

子洲县老干部服务中心 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、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

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

（一）主要职责

负责对全县离退休干部的管理工作，落实老干部的生活、政治待遇，指导老干部发挥作用，组织老干部文体娱乐活动，负责子洲县离退休干部党委的全面工作，办好老年大学，完成好县委和县委组织部交办的工作。

（二）内设机构

子洲县老干部服务中心（子洲县老年大学），内设机构2个，分别为老干部活动中心和子洲县离退休干部党委。

二、决算单位构成

本单位作为中共子洲县委组织部二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

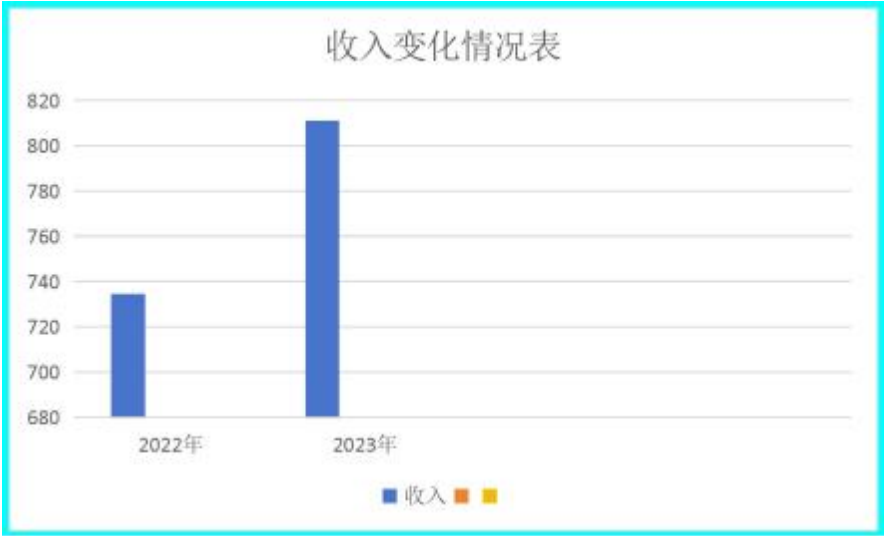
截至2023年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人；单位管理的离退休人员24人；遗属36人。



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 811.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 76.41 万元，增长 10.4%。主要是项目收支增加。



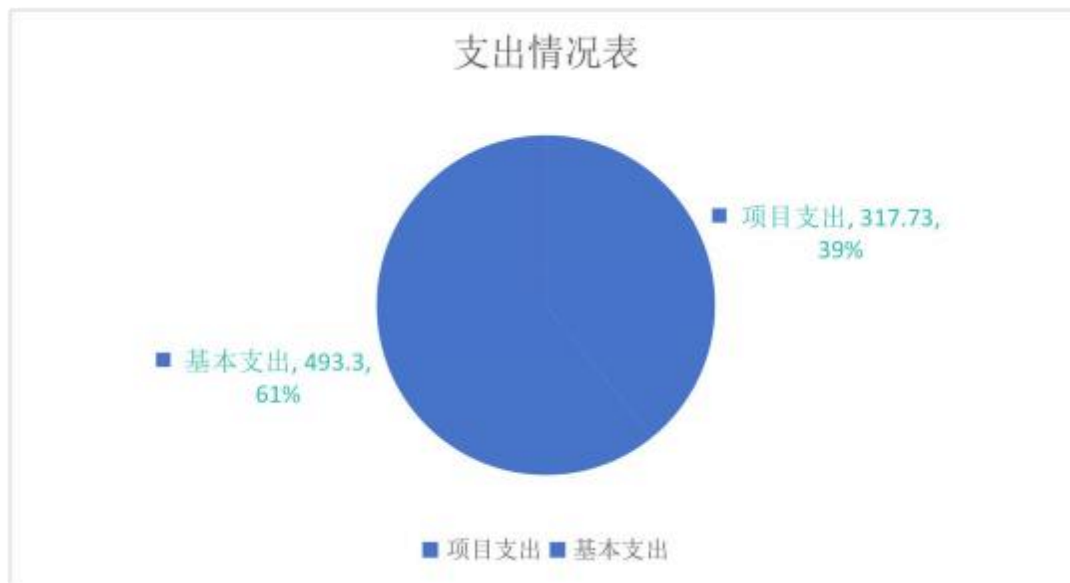
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 811.03 万元，其中：财政拨款收入 811.03 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 811.03 万元，其中：基本支出 493.3 万元，占 60.82%；项目支出 317.72 万元，占 39.18%；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 811.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 76.41 万元，增长 10.4%。主要原因是预算项目增加，收入、支出增加。

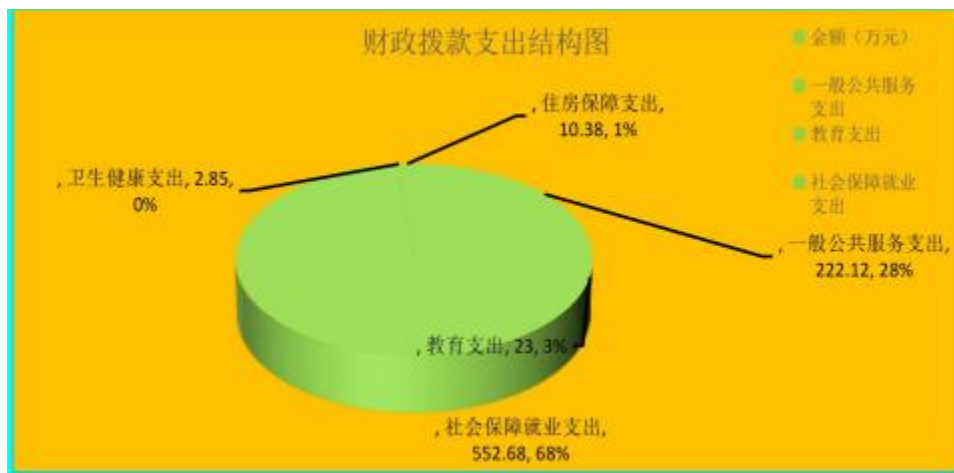


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 811.03 万元，支出决算 811.03 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 76.41 万元，增长 10.4%，主要原因是预算项目增加，导致支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（201）组织事务（20132）支出 222.12 万元。其中：事业运行（2013250）支出 171.22 万元，其他组织事务支出（2013299）50.9 万元。年初预算 22.12 万元，支出决算 222.12 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（205）成人教育（20504）其他成人教育支出（205049）支出 23 万元。预算 23 万元，支出决算 23 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）支出 242.25 万元，离退休人员管理机构（2080503）支出 243.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 12.4 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出 5.33 万元，死亡抚恤（2080801）支出 48.72 万元，其他社会保障和就业支出（2089999）支出 0.15 万元。预算 552.68 万元，支出决算 552.68 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出 2.85 万元。预算 2.85 万元，支出决算 2.85 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出 10.38 万元。预算 10.38 万元，支出决算 10.38 万元，完成预算的 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 493.3 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 464.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、养老保险、职业年金、医保、住房公积金、其他社保缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 28.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、工会经费、其他商品服务支出。

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”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 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，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《子洲县老干部服务中心预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评

价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由中心领导牵头组织，办公室和财务人员积极配合，将绩效工作与日常工作结合，最终达到提高财政资金的使用效益。根据预算绩效管理要求，我单位成立自评小组开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体绩效评价工作等全部圆满完成。

（二）整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，整体支出自评得分 96，全年预算数 811.03 万元，执行数 811.03 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一是抓牢抓实政治建设，扎实运用新时代党的创新理论武装头脑凝心铸魂。二是服务好离退休干部，提升老干部部门形象。三是加强自身建设，打造政治上绝对可靠、对党绝对忠诚的老干铁军。

发现的问题及原因：

一是绩效指标设置不精准。对绩效工作还需进一步深入学习，以便今后能准确设定绩效目标；二是工作中对某些业务方面监督力度不够，缺乏了解，致使无法达到相关要求。

下一步改进措施：一是加强对绩效工作的学习，今后要进一步加大对绩效工作的学习，以便更准确的设定绩效目标；二是加大对重点项目的绩效监控力度，确保资金安全。

子洲县老干部服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			子洲县老干部服务中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员保障经费	保障人员工资按时发放，社保及时缴纳	完成	464.4	464.4		464.4	464.4		3	100%	3
	日常运转经费	保障机关日常正常运转	完成	28.9	28.9		28.9	28.9		3	100%	3
	履职项目业务费	开展离退休干部支部建设，办好老年大学，做好离休干部的医药费报销等。	完成	317.7	317.7		317.7	317.7		4	100%	4
金额合计				811.03	811.03		811.03	811.03		10	100%	10
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					
	1. 顺利完成老年大学教学工作； 2. 老干部政治待遇落实到位； 3. 加强支部建设； 4. 按时发放遗属补贴； 5. 及时发人员工资津补贴福利费； 6. 保证中心正常运转，工作有序开展。						（一）抓牢抓实思想政治建设，扎实运用新时代党的创新理论武装头脑凝心铸魂。 （二）用心用情把老干部政治待遇落到实处。 （三）引导、督促支部学习建设。 （四）按时发放各类工资补贴。 （五）加强自身建设，打造政治上绝对可靠、对党绝对忠诚的组工铁军。					
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	老年大学课时			≥34 课时		33 课时		8	7	
			慰问次数			≥2 人		3 次		8	8	
			离干医药费报销次数			≥2 次		2 次		8	8	
		质量指标	上课及时率			≤100%		=100%		5	5	
			离休费遗属补助发放完成率			≤100%		=100%		5	5	
			医药费报销合规率			≤100%		=100%		5	5	
		时效指标	2023 年底前完成					完成		5	5	
	成本指标		严格控制投入成本			≤预算数		≤预算数		6	6	

	效益指标（30分）	社会效益指标	离退休干部幸福指数	提升	提升	30	28
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

子洲县老干部服务中心项目支出绩效自评综述：全年预算数 317.7 万元，执行数 317.7 万元，完成预算的 100%。按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		子洲县老干部服务中心项目支出						
主管部门及代码		中共子洲县委组织部 106			实施单位	子洲县老干部服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	317.7	317.7	317.7	10	100%	10
		其中：财政拨款	317.7	317.7	317.7	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实老干部生活政治待遇，完成老年大学教学任务，做好党建工作。				老干部生活政治待遇落实到位，老年大学教学任务圆满完成，党建工作按照年初计划完成。			
绩	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	离干医药费报销次数	≥2 次	2 次	6	6	
			老年大学上课时间	34 节	33 节	5	4	
			金秋杂志征订份数	100	100	5	5	

			困难帮扶金	5 万	5 万	5	5	
			离退休党员学习次	4 次	5 次	5	5	
		质量指标	合规率	100%	100	8	8	
		时效指标	完成时间	12 月底前	12 月底前	8	8	
		成本指标	预算控制数	148.95	148.95	8	8	
	效益指标	社会效益指标	群众对老干工作的认可度	≥95	95	15	13	
		可持续影响指标	退休老干部更加支持县委县政府工作	更加支持	更加支持	15	13	
	满意度指	服务对象	老干部满意率	≥95	96	10	9	
	总分							94
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（四）专项资金绩效自果结果

单位不主管专项资金。

（五）重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（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。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7221246。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：子洲县老干部服务中心

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	811.03	一、一般公共服务支出	32	222.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	23
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	552.68
	9		九、卫生健康支出	40	2.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	811.04	本年支出合计	58	811.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	

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
单位：万元

单位：子洲县老干部服务中心

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		811.03	811.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	222.12	222.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	222.12	222.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	171.22	171.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	552.68	552.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.81	503.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	242.25	242.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	243.80	243.80	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	12.40	12.40	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	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：子洲县老干部服务中心

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		811.03	493.30	317.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	222.12	171.22	50.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	222.12	171.22	50.90	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	171.22	171.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	50.90	0.00	50.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	552.68	308.85	243.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.81	259.98	243.83	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	242.25	242.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	243.83	0.00	243.83	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

单位：子洲县老干部服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	811.03	一、一般公共服务支出	33	222.12	222.12	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	23.00	23.00	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	552.68	552.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.85	2.85	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	10.38	10.38	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	811.03	本年支出合计	59	811.03	811.03	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	811.03	总计	64	811.03	811.03	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

公开 05 表

单位：子洲县老干部服务中心

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		811.03	493.30	317.73
201	一般公共服务支出	222.12	1,712,212.00	508,940.00
20132	组织事务	222.12	1,712,212.00	508,940.00
2013250	事业运行	171.22	1,712,212.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	50.90	0.00	50.90
205	教育支出	23.00	0.00	23.00
20504	成人教育	23.00	0.00	23.00
2050499	其他成人教育支出	23.00	0.00	23.00
208	社会保障和就业支出	552.68	308.85	243.83
20805	行政事业单位养老支出	503.81	259.98	243.83
2080502	事业单位离退休	242.25	242.25	0.00
2080503	离退休人员管理机构	243.83	0.00	243.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	0.00
20808	抚恤	48.72	48.72	0.00
2080801	死亡抚恤	48.72	48.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	2.85	2.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	0.00
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	0.00
221	住房保障支出	10.38	10.38	0.00
22102	住房改革支出	10.38	10.38	0.00
2210201	住房公积金	10.38	10.38	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：子洲县老干部服务中心

单位：万元

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	131.62	302	商品和服务支出	28.90	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	47.20	30201	办公费	5.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	28.55	30202	印刷费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	24.75	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.40	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.33	30207	邮电费	0.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	332.78	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	189.15	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	89.32	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	54.32	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	28.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.10	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		464.40	公用经费合计					28.90

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

单位：子洲县老干部服务中心

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							

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

单位：子洲县老干部服务中心

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	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：子洲县老干部服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。