

平利县老干部活动中心 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、部门决算单位构成
- 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

老干部活动中心是当地老干部工作的协调、服务机构，在县委组织部具体领导下开展工作。其主要工作职责是：

1、宣传、贯彻党和国家关于离退休老干部工作的方针、政策，具体做好离退休干部的管理服务工作。落实离退休干部的政治待遇和经济待遇，认真抓好离退休干部党支部建设，发挥好离退休干部的作用。

2、负责离退休干部思想政治工作，按有关规定落实他们的政治学习，文件传阅、参加重要会议，外出参观考察等组织工作。

3、负责组织开展有益于离退休干部身心健康的各项活动，及时宣传和表彰他们在参加“三个文明”建设中的典型。为老同志发挥余热打造平台。

4、负责做好离退休干部的信访接待工作，定期走访和组织慰问，倾听并反映他们的意见和要求，合理解决他们的实际问题。

5、负责老干部活动中心及老年大学的建设工作，做好老干部各类活动室管理服务工作，负责离退休干部各项经费和活动设施、财产、设备的管理使用。根据工作需要，进行调查研究，总结交流工作经验，不断提高工作效率和工作质

量，承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

(一) 主要职能：一是着力加强老干部活动阵地建设。二是进一步规范老干部党建工作。继续加强和完善退休干部“支部+协会”党组织的作用和功能，实现离退休干部基层党组织的全覆盖。进一步做好退休干部党员的组织管理、教育培训、思想维稳等工作，促进老干部队伍的稳定。三是扎实做好老干部管理服务工作。不断创新完善管理服务工作方式，提升管理服务水平。四是创新方式积极开展增添正能量活动。五是进一步建立和完善制度和设施，充分发挥县老年活动中心和老年大学工作职能。

(二) 内设机构：无。

二、单位决算单位构成

纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，预算单位：

序号	单位名称
1	平利县老干部活动中心本级（机关）
2
3
.....

本单位作为中共平利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，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 1 人、事业 5 人。单位管理的退休人员 9 人，遗属 5 人。

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

2023 年度收入总计、支出总计均为 220.5 万元，与上年相比收、支总计减少 30.08 万元，下降 12%。主要是年初预算减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 195.64 万元，其中：财政拨款收入 195.64 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 168.6 万元，其中：基本支出 167.83 万元，占 99%；项目支出 0.77 万元，占 1%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 220.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 30.08 万元，下降 12%。主要是年初预算减少。

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168.6万元，支出决算168.6万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少57.12万元，减少34%。主要原因是年初预算减少和政府采购春节慰问品因为流程的缘故，收货较晚，货款支付推迟到决算后的2024年初。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算168.6万元，支出决算168.6万元，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167.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费99.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费68.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、商品和服务支出费用等。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.5万元，支出决算0.2万元，完成预算的40%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无一般公共预算因公出国（境）和会议预算安排，也无公车配置；没有产生其他接待费用；

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

我单位无公车配置。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.5万元，支出决算0.2万元，完成预算的40%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是没有产生其他接待费用。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算220.5万元，支出决算220.5万元，完成预算的86%。支出决算比上年减少30.08万元，主要原因是年初预算减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共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。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

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，完善了绩效管理工作机制，自评组织过程：一是前期准备。认真贯彻落实上级要求，发挥广大职工的主体作用，收集评价材料。二是组织实施：对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。根据评价材料结合各项评价指标进行分析评价。最终形成绩效评价自评报告；明确了绩效管理职能，设立 2023 年度单位整体支出绩效评价领导机构，由单位主要领导担任组长，办公室、财务室等部室相关人员为成员的绩效评价领导小组，设立办公室在单位财务室，负责数据的收集申报工作，出纳协助会计负责相关工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金

142 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，离退休干部活动经费项目对推进我县老干部工作，按节点按需求有效合理为各协会和老干部开展活动提供经费保障。为稳定老干部队伍，开创我县离退休干部工作新局面发挥了重要作用。

（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 195.64 万元，执行数 1195.64 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：离退休干部各类活动有序开展，老干部队伍稳定。发现的问题及原因：离退休干部活动经费项目覆盖面还不够广，项目预算绩效编制和管理有待进一步加强，项目绩效目标设立要更加细化、量化。下一步改进措施：扩大项目的覆盖面，为开创我县老干部工作新局面提供有力保证。

老干部活动中心整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称								
年	任务名	主要内容	完成	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分	执行	得分

度 主 要 任 务 完 成 情 况	称		情况	总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他资 金	值	率	
	任务 1	人员及公用经费	100%	53.64	53.64		53.64	53.64		—	100%	—
	任务 2	离退休干部活动 经费	100%	142	142		142	142		—	100%	—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计			195.64	195.64		195.64	195.64		10 0	100%	
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					
	按节点按需求合理使用离退休干部活动经费，为各协会 和老干部开展活动提供经费保障						达到年初设定的预定目标。					
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	资金到位			100%	100%	10	10			
		质量指标	提高老干部工作水平			100%	100%	20	20			
		时效指标	完成时限			2023.1-12月		10	10			
		成本指标	项目金额			100%	95%	10	9			
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	组织开展各类有益于身心健 康的文体活动，丰富老干部 精神文化生活			100%	100%	15	15			
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			长期	长期	15	15			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	老干部满意率			100%	95%	10	9			
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映离退休干部活动经费一个一

级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 离退休干部活动经费项目绩效自评综述：全年预算数142万元，执行数142万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成项目计划。发现的问题及原因：离退休干部活动经费项目覆盖面还不够广，项目预算绩效编制和管理有待进一步加强，项目绩效目标设立要更加细化、量化。下一步改进措施：扩大项目的覆盖面，为开创我县老干部工作新局面提供有力保证。

省级预算项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	离退休干部活动经费								
主管部门	平利县委组织部			实施单位		平利县老干部活动中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	142 万	142 万	142 万	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	142 万	142 万	142 万	10	100%	10		
	上年结转资 金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	按节点按需求合理使用离退休干部活动经费, 为各协会和老干部开展活动提供经费保障			达到年初设定的预定目标。					
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 (50 分)	数量指标	资金到位	100%	100%	10	10	无	
		质量指标	提高老干部 工作水平	100%	100%	20	20	无	
		时效指标	完成时限	2023. 1-12 月		10	10	无	
		成本指标	项目金额	100%	95%	10	9	无	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					无	
		社会效益指标	组织开展各 类有益于身 心健康的文 体活动, 丰富 老干部精神 文化生活		100%	100%	15	15	无
		生态效益指标	无					无	
		可持续影响 指标	政策发挥效 应年限	长期	长期	15	15	无	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	老干部满意 率	100%	95%		9	无	
总分						100	98		

(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

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度单位决算表

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。