

四川省峨眉山市老干部活动中心  
2023 年度部门决算编制说明（单位）

# 目录

公开时间：2024 年 12 月 6 日

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况.....             | 4  |
| 一、主要职责.....                | 4  |
| 二、机构设置.....                | 4  |
| 第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....  | 5  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....        | 5  |
| 二、收入决算情况说明.....            | 5  |
| 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..... | 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.....               | 17 |
| 第五部分 附表.....               | 20 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 一、收入支出决算总表.....           | 20 |
| 二、收入决算表.....              | 20 |
| 三、支出决算表.....              | 20 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....       | 20 |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....        | 20 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....    | 20 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....  | 20 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.... | 20 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....  | 20 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 20 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..  | 20 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 20 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....   | 20 |

# 第一部分 单位概况

**一、主要职责：**一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人；二是讲好红色故事，传承红色基因；三是积极引导青少年培育和践行社会主义核心价值观；四是加强青少年法治教育和权益保护；五是实施“五老”关爱下一代工程；六是优化青少年健康成长的社会环境。

**二、机构设置：**峨眉山市老干部活动中心属于峨眉山市组织部部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

峨眉山市老干部活动中心内设机构 6 个：关爱组、法治组、学校组、家庭教育组、办公室、宣传组。

## 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 89.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 48.26 万元，下降 35.12%。主要变动原因是各乡镇、街道办的关工委经费由市关工委测算，由各乡镇、街道办全额纳入部门预算收支。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

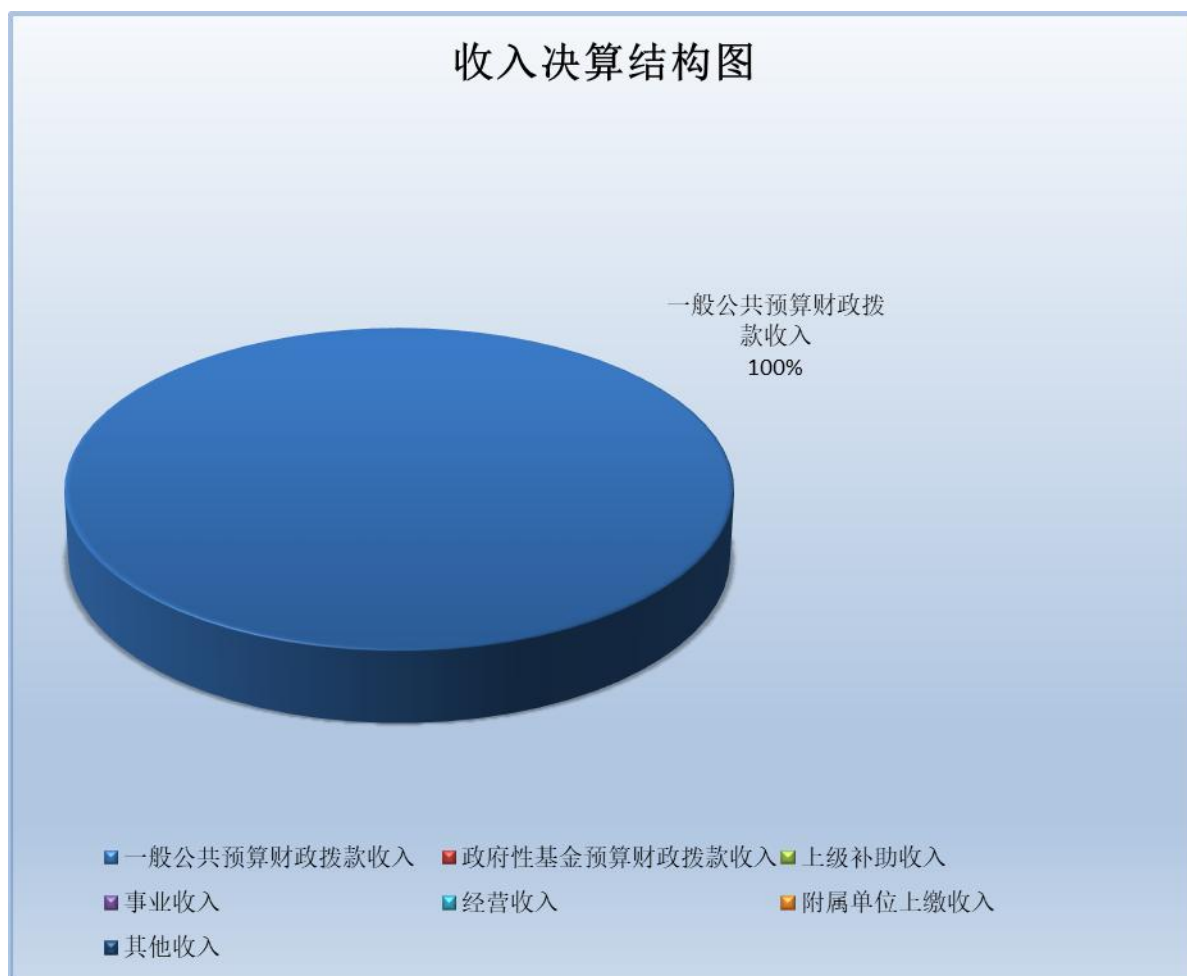


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 88.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 88.96 万元，占总收入的 100%；政府性基金

预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%

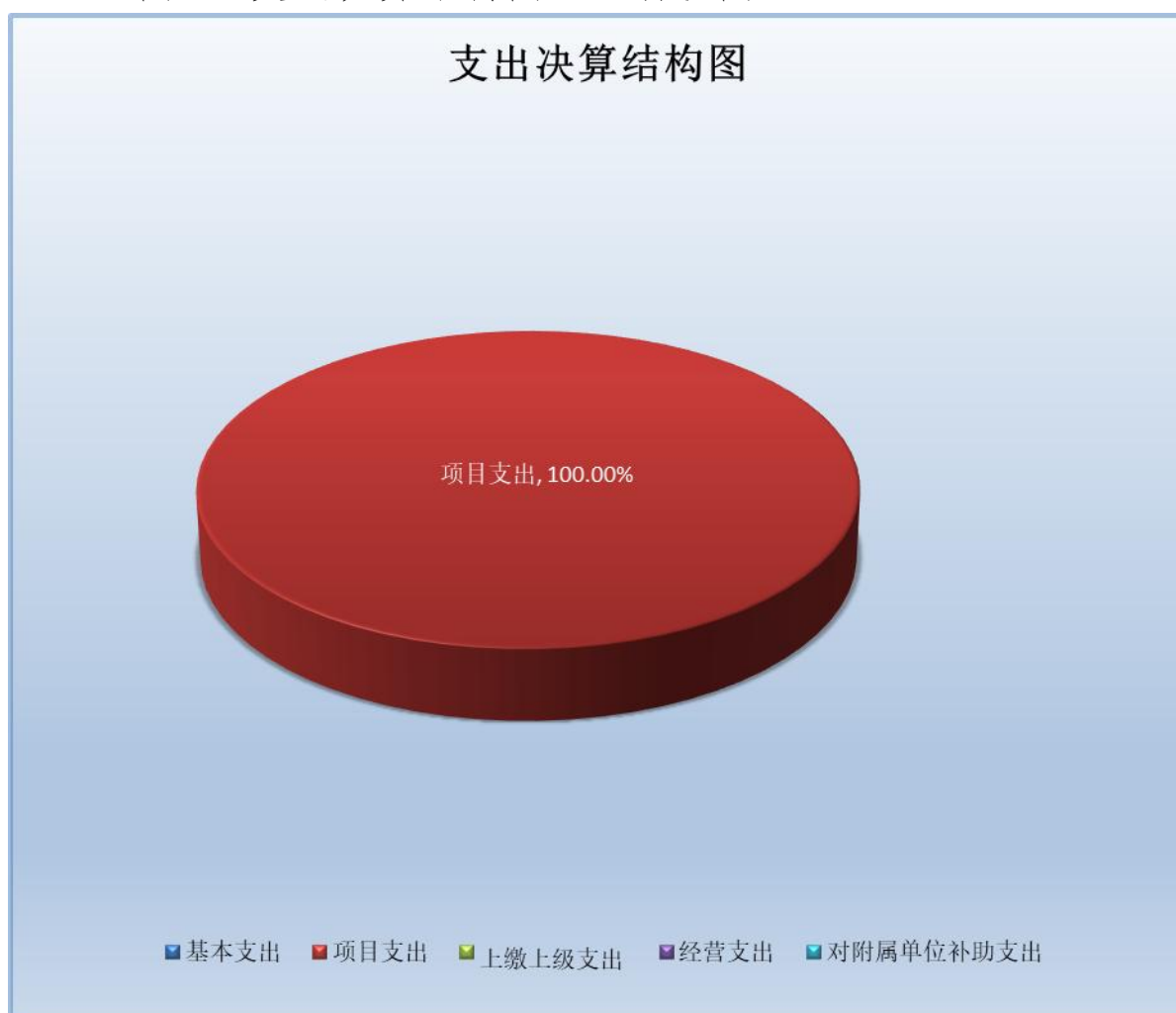
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 89.05 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 89.05 万元，占总支出的 100%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

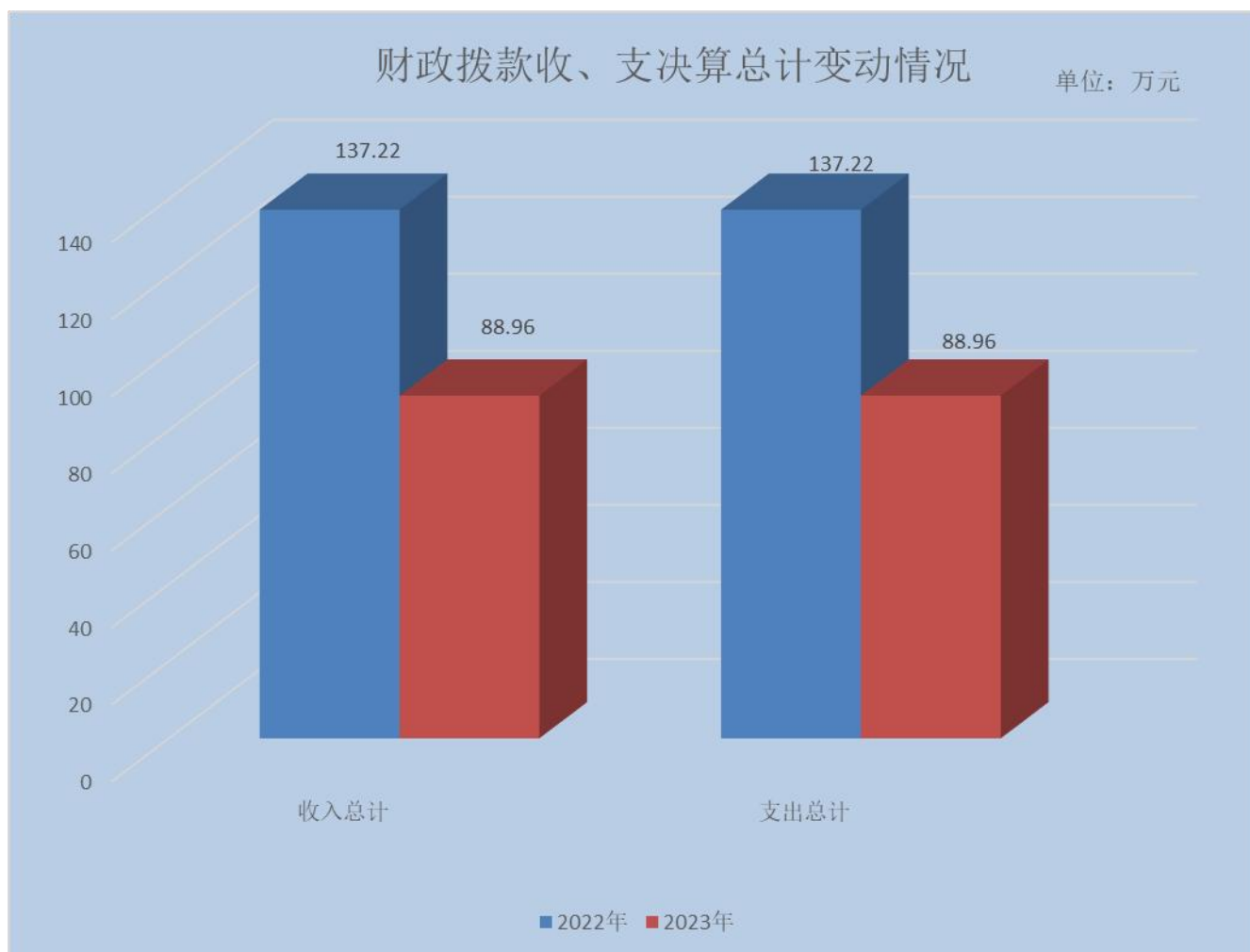
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



#### 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 88.96 万元。与 2022 年度相比, 财政拨款收、支总计各减少了 48.26 万元, 下降 35.17%。主要变动原因是各乡镇、街道办的关工委经费由市关工委测算, 由各乡镇、街道办全额纳入部门预算收支。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



## 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 88.96 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减少 48.26 万元，下降了 35.17%。主要变动原因是各乡、镇、街道办的关工委经费由市关工委测算，由各乡、镇、街道办全额纳入部门预算收支，支出在各乡、镇、街道办。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



## (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 88.96 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 88.96 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 100%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

## 一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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决算数为 88.96，完成预算的 100%。其中：

**一般公共预算服务（类）201（款）32（项）02 一般行政管理事务：**支出决算为 88.96 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

### 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 0 万元，其中：人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

### （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 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国

(境)支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。  
开支内容包括:(团组名称、出访地点、取得成效)等。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。**  
公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。

其中:**公务用车购置支出 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,载客汽车 0 辆、金额 0 万元,主要用于。截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 0 万元,完成预算 0%。**公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。其中:

**国内公务接待支出 0 万元,**主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元,具体内容包括:(接待具体项目、金额)。

**外事接待支出 0 万元,**主要用于接待(具体项目)。外事接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),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财政拨款支出 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财政拨款支出 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，峨眉山市老干部活动中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2022 年度决算数持平）。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市老干部活动中心政府采购支出总额 0 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 0 万元。主要用于（具体工作）。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，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨眉山市老干部活动中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于。单价100万元以上设备（不含车辆）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，组织对峨眉山市老干部活动中心项目关工委经费 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）201（款）32（项）02一般行政管理事务：指单位从同级财政部门取得的财政预算关工委项目资金。

10. 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。

11. 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。

12. 经营支出：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发生的支出。

13. “三公”经费：指单位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。

14. 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）

报表编号：510000\_0013zp

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |   |        |       |                               |    |             |   |
|------------------------|----------------|---|--------|-------|-------------------------------|----|-------------|---|
| 项目名称                   |                | 51118122T000007028286-关工委经费   |        |       |                               |    |             |   |
| 主管部门                   |                | 组织部   |        |       | 实施单位<br>(盖章)                  |    | 峨眉山市老干部活动中心 |   |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标  |        |       | 年度目标完成情况                      |    |             |   |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障关工委工作、法制教育工作、科普教育工作、各乡镇（街道）关工委工作顺利进行，促进下一代健康成长。   |        |       | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |    |             |   |
|                        |                | 用于全市关工委工作的正常运转，按照中央和省委、乐山市委和峨眉山市委《关于进一步加强新时代关心下一代工作委员会工作的实施意见》工作要求，以立德树人为根本、助弱帮困为重点、固本强基为保证，动员广大“五老”忠诚敬业、关爱后代、务实创新、无私奉献，推动全市关心下一代工作高质量发展。 |        |       |                               |    |             |   |
| 预算执行情况（10分）            | 年度预算数（万元）      | 年初预算  | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率                         | 权重 | 得分          | 原因  |
|                        | 总额             | 90.50   | 88.96  | 88.96 | 100.00%                       | 10 | 10          | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； |
|                        | 其中：财政资金        | 90.50   | 88.96  | 88.96 | 100.00%                       | /  | /           |   |
|                        | 财政专户管理资金       | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00%                         | /  | /           |   |
|                        | 单位资金           | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00%                         | /  | /           |   |
| 其他资金                   |                |   |        |       |                               | /  | /           |   |

|               |       |  |                  |      |         |      |         |    |     |                        |  |
|---------------|-------|--|------------------|------|---------|------|---------|----|-----|------------------------|--|
|               |       |  |                  |      |         |      |         |    |     | 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |  |
|               | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标             | 指标性质 | 指标值     | 度量单位 | 完成值     | 权重 | 得分  | 未完成原因分析                |  |
| 绩效指标<br>(90分) | 产出指标  | 数量指标   | 保障各乡镇关工委工作正常运行   | ≥    | 13      | 个    | 13      | 10 | 10  |                        |  |
|               |       | 质量指标   | 发挥五老力量推进关心下一代工作  | >    | 85      | %    | 85      | 20 | 20  |                        |  |
|               |       | 时效指标   | 按年推进关工委工作开展      | <    | 1       | 年    | 1       | 10 | 10  |                        |  |
|               | 效益指标  | 社会效益指标   | 下一代健康成长，社会负担减少   | 定性   | 优良中低差   | 其他   | 优良中低差   | 10 | 10  |                        |  |
|               |       | 可持续发展指标  | 下一代持续健康成长、社会持续发展 | 定性   | 优良中低差   | 其他   | 优良中低差   | 10 | 10  |                        |  |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 下一代满意度           | ≥    | 90      | %    | 90      | 5  | 5   |                        |  |
|               |       | 帮扶对象满意度指标  | 五老满意度            | ≥    | 90      | %    | 90      | 5  | 5   |                        |  |
|               | 成本指标  | 经济成本指标   | 严格控制成本           | ≤    | 2520000 | 元    | 2520000 | 20 | 20  |                        |  |
|               | 合计    |  |                  |      |         |      |         |    | 100 | 90                     |  |
|               | 评价结论  | 各项工作都取得了优异成绩。我市关工委被省关工委评为宣传工作先进集体，获乐山市“活水计划”公益活动“奉献奖”；邹久安被省关工委评为宣传工作先进个人；杨富甲被评为乐山市“十佳五老”；李喜军同志获乐山市“活水计划”公益活动“贡献奖”，被授予乐山市“栋梁工程解困助学”公益活动“优秀志愿者”称号。 |                  |      |         |      |         |    |     |                        |  |
| 存在问题          | 无     |  |                  |      |         |      |         |    |     |                        |  |
| 改进措施          | 无     |  |                  |      |         |      |         |    |     |                        |  |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 项目负责人：李进太 | 财务负责人：尧国华 |
|-----------|-----------|

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
  - 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围  
适用用户：部门用户、单位用户

## 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