

2023 年度

吉林省直属机关老干部活动中心决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023 年度决算表

- 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明细表
- 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”经费支出决算表
- 十、预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、单位职责

为省直机关老干部提供活动场所和服务。组织省直老干部政治理论学习、重要活动及文体活动。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省直属机关老干部活动中心内设 8 个机构，分别为办公室、财务科、活动一科、活动二科、活动三科、服务一科、服务二科、服务三科。

纳入吉林省直属机关老干部活动中心 2023 年度决算编制范围的单位包括吉林省直属机关老干部活动中心 1 家单位。

第二部分 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林省直属机关老干部活动中心

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	1185.90	一、一般公共服务支出	14	968.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	143.48
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	16	32.84
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	17	41.88
五、事业收入	5	0.00		18	
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.06		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1185.96	本年支出合计	23	1186.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.85	年末结转和结余	25	0.02
总计	13	1186.81	总计	26	1186.81

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：吉林省直属机关老干部活动中心

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		1,185.96	1,185.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	967.76	967.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20136	其他共产党事务支出	967.76	967.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2013601	行政运行	503.93	503.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2013602	一般行政管理事务	463.83	463.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：吉林省直属机关老干部活动中心

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		1,186.79	722.97	463.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	968.59	504.76	463.83	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	968.59	504.76	463.83	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	504.76	504.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	463.83	0.00	463.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：吉林省直属机关老干部活动中心

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	1	1185.90	一、一般公共服务支出	15	968.53	968.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	143.48	143.48	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	32.84	32.84	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	18	41.88	41.88	0.00	0.00
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1185.90	本年支出合计	23	1186.73	1186.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.85	年末财政拨款结转和结余	24	0.02	0.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.85		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1186.75	总计	28	1186.75	1186.75	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：吉林省直属机关老干部活动中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1186.73	722.91	630.59	92.32	463.83
201	一般公共服务支出	968.53	504.70	412.38	92.32	463.83
20136	其他共产党事务支出	968.53	504.70	412.38	92.32	463.83
2013601	行政运行	504.70	504.70	412.38	92.32	0.00
2013602	一般行政管理事务	463.83	0.00	0.00	0.00	463.83
208	社会保障和就业支出	143.48	143.48	143.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.48	143.48	143.48	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.58	97.58	97.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.90	45.90	45.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.84	32.84	32.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84	32.84	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.84	32.84	32.84	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.88	41.88	41.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.88	41.88	41.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.88	41.88	41.88	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：吉林省直属机关老干部活动中心

人员经费			公用经费						
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	502.96	302	商品和服务支出	92.04	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	115.85	30201	办公费	5.56	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	84.40	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	131.81	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	0.28	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.90	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.49	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	26.28	30209	物业管理费	7.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.99	30211	差旅费	8.06	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	41.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	8.24	30213	维修（护）费	32.17	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	18.25	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	127.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	14.75	30216	培训费	0.73	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	83.63	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	25.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	3.34	30229	福利费	7.03	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.60	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.70				
人员经费合计		630.59	公用经费合计						92.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：吉林省直属机关老干部活动中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：吉林省直属机关老干部活动中心

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：吉林省直属机关老干部活动中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

十、预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	活动场所燃气费、水费、电费补助					
实施单位	吉林省直属机关老干部活动中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	105.00	105.00	103.25	98.33%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	105.00	105.00	103.25	98.33%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按实际发生数缴纳水电燃气费，保证活动场所设备设施正常运行。			根据工作计划，对照预期目标，本年度能够按照相关部门要求进行冬季供暖，保证供暖天数；对场馆内温度进行日常巡查保证活动场所冬季供暖和夏季制冷温度达标，及时缴纳相关费用，避免供暖或制冷不达标造成服务对象投诉的情况发生，较好的完成了制定的绩效指标。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	冬季供暖天数	>=150 天	170 天	
		质量指标	冬季供暖室内温度	>=18 摄氏度	18 摄氏度	
			夏季制冷室内温度	<=26 摄氏度	26 摄氏度	
	时效指标	费用缴纳及时率	及时	按时缴纳相关费用， 无欠费情况发生		
效益 指标	社会效益指 标	老干部投诉数	<=3 次	0 次	本年度我单位认真开展对冬季采暖、夏季制冷情况进行认真巡查，并对每个活动室进行温度检测，按照温度指标，均达到要求，受到前来活动老干部的好评，本年度无老干部投诉情况发生。	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	>=95%	96.11%		

项目支出绩效自评表

项目名称	活动场所通信网络补助					
实施单位	吉林省直属机关老干部活动中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	37.00	37.00	37.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	37.00	37.00	37.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	根据实际需求缴纳网费，提高网速，做到网络全覆盖，满足老同志对网络的需求。		根据工作计划，对照预期目标，本年度按时完成网络服务采购工作，加强日常网络维护，确保不发生网络故障，较好的完成了制定的绩效指标。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	质量指标	网络故障解决率	=100%	100%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	于2023年网络服务到期前完成支付	
	效益 指标	社会效益指标	网络故障次数	<=3次	0次	我单位能够按时缴纳网络服务费，定期对网络宽带运行情况进行检查，对影响网络稳定运行的问题进行排查，实时监测，本年度未发生网络运行故障
满意度 指标	服务对象满意度指标	活动人员对网络状况满意度	>=95%	95.43%		

项目支出绩效自评表

项目名称	活动场所物业管理服务补助					
实施单位	吉林省直属机关老干部活动中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	355.85	266.00	181.58	68.26%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	355.85	266.00	181.58	68.26%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	根据单位需求,进行政府采购物业管理工作,满足我单位对活动场所保安、保洁、服务、维修、绿化、会务等物业管理服务的要求,努力提高活动场所物业管理水平,进一步提高对老干部的服务水平。		根据工作计划,对照预期目标,本年度疫情结束后,年初及时开放场馆并进行物业服务采购工作,对物业公司员工进行培训、考核,使之能更好的为服务对象提供优质服务,改善了活动环境,较好的完成了制定的绩效指标。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动场所免费开放天数	>=210 天数	214 天数	
		时效指标	物业管理服务采购及时性	及时	在规定时间内完成采购,及时为老同志提供服务。	
	效益指标	社会效益指标	提供良好服务基础,改善活动环境	提供良好活动服务	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动人员对物业服务人员满意度	>=95%	96.55%		

项目支出绩效自评表

项目名称	老干部活动补助					
实施单位	吉林省直属机关老干部活动中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	62.00	62.00	62.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	62.00	62.00	62.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标 1.承办以省委组织部、省委老干部局名义举办的大型活动，如演唱会、文艺演出、书画摄影作品展等。</p> <p>目标 2.主办以活动中心名义举办的省直离退休干部歌唱、书画、诗歌、讲座、体育赛事、知识竞赛、春节游艺会等丰富多彩的文体活动。</p> <p>目标 3.以活动月报为载体，举办主题征文活动。</p> <p>目标 4.组织老同志到我省社会主义新农村、重点工业项目、养老服务机构等地进行参观考察。</p> <p>目标 5.围绕重大节假日开展活动。举办省直机关离退休干部迎新春游艺会；举办老同志各协会迎新年大联欢；围绕重大节假日，组织开展系列纪念和庆祝活动。</p> <p>目标 6.为老同志订阅图书、报刊、杂志等出版物。</p> <p>目标 7.维修维护活动中心场所各种设施设备，保证老同志日常活动有序开展，保证活动场所及设备的安全正常使用。</p> <p>目标 8.增添必要的活动器材、物品、物资及设备设施。</p> <p>目标 9.支付聘用人员工资及社会保障缴费等。</p>		<p>根据工作计划，对照预期目标，本年度组织服务对象广泛开展文体活动，围绕重大节假日，组织开展系列纪念和庆祝活动，举办演唱会、文艺演出、书画摄影作品展、书画笔会、歌唱、诗歌、讲座、体育赛事、知识竞赛、春节游艺会等丰富多彩的文体活动，更新维护活动器材，较好的完成了制定的绩效指标。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新闻媒体报道次数	>=2 次	2 次	新冠疫情结束后，老同志参与活动热情高涨，根据实际工作情况及老同志要求，2023 年举办系列活动数量增加。整改措施：提升计划指标值测算的科学性和准确性。
			活动场所全年接待老干部人次	>=30000 人次	37282 人次	
			年度组织老干部开展活动次数	>=10 次	14 次	
	效益指标	社会效益指标	引导老同志发挥正能量	提供良好活动服务	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对文体活动满意度	>=95%	96.58%		

项目支出绩效自评表

项目名称	老年书画活动补助					
实施单位	吉林省直属机关老干部活动中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	80.00	80.00	80.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1.广泛开展书画活动，推动全省老年书画发展。 目标 2.有序开展培训，提高老年书画水平。 目标 3.编排出版物，促进与各省市交流。		根据工作计划，对照预期目标，本年度广泛开展书画活动，推动全省老年书画发展，有序开展培训，提高老年书画水平，编排出版物，促进与各省市交流，完成了老年书画研究会活动场所维修改造并验收合格，较好的完成了制定的绩效指标。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	书画培训开展次数	>=2 次	2 次	2023 年中，根据工作实际减少宣传刊物印刷数量；拟在今后的工作中加强工作计划制定，合理确定绩效指标并认真完成。
			宣传刊物发行数量	>=9000 册	4800 册	
			维修改造面积	>=450 平方米	450 平方米	
		质量指标	书画培训参与人次	>=65 人次	87 人次	新冠疫情结束后，老同志活动热情高涨，根据实际工作情况和老同志要求，积极组织相关书画培训活动，培训人员有所增加，受到老同志的一致好评。整改措施：提升指标值测算的科学性和准确性。
	项目竣工验收合格率		=100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	老干部书画活动参与率	>=90%	96.67%	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	>=90%	98.94%		

第三部分 2023 年度决算情况说明

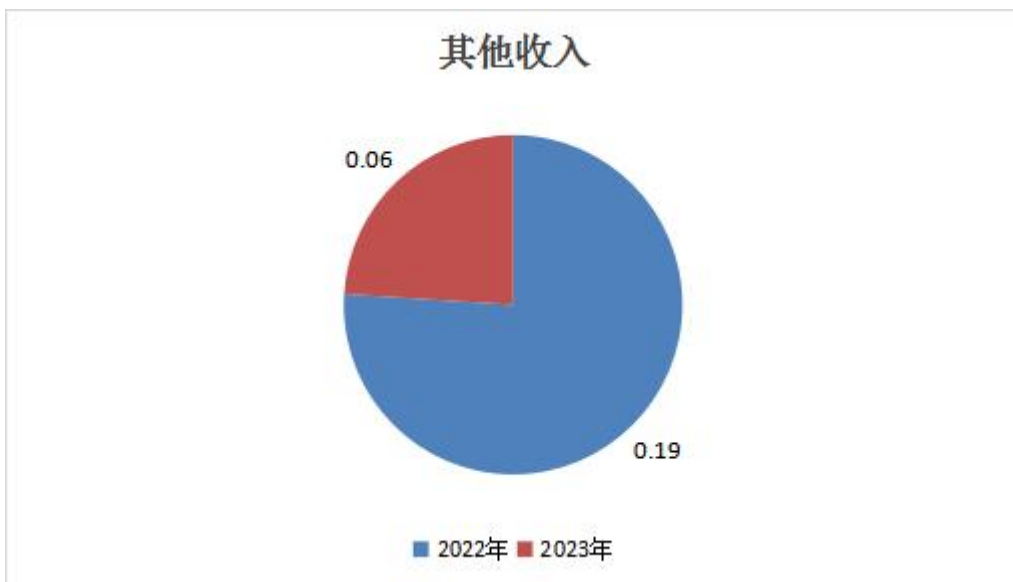
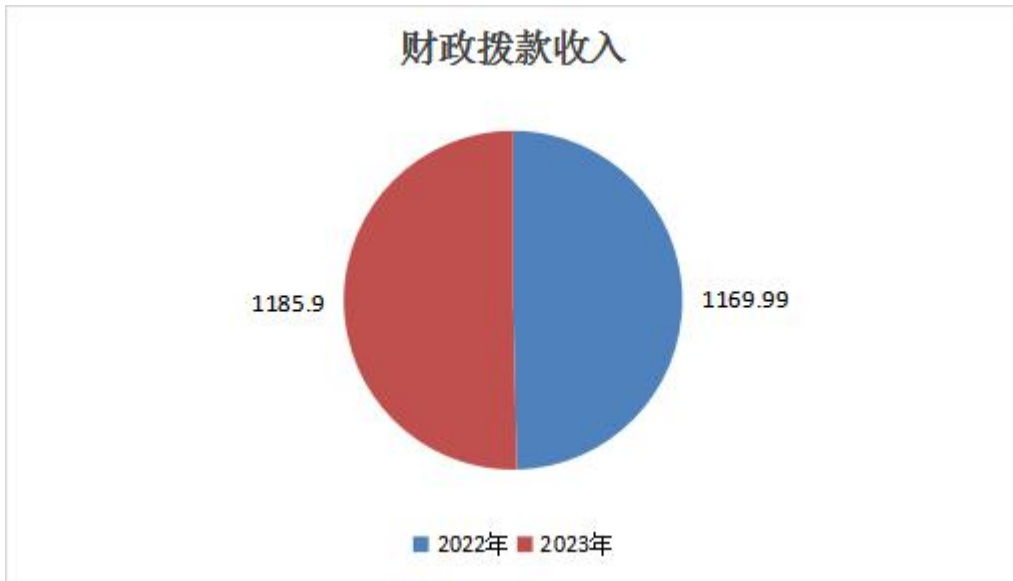
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1186.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7.88 万元，增长 0.7%。主要原因：一般公共预算财政拨款增加。



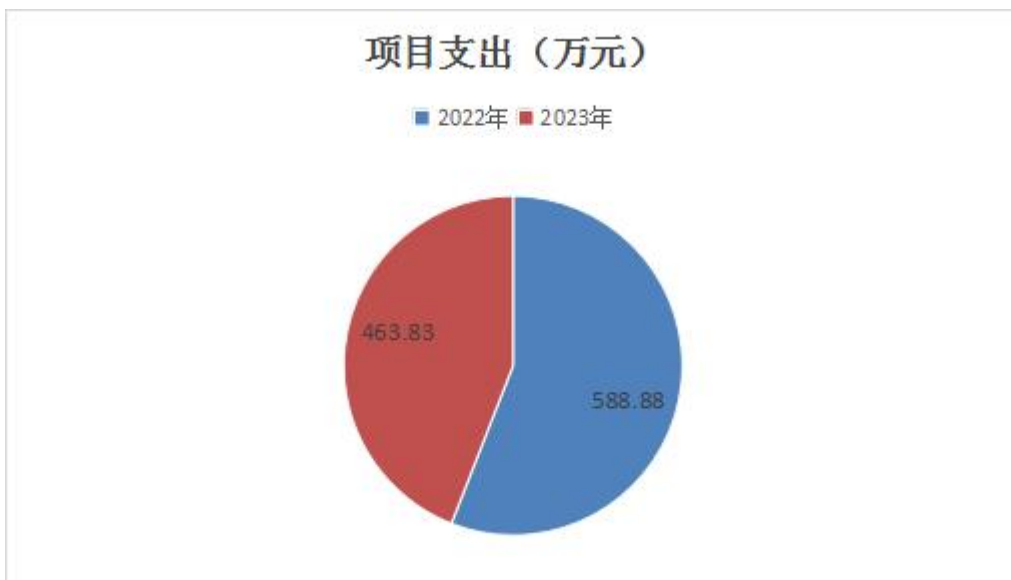
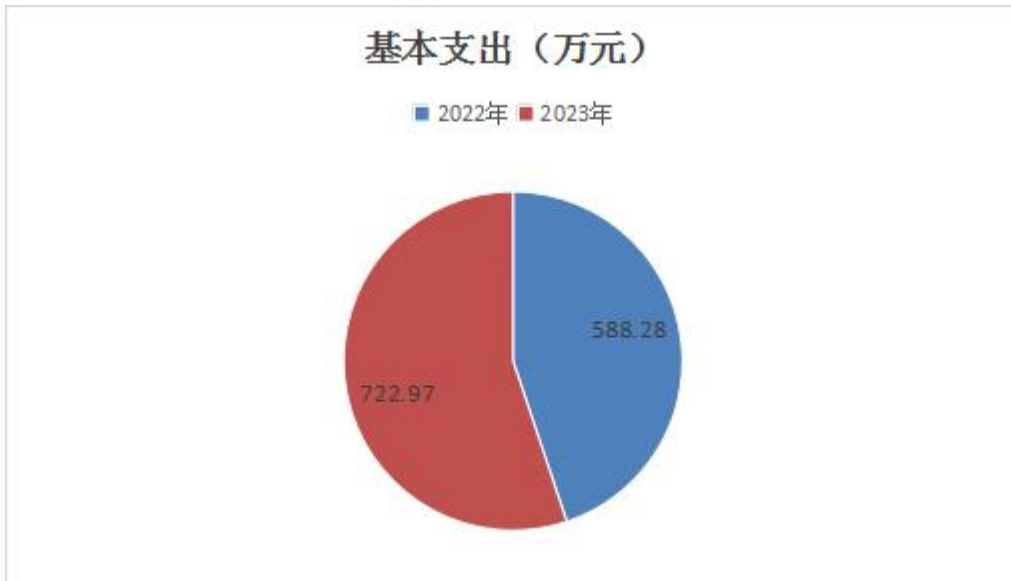
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1185.96 万元，其中：财政拨款收入 1185.90 万元，比上年增加 15.91 万元，增长 1.4%，主要是一般公共预算财政拨款增加；其他收入 0.06 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 68.4%，主要是利息收入减少。



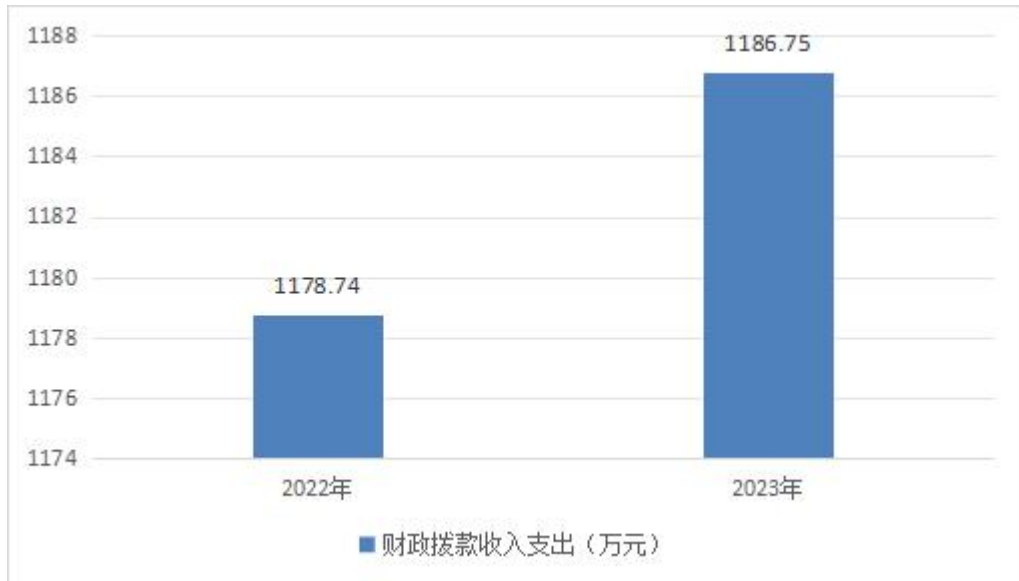
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1186.79 万元，其中：基本支出 722.97 万元，比上年增加 134.69 万元，增长 22.9%，主要是执行中追加人员经费，相应增加支出；项目支出 463.83 万元，比上年减少 125.05 万元，下降 21.2%，主要是年中调减项目支出预算、部分项目资金尚未达到付款条件。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

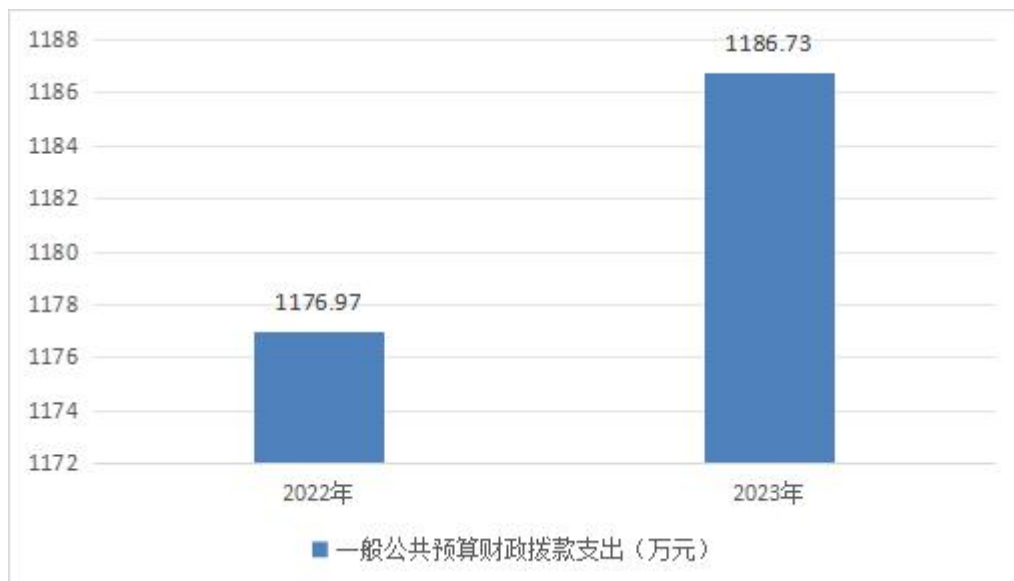
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1186.75 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.01 万元，增长 0.7%。主要原因：一般公共预算财政拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

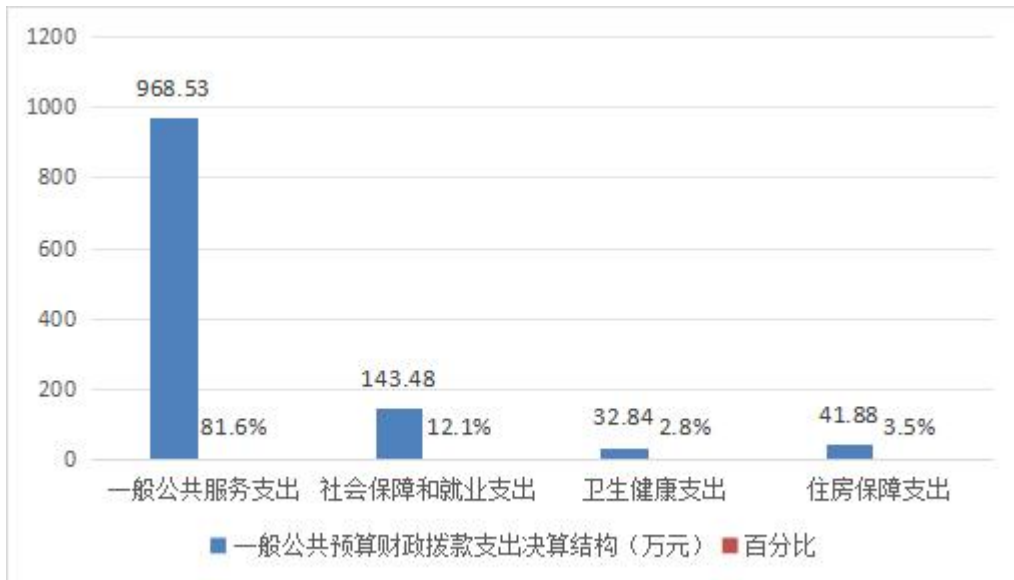
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1186.73万元，占本年支出合计的99.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.76万元，增长0.8%。主要原因：一般公共预算财政拨款增加，相应一般公共预算财政拨款支出增加。



(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 1186.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 968.53 万元，占 81.6%；社会保障和就业支出 143.48 万元，占 12.1%；卫生健康支出 32.84 万元，占 2.8%；住房保障支出 41.88 万元，占 3.5%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1232.97 万元，支出决算为 1186.73 万元，完成年初预算的 96.2%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 414.04 万元，支出决算为 504.7 万元，完成年初预算的 121.9%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加未休年休假工作人员工资报酬资金、基础绩效奖金、年度考核奖、抚恤金，相应支出增加。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 639.85 万元，支出决算

为 463.83 万元，完成年初预算的 72.5%。决算数小于预算数的主要原因是年中调减项目支出预算、部分项目资金尚未达到付款条件。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 60.74 万元，支出决算为 97.58 万元，完成年初预算的 160.7%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加退休人员增加补贴资金，相应支出增加。

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）。年初预算为 44.6 万元，支出决算为 45.9 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加机关事业单位基本养老保险缴费，相应支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 32.84 万元，支出决算为 32.84 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.9 万元，支出决算为 41.88 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加住房公积金，相应支出增加。

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 722.91 万元，

其中：

人员经费 630.59 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 92.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吉林省直属机关老干部活动中心 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

吉林省直属机关老干部活动中心 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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 0.7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与 2022 年度相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%；全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0.7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与 2022 年度相同。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 5 个，共涉及资金 463.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果

活动场所燃气费、水费、电费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项

目全年预算数为 105 万元，执行数为 103.25 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：根据工作计划，对照预期目标，本年度能够按照相关部门要求进行冬季供暖，保证供暖天数；对场馆内温度进行日常巡查保证活动场所冬季供暖和夏季制冷温度达标，及时缴纳相关费用，避免供暖或制冷不达标造成服务对象投诉的情况发生，较好的完成了制定的绩效指标。

活动场所通信网络补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据工作计划，对照预期目标，本年度按时完成网络服务采购工作，加强日常网络维护，确保不发生网络故障，较好的完成了制定的绩效指标。

活动场所物业管理服务补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 266 万元，执行数为 181.58 万元，完成预算的 68.3%。项目绩效目标完成情况：根据工作计划，对照预期目标，本年度疫情结束后，年初及时开放场馆并进行物业服务采购工作，对物业公司员工进行培训、考核，使之能更好的为服务对象提供优质服务，改善了活动环境，较好的完成了制定的绩效指标。

老干部活动补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩

效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 62 万元，执行数为 62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况根据工作计划，对照预期目标，本年度组织服务对象广泛开展文体活动，围绕重大节庆日，组织开展系列纪念和庆祝活动，举办演唱会、文艺演出、书画摄影作品展、书画笔会、歌唱、诗歌、讲座、体育赛事、知识竞赛、春节游艺会等丰富多彩的文体活动，更新维护活动器材，较好的完成了制定的绩效指标。

老年书画活动补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据工作计划，对照预期目标，本年度广泛开展书画活动，推动全省老年书画发展，有序开展培训，提高老年书画水平，编排出版物，促进与各省市交流，完成了老年书画研究会活动场所维修改造并验收合格，较好的完成了制定的绩效指标。发现的主要问题及原因：2023 年预算执行过程中，根据工作实际减少宣传刊物印刷数量，未完成制定的发行数量指标。下一步改进措施：在今后的工作中加强工作计划制定，合理确定绩效指标并认真完成。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 92.32 万元，较年

初预算数减少 16.6 万元，降低 15.2%，比 2022 年度决算数减少 5 万元，降低 5.1%，主要原因是办公设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减物业管理费及差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 181.58 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 181.58 万元。授予中小企业合同金额 181.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 181.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省直属机关老干部活动中心共有车辆 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务

或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

十、行政运行（项）：指吉林省直属机关老干部活动中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般行政管理事务（项）：指吉林省直属机关老干部活动中心用于开展老干部工作未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、行政单位离退休（项）：指吉林省直属机关老干部活动中心用于开支的离退休经费支出。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指吉林省直属机关老干部活动中心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、行政单位医疗（项）：指吉林省直属机关老干部活动中心用于行政事业单位医疗保险缴费经费的支出。

十五、住房公积金（项）：指吉林省直属机关老干部活动中心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。