

# 中国共产党潼关县委员会老干部服务中心

## 2023年度部门决算

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，在县委的正确领导和市委老干部局的精心指导下，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全市老干部局长会议和全市老干部工作推进会精神，围绕全县重点工作，以“三个年”活动为抓手，以老干部工作为切入点，不断谋求新发展，千方百计抓待遇落实，形式多样抓活动开展，重点突出抓作用发挥，多措并举抓阵地建设，各项工作取得了新的全面发展。

### （一）主要职责

根据潼编发[2019]8号《中共潼关县委机构编制委员会关于印发潼关县老干部服务中心及其下属一家事业单位“十定”规定的通知》精神，县老干部服务中心主要职责如下：1、全面落实老干部政治、生活两项待遇。2、丰富活跃老同志精神文化生活，组织开展各项活动。3、加强老干部活动室管理和服务工作，组织老干部在构建和谐社会中继续发挥作用。4、做好异地安置离退休干部工作，落实相关待遇。5、负责重大节日走访慰问老干部工作。6、加强离退休干部党工委工作，管理和服务好离退休干部党员，办好老年大学等工作。

### （二）内设机构

潼关县老干部服务中心属于县委直属财政全额拨款事业单位，编制7名，配备2个领导职位，主任1名（正科级），副主任1名（副科级），其余人员全部在岗。内设三个股室：办公室、业

务股、活动股。下属单位潼关县关心下一代工作中心，编制2名，主任1名，工作人员1名。

## 二、部门决算单位构成

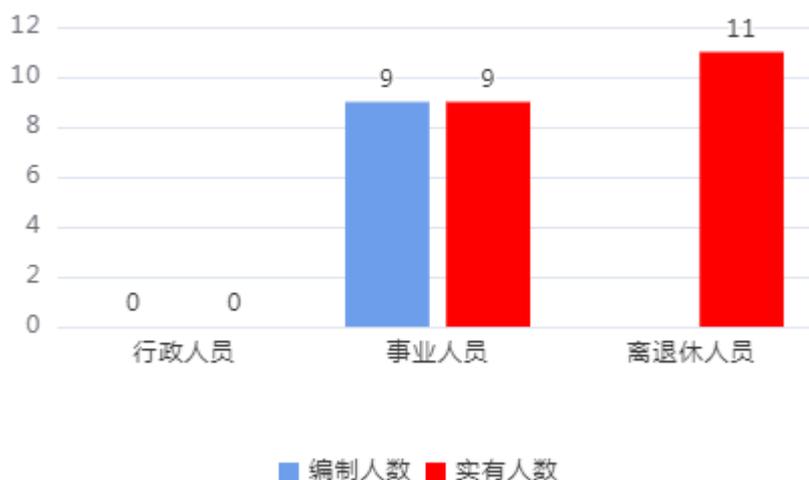
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县老干部服务中心本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员11人。

本年人员结构图



# 第二部分 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年度收入总计、支出总计均为202.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.21万元，增长2.13%，增长的主要原因是：办公经费增加。

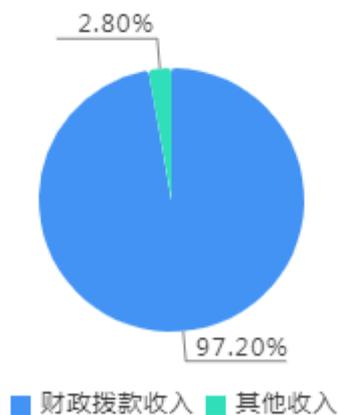
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计195.37万元，其中：财政拨款收入189.90万元，占97.20%；其他收入5.47万元，占2.80%。

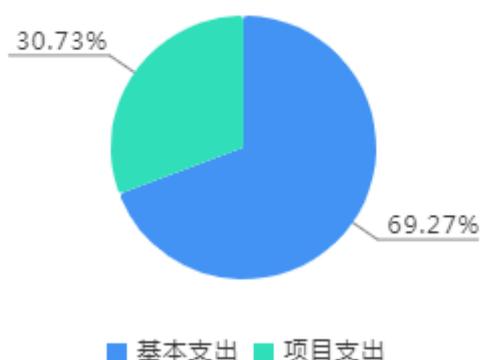
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计189.90万元，其中：基本支出131.55万元，占69.27%；项目支出58.35万元，占30.73%。

支出结构图



#### 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189.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.21万元，下降4.14%，下降的主要原因是：人员经费减少。

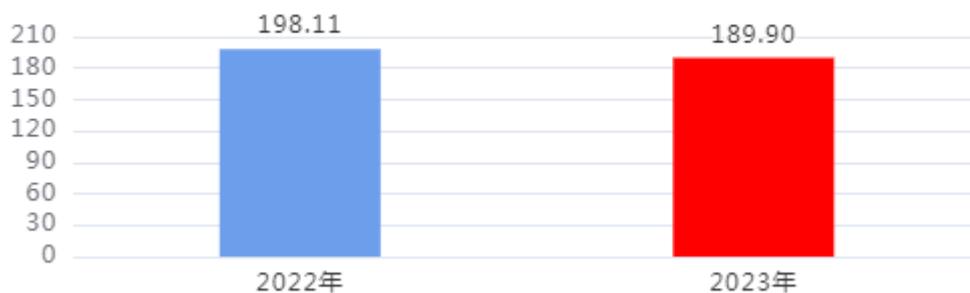
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



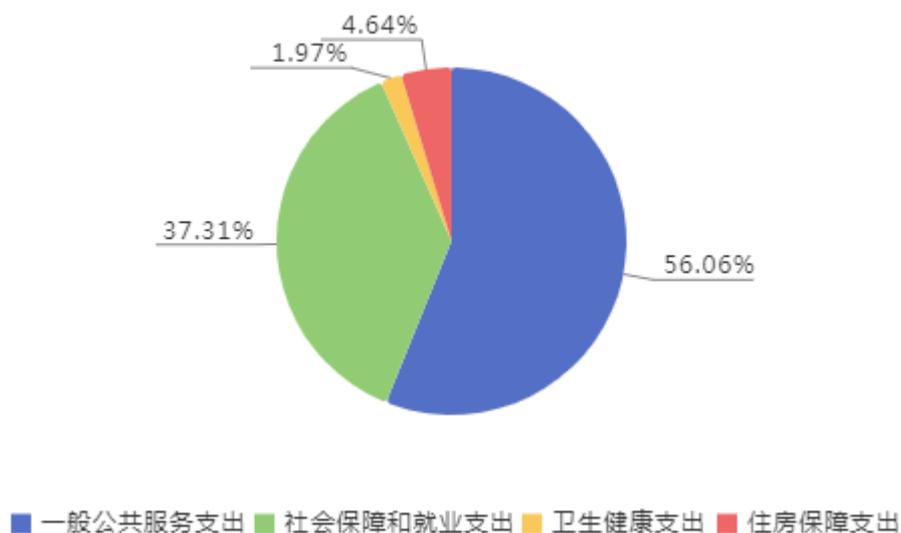
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算196.06万元，支出决算189.90万元，完成年初预算的96.86%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8.21万元，下降4.14%，下降的主要原因是：人员经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算6万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出分类科目填写错误。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算98.32万元，支出决算106.46万元，完成年初预算的108.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算66万元，支出决算58.35万元，完成年初预算的88.41%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：在职人员数减少。

4. 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12.52万元，支出决算12.51万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员数减少。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算0.35万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：失业保险未缴纳。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算0.16万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员数减少。

7. 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3.75万元，支出决算3.75万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.96万元，支出决算8.82万元，完成年初预算的98.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员数减少。

## 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131.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费111.13万元，主要包括：基本工资、奖金、

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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

（二）公用经费20.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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**

本部门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0.25万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门2023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**

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.25万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 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

本部门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，制定项目支出绩效评价管理办法以及部门整体支出绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，根据预算绩效管理工作机制和流程进行2023年度绩效自评；明确了绩效管理职能，在人员配置和岗位设置上更加细化。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金30万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年部门预算编制合计得分87分，分别为预算完整、准确、细化、及时，得分16分；部门项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标完成情况10分；年度财政拨款预算完成情况，得分8分；各季度执行进度情况，得分10分；结转结余资金控制率、专项资金预算下达及时率情况，得分16分；“三公”经费控制情况，得分6分；预决算信息公开情况，得分10分，部门绩效自评情况11分。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分87分，综合评价等级为良，全年预算数196.06万元，执行数189.90万元，完成预算的97%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，本部门认真贯彻落实全国全省组织部长会议、老干部局长会议和全市老干部工作推进会精神，围绕我县“生态立县、旅游兴县、黄金强县”的发展思路，坚持以人为本、服务为先，进一步加强离退休干部党组织建设和思想政治引领工作。不断完善服务管理，夯实

学习活动阵地建设，开拓创新，努力开创老干部工作新局面。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效目标管理有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的预算编制中合理进行各项绩效目标指标的设定，将绩效评价作为完善单位制度的重要依据和契机，进一步规范单位各项基础性管理工作。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称		潼关县老干部服务中心										
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				
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	人员经费	完成	112.06	112.06		111.13	111.13		99%		
	任务2	公用经费	完成	12	12		20.42	20.42		100%		
	任务3	项目支出	完成	72	72		58.35	58.35		81%		
	金额合计				196.06	196.06		189.9	189.9		97%	9分
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						
	全面落实老干部政治、生活各项待遇，为老干部活动、学习创造条件，坚持老有所乐、老有所为原则，组织开展丰富多彩、积极健康的文体活动。不断完善服务管理，夯实学习活动阵地建设，开拓创新，努力开创老干部工作新局面。					全面完成						
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	努力完成上级下达的各项目标任务			全面完成	99%		48分			
		质量指标	严格按上级规定完成目标任务			全面完成	99%					
		时效指标	按时完成各项目标任务			全面完成	98%					
		成本指标	减少支出，降低各项活动费用			全面完成	95%					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少老干部在外参加活动成本			全面完成	95%		28分			
		社会效益指标	稳定离退休老干部群体			全面完成	95%					
		生态效益指标	切实服务好广大离退休老干部群体			全面完成	98%					
		可持续影响指标	长期为老干部做好学习、活动等服务工作			全面完成	98%					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意			全面完成	98%		9分			
总分										94分		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映离休干部医药费1个一级项目绩效自评结果。

离休干部医药费绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数29.53万元，完成预算的98%。主要产出和效果：通过项目实施，确保了12名离休干部医药费全部报销发放；确保了12名离休干部医药费、住院费落实到位，让离休干部医药费有保障；缩短报销周期，确保了医药费能及时报销；让离休干部家庭减少医药费负担，减少一定费用。发现的问题及原因：1.项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。下一步改进措施：1是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好落实。2是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。3是加大对财务人员的培训力度，提高业务能力水平。4是对本单位当年度的各项工作开展提前谋划，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，加快支出进度，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		离休干部医药费							
主管部门		潼关县财政局			实施单位		潼关县老干部服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	30		29.53		98.00%		
		其中：财政拨款	30		29.53		98.00%		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	全面落实离休干部2023年医药费的报销，缩短报销周期，确保医药费能够及时报销。			2023年度离休干部医药费全部报销					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：确保12名离休干部医药费全部报销	100%	100%		50分	无	
		质量指标	指标1：确保12名离休干部医药费、住院费落实到位，让离休干部医药费有保障	100%	100%			无	
		时效指标	指标1：缩短报销周期，确保医药费能及时报销	98%	98%			无	
		成本指标	指标1：离休干部减少本人住院等医药费成本，降低费用	98%	98%			无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：离休干部家庭减少医药费负担，降低一定费用	98%	98%		36分	无	
		社会效益指标	指标1：稳定离休干部群体，让他们医疗得到保障	98%	98%			无	
		生态效益指标	指标1：离休干部家庭生活环境得到一定的改善	95%	95%			无	
		可持续影响指标	指标1：长期为离休干部做好医药费报销等服务工作	98%	98%			无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：满意	100%	98%		10分	无	
	总分						100	96分	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映离休干部医药费1个一级项目绩效自评结果。

离休干部医药费绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数29.53万元，完成预算的98%。主要产出和效果：通过项目实施，确保了12名离休干部医药费全部报销发放；确保了12名离休干部医药费、住院费落实到位，让离休干部医药费有保障；缩短报销周期，确保了医药费能及时报销；让离休干部家庭减少医药费负担，减少一定费用。发现的问题及原因：1.项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。下一步改进措施：1是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好落实。2是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。3是加大对财务人员的培训力度，提高业务能力水平。4是对本单位当年度的各项工作开展提前谋划，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，加快支出进度，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

# 专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		离休干部医药费							
主管部门		潼关县财政局			实施单位		潼关县老干部服务中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	30		29.53		98.00%		
		其中:财政拨款	30		29.53		98.00%		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	全面落实离休干部2023年医药费的报销,缩短报销周期,确保医药费能够及时报销。			2023年度离休干部医药费全部报销					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	(50分)	产出指标	数量指标	指标1:确保12名离休干部医药费全部报销	100%	100%	50分	无	
			质量指标	指标1:确保12名离休干部医药费、住院费落实到位,让离休干部医药费有保障	100%	100%			
			时效指标	指标1:缩短报销周期,确保医药费能及时报销	98%	98%			
			成本指标	指标1:离休干部减少本人住院等医药费成本,降低费用	98%	98%			
	(30分)	效益指标	经济效益指标	指标1:离休干部家庭减少医药费负担,降低一定费用	98%	98%	36分	无	
			社会效益指标	指标1:稳定离休干部群体,让他们医疗得到保障	98%	98%			
			生态效益指标	指标1:离休干部家庭生活环境得到一定的改善	95%	95%			
			可持续影响指标	指标1:长期为离休干部做好医药费报销等服务工作	98%	98%			
	(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:满意	100%	98%	10分	无	
	总分						100	96分	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无。

#### 十四、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. 中国共产党潼关县委员会老干部服务中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 中国共产党潼关县委员会老干部服务中心机关。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3822297。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年度部门决算表

## 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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党潼关县委员会老干部服务中心

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	189.90	一、一般公共服务支出	31	106.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5.47	八、社会保障和就业支出	38	70.86
	9		九、卫生健康支出	39	3.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	195.37	<b>本年支出合计</b>	57	189.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6.95	年末结转和结余	59	12.42
<b>总计</b>	30	202.32	<b>总计</b>	60	202.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产党潼关县委员会老干部服务中心

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	195.37	189.90					5.47
201	一般公共服务支出	106.46	106.46					
20136	其他共产党事务支出	106.46	106.46					
2013650	事业运行	106.46	106.46					
208	社会保障和就业支出	76.33	70.86					5.47
20805	行政事业单位养老支出	76.33	70.86					5.47
2080503	离退休人员管理机构	63.82	58.35					5.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51					
210	卫生健康支出	3.75	3.75					
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75					
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75					
221	住房保障支出	8.82	8.82					
22102	住房改革支出	8.82	8.82					
2210201	住房公积金	8.82	8.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产党潼关县委员会老干部服务中心

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	189.90	131.55	58.35			
201	一般公共服务支出	106.46	106.46				
20136	其他共产党事务支出	106.46	106.46				
2013650	事业运行	106.46	106.46				
208	社会保障和就业支出	70.86	12.51	58.35			
20805	行政事业单位养老支出	70.86	12.51	58.35			
2080503	离退休人员管理机构	58.35		58.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51				
210	卫生健康支出	3.75	3.75				
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75				
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75				
221	住房保障支出	8.82	8.82				
22102	住房改革支出	8.82	8.82				
2210201	住房公积金	8.82	8.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产党潼关县委员会老干部服务中心

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收入	1	189.90	一、一般公共服务支出	33	106.46	106.46		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	70.86	70.86		
	9		九、卫生健康支出	41	3.75	3.75		
	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	8.82	8.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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>	<b>27</b>	<b>189.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>189.90</b>	<b>189.90</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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>合计</b>	<b>32</b>	<b>189.90</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>189.90</b>	<b>189.90</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国共产党潼关县委员会老干部服务中心

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	189.90	131.55	58.35
201	一般公共服务支出	106.46	106.46	
20136	其他共产党事务支出	106.46	106.46	
2013650	事业运行	106.46	106.46	
208	社会保障和就业支出	70.86	12.51	58.35
20805	行政事业单位养老支出	70.86	12.51	58.35
2080503	离退休人员管理机构	58.35		58.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51	
210	卫生健康支出	3.75	3.75	
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	
221	住房保障支出	8.82	8.82	
22102	住房改革支出	8.82	8.82	
2210201	住房公积金	8.82	8.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中国共产党潼关县委员会老干部服务中心

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	107.33	302	商品和服务支出	20.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.19	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.96	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	26.22	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.51	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.83	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	30208	取暖费	0.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.80	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.00			
人员经费合计		111.13	公用经费合计					20.42

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产党潼关县委员会老干部服务中心

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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产党潼关县委员会老干部服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党潼关县委员会老干部服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	0.25					0.25		
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。