

苍溪县老干部服务中心
2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县老干部服务中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 苍溪县老干部服务中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县老干部服务中心 2023 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县老干部服务中心概况

一、职能简介

(一) 宣传贯彻执行有关离退休干部工作的方针政策。

(二) 负责全县离退休干部工作的综合指导和协调工作。

(三) 负责拟订全县离退休干部工作有关规范性文件。

(四) 负责中心支部党建工作和离退休干部党建工作，抓好离退休干部政治建设、组织建设和思想建设。

(五) 负责收集整理离退休干部提出的各种意见建议。

(六) 负责组织离退休干部开展正能量活动。

(七) 负责离退休干部(含老红军遗属、离休干部无工作遗属、异地安置离休干部)服务工作，落实离退休干部政治、生活待遇。

(八) 负责离退休干部活动学习阵地建设；负责离退休干部工作信息化建设。

(九) 负责离退休干部来信来访及突出问题呈报与调查处理工作。

(十) 负责外地离退休干部和离退休干部工作部门来苍学习、参观的协调接洽工作。

(十一) 完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、2023年重点工作

(一) 开展“打造品牌部门、建设过硬队伍”活动，着力打造敬老、爱老、为老、助老的品牌工作部门，努力建设一支讲政治、重感情、业务精、作风好、老干部信得过的过硬队伍。

（二）按照全面做好离退休干部工作的要求，围绕新形势下进一步加强和改进离退休干部思想政治建设、党组织建设和服务管理，围绕更好地服务全县中心工作等问题开展调查研究。

（三）贯彻落实党的二十大精神，依托离退休干部党支部、涉老社团等组织，充分发挥老干部的政治优势、经验优势、威望优势和特长优势，宣讲好党的二十大精神。

（四）健全完善组织体系，创新“网上党支部”“党建+”等党建新模式，在离退休干部集中居住地、活动学习场所、志愿服务组织、社会团体组织中建立基层党组织或临时党组织。

（五）严格支部规范运转，开展“梨乡银晖党建”品牌创建活动，加强对离退休干部党支部书记的工作指导，全面推进离退休干部党支部标准化建设工作。

（六）持续深化“增添正能量，共筑中国梦”活动，扎实开展“梨乡夕阳大讲堂”四进宣讲，围绕县委“543”发展战略发挥余热，引导离退休干部为经济社会发展献智出力。

（七）广泛开展“我为基层治理出份力”活动，组织离退休干部参与村（社区）建设、小区规范管理，环境治理、治安巡逻、文明劝导、创建文明城区、化解矛盾、维护稳定等活动。

（八）大力推行“五心服务”工作法，深入开展“走访联系老干部、优质服务老干部”活动，积极探索新时期服务管理离退休干部的新途径、新办法，着力强化服务理念，不断改进服务方式，全面提高服务水平。

（九）加强人文关怀，规范使用特殊困难离休干部帮扶资金，采取资金帮扶和实物帮扶相结合的方式，解决老同志的特殊困难。妥善做好离退休干部信访工作，及时帮助解决合理诉求。

（十）着力提高运用信息化手段开展工作的能力，充分利用离退休干部信息化服务管理平台，微信公众平台，积极探索“互联网+服务+管理”模式，为老同志学习教育、文化娱乐、医疗保健、生活照护、家庭料理提供精准化、智能化、社会化服务。

第二部分

苍溪县老干部服务中心 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：203002-苍溪县老干部服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一 一般公共预算拨款收入	293.74	一 一般公共服务支出	136.89
二 政府性基金预算拨款收入		二 外交支出	
三 国有资本经营预算拨款收入		三 国防支出	
四 事业收入		四 公共安全支出	
五 事业单位经营收入		五 教育支出	
六 其他收入		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	172.73
		九 社会保险基金支出	
		十 卫生健康支出	6.11
		十一 节能环保支出	
		十二 城乡社区支出	
		十三 农林水支出	
		十四 交通运输支出	
		十五 资源勘探工业信息等支出	
		十六 商业服务业等支出	
		十七 金融支出	
		十八 援助其他地区支出	
		十九 自然资源海洋气象等支出	
		二十 住房保障支出	13.74
		二十一 粮油物资储备支出	
		二十二 国有资本经营预算支出	
		二十三 灾害防治及应急管理支出	
		二十四 其他支出	
		二十五 债务还本支出	
		二十六 债务付息支出	
		二十七 债务发行费用支出	
		二十八 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	293.74	本 年 支 出 合 计	329.47
八、上年结转	35.73		
收 入 总 计	329.47	支 出 总 计	329.47

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位收入总表

单位：203002-苍溪县老干部服务中心

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	329.47	35.73	293.74	
203002	苍溪县老干部服务中心	329.47	35.73	293.74	

单位支出总表

单位：203002-苍溪县老干部服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	329.47	180.60	148.88
201	32	01	203002	行政运行	96.81	96.81	
201	32	50	203002	事业运行	40.08	40.08	
208	05	03	203002	离退休人员管理机构	155.58	6.70	148.88
208	05	05	203002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.16	17.16	
210	11	02	203002	事业单位医疗	6.11	6.11	
221	02	01	203002	住房公积金	13.74	13.74	

财政拨款收支预算总表

单位：203002-苍溪县老干部服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	293.74	一、本年支出	329.47	329.47		
一般公共预算拨款收入	293.74	一般公共预算服务支出	136.89	136.89		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	35.73	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	35.73	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	172.73	172.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.11	6.11		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	13.74	13.74		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：203002 苍溪县老干部服务中心

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排					上年结转安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		上年应返还额度结转	
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	项目支出	基本支出	项目支出
合 计				329.47	293.74	293.74	174.87	118.88	35.73	35.73	30.00		
301		301	工资福利支出	158.23	152.50	152.50	152.50		5.73	5.73			
30101	301	01	203002 基本工资	49.44	47.27	47.27	47.27		2.17	2.17			
30102	301	02	203002 津贴补贴	15.16	15.16	15.16	15.16						
30103	301	03	203002 奖金	41.77	38.20	38.20	38.20		3.57	3.57			
3010301	301	03	203002 年终一次性奖金	2.24	2.24	2.24	2.24						
3010303	301	03	203002 基础绩效奖	32.22	28.66	28.66	28.66		3.57	3.57			
3010304	301	03	203002 年度绩效奖	7.30	7.30	7.30	7.30						
30107	301	07	203002 绩效工资	13.90	13.90	13.90	13.90						
30108	301	08	203002 机关事业单位基本养老保险缴费	17.16	17.16	17.16	17.16						
30110	301	10	203002 职工基本医疗保险缴费	6.11	6.11	6.11	6.11						
30112	301	12	203002 其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.97	0.97						
3011201	301	12	203002 失业保险	0.21	0.21	0.21	0.21						
3011202	301	12	203002 工伤保险	0.76	0.76	0.76	0.76						
30113	301	13	203002 住房公积金	13.74	13.74	13.74	13.74						
302		302	商品和服务支出	93.63	63.63	63.63	15.85	47.79	30.00	30.00	30.00		
30201	302	01	203002 办公费	0.60	0.60	0.60	0.60						
30202	302	02	203002 印刷费	0.36	0.36	0.36	0.36						
30205	302	05	203002 水费	0.20	0.20	0.20	0.20						
30206	302	06	203002 电费	0.80	0.80	0.80	0.80						
30207	302	07	203002 邮电费	0.70	0.70	0.70	0.70						
30211	302	11	203002 差旅费	0.80	0.80	0.80	0.80						
30213	302	13	203002 维修（护）费	0.40	0.40	0.40	0.40						
30216	302	16	203002 培训费	0.40	0.40	0.40	0.40						
30217	302	17	203002 公务接待费	1.60	1.60	1.60	1.60						
30228	302	28	203002 工会经费	0.40	0.40	0.40	0.40						
30231	302	31	203002 公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00						
30239	302	39	203002 其他交通费用	4.37	4.37	4.37	4.37						
30299	302	99	203002 其他商品和服务支出	79.01	49.01	49.01	1.22	47.79	30.00	30.00	30.00		
303		303	对个人和家庭的补助	77.61	77.61	77.61	6.52	71.09					
30305	303	05	203002 生活补助	6.49	6.49	6.49	6.49						
3030501	303	05	203002 职工遗属生活困难补助	6.49	6.49	6.49	6.49						
30309	303	09	203002 奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02						
30399	303	99	203002 其他对个人和家庭的补助	71.09	71.09	71.09		71.09					
3039999	303	99	203002 其他对个人和家庭的补助支出	71.09	71.09	71.09		71.09					

一般公共预算支出预算表

单位：203002-苍溪县老干部服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	329.47	293.74	35.73
			一般公共服务支出	136.89	136.89	
			组织事务	136.89	136.89	
201	32	01	行政运行	96.81	96.81	
201	32	50	事业运行	40.08	40.08	
			社会保障和就业支出	172.73	137.00	35.73
			行政事业单位养老支出	172.73	137.00	35.73
208	05	03	离退休人员管理机构	155.58	119.85	35.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.16	17.16	
			卫生健康支出	6.11	6.11	
			行政事业单位医疗	6.11	6.11	
210	11	02	事业单位医疗	6.11	6.11	
			住房保障支出	13.74	13.74	
			住房改革支出	13.74	13.74	
221	02	01	住房公积金	13.74	13.74	

一般公共预算基本支出预算表

单位：203002-苍溪县老干部服务中心

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	180.60	164.75	15.85
		301	工资福利支出	158.23	158.23	
301	01	30101	基本工资	49.44	49.44	
301	02	30102	津贴补贴	15.16	15.16	
301	03	30103	奖金	41.77	41.77	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.24	2.24	
301	03	3010303	基础绩效奖	32.22	32.22	
301	03	3010304	年度绩效奖	7.30	7.30	
301	07	30107	绩效工资	13.90	13.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.16	17.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.11	6.11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	12	3011201	失业保险	0.21	0.21	
301	12	3011202	工伤保险	0.76	0.76	
301	13	30113	住房公积金	13.74	13.74	
		302	商品和服务支出	15.85		15.85
302	01	30201	办公费	0.60		0.60
302	02	30202	印刷费	0.36		0.36
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	0.70		0.70
302	11	30211	差旅费	0.80		0.80
302	13	30213	维修(护)费	0.40		0.40
302	16	30216	培训费	0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	28	30228	工会经费	0.40		0.40
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	4.37		4.37
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.22		1.22
		303	对个人和家庭的补助	6.52	6.52	
303	05	30305	生活补助	6.49	6.49	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	6.49	6.49	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

单位：203002-苍溪县老干部服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	148.88
				离退休人员管理机构	148.88
208	05	03	203002	县老干部服务中心离退休老干部慰问、管理经费项目	18.00
208	05	03	203002	县老干部服务中心离退休干部学习教育经费项目	35.00
208	05	03	203002	县老干部服务中心离退休老干部健康体检经费项目	28.60
208	05	03	203002	县老干部服务中心2022年度老干部重阳节系列活动经费	15.00
208	05	03	203002	县老干部服务中心2023年春节系列活动资金	31.30
208	05	03	203002	县老干部服务中心离退休人员特需费及公用经费	20.98

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：203002-苍溪县老干部服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	5.60		4.00		4.00	1.60
203002	苍溪县老干部服务中心	5.60		4.00		4.00	1.60

政府性基金支出预算表

单位：203002-苍溪县老干部服务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：203002-苍溪县老干部服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：203002-苍溪县老干部服务中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

2023年预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
苍溪县老干部服务中心	党组织活动经费	0.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：1-(执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	日常定额公用经费	5.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：1-(执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务用车补贴	4.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：1-(执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	日常定额公用经费(事业)	5.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：1-(执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	县老干部服务中心离退休老干部慰问、管理经费项目	18.00	目标1:通过开展形式多样的活动积极引导离退休干部为党和人民事业增添正能量，进一步提高老干部工作质量和水平。目标2:完善老干部工作与老干部的经常性联系等亲情化服务工作，及时了解掌握老同志的思想、心理、生活状况和精神需求，做到精准服务离退休老干部。	产出指标	数量指标	看望慰问生病住院老干部	≥	50	人	8	
				产出指标	时效指标	离退休老干部管理、慰问经费完成时限	≤	12	月	7	
				效益指标	社会效益指标	做好离退休干部服务管理工作	定性	良好		20	
				产出指标	数量指标	开展老干部每月专项活动	≥	10	次	8	
				产出指标	质量指标	按规定落实老干部的走访慰问制度	定性	良好		7	
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	重大节日期间走访慰问老干部	≥	200	人	8	
				产出指标	数量指标	离退休老干部生日走访慰问	≥	150	人	8	
产出指标				数量指标	开展老干部健康知识活动	≥	4	次	8		
产出指标				数量指标	开展老干部七项套餐活动	≥	7	次	6		
县老干部服务中心离退休干部学习教育经费项目	20.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，认真贯彻全国、全省、全市老干部局长会议精神，进一步加强离退休干部政治建设，思想建设，使广大离退休老同志“政治坚定、思想常新、理想永存”，为党和人民的事业增添正能量。	产出指标	质量指标	按规定落实离退休干部政治学习制定	定性	中		8	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	落实老干部的政治待遇	定性	中		25	正向指标	
			产出指标	数量指标	组织离退休干部政治学习	≥	10	次	8	正向指标	
			产出指标	时效指标	离退休干部学习教育项目完成时限	≤	12	月	8	反向指标	
			产出指标	数量指标	购买老干部学习资料	≥	200	份	8	正向指标	
			产出指标	数量指标	组织离退休干部外出开展党性教育培训学习	≥	2	次	8	正向指标	
			产出指标	数量指标	编制老干部学习资料	≥	1000	份	8	正向指标	
			产出指标	质量指标	按规定落实好老干部的健康体检制度	定性	中		8	正向指标	
县老干部服务中心离退休老干部健康体检经费项目	28.60	进一步落实好老干部的政治待遇和生活待遇，做好离退休老干部的健康体检和体检工作，保障老干部的身心健康，丰富他们的晚年生活，使广大离退休干部深切感受到县委、县政府对老同志的关心与关爱。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	中		9	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	做好离退休干部健康体检工作	定性	中		15	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	对管理服务的副县级以上退休干部健康体检	≥	200	人	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	落实好离退休干部享有的待遇，丰富他们的晚年生活	定性	中		15	正向指标	
			产出指标	数量指标	对管理服务的老红军和离退休干部遗孀健康体检	≥	10	人	10	正向指标	
产出指标	时效指标	离退休老干部健康体检活动完成时限	≤	12	月	10	反向指标				
产出指标	质量指标	按规定落实好老干部的健康体检制度	定性	中		10	正向指标				
产出指标	数量指标	对管理服务的离退休干部健康体检	≥	8	人	10	正向指标				

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

苍溪县老干部服务中心	县老干部服务中心 2023年春节系列活动资金	31.30	春节期间全覆盖走访慰问离退休老干部，了解离退休老干部的健康和生活情况，虚心听取他们的意见和建议；落实困难帮扶资金，帮扶救助困难离退休干部，老红军及离休干部无工作遗孀，充分体现各级党组织对离退休干部的亲切关怀，让他们过一个欢乐、祥和的新春佳节，进一步形成尊老爱老的良好社会氛围。	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	10	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	做好离退休老干部的走访慰问工作，让他们和谐稳定、一心向党、安享晚年	定性	12		12	
				效益指标	社会效益指标	做好离退休干部走访慰问工作	定性	10		10	
				成本指标	经济成本指标	2023年春节系列活动资金成本控制数	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	救助生活困难的离退休干部及老红军遗孀、离休干部无工作遗孀	=	8	人	8	
				产出指标	数量指标	走访慰问老红军和离休干部无工作遗属	=	8	人	8	
				产出指标	时效指标	2023年春节系列活动资金完成时限	≤	8	月	8	
				产出指标	数量指标	走访慰问副县级以上退休干部	=	8	人	8	
				产出指标	质量指标	按规定落实老干部的走访慰问制度	定性	8		8	
				产出指标	数量指标	走访慰问离休干部	=	8	人	8	
	县老干部服务中心 离退休人员特需费及公用经费	20.98	认真贯彻落实离退休老干部政策，做好离退休干部的管理和服务工作，为离休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为创造条件，为离退休干部政治待遇和生活待遇提供保障，用好老干部公用经费和特需经费，开展有益老干部身心健康的各项活动。	产出指标	时效指标	离退休人员特需费及公用经费完成时限	≤	12	月	8	
				产出指标	质量指标	组织老干部开展各项活动	定性	良好		6	
				成本指标	经济成本指标	离退休人员特需费及公用经费成本控制数	≤		万元		
				产出指标	数量指标	离退休老干部订阅报刊杂志	≥	1000	份	6	
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	开展离退休老干部兴趣培训班	≥	2	期	6	
				产出指标	数量指标	组织离退休老干部参观考察	≥	5	次	6	
				效益指标	社会效益指标	做好离退休干部服务管理工作	定性	良好		30	
				产出指标	数量指标	开展离退休老干部志愿服务	≥	4	次	6	
				产出指标	数量指标	帮扶救助困难离退休老干部	≥	50	人	6	
产出指标	数量指标	召开离退休老干部形势通报会	≥	4	次	6					

第三部分

苍溪县老干部服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县老干部服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县老干部服务中心 2023 年收支预算总数 329.47 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径减少 27.15 万元，主要原因是其他收入减少。

（一）收入预算情况

县老干部服务中心 2023 年收入预算 329.47 万元，其中：上年结转 35.73 万元，占 10.84%；一般公共预算拨款收入 293.74 万元，占 89.16%。

（二）支出预算情况

县老干部服务中心 2023 年支出预算 329.47 万元，其中：基本支出 180.6 万元，占 54.81%；项目支出 148.88 万元，占 45.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县老干部服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 329.47 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径减少 27.15 万元，主要原因是其他收入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 293.74 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 35.73 万元。支出包括：一般公共服务支出 136.89 万元、社会保障和就业支出 172.73 万元、卫生健康支出 6.11 万元、住房保障支出 13.74 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

县老干部服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 293.74 万元，比 2022 年预算数增加 36.55 万元，主要原因是老干部专项业务经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 136.89 万元，占 46.6%；社会保障和就业支出 137 万元，占 46.64%；卫生健康支出 6.11 万元，占 2.08%；住房保障支出 13.74 万元，占 4.68%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 96.81 万元，主要用于：县老干部服务中心参照公务员法管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 40.08 万元，主要用于：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2023 年预算数为 119.85 万元，主要用于：保障离退休人员支出。

4. 社会保障和就业（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）2023年预算数为17.16万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.11万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为13.74万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县老干部服务中心2023年一般公共预算基本支出180.6万元，其中：

人员经费164.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、离休费、住房公积金、公务交通补贴等。

公用经费15.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县老干部服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数5.6万元，其中：公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2023年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降20%。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导

等公务活动开支的交通费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用车的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2023 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县老干部服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县老干部服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，县老干部服务中心的机关运行经费财政拨款预算为 15.85 万元，比 2022 年预算减少 1.69 万元，下降 9.64%。主要原因是人员变动减少，相应减少公用经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，县老干部服务中心安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府

采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，县老干部服务中心共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年县老干部服务中心开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 293.74 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 159.02 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 103.42 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 31.3 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：用于单位离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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）“三公”经费：纳入县老干部服务中心预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。