

2023 年度

白山市江源区委老干部服务中心部门决算



2024 年 9 月 20 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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”经费支出决算表

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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

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”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据文件规定，我单位主要职责是：全心全意为离退休老干部服务。认真贯彻落实老干部各项政策。办理按规定享受政治、生活待遇的工作。管理离退休干部活动场所，帮助解决生活上的实际困难。负责离退休干部经费的管理。向各单位转发和传达有关离退休工作的文件。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，老干部服务中心内设 3 个科室，分别为老年活动中心、综合调研科、企业老干部管理科。纳入区老干部局 2023 年部门决算编制范围的行政事业单位人员编制共计 10 人，实有 7 人，全额拨款事业单位人员编制 7 人，实有在职人数 7 人；离退休人员 7 人，其中，行政事业单位离休人员 3 人，事业单位退休人员 4 人。

纳入区老干部服务中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：白山市江源区老干部服务中心

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党白山市江源区委老干部服务中心

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	193.22	一、一般公共服务支出	14	82.82
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		七、社会保障和就业支出	20	104.19
八、其他收入	8	0.42	八、卫生健康支出	21	3.03
	9		九、住房保障支出	22	3.73
<b>本年收入合计</b>	10	193.64	<b>本年支出合计</b>	23	193.77
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1.4	年末结转和结余	25	1.07
<b>总计</b>	13	<b>195.04</b>	<b>总计</b>	26	<b>195.04</b>

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。

## 二、收入决算表

部门：中国共产党白山市江源区委老干部服务中心

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>193.64</b>	<b>193.22</b>					<b>0.42</b>
201			一般公共服务支出	82.4	82.4					
20136			其他共产党事务支出	61.10	61.10					
2013602			一般行政管理事务	6.16	6.16					
2013650			事业运行	54.93	54.93					
20199			其他一般公共服务支出	21.3	21.3					
2019999			其他一般公共服务支出	21.3	21.3					
208			社会保障和就业支出	104.48	104.06					0.42
20805			行政事业单位养老支出	95.06	95.06					
2080502			事业单位离退休	87.3	87.3					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76					
20807			就业补助	0.42						0.42
2080705			公益性岗位补贴	0.42						0.42
20899			其他社会保障和就业支出	9	9					
2089999			其他社会保障和就业支出	9	9					
210			卫生健康支出	3.03	3.03					
21011			行政事业单位医疗	3.03	3.03					
2101102			事业单位医疗	3.03	3.03					
221			住房保障支出	3.73	3.73					
22102			住房改革支出	3.73	3.73					
2210201			住房公积金	3.73	3.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

财决批复 03 表

金额单位：

部门：中国共产党白山市江源区委老干部服务中心

万元

科目编码			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	1	2	3	4	5	6
			合计	193.77	156.79	36.97			
201			一般公共服务支出	82.82	54.97	27.85			
20136			其他共产党事务支出	61.52	54.97	6.55			
2013602			一般行政管理事务	6.16		6.16			
2013650			事业运行	54.97	54.97				
2013699			其他共产党事务支出	0.39		0.39			
20199			其他一般公共服务支出	21.30		21.30			
2019999			其他一般公共服务支出	21.30		21.30			
208			社会保障和就业支出	104.19	95.06	9.12			
20805			行政事业单位养老支出	95.06	95.06				
2080502			事业单位离退休	87.3	87.3				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76				
20807			就业补助	0.12		0.12			
2080705			公益性岗位补贴	0.12		0.12			
20899			其他社会保障和就业支出	9		9			
2089999			其他社会保障和就业支出	9		9			
210			卫生健康支出	3.03	3.03				
21011			行政事业单位医疗	3.03	3.03				
2101102			事业单位医疗	3.03	3.03				
221			住房保障支出	3.73	3.73				
22102			住房改革支出	3.73	3.73				
2210201			住房公积金	3.73	3.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政批复 04 表

部门：中国共产党白山市江源区委老干部服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	193.22	一、一般公共服务支出	33	82.82	82.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	104.06	104.06		
	9		九、卫生健康支出	41	3.03	3.03		
	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	3.73	3.73		
	20		二十、粮油物资储备支	52				



			出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	193.22	<b>本年支出合计</b>	59	193.64	193.64		
年初财政拨款结转和结余	28	1.4	年末财政拨款结转和结余	60	0.98	0.98		
一般公共预算财政拨款	29	1.4		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				
<b>总计</b>	32	194.62	<b>总计</b>	64	194.62	194.62		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国共产党白山市江源区委老干部服务中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		<b>193.64</b>	<b>156.79</b>	<b>154.94</b>	<b>1.85</b>	<b>36.85</b>
201	一般公共服务支出	82.82	54.97	53.12	1.85	27.85
20136	其他共产党事务支出	61.52	54.97	53.12	1.85	6.55
2013602	一般行政管理事务	6.16	0.00	0.00	0.00	6.16
2013650	事业运行	54.97	54.97	53.12	1.85	0.00
2013699	其他共产党	0.39	0.00	0.00	0.00	0.39

	事务支出					
2019999	其他一般公共服务支出	21.3	0.00	0.00	0.00	21.3
208	社会保障和就业支出	104.06	95.06	95.06	0.00	9
2080502	事业单位离退休	87.3	87.3	87.3	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9	0.00	0.00	0.00	9
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.73	3.73	3.73	0.00	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

部门：中国共产党白山市江源区委老干部服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	<b>65.01</b>	302	商品和服务支出	<b>6.13</b>	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.94	30201	办公费	4.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.88	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	17.36	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴	0.34	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	

	费							
30113	住房公积金	3.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	<b>122.5</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	45.35	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.8	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	24.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.21	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.53	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30239	其他交通费				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		187.51	公用经费合计				6.13	

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门： 中国共产党白山市江源区委老干部服务中心

项 目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出				年末结转 和结余	
功能分类科 目编码	科目 名称			小计	基本支出				项目 支出
					合计	人员 经费	公用 经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									
0		0	0	0	0	0	0	0	0

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门： 中国共产党白山市江源区委老干部服务中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 中国共产党白山市江源区委老干部服务中心

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表



## 项目支出绩效自评表

项目名	区直企业住房补贴					
实施单	白山市江源区委老干部服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1.45	0.50	0.5万元	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1.45	0.50	0.5万元	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1名离休老干部生活补贴			顺利完成区直企业住房补贴发放		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	金额	100%	0.5万元	无
	产出指标	数量指标	老干部人数	100%	1	无
		质量指标	足额发放	100%	100%	无
		时效指标	规定时间内资金发放率	100%	规定时间内发放	无
	效益指标	社会效益指标	区直企业老干部住房补	100%	提高幸福指数	无
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%	98%	无



### 项目支出绩效自评表

项目名称	区直企业生活补贴						
实施单	白山市江源区委老干部服务中心						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	5.10	2.07	2.07	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	5.10	2.07	2.07	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1名离休老干部生活补贴			顺利完成区直企业生活补贴发放			
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	金额	100%	2.07	本年有老干部	
	产出指标		数量指标	帮扶人数	100%	1	无
			质量指标	足额发放	100%	100%	无
			时效指标	规定时间内项目资金发	100%	规定时间内发放	无
	效益指标	社会效益指标	区直企业离休老干部生	100%	幸福指数提高	无	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%	98%	无	



## 项目支出绩效自评表

项目名称	关工委生活补助					
实施单	白山市江源区委老干部服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	9.24	9.24	9.24万元	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	9.24	9.24	9.24	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	5名副区级老领导生活补贴			顺利完成关工委生活补贴的发放		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	100%	9.24万元	无
	产出指标	数量指标	帮扶人数	100%	5人	无
		质量指标	足额发放	100%	100%	无
		时效指标	在规定时间内发放率	100%	规定时间内发放	无
	效益指标	社会效益指标	社会效益	95%	提高幸福指数	无 还有两万是活动经费
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%	98%	无





## 项目支出绩效自评表

项目名称	破产企业离休干部绩效工资					
实施单	白山市江源区委老干部服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1.29	1.29	1.29	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1.29	1.29	1.29	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1-7月份发半年的绩效工资6426元，全年共计12852			顺利完成离休干部绩效工资的发放		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	=12852元	12852元	无
	产出指标	数量指标	数量指标	=1人	0人	无
		时效指标	发放率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	提高幸福指数	100%	提高幸福指数	无
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>=98%	0%	无



## 项目支出绩效自评表

项目名	关工委活动经费					
实施单	白山市江源区委老干部服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2.00	2.00	2.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	关工委活动会议培训费			顺利完成关工委活动经费的发放		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	100%	2万元	无
	产出指标	数量指标	帮扶人数	100%	50	无
			足额发放	100%	100%	无
			规定时间内项目资金发	95%	规定时间内发放	无
	效益指标	社会效益指标	社会效益	92%	提高幸福指数	无
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%	98%	无

项目支出绩效自评表						
项目名	帮扶资金					
实施单	白山市江源区委老干部服务中心					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	7.00	7.00	7.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	5名特困离休老干部帮扶资金			顺利完成帮扶特困干部		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	100%	7万元	无
		产出指标	数量指标	帮扶人数	100%	9人
	质量指标		足额发放	100%	100%	无
	时效指标		发放时间	100%	规定时间内	无
	效益指标	社会效益指标	可持续影响	98%	提高幸福指数	无
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%	98%	无

## 项目支出绩效自评表

							
项目名称		离休老干部特需经费					
实施单		白山市江源区委老干部服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		1.10	0.50	0.50	100.00%	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和		1.10	0.50	0.50	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	5名老干部特需经费.			顺利完成离休干部特需经费支出			
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金	100%	0.5万元	无	
	产出指标	数量指标		帮扶人数	100%	5人	无
		质量指标		足额发放	100%	100%	无
		时效指标		发放率	100%	足额发放	无
	效益指标	社会效益指标	可持续影响	95%	提高幸福指数	无	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%	98%	无	



### 项目支出绩效自评表

项目名称	副区级领导活动经费					
实施单	白山市江源区委老干部服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1.56	1.56	1.56	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1.56	1.56	1.56	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	26名副区级老干部活动经费			顺利完成副区级领导活动经费的发放		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	副区级老干部活动经费	100%	1.56万元	无
	产出指标	数量指标	帮扶人数	100%	26	无
		质量指标	足额发放	100%	100%	无
		时效指标	规定时间内项目资金发	95%	规定时间内发放	
	效益指标	社会效益指标	老干部经费	92%	提高幸福指数	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	92%	98%	无



## 项目支出绩效自评表

项目名	离休老干部公用经费						
实施单	白山市江源区委老干部服务中心						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	0.88	0.88	0.86	97.73%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	0.88	0.88	0.86	97.73%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	5名行政事业离休老干部公共经费共计9000元。			顺利完成			
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	100%	8600元	无	
	产出指标		数量指标	帮扶人数	100%	5	无
			质量指标	足额发放	100%	100%	无
			时效指标	规定时间内项目资金发	100%	规定时间内发放	无
	效益指标	社会效益指标	可持续影响	98%	提高幸福指数	无	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	98%	98%	无	



### 项目支出绩效自评表

项目名	老干部活动场所建设奖补资金					
实施单	白山市江源区委老干部服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2.00	2.00	2.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	顺利完成离退休干部建设“新型社区”。			顺利完成新型社区的建设		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	质量合格	无
		质量指标	质量指标	100%	合格	无
		时效指标	时效指标	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	社会效益	100%	提高幸福指数	无
		生态效益指标	生态效益指标	100%	环保	无
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%	98%	无



### 项目支出绩效自评表

项目名	省属破产企业经费					
实施单	白山市江源区委老干部服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.60	1.96	1.96	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2.60	1.96	1.96	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	破产企业离休干部取暖费、公用经费、特需经费等			顺离完成支付		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	金额	100%	1.96万元	无
	产出指标	数量指标	帮扶人数	100%	26	无
		质量指标	足额发放	100%	100%	无
		时效指标	规定时间内项目资金发	100%	规定时间内	无
	效益指标	社会效益指标	省破产企业经费	95%	提高幸福指数	无
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%	98%	无



## 项目支出绩效自评表

项目名称		走访慰问老干部资金					
实施单位		白山市江源区委老干部服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	3.40	3.40	3.40	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	3.40	3.40	3.40	100.00%		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	春节慰问副区级以上领导及老领导遗属		顺利完成春节走访慰问副区级以上老干部				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目资金	100%	3.4万元	无
			数量指标	帮扶人数	100%	34	无
			质量指标	慰问金发放	100%	100%	无
			时效指标	规定时间内项目资金发放率	100%	规定时间内发放	无
	效益指标	社会效益指标	社会效益	98%	提高幸福指数	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	98%	无	



## 项目支出绩效自评表

项目名称	离休老干部慰问金						
实施单位	白山市江源区委老干部服务中心						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	1.60	1.50	1.50	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	1.60	1.50	1.50	100.00%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	春节前走访慰问离休干部			顺利完成春节前走访离休干部			
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	100%	1.5万元	无	
	产出指标		数量指标	帮扶人数	100%	15人	无
			质量指标	足额发放	100%	100%	无
			时效指标	规定时间内项目资金发放率	100%	规定时间发放	无
	效益指标	社会效益指标	社会效益	98%	提高幸福指数	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	98%	无	

## 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、支总计各 193.64 万元，193.77 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 10.33 万元， 2.96 万元，增加 5.33%， 1.53%。主要原因：加大工作力度，支付老干部活动经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 193.64 万元，其中：财政拨款收入 193.22 万元，占 99.78%；上级补助收入 万元，占 ；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 0.42 万元，占 0.22 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 193.77 万元，其中：基本支出 156.79 万元，占 80.92%；项目支出 36.97 万元，占 19.08%；上缴上级支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费 万元，占 %；公用经费 万元，占 %。

### 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、支总计各 193.22 万元，193.64 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.91 万元， 2.83 万元，增加 5.13%， 1.46%。主要原因：加大工作

力度，支付老干部活动经费。

## 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 193.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.18 万元，增加 1.64%。主要原因：加大工作力度，支付老干部活动经费。

### （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 193.64 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 82.82 万元，占 42.77%，社会保障和就业支出（类）支出 104.06 万元，占 53.74%；卫生健康支出（类）支出 3.03 万元，占 1.56%；住房保障支出（类）支出 3.73 万元，占 1.93%。

### （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 160.28 万元，支出决算为 193.64 万元，完成年初预算的 120.81%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 49.46 万元，支出决算为 82.82 万元，完成年初预算的 167.45%。决算数大于预算数的主要原

因是支付离退休干部的生活补贴、活动经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 104.06 万元，支出决算为 104.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.73 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.03 万元，支出决算为 3.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

## 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 193.64 万元，其中：人员经费 187.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 6.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. ……

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. ……

## 九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 %；较上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

### （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，因公出国

(境)费支出决算为 0 万元,占 %;公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,占 %;公务接待费支出决算为 0 万元,占 %。具体情况如下:

(可做饼图分析对比)

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 %,较上年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因:……。决算数小于预算数的主要原因:……。全年安排因公出国(境)团组 个,累计 人次。开支内容包括(分别列出出国事项及开支金额):……。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 %;较上年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是……。决算数小于预算数的主要原因是……。其中:

公务用车购置支出 0 万元。主要是……;

公务用车运行支出 0 万元,主要截至 2023 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 %;较上年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是……。决算数小于与预算数的主要原因是……。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国



(境) 外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次 (不包括陪同人员)。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次 (不包括陪同人员)。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### (一) 绩效评价工作开展情况

1、2023 年度部门预算 13 项目, 5 个一级项目进行了绩效自评, 共涉及资金 16.71 万元, 绩效自评率为 95%; 8 个二级项目进行了绩效自评, 共涉及资金 17.17 万元, 绩效自评率为 95%。(绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数)

2、(1) 区直企业住房补贴, 根据年初设定绩效目标, 该项目执行率 100%, 项目全年预算数 1.45 万元, 执行率分 0.5 万元。人员减少, 季度发放。

(2) 区直企业生活补贴, 根据年初设定绩效目标, 该项目执行率 100%, 项目全年预算数 5.1 万元, 执行率 2.07 万元, 人员减少, 季度发放。

(3) 离休老干部慰问金, 根据年初设定绩效目标, 该项目执行率 100%, 项目全年预算数 1.5 万元, 季度发放。

(4) 关工委生活补贴, 根据年初设定绩效目标, 该项目执行率 100%, 项目全年预算数 9.24 万元, 执行率 9.24 万元。季度发放。

(5) 走访慰问老干部资金，根据年初设定绩效目标，该项目执行率 100%，项目全年预算数 3.4 万元，季度发放。

(6) 破产企业离休老干部绩效补贴，根据年初设定绩效目标，该项目执行率 100%，项目全年预算数 1.29 万元，执行率 1.29 万元，季度发放。

(7) 关工委活动经费，根据年初设定绩效目标，该项目执行率 100%，项目全年预算数 2 万元，执行率 2 万元，季度发放。

(8) 帮扶资金，根据年初设定绩效目标，该项目执行率 100%，项目全年预算数 7 万元，执行率 7 万元，季度发放。

(9) 离休老干部特需经费，根据年初设定绩效目标，该项目执行率 100%，项目全年预算数 1.1 万元，执行率 0.5 万元，人员减少，季度发放。

(10) 副区级领导活动经费，根据年初设定绩效目标，该项目执行率 100%，项目全年预算数 1.56 万元，执行率 1.56 万元，季度发放。

(11) 离休干部公用经费，根据年初设定绩效目标，该项目执行率 97.73%，项目全年预算数 0.88 万元，执行率 0.86 万元，季度发放。

(12) 老干部活动场所建设奖补资金，根据年初设定绩效目标，该项目执行率 100%，项目全年预算数 2 万元，执行率 2 万元，季度发放。

(13) 省属破产企业公用经费，根据年初设定绩效目标，该项目执行率 100%，项目全年预算数 2.6 万元，执行率 1.96

万元，人员减少，季度发放。

## （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 万元，增长（降低） %，主要是……。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，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 %，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 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

**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、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如\*\*\*单位上缴的\*\*\*\*收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是\*\*\*\*\*（单位名称）上缴给\*\*\*\*\*（单位名称）的\*\*\*\*\*（资金名称）资金。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

**十七、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。

**十八、\*\*\*\*\*（对部门使用的所有“项”级政府收支分**

类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：

1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、各部门（单位）参照公开规范和公开模版制作公开内容的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。

3、年份使用“年度”表述，如2021年度、2022年度（固定表述除外，如“2022年12月31日”不需使用年度）。

4、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

5、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，功能分类科目的零值指标可不列示。

6、公开表应以万元为单位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0不需保留（例如：18%）。