

广水市经信老干部服务中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市经信老干部服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市经信老干部服务中心 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市经信老干部服务中心 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市经信老干部服务中心概况

一、部门主要职责

广水市经信老干部服务中心主要负责：原市工业行办、市轻纺行办所属离退休干部服务和国有资产管理及原所属企业改制后遗留问题的善后工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市经信老干部服务中心部门决算由实行独立核算的广水市经信老干部服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

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					
部门：广水市经信老干部服务中心			公开01表 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	337.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	17.01	八、社会保障和就业支出	39	8.62
	9		九、卫生健康支出	40	18.78
	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	304.73
	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	4.91
	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	354.06	本年支出合计	58	337.04
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	274.10	年末结转和结余	60	291.11
	30			61	
总计	31	628.15	总计	62	628.15

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								
部门：广水市经信老干部服务中心								公开02表 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		354.06	337.04	0.00	0.00	0.00	0.00	17.01
208	社会保障和就业支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.11	5.11	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	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	321.74	304.73	0.00	0.00	0.00	0.00	17.01
21699	其他商业服务业等支出	321.74	304.73	0.00	0.00	0.00	0.00	17.01
2169999	其他商业服务业等支出	321.74	304.73	0.00	0.00	0.00	0.00	17.01
221	住房保障支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.91	4.91	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							
部门：广水市经信老干部服务中心							公开03表 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		337.04	329.59	7.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.11	5.11	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	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	304.73	297.28	7.45	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	304.73	297.28	7.45	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	304.73	297.28	7.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.91	4.91	0.00	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								
部门：广水市经信老干部服务中心			公开04表 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	337.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	8.62	8.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.78	18.78	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	304.73	304.73	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	4.91	4.91	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	337.04	本年支出合计	59	337.04	337.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	260.18	年末财政拨款结转和结余	60	260.18	260.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	260.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	597.22	总计	64	597.22	597.22	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				
部门：广水市经信老干部服务中心			公开05表 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		337.04	329.59	7.45
208	社会保障和就业支出	8.62	8.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.11	5.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11	0.00
20808	抚恤	2.48	2.48	0.00
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
210	卫生健康支出	18.78	18.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78	0.00
2101102	事业单位医疗	18.78	18.78	0.00
216	商业服务业等支出	304.73	297.28	7.45
21699	其他商业服务业等支出	304.73	297.28	7.45
2169999	其他商业服务业等支出	304.73	297.28	7.45
221	住房保障支出	4.91	4.91	0.00
22102	住房改革支出	4.91	4.91	0.00
2210201	住房公积金	4.91	4.91	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。

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									
部门：广水市经信老干部服务中心									
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	99.04	302	商品和服务支出	13.47	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	17.14	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	10.38	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	1.92	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	39.78	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.11	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.49	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	1.03	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	4.91	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	4.02	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	217.09	30215	会议费	0.11	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	94.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	2.48	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	0.19	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	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	1.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	120.12	30229	福利费	5.07	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	0.03	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.03				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		316.13	公用经费合计					13.47	

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							
部门：广水市经信老干部服务中心		公开07表 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。

2023年度广水市经信老干部服务中心无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

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：广水市经信老干部服务中心							
		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	
		合计		3			
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。							
2023年度广水市经信老干部服务中心无国有资产经营预算财政拨款支出决算。							

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：广水市经信老干部服务中心											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维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费	
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。												
2023年度广水市经信老干部服务中心无财政拨款“三公”经费支出决算。												

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。

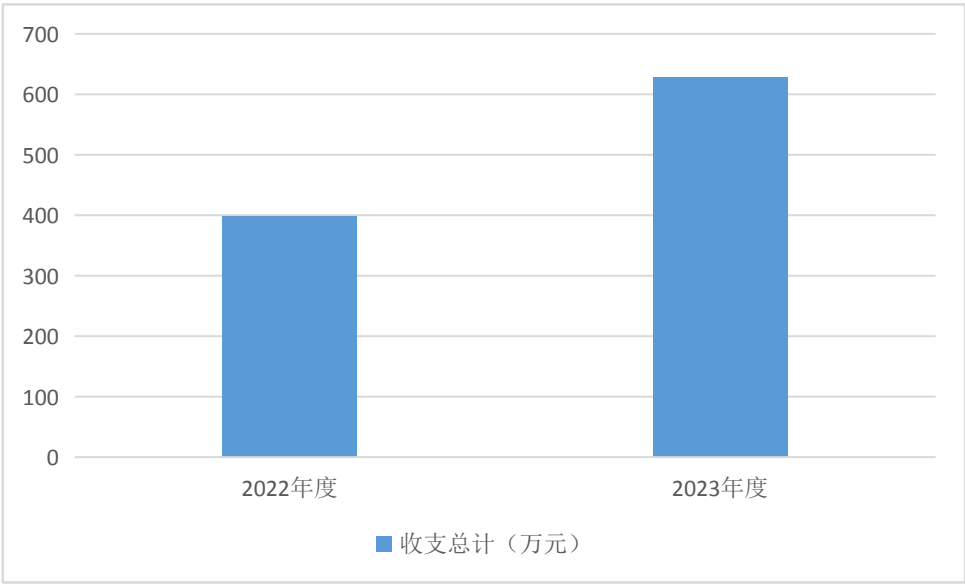
2023年度广水市经信老干部服务中心无财政拨款“三公”经费支出决算。

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 628.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 229.08 万元，增长 57.4%，主要原因是本年度抚恤金、奖励金增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

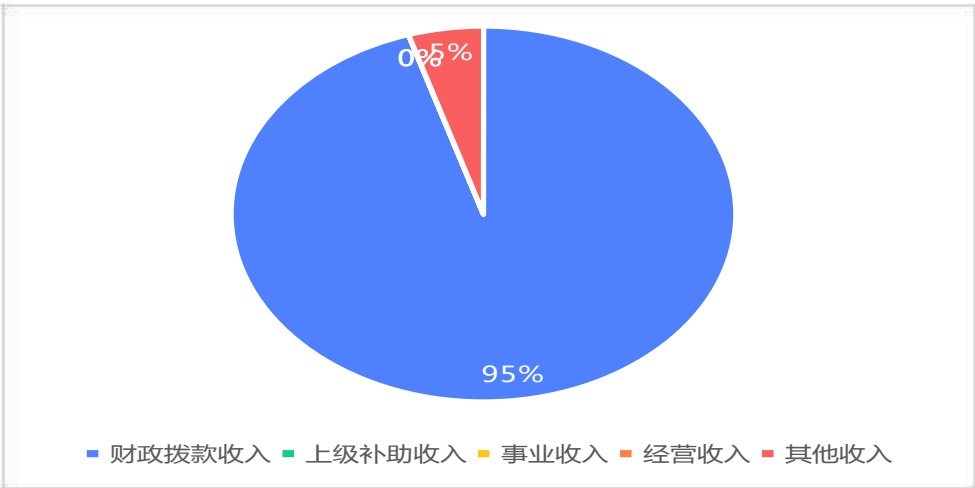


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 354.06 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 229.09 万元，增长 183.3%。其中：财政拨款收入 337.04 万元，占本年收入 95%；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 17.01 万元，占本年收入 5%。

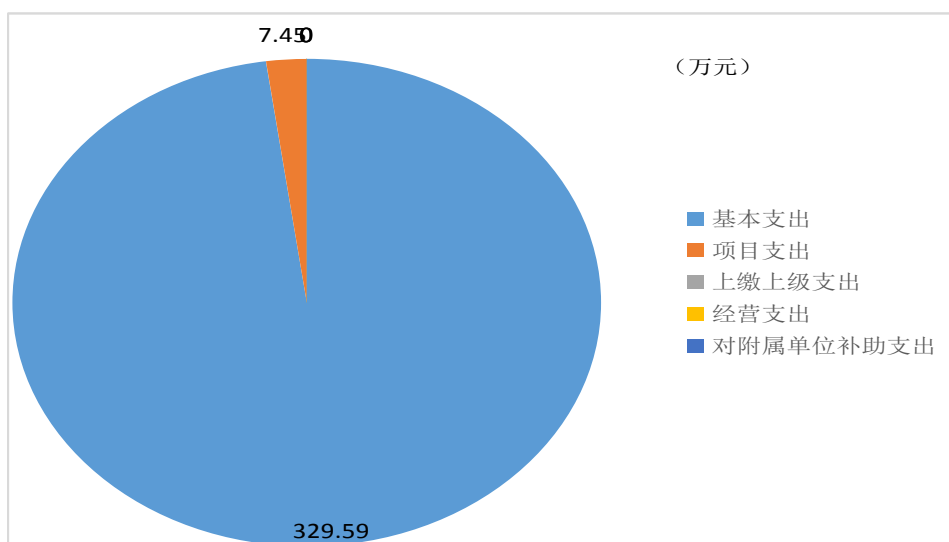
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 337.04 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 212.07 万元，增长 169.7%。其中：基本支出 329.59 万元，占本年支出 97.8%；项目支出 7.45 万元，占本年支出 2.2%；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

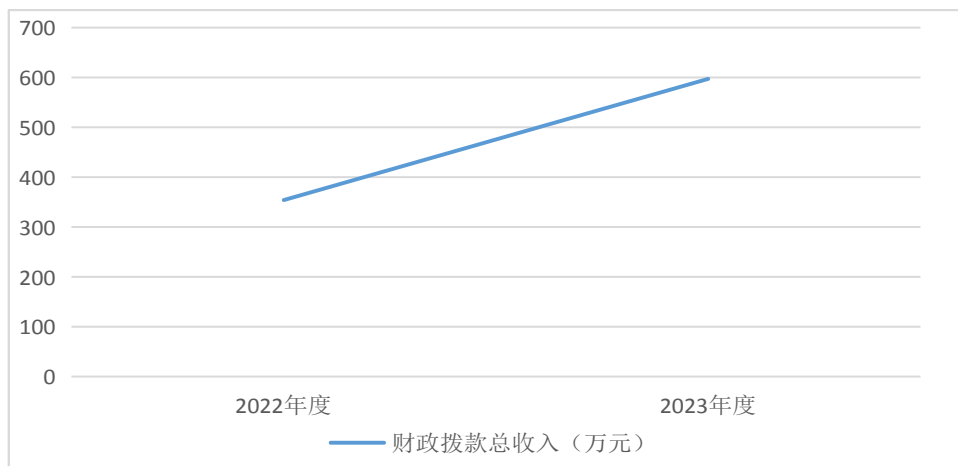


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 597.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 243.24 万元，增长 68.7%。主要原因是本年度抚恤金、奖励金增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 337.04 万元，比 2022 年度决算数增加 243.24 万元。增加主要原因是本年度抚恤金、奖励金增加。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。增加主要原因是本单位无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 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 337.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 243.24 万元，增长 259.3%。主要原因是本年度抚恤金、奖励金增加。

（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 337.04 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）8.62 万元，占 2.5%。主要是用于单位人员养老保险支出。

2. 卫生健康支出（类）18.78 万元，占 5.6%。主要是用于医疗补助。

3. 商业服务业等支出（类）304.73 万元，占 90.4%。主要是用于日常办公和老干部服务支出。

4. 住房保障支出（类）4.91 万元，占 1.5%，主要是用

于缴纳住房公积金。

（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 152.21 万元，支出决算 337.04 万元，完成年初预算的 221.4%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 1 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 511%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加指标，增加拨款。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 3.12 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 79.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据死亡抚恤据实拨付。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初无此预算，年中追加指标。

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 14.54 万元，支出决算为 18.78 万元，完成年初预算的 129.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加指标，增加拨款。

5. 住房保障支出(类)行住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为2万元,支出决算为4.91万元,完成年初预算的245.5%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:财政追加指标,增加拨款。

6. 商品服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为133.39万元,支出决算为304.73万元,完成年初预算的228.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:财政追加指标,增加拨款。

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329.60万元,其中:

人员经费316.13万元,主要包括:基本工资17.14万元、津贴补贴10.38万元、伙食补助费1.92万元、绩效工资39.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.11万元、职工基本医疗保险缴费12.29万元、公务员医疗补助缴费6.49万元、其他社会保障缴费1.03万元、住房公积金4.91万元、抚恤金94.38万元、生活补助2.48万元、奖励金120.12万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元。

公用经费13.47万元,主要包括:办公费0.78万元、印刷费0.87万元、咨询费0.4万元、水费0.02万元、电费0.27万元、邮电费0.22万元、差旅费0.13万元、维修(护)费4.02万元、会议费0.11万元、劳务费0.19万元、工会

经费 1.33 万元、福利费 5.07 万元、其他交通费用 0.03 万元、税金及附加费用 0.03 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位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

2023 年度本单位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 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：本单位本年无“三公”经费财政拨款支出预算及决算。决算数较上年增加的主要原因：本单位本年无“三公”经费财政拨款支出预算及决算。

（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：本单位本年无因公出国（境）费预算及决算。决算数较上年增加的主要原因：本单位本年无因公出国（境）费预算及决算。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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 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：主要原因是本单位本年无公务用车购置费预算及决算。决算数较上年增加的主要原因：主要原因是本单位本年无公务用车购置费预算及决算。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。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。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 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：本单位本年度无公务接待费预算及决算。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

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，副省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；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 7.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目在组织过程中，严格按照规定实施。项目经费的使用上，严格履行报批手续在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有

效发挥了财政资金的使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

老干部服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.57 万元，执行数为 7.45 万元，完成预算 77.8 %。主要产出和效益：一是服务机关内离退休干部 41 人，100%保障老干部各项政治、经济待遇；二是有效提高老干部队伍建设，发挥老干部优势作用，传递正能量。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不够深入，工作力量不到位；二是资金执行不够充分。下一步改进措施：一是加强财务管理，规范资金使用，提高年度项目经费预算执行率。；二是根据实际对绩效指标进行定期补充完善和优化调整，持续提升绩效指标体系质量，推动预算单位强化指标体系应用，提升绩效目标编制质量。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据绩效评价结果反映的项目库管理相关问题，强化了项目执行部门的主体责任。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据绩效评价报告和预算执行情况，科学合理编制 2024 年部门预算。

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。

本部门 2023 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他重要事项说明。

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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 主要用于其他社会保险金。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 商品服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项): 反应其他商业服务业等支出

中除上述项目以外的其他支出。

(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。

无

第六部分 附件

一、2023 年度广水市经信老干部服务中心整体绩效评价
自评表

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市经信老干部服务中心							
基本支出总额		329.59			项目支出总额			7.45	
年度目标:		1.督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动，发挥作用;2.开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育;3.负责对老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	自 评 分	复 核 分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制(2 分)	公用经费控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	≤100%	2	
		在职人员 控制(2 分)	在职人员控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	≤100%	2	
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制 率	绩效 基本 型	2	≤90%	≤22.96%	2	
			“三公经 费”变动率	绩效 基本 型	2	=0%	=0%	2	
	管理 效率 (22 分)	战略管理 (2分)	中长期规划 相符性	绩效 基本 型	1	相符	相符	1	
			工作计划健 全性	绩效 基本 型	1	健全	健全	1	
		预算编制 (5分)	预算编制科 学性	绩效 基本 型	2	科学	科学	2	
			预算编制合 理性	绩效 基本 型	1	合理	合理	1	
			立项规范性	绩效 基本 型	1	规范	规范	1	

			预算调整率	绩效基本型	1	≤ 10%	≤ 10%	1	
		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	1	≤ 100%	≤ 100%	1	
			结转结余率	绩效基本型	1	≤ 10%	≤ 15%	0	
			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1	
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	服务机关内离退休干部	绩效基本型	15	41人	41人	15	
		核心业务产出2	老干部各项待遇	绩效基本	15	有效保障	有效保障	15	

				型					
	社会 效应 (30 分)	经济效益	-	-	-	-	-	-	
		社会效益	老干部思想 政治建设	绩效 基本 型	30	得到丰富	得到丰富	29	
		生态效益	-	-	-	-	-	-	
	可持 续发 展能 力(6 分)	体制机制 改革(2 分)	服务体制改 革成效	绩效 创新 型	1	提升	提升	1	
			行政管理体 制改革成效	绩效 基本 型	1	提升	提升	1	
		人才支撑 (2分)	业务学习与 培训完成率	绩效 创新 型	1	100%	100%	1	
			干部队伍体 系建设规划 情况	绩效 创新 型	1	不断加强	不断加强	1	
		科技支撑 (2分)	信息化建设 情况	绩效 创新 型	2	提高	提高	2	
	满意 度(4 分)	服务对象 满意度(4 分)	老干部满意 度	绩效 基本 型	4	≥95%	≥95%	4	
自评 总分	98								
偏差大或 目标未完成 原因分析	资金使用计划性有待加强。								
改进措施及 结果应用方案	完善用款计划管理，进一步科学合理编制资金使用计划，提高资金使用效益。								

说明：

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。
2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：
 - ①定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。
 - ②定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

二、2023 年度老干部服务项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 20 日 自评总分：98 分 单位领导审签：

项目名称	老干部服务			项目实施单位		广水市经信老干部服务中心	
项目主管单位	广水市科学技术和信息化局			项目负责人		黄华丽	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			9.57		9.57	7.45	77.8%
项目年度目标	保障老干部服务，加强老干部队伍建设						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1：保障老干部服务，加强老干部队伍建设								
	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	老干部服务总预算	15	≤9.57 万元	=7.45 万元	13	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量指标	慰问离退休人员	15	≥41 人	≥41 人	15	
		质量指标	老干部各项政治、经 济待遇	10	=100%	=100%	10	
		时效指标	完成时间	10	2023. 12. 31 前	2023. 12. 31 前	10	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	加强老干部队伍建 设、提高政治素质	25	有所提高	有所提高	25	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	老干部满意度	10	≥95%	≥95%	10	
合计	85	85					83	

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。