

**2023年度
苍溪县老干部服务中心
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	5
第二部分 2023年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	19
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	19
三、支出决算表	19

四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、财政拨款支出决算明细表	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 主要职能

1. 宣传贯彻执行有关离退休干部工作的方针政策。
2. 负责全县离退休干部工作的综合指导和协调工作。
3. 负责拟订全县离退休干部工作有关规范性文件。
4. 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。
5. 负责收集整理离退休干部提出的各种意见建议。
6. 负责组织离退休干部开展正能量活动。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

(二) 2023年度重点工作完成情况

1. 强化“三项建设”，推进离退休干部党建工作提质增效。一是强化政治建设。开展“凝心铸魂”行动，每月召开政治学习例会，举办习近平著作选读读书班4期、老干部学党史讲党史6场，组织前往延安、遵义等地开展党性锤炼。二是强化组织建设。坚持“六有一提升”，全覆盖规范设置党组织，配优配强班子队伍，深入开展“六好”支部创建，打造特色老干部正能量工作室。三是强化思想建设。将习近平新时代中国特色社会主义思想等纳入日常学习重点内容，组织集中学习80场次，线上学习125次，召开座谈会、研讨交流会20余次，畅谈心得体会300人次，引导老干部思想常新政治坚定。

2. 搭建“五大平台”，充分发挥银发人才独特优势作用。一是搭建“助力拼经济比发展”平台。开展“银发助企行动”，深入企业听取发展情况，帮助解决问题20个，协助招工300余名。结对非公企业8个，派驻党建指导员24人，打造非公党建基地3个，助力非公企业做强党建引领。二是搭建“助力基层治理”平台。组建“法律宣讲”“文明创建”等基层治理小分队27支，设立“银龄管家”服务岗36个，引导老干部“进小区”“回楼栋”担任“五大员”，积极参与小区整治4起，协助调解邻里纠纷12起，开展文明劝导、移风易俗宣讲等志愿服务活动133场。三是搭建“助力乡村振兴”平台。组建“乡村振兴顾问团”，深入开展农业技术培训、产业园区规划、农副产品助销等，成立王天会等涉农工作室10个，捐资、捐苗、捐物帮建村集体经济园11个，

为乡村振兴贡献出力量。四是搭建“助力文化传承”平台。开设“银龄国学堂”，引导老干部担任传统文化宣传员，开展“六进六讲”“好家风进万家”等活动33场。深入乡村、企业开展送文艺汇演13场。创办“老干部坝坝讲堂”，开展宣讲党的二十大精神进机关、学校活动，让党的创新理论入脑入心五是搭建“助力关心下一代”平台。启动“护苗圆梦十年行动”，建立“老干部+学校+家庭+学生”联动机制，“采取“一对一”帮扶模式，300名老干部成功结对300名困难学生。组建“关爱明天志愿服务队”17支，积极参与“红色书籍进校园”等助学活动。

3. 坚持“四个到位”，切实提升离退休干部精准服务能力。一是政策落实到位。组织老干部参政阅文、考察调研等活动，召开情况通报会7场，考察调研12次，征求意见183条，订阅《晚霞》杂志等2000份，不折不扣落实老干部两项待遇。二是服务管理到位。落实离休干部护理费、遗属补助和健康体检100%，春节走访慰问100%，困难帮扶100%，健康休养500余人次，举办健康知识讲座4场、新医保政策宣讲1场，开办老干部摄影、插花等培训班，举办庆重阳等主题活动24场，丰富了老干部精神文化生活。三是走访慰问到位。健全完善“1+N”联系服务制度，杜绝“见物不见人”问题，深入开展“六送六必访”，看望慰问老干部3000余人次，发放雪梨、月饼、猕猴桃等慰问品3000余件，着力解决老干部最关心最直接最现实问题。四是人文关怀到位。完善离休干部“一人一策”机制，围绕“四有”精准服务，落实特困帮扶

资金11.3万元，为老干部排忧解难、化解困难诉求33起，开展心理疏导、暖心交谈159人次，加强对老干部日常人文关怀。

4. 推进“三个融合”，全面加强离退休干部三化建设。一是推进信息化与日常工作深度融合。建立QQ、微信学习交流群，加大“离退休干部工作”等公众号的运用，“苍溪县委老干部局”公众号每天推送老干部工作信息，举办老干部信息工作培训班2次。二是推进精准化与服务管理深度融合。创新推行“六送六必访”服务体系，开展“送学上门”“送温暖上门”行动，为特殊老干部开展一年两次上门体检服务。完善帮扶机制，立足老干部身心特点和需求，建立老干部联系服务记录台账，提升精准服务质效。三是推进规范化与自身建设深度融合。将老干部工作纳入基层党建工作清单，建立党建（党办）中心负责人担任离退休干部党支部联络员机制，负责帮助协调工作。依托“五会提能”行动，结合“主题教育”，强化业务培训，加强与各部门各涉老组织联动协作，确保老干部工作规范运行。

5. 突出“重难点”学，扎实开展离退休干部主题教育。抓住重点系统学。围绕重点内容，制定学习计划，下发任务清单，采取“集中学习+分散学习”“线上+线下”等学习形式，推动学习走深走实。一是突出难点深入学。各党支部采取“每天自学，周集中学，月研讨学”学用结合模式，深入检视不足，深刻剖析党性，全覆盖建立党支部和个人问题清单，制定整改措施，在检视整改上“迎难而上”红脸出汗。二是聚焦热点实时学。就习近

平总书记来川来广视察重要指示精神和省、市委全会精神等热点进行集中学习8次，参学党支部书记、委员500余人次，“支书党课”12堂，进一步筑牢老干部“爱党爱国爱家乡”的家国情怀。

二、机构设置

苍溪县老干部服务中心属于中国共产党苍溪县委员会组织部下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构1个，其他事业机构0个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：苍溪县老干部服务中心机关。

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、支总计均为384.36万元。与2022年度相比，收、支总计各减少83.36万元，下降17.8%。主要变动原因是人员经费和项目经费减少。

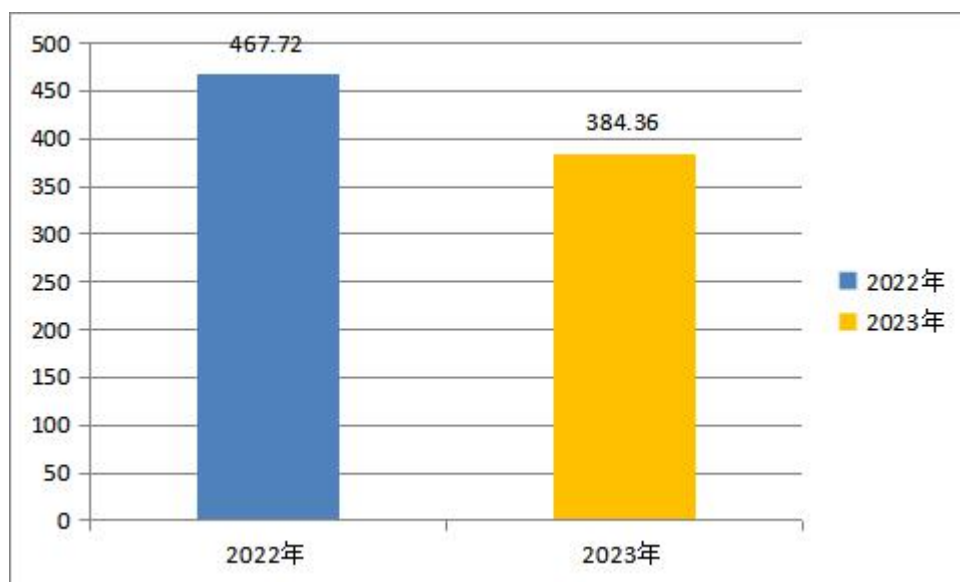


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计353.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入352.54万元，占99.7%；其他收入1.01万元，占0.3%。

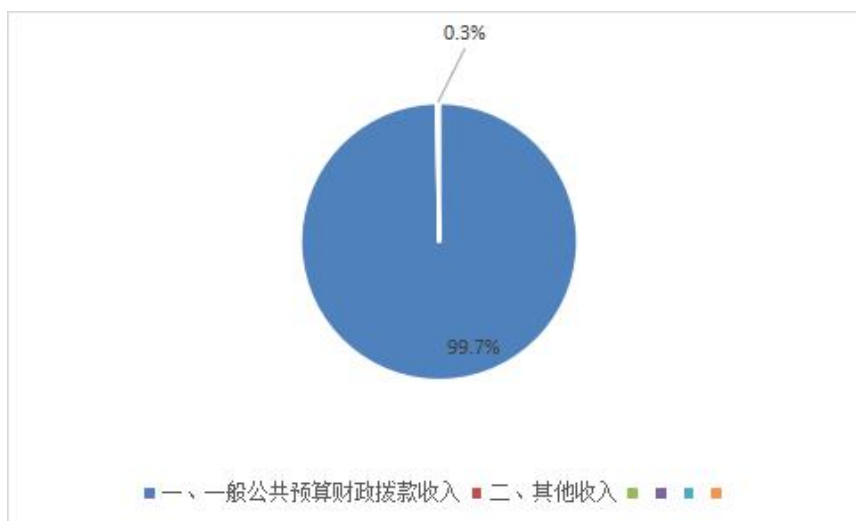


图2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计383.35万元，其中：基本支出193.04万元，占50.4%；项目支出190.31万元，占49.6%。

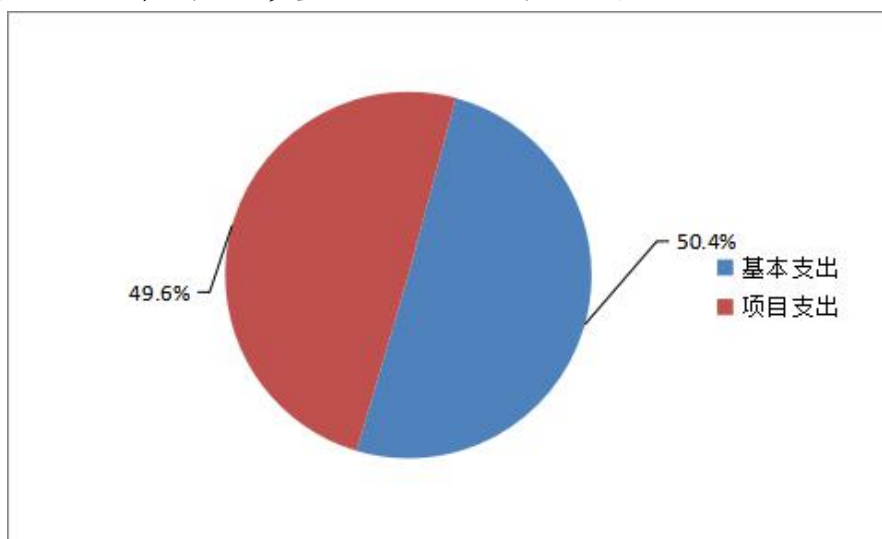


图3: 支出决算结构图

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、支总计均为352.54万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少85.18万元，下降19.5%。主要

变动原因是人员经费和项目经费减少。

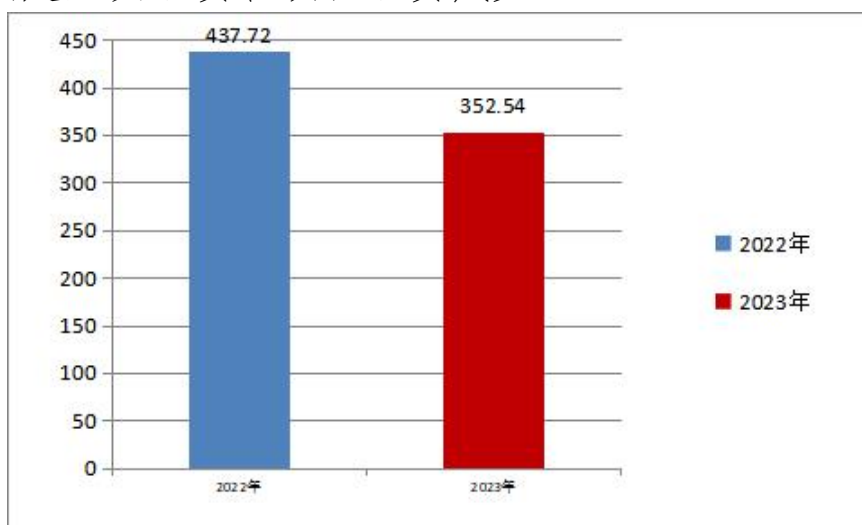


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出352.54万元，占本年支出合计的92%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少85.18万元，下降19.5%。主要变动原因是人员经费和项目经费减少。

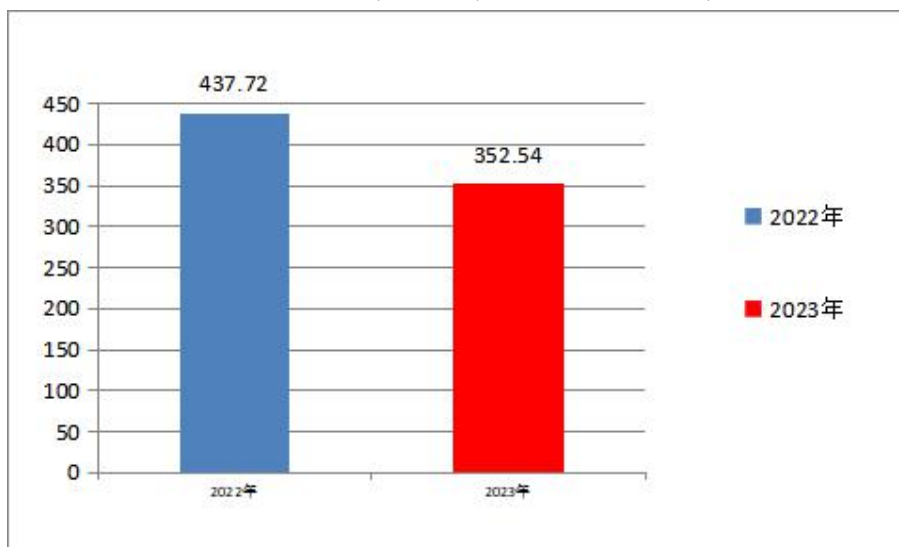


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出352.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出148.24万元，占42%；公共安全支出7万元，占2%；社会保障和就业支出176.53万元，占50.1%；卫生健康支出6.11万元，占1.7%；住房保障支出14.66万元，占4.2%。

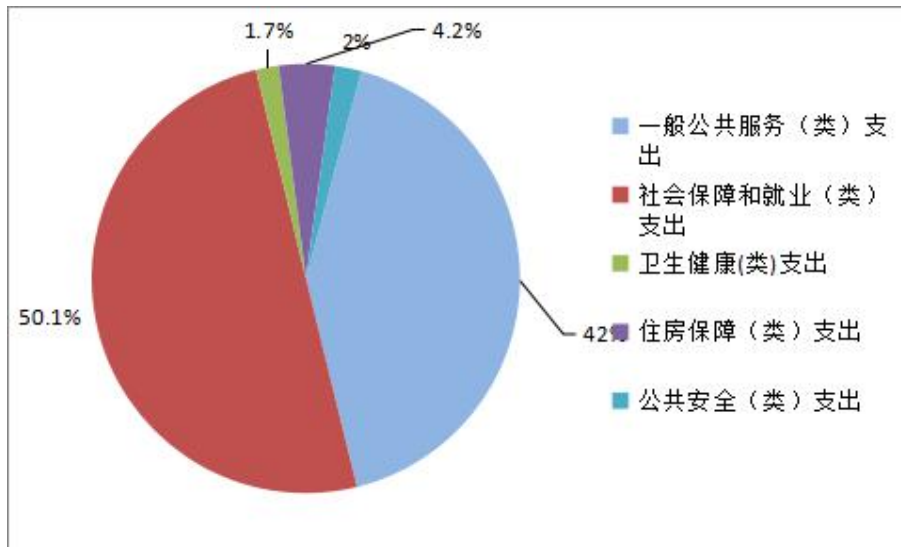


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为438.64万元，支出决算数为352.54万元，完成全年预算数的80.4%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：全年预算为107.81万元，支出决算为107.81万元，完成全年预算的100%。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：全年预算为40.42万元，支出决算为40.42万元，完成全年预算的100%。

3. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为7万元，支出决算为7万元，完成全年预算的100%。

4. 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）：全年预算为244.99万元，支出决算为158.89万元，完成全年预算的64.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是离退休干部专项业务活动经费未全部在本年度内实现支付。

5. 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）：全年预算为17.65万元，支出决算为17.65万元，完成全年预算的100%。决算数小。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为6.11万元，支出决算为6.11万元，完成全年预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为14.66万元，支出决算为14.66万元，完成全年预算的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193.04万元，其中：

人员经费175.86万元，主要包括：基本工资50.26万元、津贴补贴15.47万元、奖金47.47万元、绩效工资15.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.65万元、职工基本医疗保险缴费6.11万元、其他社会保障缴费2.32万元、住房公积金14.66万元、生活补助6.89万元。

公用经费17.18万元，主要包括：办公费0.41万元、印刷费

0.27万元、水费0.03万元、电费1.03万元、邮电费1.37万元、差旅费2.23万元、维修（护）费0.26万元、培训费0.4万元、公务接待费1.31万元、工会经费0.66万元、其他交通费8.98万元、其他商品和服务支出0.23万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为1.31万元，完成预算的81.9%；较上年减少4.29万元，下降76.6%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务接待管理，严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.31万元，占81.9%。具体情况如下：

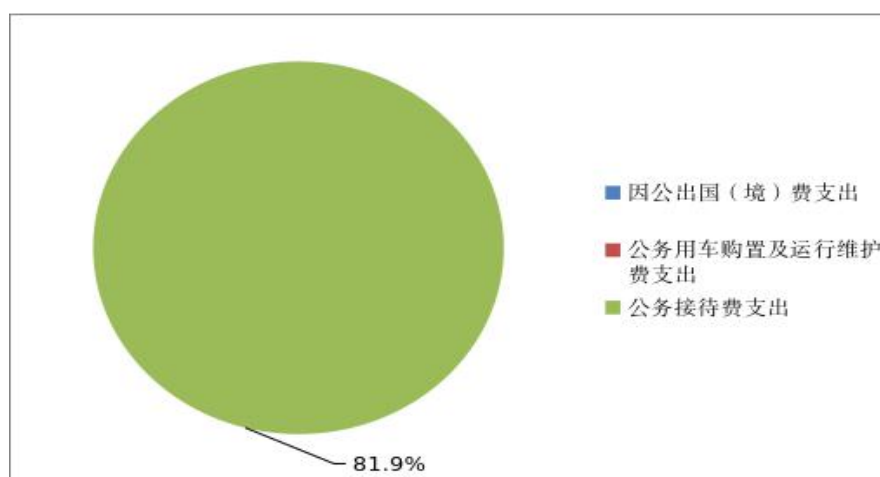


图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为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支出决算比2022年度减少4万元，下降100%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为1.6万元，支出决算为1.31万元，完成预算的81.9%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.29万元，下降18.1%。主要原因是接待批次和人数较少。其中：

国内公务接待支出1.31万元。主要用于接待上级单位或其他市县区来苍执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，131人次，共计支出1.31万元，具体内容包括：南充市老年书画研究会赴苍参观学习；市级离退休老干部来苍参观乡村振兴新变化和现代农业发展情况；南部县委老干部局组织离退休老干部来苍参观“银发人才”实践示范基地；阆中市委老干部局

组织离退休老干部来苍学习调研离退休干部助力文旅融合发展和乡村振兴等用餐费接待支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年度，苍溪县老干部服务中心机关运行经费支出17.18万元，比2022年度减少15.95万元，下降48.1%。主要原因是人员较少和部分运行经费支出未在本年度实现支付。

(二) 政府采购支出情况

2023年度，苍溪县老干部服务中心未发生政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，苍溪县老干部服务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部服务用车1辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，

组织对离退休干部2023年春节系列活动资金、离退休干部学习教育经费、离退休老干部健康体检经费、离退休老干部慰问、管理经费、离退休人员特需费及公用经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对离退休干部2023年春节系列活动资金、离退休干部学习教育经费、离退休老干部健康体检经费、离退休老干部慰问、管理经费、离退休人员特需费及公用经费等5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取离退休干部2023年春节系列活动资金、离退休干部学习教育经费、离退休老干部健康体检经费3个项目开展绩效监控，组织对离退休干部2023年春节系列活动资金、离退休干部学习教育经费、离退休老干部健康体检经费3个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是县委组织部转拨离退休老干部困难救助经费1万元，单位银行存款利息0.01万元。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指县老干部服务中心实行公务员管理的事业单位的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：

指县老干部服务中心事业单位的基本支出。

十一、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项):指县老干部服务中心未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、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):指各类离退休人员管理机构的支出。

十三、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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、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支出和公用支出。

十七、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。

十八、“三公”经费:指部门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。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（含外宾接待）支出。

十九、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的各项资金，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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表