

舒城县老干部服务中心 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 舒城县老干部服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 舒城县老干部服务中心 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

第三部分 舒城县老干部服务中心 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度离休干部补助专项业务费项目绩效评价报告

第一部分 舒城县老干部服务中心概况

一、部门职责

按照县编办批复的部门“三定”方案中部门工作职责，以及省市老干部局文件规定，舒城县老干部服务中心主要职责：

（一）宣传贯彻党的老干部工作方针、政策，研究制定或参与制定我县老干部工作的具体规定和细则，提出建议，并在组织实施。

（二）督促检查全县老干部政治待遇和生活待遇的落实，抓好老干部政策学习、阅读文件、参加组织生活等工作，妥善解决老同志的实际困难。

（三）按照党的基本路线的要求以及改革趋向、老干部队伍的实际状况，进行老干部工作调查研究，向县委、县政府提出政策性建议。

（四）组织老干部在力所能及的范围内，积极参与两个文明建设，为我县的经济建设、发展和稳定继续发挥作用；宣传表彰老干部的先进事迹。

（五）指导全县老干部工作的开展，提高工作人员的政治、业务素质，抓好自身建设。

（六）组织老干部参加关心下一代工作。

（七）指导全县加强老年大学、老干部活动中心等基础设施的建设管理，推动发展，加强服务，增强活力。

(八)负责离休干部异地安置工作,协助有关部门接待外省、外地来我县的老干部接待工作;做好老干部来信来访工作;离休干部荣誉证审核报批发放,享受县处级和地厅级待遇审核报批,年终统计和走访慰问老干部等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,舒城县老干部服务中心 2023 年度部门决算包括:中心本级决算和中心所属事业单位决算,与预算比较,增加 0 户,原因是本部门本年度机构没有发生变化。

纳入舒城县老干部服务中心 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个,具体情况见下表:

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 舒城县老干部服务中心部门本级 |
| 2 | 舒城县关工委 |
| 3 | 舒城县县直关工委 |
| 4 | 舒城县老年大学 |
| 5 | 舒城县老教委 |
| 6 | 舒城县老龄委 |
| 7 | 舒城县新四军历史研究会 |

第二部分 舒城县老干部服务中心 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：舒城县老干部服务中心

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 | 406.99 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 470.90 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | 98.54 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 46.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 3.01 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 7.46 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 505.52 | 本年支出合计 | 61 | 527.72 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 44.02 | 年末结转和结余 | 63 | 21.82 |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 549.54 | 总计 | 65 | 549.54 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：舒城县老干部服务中心

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|------------|------------|------------|------|-------------|------|------------------|-------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教 育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 505.52 | 406.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.54 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 448.70 | 350.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.54 |
| 20132 | | | 组织事务 | 448.70 | 350.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.54 |
| 2013201 | | | 行政运行 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 172.03 | 172.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013250 | | | 事业运行 | 258.53 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.54 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.35 | 46.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 46.35 | 46.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 16.81 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | 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 | 9.94 | 9.94 | 0.00 | 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 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：舒城县老干部服务中心

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 527.72 | 240.43 | 287.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 470.90 | 200.43 | 270.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 470.90 | 200.43 | 270.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | | | 行政运行 | 18.14 | 17.33 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 187.26 | 21.47 | 165.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013250 | | | 事业运行 | 265.50 | 161.62 | 103.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.35 | 29.54 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 46.35 | 29.54 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 16.81 | 0.00 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 14.63 | 14.63 | 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 | 9.94 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：舒城县老干部服务中心

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 406.99 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 350.17 | 350.17 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 46.35 | 46.35 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 3.01 | 3.01 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 7.46 | 7.46 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 406.99 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 5.24 | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 5.24 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 本年支出合计 | 56 | 406.99 | 406.99 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 5.24 | 5.24 | | |
| 总计 | 29 | 412.23 | 总计 | 58 | 412.23 | 412.23 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：舒城县老干部服务中心

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 406.99 | 119.70 | 287.29 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 350.17 | 79.69 | 270.47 |
| 20132 | | | 组织事务 | 350.17 | 79.69 | 270.47 |
| 2013201 | | | 行政运行 | 18.14 | 17.33 | 0.81 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 172.03 | 6.24 | 165.79 |
| 2013250 | | | 事业运行 | 160.00 | 56.12 | 103.88 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.35 | 29.54 | 16.81 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 46.35 | 29.54 | 16.81 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 16.81 | 0.00 | 16.81 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 14.63 | 14.63 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.94 | 9.94 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.97 | 4.97 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.01 | 3.01 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 3.01 | 3.01 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1.99 | 1.99 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.46 | 7.46 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 7.46 | 7.46 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 7.46 | 7.46 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：舒城县老干部服务中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 90.61 | 302 | 商品和服务支出 | 10.06 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 44.80 | 30201 | 办公费 | 0.50 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 0.99 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.17 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 4.09 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.35 | 30206 | 电费 | 1.09 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.33 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.55 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.06 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 30211 | 差旅费 | 0.78 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.36 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.63 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.03 | 30215 | 会议费 | 0.50 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 3.81 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 19.03 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.04 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.10 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.23 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 109.64 | 公用经费合计 | | | | | 10.06 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：舒城县老干部服务中心

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 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。
 说明：舒城县老干部服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：舒城县老干部服务中心

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 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。

说明：舒城县老干部服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 舒城县老干部服务中心 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 549.54 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 549.54 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 45.08 万元，增长 8.9%，主要原因：一是中心 2023 年人员增加；二是相关涉老机构经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 505.52 万元，其中：财政拨款收入 406.99 万元，占 80.5%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 98.54 万元，占 19.5%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 527.72 万元，其中：基本支出 240.43 万元，占 45.6%；项目支出 287.29 万元，占 54.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 412.23 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 412.23 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 39.99 万元，下降 8.8%，主要原因：一是 2023 年度疫情防控任务不多；二是 2023 年度其他收入占比提升。

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 406.99 万元，占本年支出的 77.1%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.98 万元，下降 8.9%。主要原因：一是使用其他收入进行支出占比较高；二是本年度收缩开支。

（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 406.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 350.17 万元，占 86.0%；社会保障和就业（类）支出 46.35 万元，占 11.4%；卫生健康（类）支出 3.01 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 7.46 万元，占 1.8%。

（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 346.72 万元，支出决算为 406.99 万元，完成年初预算的 117.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是关工委等涉老临设机构工作经费增加；二是人员增加，增加人员未纳入年初预算。其中：基本支出 119.7 万元，占 29.4%；项目支出 287.29 万元，占 70.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 20.49 万元，支出决算为 18.14 万元，完成年初预算的 88.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 145 万元，支出决算为 172.03 万元，完成年初预算的 118.6%，决算数大于预算数的主要原因是本年度部分工程款项支付未纳入预算。

3. 一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为 141.12 万元，支出决算为 160 万元，完成年初预算的 113.4%，决算数大于预算数的主要原因是关工委等涉老机构支出增加。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 14.73 万元，支出决算为 14.63 万元，完成年初预算的 99.3%。

6. 社会保障和就业(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 9.94 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 社会保障和就业(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)。年初预算为 4.97 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的

100.0%。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 卫生健康(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 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 7.46 万元，支出决算为 7.46 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 119.7 万元，其中：人员经费 109.64 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 10.06 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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

舒城县老干部服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

舒城县老干部服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

舒城县老干部服务中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，舒城县老干部服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，舒城县老干部服务中心共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 287.29 万元。从评价情况看，该项目绩效达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目绩效达到了预期绩效目标。

组织对“离休干部补助专项业务费”、“县直关工委工作经费”等 10 个项目开展了部门评价，共涉及资金 253.68 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目绩效达到了预期绩效目标。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我中心在 2023 年度部门决算中反映离休干部补助专项业务费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

离休干部补助专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，舒城县老干部服务中心离休干部补助专项业务费项目绩效自评得分为 100 分。真正做到了把所有离退

休干部纳入到我们的服务群体范畴之内；为老干部们提供了优良的活动场所和周密的服务；做到了服务对象满意度高达 99.0%。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

离休干部补助专项业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------|------------------------------|-------|---------------------------|-------------------|---------|----|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 离休干部补助专项业务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 030-舒城县老干部服务中心 | | | 实施单位 | 030001-舒城县老干部服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额： | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过项目实施，为离退休干部的生活待遇提供经费保障 | | | | 通过项目实施，保障了离退休干部的生活待遇 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 待遇发放批次 | | = 3次 | 3次 | 10 | 10 | |
| | | | 服务离休干部人数 | | = 35人 | 35人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费支出的合规性 | | 严格执行相关财经法规、制度经费支出是否符合文件要求 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 经费支出时效性 | | 经费计划支出时间符合规定并且及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 项目总成本 | | ≤500000元 | 500000元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 贯彻老干部政策、落实老干部生活待遇的影响程度 | | 能够较大提高老干部的生活指标、生活待遇 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 落实老干部生活待遇的影响程度落实老干部生活待遇的影响程度 | | 持续且稳定 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95% | 1 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

3. 部门评价结果。

《2023 年度离休干部补助专项业务费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度离休干部补助专项业务费项目绩效评价报告”。

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、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

八、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度离休干部补助专项业务费项目绩效评价
报告

舒城县老干部服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

| 项 目 | 预 算 数 | 决 算 数 |
|--------------|-------|-------|
| 合 计 | 4 | 4 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 4 | 4 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

舒城县老干部服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100.0%；较上年增加 0.13 万元，增长 3.4%。决算数等于预算数

的主要原因是经费支出严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因是物价上涨，导致经费支出稍有增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

舒城县老干部服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算 4 万元，占 100.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%，决算数与预算数相同；较上年减少 0 万元，下降 0.0%。原因是 2022 年度、2023 年度均未安排因公出国（境）计划。故 2023 年舒城县老干部服务中心因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

2. 公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100.0%；较上年增加 0.13 万元，增长 3.4%。决算数等于预算数的主要原因是经费支出严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因是物价上涨，导致经费支出稍有增加。2023 年舒城县老干部服务中心国内公务接待共 38 批次（其中外事接待 0 批次），381 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于外省老干部单位慰问异地安置老干部、老干部回乡探亲、省（市）局调研工作、乡镇办理业务等。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《舒城县委 舒

城县人民政府公务接待暂行规定》等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%；较上年减少 0 万元，下降 0.0%。决算数等于预算数的主要原因是 2023 年没有安排公务用车购置及运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是 2022 年度、2023 年度均未安排公务用车购置及运行维护费。其中，2023 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%；较上年减少 0 万元，下降 0.0%。决算数等于预算数的主要原因是 2023 年没有安排公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是 2022 年度、2023 年度均未安排公务用车运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，舒城县老干部服务中心机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。