

海东市平安区老干部活动中心  
2023年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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
- 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

负责全区离退休干部的管理和组织、协调工作，重点做好离退休干部和副处以上退休干部的管理服务工作；负责离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设；协调落实离退休干部的各项政治、生活待遇；承担全区关心下一代工作委员会办公室具体工作。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市平安区老干部活动中心。

内设机构0个，具体为：根据平机编发（2016）3号文件，我单位无内设机构。

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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  | 481.68 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.10   |
| 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 |        |
| 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  | 3.69   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 451.81 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 27.09  |
|                  | 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 | 8.36   |
|                  | 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 | 485.36 | 本年支出合计          | 58 | 487.36 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余   | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 2.00   | 年末结转与结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 收入总计             | 31 | 487.36 | 支出总计            | 62 | 487.36 |

# 收入决算表

公开02表

金额单位：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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 485.36 | 481.68 |        |      |      |          | 3.69 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 0.10   | 0.10   |        |      |      |          |      |
| 20132    | 组织事务             | 0.10   | 0.10   |        |      |      |          |      |
| 2013250  | 事业运行             | 0.10   | 0.10   |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 449.81 | 446.13 |        |      |      |          | 3.69 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 304.13 | 300.44 |        |      |      |          | 3.69 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 49.83  | 49.83  |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 69.75  | 69.75  |        |      |      |          |      |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 170.92 | 167.23 |        |      |      |          | 3.69 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.08   | 9.08   |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.54   | 4.54   |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 145.42 | 145.42 |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 145.42 | 145.42 |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.26   | 0.26   |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.26   | 0.26   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 27.09  | 27.09  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 27.09  | 27.09  |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.42   | 4.42   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 22.61  | 22.61  |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.05   | 0.05   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 8.36   | 8.36   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 8.36   | 8.36   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 8.36   | 8.36   |        |      |      |          |      |

# 支出决算表

公开03表

金额单位：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 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 487.36 | 391.50 | 95.86 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 0.10   | 0.10   |       |        |      |           |
| 20132    | 组织事务             | 0.10   | 0.10   |       |        |      |           |
| 2013250  | 事业运行             | 0.10   | 0.10   |       |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 451.81 | 355.95 | 95.86 |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 306.13 | 210.26 | 95.86 |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 49.83  | 49.83  |       |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 69.75  | 69.75  |       |        |      |           |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 172.92 | 77.05  | 95.86 |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.08   | 9.08   |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.54   | 4.54   |       |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 145.42 | 145.42 |       |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 145.42 | 145.42 |       |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.26   | 0.26   |       |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.26   | 0.26   |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 27.09  | 27.09  |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 27.09  | 27.09  |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.42   | 4.42   |       |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 22.61  | 22.61  |       |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.05   | 0.05   |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 8.36   | 8.36   |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 8.36   | 8.36   |       |        |      |           |

| 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<br>代码 | 科目名称  |        |      |      |        |      |           |
|              | 栏次    | 1      | 2    | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 2210201      | 住房公积金 | 8.36   | 8.36 |      |        |      |           |



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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  | 481.68 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.10   | 0.10       |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 448.13 | 448.13     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 27.09  | 27.09      |             |              |
|                | 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 | 8.36   | 8.36       |             |              |
|                | 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>  | 27 | 481.68 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 483.68 | 483.68     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 2.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 2.00   |                 | 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>总计</b>      | 32 | 483.68 | <b>总计</b>       | 64 | 483.68 | 483.68     |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |       |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|          | 合计               | 483.68 | 391.50 | 92.18 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 0.10   | 0.10   |       |
| 20132    | 组织事务             | 0.10   | 0.10   |       |
| 2013250  | 事业运行             | 0.10   | 0.10   |       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 448.13 | 355.95 | 92.18 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 302.44 | 210.26 | 92.18 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 49.83  | 49.83  |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 69.75  | 69.75  |       |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 169.23 | 77.05  | 92.18 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.08   | 9.08   |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.54   | 4.54   |       |
| 20808    | 抚恤               | 145.42 | 145.42 |       |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 145.42 | 145.42 |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.26   | 0.26   |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.26   | 0.26   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 27.09  | 27.09  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 27.09  | 27.09  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.42   | 4.42   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 22.61  | 22.61  |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.05   | 0.05   |       |
| 221      | 住房保障支出           | 8.36   | 8.36   |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 8.36   | 8.36   |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 8.36   | 8.36   |       |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额   | 科目代码  | 科目名称               | 金额 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|----|
| 301   | 工资福利支出         | 122.25 | 302   | 商品和服务支出   | 4.24 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 52.99  | 30201 | 办公费       | 1.79 | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 15.73  | 30202 | 印刷费       | 0.01 | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 4.20   | 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           |        | 30205 | 水费        | 0.04 | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.08   | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.54   | 30207 | 邮电费       | 0.38 | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.42   | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 22.61  | 30209 | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.32   | 30211 | 差旅费       | 0.56 | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 8.36   | 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      | 265.01 | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            | 49.83  | 30216 | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 69.75  | 30217 | 公务招待费     | 0.12 | 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            | 128.58 | 30224 | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30305 | 生活补助           | 16.84  | 30225 | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 0.40 | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 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              |    |

| 科目代码  | 科目名称          | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额   | 科目代码  | 科目名称   | 金额   |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------|------|
| 30310 | 个人农业生产补贴      |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.28 | 39910 | 资本性赠与  |      |
| 30311 | 代缴社会保险费       |        | 30239 | 其他交通费用    | 0.12 | 39999 | 其他支出   |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |        | 30240 | 税金及附加费用   |      |       |        |      |
|       |               |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.54 |       |        |      |
|       | 人员经费合计        | 387.26 |       |           |      |       | 公用经费合计 | 4.24 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |               |              |             |               |       | “三公”经费决算数 |               |              |             |               |       |
|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.62      |               | 0.28         |             | 0.28          | 0.34  | 0.62      |               | 0.28         |             | 0.28          | 0.34  |

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 1   |
| 国内公务接待批次（个）   | 2   | 国内公务接待人次（人）  | 25  |

# 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
|        | 合计        |            |
| 302    | 商品和服务支出   |            |
| 30201  | 办公费       |            |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       |            |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       |            |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     |            |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       |            |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      |            |



| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30229  | 福利费       |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |            |
| 30239  | 其他交通费用    |            |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |            |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息          | 行次 | 金额    |
|-------------------|----|-------|
| （一）政府采购支出合计       | 1  | 13.19 |
| 1．政府采购货物支出        | 2  | 13.19 |
| 2．政府采购工程支出        | 3  |       |
| 3．政府采购服务支出        | 4  |       |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |       |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  |       |

## 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年度收入、支出总计487.36万元，比上年收入、支出总计各增加43.83万元，增长9.88%，主要原因是本年调入2人，人头经费增加，增加老干部活动中心运转经费等项目经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计485.36万元，其中：财政拨款收入481.68万元，占99.24%；其他收入3.69万元，占0.76%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计487.36万元，其中：基本支出391.50万元，占80.33%；项目支出95.86万元，占19.67%。

### 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、支出总计483.68万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加40.15万元，增长9.05%，主要原因是本年调入2人，部门运转经费增加，社会保障和就业支出增加。

### 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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出483.68万元，占本年支出合计的99.24%，比上年增加40.15万元，增长9.05%，主要原因是工资基数增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.10万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）448.13万元，占92.65%；卫生健康支出（类）27.09万元，占5.60%；住房保障支出（类）8.36万元，占1.73%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为385.18万元，支出决算为483.68万元，完成年初预算的125.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为41.10万元，支出决算为49.83万元，完成年初预算的121.24%。决算数大于预算数的主要原因是离休费增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为109.83万元，支出决算为69.75万元，完成年初预算的63.51%。决算数小于预算数的主要原因是退休费减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为138.21万元，支出决算为169.23万元，完成年初预算的122.44%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出和项目支出增加。

（4）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6.49万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的139.91%。决算数大于预算数的主要原因是人

员调入，基本支出中的人员经费增加。

（5）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3.25万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的139.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，基本支出中的人员经费增加。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为17.88万元，支出决算为145.42万元，完成年初预算的813.31%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡较多，死亡抚恤金增加。

（7）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0.23万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的113.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，基本支出中的人员经费增加。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.95万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的111.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，基本支出中的人员经费增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为58.04万元，支出决算为22.61万元，完成年初预算的38.96%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费减少。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的55.56%。决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障缴费减少。

#### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.58万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的149.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，基本支出中的人员经费增加。

### 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391.50万元，其中：人员经费387.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费4.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、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

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%。

## **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.28万元，占45.16%；公务接待费支出决算0.34万元，占54.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海东市平安区老干部活动中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.28万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.28万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.34万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待25人次。

## **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.27万元，下降78.55%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.26万元，下降88.98%，主要原因是本年年初下达公务用车运行费资金较少；公务接待费支出决算数比上年减少0.01万元，下降2.86%，主要原因是本年接待较上年批次有所减少。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本部门政府采购支出总额13.19万元，其中：政府采购货物支出13.19万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目13项，共涉及资金92.28万元。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金92.28万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：达到预期目标。

### **（二）项目绩效自评结果。**

海东市平安区老干部活动中心在2023年度部门决算中反映“节日慰问经费及召开迎春茶话会”、“离退休老干部健康体检”、“关工委工作经费”等13个项目绩效自评结果。

#### **1. 节日慰问经费及召开迎春茶话会项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分



体现党和政府对广大离退休老干部及遗属的关怀，使他们度过一个欢乐祥和的节日。存在的主要问题：由于异地居住的离退休干部居住较为分散，且本地区离退休人员及遗属春节慰问任务较为繁重，难以在春节前完成对异地居住离退休干部的慰问，只能通过银行汇款进行慰问。下一步改进措施：做好工作统筹，及时完成对异地居住离退休干部的慰问。

## 2. 离退休老干部健康体检项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.96万元，实际支出6.35万元，剩余0.61万元年底退回财政，完成年度预算的91.24%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使老干部们更好地保持身体健康，晚年生活更加幸福。存在的主要问题：老干部们大多年龄偏大，基础疾病较多，行动不便。下一步改进措施：提高体检标准，对行动不便的老干部给予照顾。

## 3. 离退休干部视察社会经济建设经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.9996万元，完成年度预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，让老干部们进一步了解我区经济社会发展状况，继续为全区经济社会健康发展建言献策。存在的主要问题：无。

## 4. 召开平安区第七届老运会及海东市第九届老年人运动会经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进

一步丰富老年人的文化生活，使老干部老有所乐，老有所为，推动全民健身运动健康发展。存在的主要问题：老年人体育健身场地和设施不足。下一步改进措施：增加体育健身场所和设施器材。

#### 5. 党建工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排使用情况：项目全年预算数为0.1万元，实际支出0.1万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实加强离退休干部党支部建设，推进党员学习教育、管理服务等工作，不断增强离退休干部党支部的凝聚力和战斗力。存在的主要问题：老干部们大多年龄偏大，行动不便，组织参加党支部学习和活动存在困难。下一步改进措施：加强思想政治教育，想方设法提高老干部们参加学习和活动的积极性。

#### 6. 老年群众性主题活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步丰富老年人的晚年生活，推动全民健身运动蓬勃发展。存在的主要问题：老年文艺下乡人员的演艺水平欠佳。下一步改进措施：继续加强文艺演出服务建设，提高演职人员的演艺水平。

#### 7. 关工委工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出7.9958万元，剩余0.0042万元退回财政，完成年度预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，让留守儿童得到社会关爱，贫困大

学生获得接受高等教育的机会，引导广大青少年树立中国特色社会主义的共同理想和正确的世界观、人生观、价值观，不断提高青少年学生思想道德素质、科学文化素质和健康素质。存在的主要问题：没有专门的关工委人员。下一步改进措施：加强关工委工作，增加人员编制。

#### 8. 离退休老干部两项管理经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.718万元，实际支出0.7123万元，剩余0.0057万元年底退回财政，完成年度预算的99.21%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使离退休老干部能够享受到应有的待遇，安享晚年。存在的主要问题：退休人员的管理费标准有点低。下一步改进措施：提高退休人员的管理费标准。

#### 9. 老干部大学经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展丰富多彩的文化娱乐活动和开班办学，把老干部紧紧地联系在一起，凝聚在一起，丰富老干部的晚年生活。存在的主要问题：活动场所狭小。下一步改进措施：改善老干部活动场所。

#### 10. 走访慰问异地居住的离退休老干部及遗属项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对异地居住的离退休老干部及遗属进行走访慰问，充分体现了党和政

府对老干部的关怀。存在的主要问题：无。

11. 老干部活动中心日常运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.998万元，剩余0.002万元年底退回财政，完成年度预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证老干部活动中心正常运转，具体为水电费、维修护费、临聘人员的工资等。存在的主要问题：资金有限。下一步改进措施：加大财政资金投入力度。

12. 离退休党支部书记工作补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.12万元，实际支出0.12万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强和改进离退休干部党支部党建工作，增强离退休干部党组织的组织力和凝聚力。存在的主要问题：无。

13. 老干部工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，补充老干部工作经费，保障老干部工作正常运转。存在的主要问题：无。

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海东市平安区老干部活动中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部用车0  
辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：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。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。