中国共产党巫溪县委老干部事务中心

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中国共产党巫溪县委老干部事务中心负责全县有关老干部工作具体政策、规定、办法的起草工作；积极协同有关部门及单位认真做好离休干部的安置工作，检查落实他们的政治、生活待遇，发现问题及时反映解决；负责办理县内干部退休手续，负责离休干部及副县级以上退休干部的管理及服务；管理安排好老干部用车，负责定期看望、慰问离退休干部，组织实施老干部的健康体检与保健；管理好老干部活动中心，利用现有条件经常开展有益老年人身心健康的文体活动；做好老干部档案资料的统计编报工作；认真做好离退休干部的来信来访工作；协同有关部门共同做好上级老干部工作部门人员到我县的接待服务工作；积极完成县委交办的有关工作任务，做好调查研究，总结推广老干部工作经验，检查、督促、指导县属单位开展好老干部工作。

（二）机构设置

中共巫溪县委老干部事务中心在巫溪县委老干部局和县委组织部领导下开展工作，内设2个科室，核定参公编制10名，2023年年初在职均为8人、年末在职均为8人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计475.38万元，支出总计475.38万元。收支较上年决算数增加70.74万元，增长17.48%，主要原因是一是基本支出增加10.59万元，主要是人员经费和办公经费等增加10.59万元；二是项目经费增加60.15万元，增加的原因：死亡抚恤（张继美同志病故抚恤金，溪人社退2023年38号）增加24.95万元；老干部元旦春节“送温暖“慰问活动增加43.20万元，离退休支部书记副书记委员补助及支部工作经费减少8.00万元，增减相抵后净增加60.15万元。

2.收入情况。2023年度收入合计475.38万元，较上年决算数增加70.74万元，增长17.48%，主要原因一是基本支出增加10.59万元，主要是人员经费和办公经费等增加10.59万元；二是项目经费增加60.15万元，增加的原因：死亡抚恤（张继美同志病故抚恤金，溪人社退2023年38号）增加24.95万元；老干部元旦春节“送温暖“慰问活动增加43.20万元，离退休支部书记副书记委员补助及支部工作经费减少8.00万元，增减相抵后净增加60.15万元。其中：财政拨款收入475.38万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计475.38万元，较上年决算数增加70.74万元，增长17.48%，主要原因一是基本支出增加10.59万元，主要是人员经费和办公经费等增加10.59万元；二是项目经费增加60.15万元，增加的原因：死亡抚恤（张继美同志病故抚恤金，溪人社退2023年38号）增加24.95万元；老干部元旦春节“送温暖“慰问活动增加43.20万元，离退休支部书记副书记委员补助及支部工作经费减少8.00万元，增减相抵后净增加60.15万元。其中：基本支出195.13万元，占41.05%；项目支出280.25万元，占58.95%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）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475.38万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加70.74万元，增长17.48%。主要原因一是基本支出增加10.59万元，主要是人员经费和办公经费等增加10.59万元；二是项目经费增加60.15万元，增加的原因：死亡抚恤（张继美同志病故抚恤金，溪人社退2023年38号）增加24.95万元；老干部元旦春节“送温暖“慰问活动增加43.20万元，离退休支部书记副书记委员补助及支部工作经费减少8.00万元，增减相抵后净增加60.15万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入475.38万元，较上年决算数增加70.74万元，增长17.48%。主要原因一是基本支出增加10.59万元，主要是人员经费和办公经费等增加10.59万元；二是项目经费增加60.15万元，增加的原因：死亡抚恤（张继美同志病故抚恤金，溪人社退2023年38号）增加24.95万元；老干部元旦春节“送温暖“慰问活动增加43.20万元，离退休支部书记副书记委员补助及支部工作经费减少8.00万元，增减相抵后净增加60.15万元。较年初预算数增加69.60万元，增长17.15%。主要原因一是基本支出增加9.45万元，主要是人员经费和办公经费等增加9.45万元；二是项目经费增加60.15万元，增加的原因：死亡抚恤（张继美同志病故抚恤金，溪人社退2023年38号）增加24.95万元；老干部元旦春节“送温暖“慰问活动增加43.20万元，离退休支部书记副书记委员补助及支部工作经费减少8.00万元，增减相抵后净增加60.15万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出475.38万元，较上年决算数增加70.74万元，增长17.48%。主要原因一是基本支出增加10.59万元，主要是人员经费和办公经费等增加10.59万元；二是项目经费增加60.15万元，增加的原因：死亡抚恤（张继美同志病故抚恤金，溪人社退2023年38号）增加24.95万元；老干部元旦春节“送温暖“慰问活动增加43.20万元，离退休支部书记副书记委员补助及支部工作经费减少8.00万元，增减相抵后净增加60.15万元。较年初预算数增加69.60万元，增长17.15%。主要原因一是基本支出增加9.45万元，主要是人员经费和办公经费等增加9.45万元；二是项目经费增加60.15万元，增加的原因：死亡抚恤（张继美同志病故抚恤金，溪人社退2023年38号）增加24.95万元；老干部元旦春节“送温暖“慰问活动增加43.20万元，离退休支部书记副书记委员补助及支部工作经费减少8.00万元，增减相抵后净增加60.15万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出398.17万元，占83.76%，较年初预算数增加40.83万元，增长11.43%，主要原因是老干部元旦春节“送温暖“慰问活动增加43.20万元，离退休支部书记副书记委员补助及支部工作经费等减少2.37万元，增减相抵后净增加40.83万元。

（2）社会保障与就业支出56.05万元，占11.79%，较年初预算数增加28.77万元，增长105.46%，主要原因是死亡抚恤（张继美同志病故抚恤金，溪人社退2023年38号）增加24.95万元，养老保险、职业年金等缴费净增加3.82万元。

（3）卫生健康支出7.13万元，占1.50%，较年初预算数无增减，与年初预算基本一致。

（4）住房保障支出14.03万元，占2.95%，较年初预算数无

增减，与年初预算基本一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出195.13万元。其中：人员经费164.32万元，较上年决算数增加9.72万元，增长6.29%，主要原因是人员经费增加，其中：行政运行减少2.12万元，住房公积金缴纳增加5.91万元，养老保险缴纳增加0.70万元，养老保险、职业年金等缴费净增加5.23万元。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本医疗保险、住房公积金等。公用经费30.81万元，较上年决算数增加0.87万元，增长2.91%，主要原因是办公费等净增加0.87万元。公用经费用途主要包括主要包括办公费、维修费、水电费、邮电费、公务接待费、车辆运行维护费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.47万元，较年初预算数减少1.03万元，下降18.73%，主要原因是根据相关文件精神，厉行节约，接待减少，费用减少。较上年支出数增加3.67万元，增长458.75%，主要原因是上年度数据统计有误，导致上年度公务用车运行维护费3.58万元漏记。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本年度无相关购置支出。

公务车运行维护费4.00万元，主要用于公务用车运行维护支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是公务用车运行维护费据实支出无增减。较上年支出数增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是主要原因是上年度数据统计有误，导致上年度公务用车运行维护费3.58万元漏记。

 公务接待费0.47万元，主要用于接待接待老干部等。费用支出较年初预算数减少1.03万元，下降68.67%，主要原因是厉行节约，接待减少。较上年支出数减少0.33万元，下降41.25%，主要原因是减少接待的次数，老干部接待和老干部调研活动的减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待12批次90人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费51.73元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出53.59万元，较上年决算数减少64.35万元，下降54.56%，主要原因是用于老干部的会议次数减少，费用降低。本年度培训费支出49.40万元，较上年决算数增加21.46万元，增长76.81%，主要原因是老干部的集体培训次数增加，费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出30.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、维修费、水电费、邮电费、公务接待费、车辆运行维护费、劳务费等等。机关运行经费较上年支出数增加0.87万元，增长2.91%，主要原因是办公费等净增加0.87万元。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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2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0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对对部门整体和20个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金280.25万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 中共巫溪县委老干部事务中心整体自评 | | **项目编码：** | 50023800023P000063 | | **自评总分：** | | 99.97 | |  | |  | |
| **项目主管部门：** | 014-中共巫溪县委老干部事务中心 | | **财政归口科室：** | 005-行财科 | | **部门联系人：** | | 谭帮丽 | | 联系电话： | | 51523762 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | | **执行率得分** | |
| 年度总金额 | | 407.51 | | 476.71 | | 475.38 | |  | |  | |  | |
| 其中：财政拨款 | | 407.51 | | 476.71 | | 475.38 | | 99.72 | | 10.00 | | 9.97 | |
| 一般公共预算 | | 407.51 | | 476.71 | | 475.38 | | 99.72 | |  | |  | |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | |
| （1）贯彻执行上级党委和政府关于老干部工作的方针、政策和指示，进行有关政策研究，制定巫溪县老干部工作的具体政策和办法，达到完成率100%；（2）落实好老干部的政治待遇，加强和改进老干部思想政治工作，组织离休干部学习政治理论，阅读重要文件，听重要报告，参加有关会议和重大活动，达到覆盖率100%；（3）落实好老干部的生活待遇，调查了解老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题。制定有关政策和措施，并督促检查落实，达到覆盖率100%；（4）了解掌握老干部发挥作用的情况，宣传报道老干部的历史功绩和在“两个文明”建设中老有所学、老有所为的典型；达到覆盖率100%；（5）贯彻落实老干部的安置政策，协调、指导各单位解决老干部安置工作中出现的困难和问题，达到覆盖率100%；（6）负责处理老干部来信来访，达到完成率100%；（8）管理好县老干部活动中心达到完成率100%。 | | | |  | | | | 1）贯彻执行上级党委和政府关于老干部工作的方针、政策和指示，进行有关政策研究，制定巫溪县老干部工作的具体政策和办法，达到完成率100%；（2）落实好老干部的政治待遇，加强和改进老干部思想政治工作，组织离休干部学习政治理论，阅读重要文件，听重要报告，参加有关会议和重大活动，达到覆盖率100%；（3）落实好老干部的生活待遇，调查了解老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题。制定有关政策和措施，并督促检查落实，达到覆盖率100%；（4）了解掌握老干部发挥作用的情况，宣传报道老干部的历史功绩和在“两个文明”建设中老有所学、老有所为的典型；达到覆盖率100%；（5）贯彻落实老干部的安置政策，协调、指导各单位解决老干部安置工作中出现的困难和问题，达到覆盖率100%；（6）负责处理老干部来信来访，达到完成率100%；（8）管理好县老干部活动中心达到完成率100%。 | | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | | **是否核心指标** | | **说明** |
| 离退休老干部慰问人数 | 人/年 | ≥ | 50 | 50 | 0 | | 100 | 25 | 25 | | 是 | |  |
| 组织开展老干部活动次数 | 次/年 | ≥ | 12 | 12 | 0 | | 100 | 30 | 30 | | 是 | |  |
| 老干部安置政策落实率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | | 100 | 25 | 25 | | 是 | |  |
| 老干部学习社会水平 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | | 100 | 10 | 10 | | 是 | |  |
| 老干部满意度 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | | 100 | 10 | 10 | | 是 | |  |

项目支出绩效自评表（一）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 副处级离退休干部小组活动经费 | | 项目编码： | 50023822T000000132611 | **自评总分：** | | | 82.23 | | |  | |  | | |
| **项目主管部门：** | 014-中共巫溪县委老干部事务中心 | | 财政归口科室： | 005-行财科 | **部门联系人：** | | | 谭帮丽 | | | 联系电话： | | 51523762 | | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | | | | | **执行率权重** | | **执行率得分** | | |
| **年度总金额** | | 43 | | 43 | 43 |  | | | | |  | |  | | |
| **其中：财政拨款** | | 43 | | 43 | 43 | 100 | | | | | 10.00 | | 10.00 | | |
| **一般公共预算** | | 43 | | 43 | 43 | 100 | | | | |  | |  | | |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | **全年目标实际完成情况** | | | | | | | | | |
| 副处级离退休干部小组活动经费，每年每人600元，满意度达100%。 | | | |  | | 副处级离退休干部小组活动经费，每年每人600元，满意度达100%。 | | | | | | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | | | **偏离度（%）** | | **得分系数（%）** | **指标权重** | | **指标得分** | | **是否核心指标** | **说明** |
| **活动经费标准** | 元/人年 | ≥ | 620 | 600 | | | 3.23 | | 67.7 | 55 | | 37.23 | | 否 |  |
| **活动人员覆盖率** | % | ＝ | 100 | 100 | | | 0 | | 100 | 25 | | 25 | | 否 |  |
| **离退休干部满意度** | % | ≥ | 95 | 100 | | | 5.26 | | 100 | 10 | | 10 | | 否 |  |

项目支出绩效自评表（二）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 离休干部和市管退休干部调研活动经费 | | | **项目编码：** | | 50023822T000000132633 | | **自评总分：** | | | | 99.60 | |  | |  | |
| **项目主管部门：** | 014-中共巫溪县委老干部事务中心 | | | **财政归口科室：** | | 005-行财科 | | **部门联系人：** | | | | 谭帮丽 | | 联系电话： | | 51523762 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | | | **执行率权重** | | **执行率得分** | |
| **年度总金额** | | 24.49 | | | | 24.49 | | 23.52 | |  | | | |  | |  | |
| **其中：财政拨款** | | 24.49 | | | | 24.49 | | 23.52 | | 96.03 | | | | 10.00 | | 9.60 | |
| **一般公共预算** | | 24.49 | | | | 24.49 | | 23.52 | | 96.03 | | | |  | |  | |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | | | |
| 离休干部和市管退休干部调研活动经费，调研10次，满意度达100%。 | | | | | |  | | | | 离休干部和市管退休干部调研活动经费，调研10次，满意度达100%。 | | | | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | | **全年完成值** | | **偏离度（%）** | | **得分系数（%）** | | **指标权重** | | **指标得分** | | **是否核心指标** | | **说明** | |
| **开展活动次数** | 次 | ≥ | 8 | | 8 | | 0 | | 100 | | 55 | | 55 | | 否 | |  | |
| **参与活动的离退休干部覆盖率** | % | ≥ | 95 | | 100 | | 5.26 | | 100 | | 25 | | 25 | | 否 | |  | |
| **离退休干部满意度** | % | ≥ | 95 | | 100 | | 5.26 | | 100 | | 10 | | 10 | | 否 | |  | |

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：谭帮丽023-51523762

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：中国共产党巫溪县委老干部事务中心 | |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 475.38 | 一、一般公共服务支出 | 398.17 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 56.05 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 7.13 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 14.03 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 475.38 | **本年支出合计** | 475.38 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 475.38 | **总计** | 475.38 |

备注：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** | | | | | | | | | |
| 公开部门：中国共产党巫溪县委老干部事务中心 | | |  |  |  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | | **475.38** | **475.38** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **398.17** | **398.17** |  |  |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **398.17** | **398.17** |  |  |  |  |  |  |
| 2013201 | 行政运行 | 142.86 | 142.86 |  |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 255.30 | 255.30 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **56.05** | **56.05** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **31.10** | **31.10** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.52 | 9.52 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **24.95** | **24.95** |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.95 | 24.95 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **7.13** | **7.13** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **7.13** | **7.13** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **14.03** | **14.03** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **14.03** | **14.03** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.03 | 14.03 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 中国共产党巫溪县委老干部事务中心 | | |  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | | **475.38** | **195.13** | **280.25** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **398.17** | **142.86** | **255.30** |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **398.17** | **142.86** | **255.30** |  |  |  |
| 2013201 | 行政运行 | 142.86 | 142.86 |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 255.30 |  | 255.30 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **56.05** | **31.10** | **24.95** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **31.10** | **31.10** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.52 | 9.52 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **24.95** |  | **24.95** |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.95 |  | 24.95 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **7.13** | **7.13** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **7.13** | **7.13** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **14.03** | **14.03** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **14.03** | **14.03** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.03 | 14.03 |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 公开部门： 中国共产党巫溪县委老干部事务中心 | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** | | | |
| **小计** | **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** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 475.38 | 一、一般公共服务支出 | 398.17 | 398.17 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 56.05 | 56.05 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 7.13 | 7.13 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 14.03 | 14.03 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 475.38 | **本年支出合计** | 475.38 | 475.38 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 475.38 | **总计** | 475.38 | 475.38 |  |  |

备注：1.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及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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 公开部门： 中国共产党巫溪县委老干部事务中心 | | |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | | **475.38** | **195.13** | **280.25** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **398.17** | **142.86** | **255.30** |
| **20132** | **组织事务** | **398.17** | **142.86** | **255.30** |
| 2013201 | 行政运行 | 142.86 | 142.86 |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 255.30 |  | 255.30 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **56.05** | **31.10** | **24.95** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **31.10** | **31.10** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.75 | 4.75 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.83 | 16.83 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.52 | 9.52 |  |
| **20808** | **抚恤** | **24.95** |  | **24.95** |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.95 |  | 24.95 |
| **210** | **卫生健康支出** | **7.13** | **7.13** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **7.13** | **7.13** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.13 | 7.13 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **14.03** | **14.03** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **14.03** | **14.03** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.03 | 14.03 |  |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
| 公开部门： 中国共产党巫溪县委老干部事务中心 | | | | |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 159.72 | 302 | 商品和服务支出 | 30.81 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 51.97 | 30201 | 办公费 | 10.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.27 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 28.50 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.12 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.10 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.83 | 30206 | 电费 | 0.05 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.52 | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.13 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 14.03 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.25 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.60 | 30215 | 会议费 | 0.30 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.90 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.47 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 4.13 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 2.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.47 | 30227 | 委托业务费 | 1.50 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 0.46 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.95 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 7.66 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.18 | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 164.32 | **公用经费合计** | | | | | 30.81 |

备注：1.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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 中国共产党巫溪县委老干部事务中心 | | |  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | |  |  |  |  |  |  |

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开部门： 中国共产党巫溪县委老干部事务中心 | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 单位：万元 |
| **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** | |
|
|
|
| **合计** | |  | |  |  | |

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： 中国共产党巫溪县委老干部事务中心 | |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 30.81 |
| （一）支出合计 | 4.47 | 4.47 | （一）行政单位 |  |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 | 30.81 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 2 |
| （2）公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 0.47 | 0.47 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 0.47 | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 2 |
| （2）国（境）外接待费 | — |  | 5．执法执勤用车 |  |
| （二）相关统计数 | — | — | 6．特种专业技术用车 |  |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — |  | 7．离退休干部用车 |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — |  | 8．其他用车 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | — |  | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 2 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 12 | （一）政府采购支出合计 |  |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 90 | 2．政府采购工程支出 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 3．政府采购服务支出 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — |  | （二）政府采购授予中小企业合同金额 |  |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 |  |
| 二、会议费 | — | 53.59 |  |  |
| 三、培训费 | — | 49.40 |  |  |

备注：1.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；决算数为包括

本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。