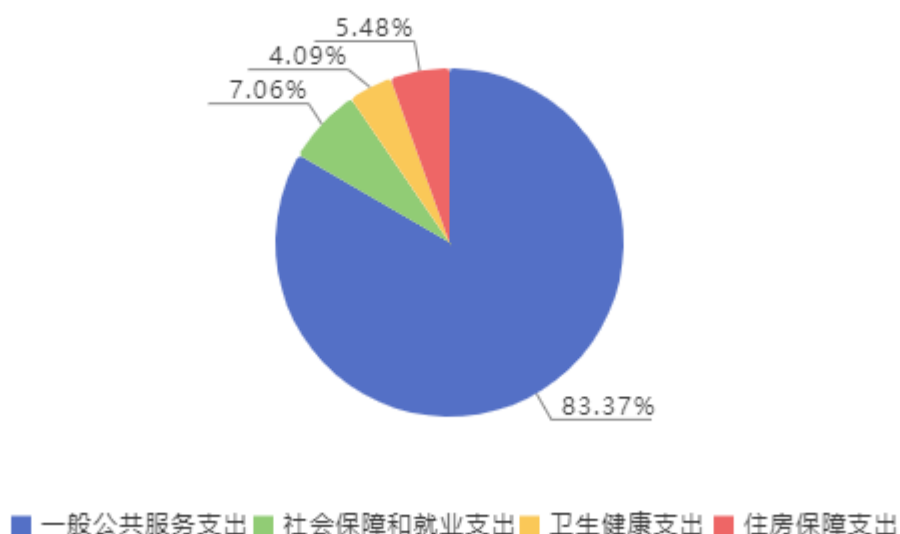
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算249.91万元，支出决算262.71万元，完成年初预算的105.12%，新增支出主要原因是项目收支增加。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少81.62万元，下降23.70%，下降的主要原因是：项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（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0.00万元，支出决算2.53万元，新增支出的主要原因是：项目经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算158.22万元，支出决算130.49万元，完成年初预算的82.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休2人，人员经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算48万元，支出决算86万元，完成年初预算的

179.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费支出增加。

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18.32万元，支出决算18.32万元，完成年初预算的100%。

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0.23万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的100%。

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10.75万元，支出决算10.75万元，完成年初预算的100%。

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14.39万元，支出决算14.39万元，完成年初预算的100%。

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174.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费163.28万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费10.90万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，共4个项目，涉及资金85.83万元，项目开展前期预定的绩效目标工作取得不错效果。数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标取得了既定效果目标，社会满意度已达标。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数249.91万元，执行数262.71万元，完成预算的105.12%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标取得了既定效果目标，社会满意度已达标。丰富了老干部的文化活动。发现的问题及原因：1.对专项资金使用没有合理的规划，除临聘人员工资外资金支出都集中在下半年。2.因为单位办公在老

干部活动中心，导致活动中心运转经费与单位的日常公用经费混淆使用。下一步改进措施：1. 制定合理的资金使用规划，避免大量支出集中在下半年。2. 提高财务人员的业务能力，规范会计核算管理。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			靖边县离退休干部服务中心									
年度主要任务	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			
	事业支出	人员经费、公用经费	完成	158.22	158.22		130.49	130.49		—	100%	—
	其他组织事务支出	老干部活动中心运转经费、老干部演唱团活动经费、乒乓球赛经费	完成	48	48		86	86		—	100%	—
	社会保障和就业支出	养老保险、工伤保险	完成	18.55	18.55		18.55	18.55		—	100%	—
	卫生健康支出	在职人员、退休人员医疗费	完成	10.75	10.75		10.75	10.75		—	100%	—
	住房保障支出	住房公积金	完成	14.39	14.39		14.39	14.39		—	100%	—
	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	路面维修	完成				2.53	2.53		—	100%	—
	金额合计			249.91	249.91		262.71	262.71		10		10
年度总体目标	保障职工工资福利、养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险支出；老干部活动中心、老干部演唱团正常开展活动；参加乒乓球比赛；维修办公楼前路面											
年度绩效指标	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	供养人员			43人		43人		5	5	
			保障临聘人员工资支出			13人		13人		5	5	
			开展活动			11项		11项		5	5	
			参赛人员			10人		10人		5	5	
			维修办公楼周边道路			84.3m²		84.3m²		5	5	
			人员工资正常发放			保工资		发放工资		5	5	
			验收合格			100%		100%		5	5	
			参加比赛落实度			100%		100%		5	5	
		时效指标	项目期限内			2023年		2023年		5	5	
		成本指标	预算成本之内			249.91万元		262.71万元		5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高老干部信服度			≥90%		≥90%		10	10	
		生态效益指标	有效提升路面整洁畅通			有效提升		有效提升		10	10	
		可持续影响指标	保持路面完整畅通			100%		1		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%		≥90%		5	4	
			周边出行群众和干部满意度			≥90%		≥90%		5	4	
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

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（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. 靖边县离退休干部服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

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：15929013249。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：靖边县离退休干部服务中心

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	262.71	一、一般公共服务支出	31	219.02
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	18.55
	9		九、卫生健康支出	39	10.75
	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	14.39
	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	262.71	本年支出合计	57	262.71
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	262.71	总计	60	262.71

注：本表反映单位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：靖边县离退休干部服务中心

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	262.71	262.71					
201	一般公共服务支出	219.02	219.02					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.53	2.53					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.53	2.53					
20132	组织事务	216.49	216.49					
2013250	事业运行	130.49	130.49					
2013299	其他组织事务支出	86.00	86.00					
208	社会保障和就业支出	18.55	18.55					
20805	行政事业单位养老支出	18.32	18.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	10.75	10.75					
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75					
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75					
221	住房保障支出	14.39	14.39					
22102	住房改革支出	14.39	14.39					
2210201	住房公积金	14.39	14.39					

注：本表反映单位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：靖边县离退休干部服务中心

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	262.71	174.18	88.53			
201	一般公共服务支出	219.02	130.49	88.53			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.53		2.53			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.53		2.53			
20132	组织事务	216.49	130.49	86.00			
2013250	事业运行	130.49	130.49				
2013299	其他组织事务支出	86.00		86.00			
208	社会保障和就业支出	18.55	18.55				
20805	行政事业单位养老支出	18.32	18.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	10.75	10.75				
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75				
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75				
221	住房保障支出	14.39	14.39				
22102	住房改革支出	14.39	14.39				
2210201	住房公积金	14.39	14.39				

注：本表反映单位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：靖边县离退休干部服务中心

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收入	1	262.71	一、一般公共服务支出	33	219.02	219.02		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	18.55	18.55		
	9		九、卫生健康支出	41	10.75	10.75		
	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	14.39	14.39		
	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	262.71	本年支出合计	59	262.71	262.71		
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				
合计	32	262.71	合计	64	262.71	262.71		

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。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：靖边县离退休干部服务中心

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	262.71	174.18	88.53
201	一般公共服务支出	219.02	130.49	88.53
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.53		2.53
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.53		2.53
20132	组织事务	216.49	130.49	86.00
2013250	事业运行	130.49	130.49	
2013299	其他组织事务支出	86.00		86.00
208	社会保障和就业支出	18.55	18.55	
20805	行政事业单位养老支出	18.32	18.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	10.75	10.75	
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75	
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	
221	住房保障支出	14.39	14.39	
22102	住房改革支出	14.39	14.39	
2210201	住房公积金	14.39	14.39	

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。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：靖边县离退休干部服务中心

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	150.58	302	商品和服务支出	10.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.55	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.71	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.75	30208	取暖费	6.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.24	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		163.28	公用经费合计					10.90

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。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：靖边县离退休干部服务中心

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。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：靖边县离退休干部服务中心

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：本表反映单位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：靖边县离退休干部服务中心

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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

2023年靖边县离退休干部服务中心 整体支出绩效自评报告

2023 年度本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据上级单位出台的各类管理办法的要求，严格执行预算绩效管理工作；完善了绩效管理工作机制，结合预算绩效管理办法，年初做好单位预算，设置预算绩效目标，根据实际支出情况，对本单位的整体支出情况进行评价，强化责任，提升预算绩效管理工作水平，规范资金使用，提高资金使用效益；明确了绩效管理职能，各岗位职工认真负责完成本职工作，相互监督。结合我单位情况，认真组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、单位概况

1、主要职责

认真学习和贯彻落实党和国家关于离退休干部工作的法律法规和方针政策，全心全意做好离退休干部服务工作；组织老干部参加各种娱乐活动及竞技比赛，丰富和充实老干部精神文化生活；管理离退休干部各活动场所及活动设施；认真做好上级交办的其他工作，必要时向上级汇报有关工作情况。

2、机构设置情况

内设办公室、各活动室。

3、人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 26 人。

二、2023 年度工作目标实现及工作亮点

6月中旬，带领我县11名老干部赴榆林市参加“永远跟党走、奋进新征程”庆祝建党102周年全市老干部乒乓球竞赛获得男子乙组团体第一名，男子甲组单打第一名，

男子乙组单打第二名，男子乙组单打第三名，女子乙组单打第一名的好成绩。9月21日，离退休干部服务中心完善了自评材料落实了相关措施，制定具体工作方案，成功创建了省级示范活动中心。10月22日，在重阳节来临之际，离退休干部服务中心，靖边县老促会联合榆林市老科协医药卫生分会，榆林市北方医院，榆林市第二医院，榆林高新医院开展“重阳敬老，关爱银龄”义诊暨健康知识讲座活动。此次敬老义诊活动，提升了老干部们对自身身体健康程度的认识，增强了其对秋冬季养生的重视及疾病预防能力，为他们安全度过“多事之秋”打下了良好的基础，从而实现“将疾病发现在家门口，将温暖送到了心坎上”。

三、单位收入、支出和资产情况

1、收入情况2023 年度本年收入合计262.71 万元，主要来源为财政拨款收入 262.71 万元， 占总收入的100%，用于保障单位人员工资、日常公用经费、专项经费。

2、支出情况

2023 年度本年支出合计262.71 万元，其中：基本支出 174.18万元，占66.3%；包括单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，保障了单位的基本运行；项目支出88.53万元，占33.7%，用于老干部活动中心 运转、老干部演唱团开展活动、路面维修以及乒乓球比赛费用。

四、绩效评价目的及实施过程

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，数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标取得了既定效果目标，社会满意度已达标。根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98。

全年预算数 249.91 万元，执行数 262.71万元，完成 预算的 105.12%。

数量指标：供养在职人员、退休人员、遗属43冉，临聘人员13人，老干部合唱团开展11项活动，参加乒乓球比赛10人，维修周边道路84.3m²，指标值全部完成。人员工资按时发放，社保基金按时缴纳，活动可以正常开展，参加比赛人员达到标准，路面维修范围确定。

质量指标：保证了老干部活动中心的正常运转，老干部合唱团活动正常开展，参加比赛的落实度达到了100%，路面干净畅通。

时效指标：完成时间为2023年12月31日前。

成本指标：成本控制在262.71万元，严格指标进行使用。

社会效益：丰富老干部生活及文体活动，提高乒乓球爱好者技术水平，路面的整洁畅通完成值达到100%。

生态效益：有效提升路面的整洁畅通。

可持续影响：路面完整畅通达完成值到了100%。

服务对象满意度分析：老干部及周边群众干部满意度完成为≥90%，达到了预期目标。

五、取得的成绩

1. 老干部活动中心运转经费保障了活动中心的正常运转，成功创建了省级示范活动中心。

2. 老干部合唱团活动经费保障了该团的正常开展各项文艺活动，丰富了老干部的文体活动，也丰富了全县人民的文化活动。

3. 乒乓球比赛经费保障了参赛的各项费用，通过该比赛提高了爱好者的技术水平，增进了与其他市县老干部的友谊，并且获得男子乙组团体第一名，男子甲组单打第一名，男子乙组单打第二名，男子乙组单打第三名，女子乙组单打第一名的好成绩。

4. 路面维修经费使得单位周边道路的整洁畅通，提升了单位的形象，方便了周边群众及来活动广场群众的出行。

六、存在的问题

1. 对专项资金使用没有合理的规划，除临聘人员工资外资金支出都集中在下半年。

2. 因为单位办公在老干部活动中心，导致活动中心运转经费与单位的日常公用经费混淆使用。

七、改进措施

1. 制定合理的资金使用规划，避免大量支出集中在下半年。

2. 提高财务人员的业务能力，规范会计核算管理。