

曾都区老干部活动中心部门 2023 年度部门

决算

目 录

第一部分 曾都区老干部活动中心概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 曾都区老干部活动中心 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 曾都区老干部活动中心 2023 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11

二、收入决算情况说明·····	11
三、支出决算情况说明·····	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ·····	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明·····	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	16
十、机关运行经费支出说明 ·····	17
十一、政府采购支出说明 ·····	17
十二、国有资产占用情况说明·····	18
十三、预算绩效情况说明·····	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····	20
第四部分 其他需要说明的情况 ·····	20
第五部分 名词解释 ·····	20
第六部分 附件·····	22

第一部分 曾都区老干部活动中心概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻党和国家有关老干部工作的方针政策，围绕“老有所学、老有所为、老有所乐、老有所养、老有所教、老有所医”，拟定各项工作制度，并组织实施。

2、负责组织、指导、协调老干部在活动中心有序地开展活动。负责组织、指导、协调、开展全市区老干部各项文体活动，开办适合老干部的各类文艺教学班、政治理论培训班，加强老干部思想教育，丰富老干部精神文化生活。

3、组织、发动、指导、协助老干部团、队、协会等群众组织，面向社会，积极参与有利于促进经济建设、文化建设、生态文明建设的社会活动。

4、负责指导并协助老干部文艺团队及协会组织参加省、市老干部部门承办的大型文艺汇演、比赛及有益于老干部身心健康的各类活动。

5、负责老干部活动中心的内部设施管理及使用，为参加学习活动的老干部提供热情、周到及安全的服务，不断提高工作质量和管理服务水平。

6、定期举办各种政策学习会、理论研讨会和保健养生知识讲座等，定期组织规定范围内的老干部阅读文件，组织老干部学习政治理论和适合老年人特点的科学文化知识，不断提高他们的政治理论水平和科学文化素养，丰富、充实他们的晚年生活。

7、承办上级领导交办的其它工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区老干部活动中心部门决算由实行独立核算的曾都区老干部活动中心决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区老干部活动中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区老干部活动中心

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：随州老干部活动中心			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	81.21	一、一般公共服务支出	32	172.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	98.12	八、社会保障和就业支出	39	9.67
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	179.33	本年支出合计	58	182.26
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	62.75	年末结转和结余	60	59.82
	30			61	
总计	31	242.08	总计	62	242.08

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

收入决算表

									公开02表
部门：随州老干部活动中心									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		179.33	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00	98.12	
201	一般公共服务支出	169.66	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	98.12	
20132	组织事务	169.66	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	98.12	
2013201	行政运行	169.66	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	98.12	
208	社会保障和就业支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.14	6.14	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	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	3.54	3.54	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。

三、支出决算表

支出决算表

								公开03表
部门：随州老干部活动中心								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		182.26	128.50	53.76	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	172.59	128.50	44.08	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	172.59	128.50	44.08	0.00	0.00	0.00	
2013201	行政运行	172.59	128.50	44.08	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00	

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
单位：万元								
部门：随州老干部活动中心								
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	81.21	一、一般公共服务支出	33	109.06	109.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.67	9.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	81.21	本年支出合计	59	118.73	118.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.93	年末财政拨款结转和结余	60	6.41	6.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.93		61				
政府性基金预算财政拨	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
总计	32	125.14	总计	64	125.14	125.14	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：随州老干部活动中心				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		118.73	64.97	53.76
201	一般公共服务支出	109.06	64.97	44.08
20132	组织事务	109.06	64.97	44.08
2013201	行政运行	109.06	64.97	44.08
208	社会保障和就业支出	9.68	0.00	9.68
20805	行政事业单位养老支出	6.14	0.00	6.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	0.00	6.14
20807	就业补助	3.54	0.00	3.54
2080705	公益性岗位补贴	3.54	0.00	3.54

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明细表

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：随州老干部活动中心									单位：万元		
人员经费			公用经费								
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	44.35	302	商品和服务支出	4.64	307	债务利息及费用支出	0.00			
30101	基本工资	8.19	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	0.00			
30102	津贴补贴	5.76	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00			
30103	奖金	18.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.84	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	0.00			
30109	职业年金缴费	0.42	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	1.25	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00			
30113	住房公积金	2.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
303	对个人和家庭的补助	15.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30302	退休费	14.94	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00			
30307	医疗费补助	1.04	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56	39909	经常性赠与	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00						
			30299	其他商品和服务支出	0.16						
人员经费合计		60.33	公用经费合计						4.64		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
部门：随州老干部活动中心							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。

此表无数据，本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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
部门：随州老干部活动中心							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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

此表无数据，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

部门：随州老干部活动中心 公开09表
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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护			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
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

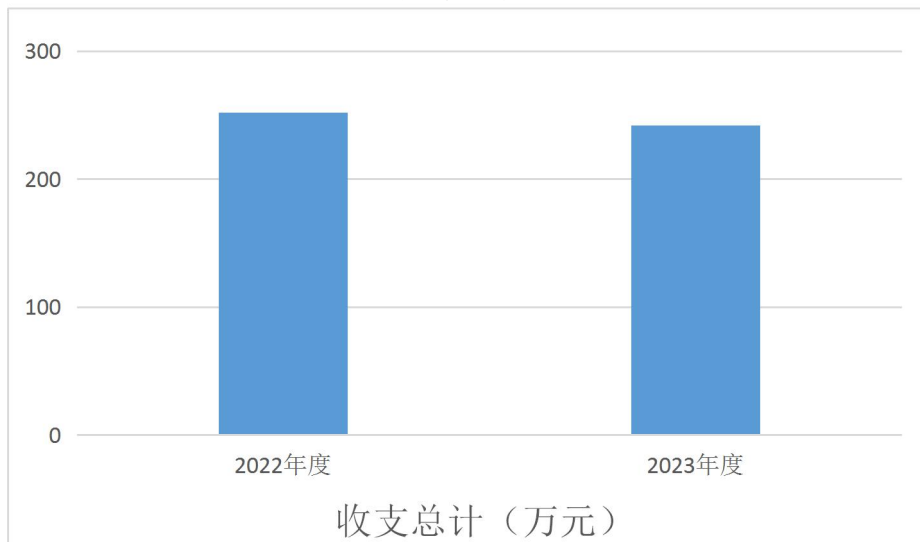
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 242.08 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 10.17 万元，下降 4%，主要原因是执行八项规定，节约开支。

1：收、支决算总计变动情况

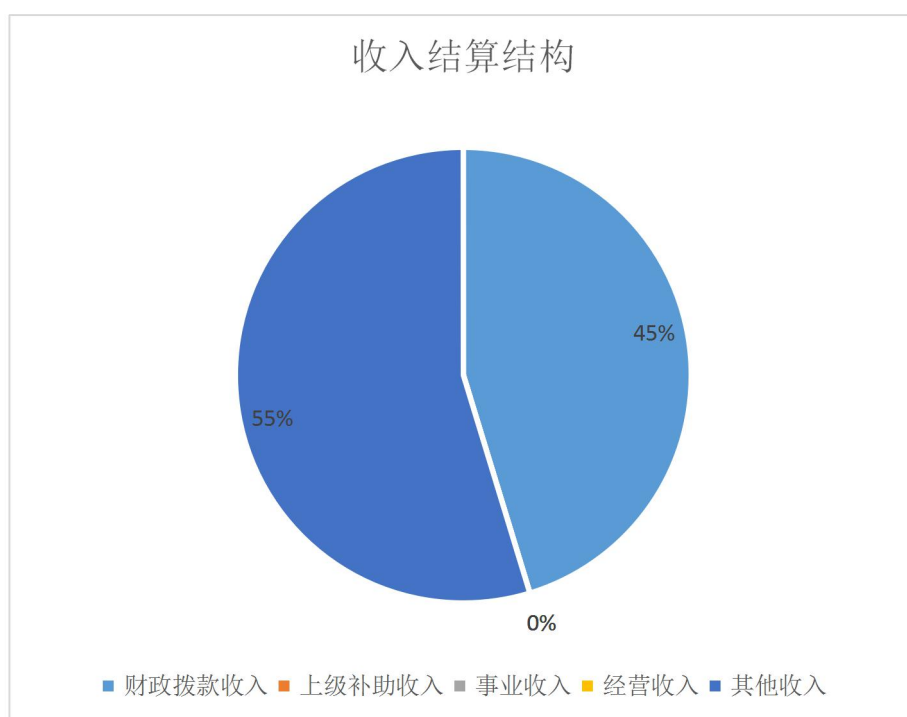


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 179.33 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 27.16 万元，下降 13.2%，主要原因是执行八项规定，节约开支。

其中：财政拨款收入 81.21 万元，占本年收入 45.3%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 98.12 万元，占本年收入 54.7%。

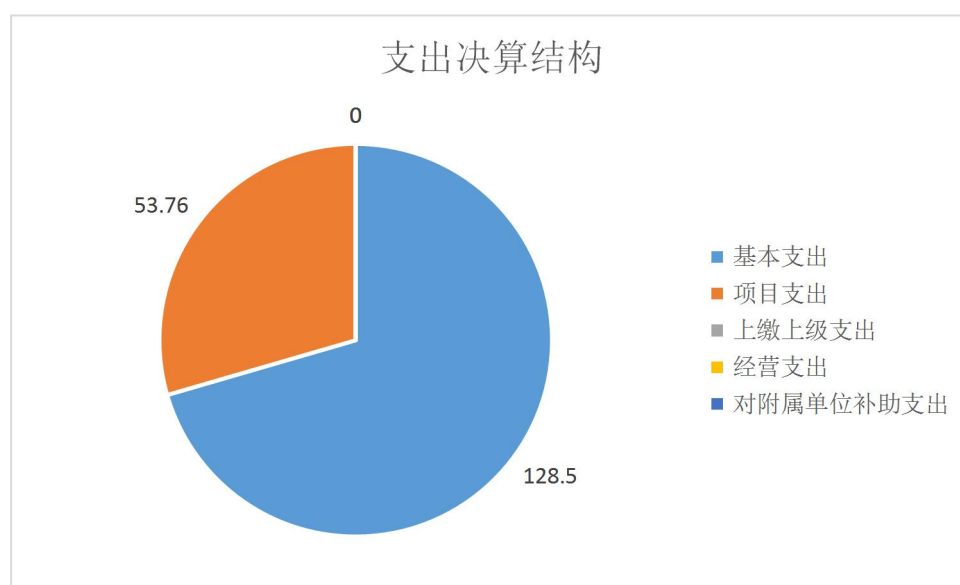
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 182.26 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 7.15 万元，下降 3.8%，主要原因是执行八项规定，节约开支。其中：基本支出 128.5 万元，占本年支出 70.5%；项目支出 53.76 万元，占本年支出 29.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

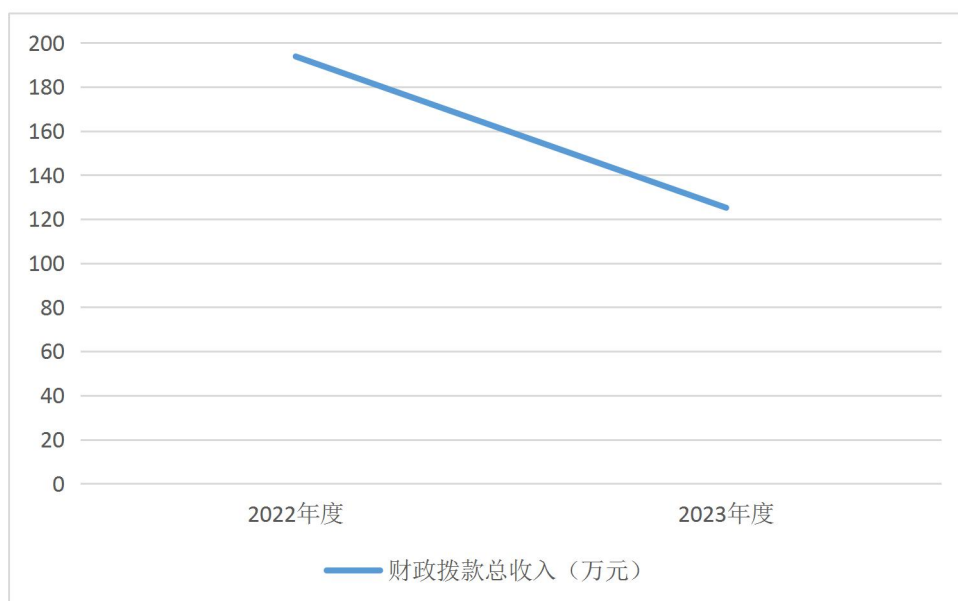


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 125.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 68.63 万元，下降 35.4%。主要原因是执行八项规定，节约开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 81.21 万元，比 2022 年度决算数减少 66.79 万元，下降 45.1%。下降的主要原因是执行八项规定，节约开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 118.73 万元，占本年支出合计的 65.1 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.01 万元，下降 20.7%。主要原因是执行八项规定，节约开支。

(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 118.73 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 109.06 万元，占 91.9%。主要是用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及项目支出。
2. 教育支出（类）0 万元，占 0%。主要是用于无。
3. 社会保障和就业支出（类）9.68 万元，占 8.2%。主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(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 115.79 万元，支出决算为 118.73 万元，完成年初预算的 102.5%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 115.79 万元，支出决算为 109.06 万元，完成年初预算的 94.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：执行八项规定，节约开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是两名退休人员职业年金单位部分虚转实。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算 0 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位有一名公益岗位人员的费用。

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 64.97 万元，其中：

人员经费 60.33 万元，主要包括：基本工资 8.19 万元、津贴补贴 5.76 万元、奖金 18.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.84 万元、职业年金缴费 0.42 万元、职工基本医疗保险缴费 3.48 万元、公务员医疗补助缴费 1.25 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 2.92 万元。

公用经费 4.64 万元，主要包括：办公费 2.07 万元、水费 0.01 万元、电费 0.48 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 0.14 万元、公务接待费 0.06 万元、工会经费 0.23 万元、福利费 0.56 万元、其他商品和服

务支出 0.16 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.04 万元，下降 40%。决算数小于全年预算数的主要原因：执行八项规定，节约开支。决算数较上年减少的主要原因：执行八项规定，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费。决算数较上年增加的主要原因：本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度无公务用车购置及运行费。决算数较上年减少的主要原因：本年度无公务用车购置及运行费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费，主要是用于购置执法用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是本年度无公务用车运行费，主要用于本年度无公务用车运行费。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。

3. 公务接待费全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.04 万元，下降 40%。决算数小于全年预算数的主要原因：执行八项规定，节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是没有开展外宾接待工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是本年度没有开展外宾接待工作。

国内公务接待支出 0.06 万元，接待对象主要是上级纪检监察部门，主要是开展纪检监察工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个，10 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 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 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、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，副区级及以上领导干部用车 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我部门项目完成情况较好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，为了使绩效评价工作顺利实施，我单位成立了绩效评价小组，严格按照《市财政局关于开展 2023 年度市级财政支出绩效自评工作的通知》要求，明确责任，合理分工，密切协作，确保绩效评价真实、合理。2023 年度部门整体支出绩效进行自评，达成预期指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目

除外)。

老干部活动管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 53.76 万元，完成预算 119%。主要产出和效益：一是数量指标：组织老干部的各项活动 35 次；二是质量指标：活动人数的参加率不低于 98%。发现的问题及原因：经费到第三季度执行率未超过一半，与工作进度不匹配，存在年底集中支付的情况。下一步改进措施：进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。加大资金预算及预算资金执行力度，强化资金监管和资金产出效益，加强资金绩效目标考核管理，确保资金投入和产出效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

继续细化工作内容，完善绩效自评指标体系。按照绩效目标设定的原则，采用纵横结合、科学合理、全面细致、细化量化的方法设立指标评价体系，整理扩充项目指标库，完善指标历史数据、佐证材料等信息，保证项目评价指标的实用性、可操作性、规范性，项目评价结果的公允性。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。自评结果的应用，将以本次绩效自评结果为依据，总结工作经验和存在的问题，切实加强项目整改落实。一是结合本次绩效评价的结果，在下一年度预算编制中进一步改进，科学合理的编制绩效预算，增强预算的执行效率。二是提高项目绩效与资金的匹配度，对各处室预算项目结构进行调整，相关处室依据职责分工编制更为详细的支出用款计划。三是加强项目实施进度的实时监控，项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案。四是提高单位人

员对预算资金使用效益的认识，将项目资金使用的效率和效益作为工作考核评价的内容之一，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥项目资金的效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2023 年度本单位无财政专项支出、专项转移支付支出进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

本年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款

收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出及职业年金支出(项)。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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)其他专用名词。

本部门无其他专用名词补充解释。

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区老干部活动中心整体绩效评价自评表

2023年度曾都区老干部活动中心部门整体绩效自评表

填报日期：2024年3月20日

单位名称		曾都区老干部活动中心				
基本支出总额		129.18万元			项目支出总额	45万元
年度目标		面向市区两级离退休老干部、老年大学和部分老年社团组织免费提供教学场地，并经常组织老干部开展丰富多彩的政治文体活动				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	公用经费	公用经费控制	（实际支出公用经	绩效基本型	100%	85.71%
	在职人员	在职人员控制	（在职人员数/核	绩效基本型	100%	100%
	项目支出成本	会议费控制率	部门（单位）本年	绩效基本型	无	无
		“三公经费”	〔本年度“三公	绩效基本型	-6%	-6%
	战略管理	中长期规划相	部门规划与国家、	绩效基本型	100%	100%
		工作计划健全	部门年度工作计划	绩效基本型	100%	100%
	预算编制	预算编制科学	预算编制的基本信	绩效基本型	是	是
		预算编制合理	重点项目预算是否	绩效基本型	重点项目预算有保	重点项目预算有保
		立项规范性	各项目设立依据是	绩效基本型	是	是
		预算调整率	（预算调整数/预算	绩效基本型	50%	50%
	预算执行	预算执行率	（基本支出预算执	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	结转结余总额/调	绩效基本型	26%	26%
		政府采购执行	实际政府采购金额	绩效基本型	无	无
		非税收入预算完成	非税收入实际完成	绩效基本型	无	无
		事前绩效评估	本年度开展事前绩	绩效基本型	无	无
		绩效目标合理	部门(单位)设置的	绩效基本型	是	是
		绩效监控开展	部门(单位)本年度	绩效基本型	是	是
	绩效管理	绩效评价覆盖	部门(单位)本年度	绩效基本型	是	是
		评价结果应用	部门(单位)是否根	绩效基本型	是	是
	资产管理	资产管理制度	①是否制定资产配	绩效基本型	是	是
		资产管理规范	①是否按批复的预	绩效基本型	是	是
	财务管理	财务管理制度	财务管理制度是否	绩效基本型	是	是
		会计核算规范	部门(单位)的财务	绩效基本型	是	是
		资金使用合规	部门(单位)使用预	绩效基本型	部门(单位)使用预	部门(单位)使用预
	经济效益	经济效益	部门履职对经济、	绩效基本型	100%	95%
	社会效益	社会效益	社会、环境等带来	绩效基本型	100%	95%
	体制机制改革	服务体制改革	服务型政府建设情	绩效基本型	无	无
		行政管理体制	机构、职能、权力	绩效基本型	无	无
	人才支撑	业务学习与培	实际完成的业务学	绩效基本型	100%	100%
		干部队伍体系	部门(单位)干部队	绩效基本型	100%	100%
		高学历、高层	①高层次人才培	绩效基本型	是	是
	科技支撑	信息化建设情	部门(单位)是否充	绩效基本型	是	是
						
	服务对象	服务对象满意	服务对象以及社会	绩效基本型	100%	95%
	联系部门	联系部门满意	公众对部门履职效	绩效基本型	100%	95%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

- 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门（单位）需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。

二、2023 年度老干部管理活动经费项目绩效评价自评表

2023年度老干部管理活动经费项目绩效自评表

单位名称：		曾都区老干部活动中心		填报日期：2024年3月20日	
项目名称		老干部管理活动经费			
主管部门		区委组织部		项目实施单位	曾都区老干部活动中心
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	30	30	1.00
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	组织重大节日活动	10次	10次
			特色讲座	10次	10次
			精品活动	10次	10次
			组织趣味竞赛和外出参赛	5次	5次
		质量指标	活动人数的参加率	不低于98%	不低于98%
		时效指标	保障工作的及时性	100%	100%
		成本指标	活动成本指标	控制在70万元内	控制在70万元内
	效益指标	社会效益指标	受益人数	市、区离退休干部6000人左右	市、区离退休干部6000人左右
					
					
	满意度指标				
					
	年度绩效目标				
.....					
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 ²⁵ 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

