附件1：

2023年度

道县老干部服务中心部门决算

**目录**

第一部分 道县老干部服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

道县老干部服务中心概况

1. 部门职责

根据道办发[2020]18号文件精神，县老干部服务中心贯彻落实中央、省、市、县关于老干部服务工作的方针政策和部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对老干部服务工作的集中统一领导，主要职责是：

1、负责全县老干部政治待遇和生活待遇的落实

2、负责管理老干部活动中心（场所），组织引导老干部参加省市县的重大文体活动，做好协调和服务工作，开发老干部智力资源，引导老干部用掌握的知识和技能为社会服务。

3、负责老干部工作宣传，负责全县老干部信息库建设和统计工作。

4、做好老干部党建工作，开展老干部政治思想、教育和管理工作。

5、按照有关规定，做好来县老干部的接待服务工作。

6、承担县老干部工作领导小组办公室的日常工作。

7、协助做好县关心下代工作委员会的日常工作。

8、协助做好涉老组织日常活动的开展。

9、承办县委和县委组织部交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：1、县老干服务中心设办公室（关心下一代工作委员会办公室）。

2、人员编制：老干部服务中心参管事业编，全额事业拨款单位。编制人数9人。

3．人员情况，老干部服务中心现实有人数7人。

（二）决算单位构成。本单位2023年部门决算只有单位本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门： |  |  |  |  | | 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 | 154.3 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 154.3 | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | …… | 20 |  | | | 八、其他收入 | 8 |  |  | 21 |  | | |  | 9 |  |  | 22 |  | | | **本年收入合计** | 10 | 154.3 | **本年支出合计** | 23 | 154.3 | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 |  | | | 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  | | | **总计** | 13 | 154.3 | **总计** | 26 | **154.3** | | | 注：1.本表反映部门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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 154.3 | 154.3 |  |  |  |  |  |
| 2013150 | | 事业运行 | 16.64 | 16.640 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.1 | 8.1 |  |  |  |  |  |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | 70.42 | 70.42 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  |
| 2013202 | | 一般行政管理事务 | 12.18 | 12.18 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2013201 | | 行政运行 | 37.78 | 37.78 |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 154.3 | 75.1 | 79.2 |  |  |  |
| 2013150 | | 事业运行 | 16.64 | 16.64 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.1 | 8.1 |  |  |  |  |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | 70.42 | 8.4 | 62.02 |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |
| 2013202 | | 一般行政管理事务 | 12.18 |  | 12.18 |  |  |  |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 2013201 | | 行政运行 | 37.78 | 37.78 |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 154.3 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 154.3 | 154.3 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | …… | | 21 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | | 22 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 154.3 | **本年支出合计** | | 23 | | 154.3 | 154.3 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 154.3 | **总计** | | 28 | | 154.3 | 154.3 |  |  |
| 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

部门： 公开05表

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 | | 154.3 | 75.1 | 79.2 |
| 2013150 | 事业运行 | 16.64 | 16.64 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.1 | 8.1 |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 70.42 | 8.4 | 62.02 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.18 | 4.18 |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 12.18 |  | 12.18 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5 |  | 5 |
| 2013201 | 行政运行 | 37.78 | 37.78 |  |
| 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  部门： 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | | | 工资福利支出 | | 66.71 | | 302 | 商品和服务支出 | | 8.40 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 25.880 | | 30201 | 办公费 | | 1.4 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 11.910 | | 30202 | 印刷费 | | 0.4 | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | | 奖金 | | 16.640 | | 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 | |  | | 30205 | 水费 | | 0.73 | | 31002 | 办公设备购置 | | |  | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 8.1 | | 30206 | 电费 | | 1.03 | | 31003 | 专用设备购置 | | |  | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | |  | | 30207 | 邮电费 | | 0.73 | | 31005 | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 4.18 | | 30208 | 取暖费 | |  | | 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 | |  | | 30211 | 差旅费 | | 0.35 | | 31008 | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | | | 住房公积金 | |  | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | | | 医疗费 | |  | | 30213 | 维修（护）费 | |  | | 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 | |  | | 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 | | 1.2 | | 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 | |  | | 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 | |  | | 30227 | 委托业务费 | |  | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  | |
| 30308 | | | 助学金 | |  | | 30228 | 工会经费 | | 1.340 | | 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  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | |  | |
| 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 | |  | | 30240 | 税金及附加费用 | |  | |  |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 1.220 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 66.717 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 8.44 | |
| 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： |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 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。  **说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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。  **说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 1.2 |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 1.2 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

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、支总计154.3万元。与上年相比，增加24.08万元，增长15.6%，主要是因为建国初生活医药费补贴的提高。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计154.3万元，其中：财政拨款收入154.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计154.3万元，其中：基本支出75.1万元，占48.67%；项目支出79.2万元，占51.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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、支总计154.3万元，与上年相比，增加24.08万元，增长15.6%，主要是因为建国初生活医药费补贴的提高。

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年度财政拨款支出154.3万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加24.08万元，增长15.6%，主要是因为建国初生活医药费补贴的提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出154.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出154.3万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为154.3万元，支出决算数为154.3万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为54.42万元，支出决算为54.42万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）共产党事务支出（项）。

年初预算为70.42万元，支出决算为70.42万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、一般公共服务（类）其他组织事务支出（款）组织事务支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4、一般公共服务（类）一般行政管理事务支出（款）行政管理事务支出（项）。

年初预算为12.18万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）。

年初预算为8.1万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为8.1万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

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75.1万元，其中：

**人员经费66.7**万元，占基本支出的88.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

**公用经费8.4**万元，占基本支出的11.19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无因公出国境。

公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

**（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，公务接待费支出决算1.2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次***,***开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为1.2万元，全年共接待来访团组18个、来宾86人次，主要是接待上级领导及友邻单位来人发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元， 2023年度无政府性基金。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出8.4万元，比上年决算数减少1.2万元，降低14.29%。主要原因是人员减少。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.87万元，用于召开重阳节、春节座谈会会议，人数143人，内容为老干部重阳节、春节座谈会，开支培训费0.19万元，用于开展事业人员网上培训，人数6人，内容为事业人员参加网上培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额2.98万元，其中：政府采购货物支出2.98万元、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%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车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）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，财政拨款项目支出79.2万元，具体使用情况如下: 其他商品和服务支出20.67万元，包括办公费0万元，印刷费4.98万元，水费0.46万元，电费0.96万元，邮电费0万元，差旅费0万元，维（护）修费0万元，会议费1.86万元，培训费0万元，公务接待费0万元，租赁费0万元，劳务费0万元，福利费5.48万元，其他商品和服务支出3.03万元；其他交通费3.9万元、对个人和家庭的补助支出58.53万元，包括医疗费补助25.55万元，生活补助21.96万元，其他对个人和家庭的补11.02万元，共涉及资金79.2万元，占一般公共预算项目支出总额的51.33%。组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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2023年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为79.2万元，执行数为79.2 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、首先落实好老干部的两项待遇，及各协老组织的工作开展，按照要求组织老干部学习有关文件，组织离退休老干部开展老有所为、有益身心健康的各项活动。

2、落实离休干部4人统筹外项目，11人建国初参加工作部分退休干部的生活补贴及医药费的发放。

3、.组织59人的离休副处级以上干部的健康体检及日常活动的开展，看望走访生病住院的老干部27人次，落实生活待遇3人次。

4、走访离休干部配偶及困难遗霜的44人。

5、认真贯彻执行中办发3号文件精神的落实并征订党报刊及老年人杂志69份。协助关工委、门协、老年大学、老科协、书协开展各项有益的身心健康活动。

总结归纳本单位支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。

**（三）存在的问题及原因分析**

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第五部分

附 件