

2023 年度

**自治区党委老干部局
机关服务中心
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

自治区党委老干部局机关服务中心是自治区党委老干部局二级预算事业单位，主要职责是负责机关后勤服务保障工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，宁夏区党委老干部局机关服务中心部门预算属于二级预算事业单位，共核定 6 名全额预算事业编制（含关心下一代委员会办公室后勤编制 1 名）。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：自治区党委老干部局机关服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	618016.67	一、一般公共服务支出	31	13304.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	609316.67
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	618016.67	本年支出合计	57	622621.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29	141932.79	年末结转和结余	59	137328.29
总 计	30	759949.46	总 计	60	759949.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：自治区党委老干部局机关服务中心

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 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
201		一般公共服务支出	8700	8700					
20136		其他共产党事务支出	8700	8700					
2013601		行政运行	0.00	0.00					
2013602		一般行政管理事务	0.00	0.00					
2013650		事业运行	8700	8700					
208		社会保障和就业支出	609316.67	609316.67					
20805		行政事业单位养老支出	609316.67	609316.67					
2080501		行政单位离退休	0	0					
2080502		事业单位离退休	609316.67	609316.67					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00					
20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00					
210		卫生健康支出	0.00	0.00					
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00					
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00					
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00					
211		节能环保支出	0.00	0.00					
21110		能源节约利用	0.00	0.00					
2111001		能源节约利用	0.00	0.00					
221		住房保障支出	0.00	0.00					
22102		住房改革支出	0.00	0.00					
2210201		住房公积金	0.00	0.00					
2210203		购房补贴	0.00	0.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开部门：自治区党委老干部局机关服务中心

公开 03 表
金额单位：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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			622621.17	622621.17				
201		一般公共服务支出	13304.5	13304.5				
20136		其他共产党事务支出	13304.5	13304.5				
2013601		行政运行	0.00	0.00				
2013602		一般行政管理事务	0.00	0.00				
2013650		事业运行	13304.5	13304.5				
208		社会保障和就业支出	609316.67	609316.67				
20805		行政事业单位养老支出	609316.67	609316.67				
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00				
2080502		事业单位离退休	609316.67	609316.67				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00				
20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00				
210		卫生健康支出	0.00	0.00				
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00				
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00				
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00				
211		节能环保支出	0.00	0.00				
21110		能源节约利用	0.00	0.00				
2111001		能源节约利用	0.00	0.00				
221		住房保障支出	0.00	0.00				
22102		住房改革支出	0.00	0.00				
2210201		住房公积金	0.00	0.00				
2210203		购房补贴	0.00	0.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：元

公开部门：自治区党委老干部局机关服务中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	618016.67	一、一般公共服务支出	33	8700	8700	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	609316.67	609316.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	618016.67	本年支出合计	59	618016.67	618016.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	106381.86	年末财政拨款结转和结余	60	106381.86	106381.86	0.00
一般公共预算财政拨款	29	106381.86		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总 计	32	724398.53	总 计	64	724398.53	724398.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：自治区党委老干部局机关服务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
		栏次				
			合计	618016.67	618016.67	0.00
201		一般公共服务支出	8700	8700	0.00	
20136		其他共产党事务支出	8700	8700	0.00	
2013601		行政运行	0.00	0.00	0.00	
2013602		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2013650		事业运行	8700	8700	0.00	
208		社会保障和就业支出	609316.67	609316.67	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	609316.67	609316.67	0.00	
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	609316.67	609316.67	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

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：元

公开部门：自治区党委老干部局机关服务中心

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	8700	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	609316.67	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	15159	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	185788.67	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	14000	30227	委托业务费	8700	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		609316.67	公用经费合计				8700	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：自治区党委老干部局机关
服务中心

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：自治区党委老干部局机关服务中心

金额单位：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 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
空			空	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：自治区党委老干部局机关服务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
空			空	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

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、支总计 759949.46 元。与 2022 年度相比，收、支入总计各减少 21775.22 元、下降 2.79%。主要原因以前年度未下账指标进行下账处理。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 618016.67 元，其中：财政拨款收入 618016.67 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 622621.17 元，其中：基本支出 622621.17 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 724398.53 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 21610.72 元，下降 2.90%，主要原因以前年度未下账指标进行下账处理。

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 618016.67 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 206389.28 元，增长 50.14%，主要原因离休干部去世发放抚恤金、丧葬费。

（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 618016.67 元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明如下）：社会保障和就业支出 609316.67 元，占 98.59%；一般公共服务支出支出 8700.00 元，占 1.41%。

（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 400400 元，支出决算为 618016.67 元，完成年初预算的 154.35%。决算数大于预算数的主要原因：离休干部去世发放抚恤金、丧葬费。其中：

1. 一般公共服务类年初预算为 8700 元，支出决算为 8700 元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 391700 元，支出决算为 609316.67 元，完成年初预算的 155.56%，决算数大于预算数的主要原因离休干部去世发放抚恤金、丧葬费。

3. 卫生健康支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

4. 节能环保支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

5. 住房保障支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 618016.67 元，其中：人员经费 609316.67 元，公用经费 8700 元。支出

具体情况如下：

1. 工资福利支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%。

2. 商品和服务支出8700元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%。

3. 对个人和家庭的补助支出609316.67元，较2023年度年初预算数增加217616.67元，增长55.56%，主要原因是一是离休干部去世发放抚恤金、丧葬费。

4. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元；较2022年度决算数减少0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。

自治区党委老干部局机关服务中心 2023年无“三公”经费财政拨款支出。

（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元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

自治区党委老干部局机关服务中心2023年度不涉及政

府性基金预算财政拨款收入支出相关项目，本表为空表，特此说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

自治区党委老干部局机关服务中心2023年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

宁夏区党委老干部局机关服务中心 2023 年无单位运行经费财政拨款支出。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，宁夏区党委老干部局机关服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具等其他资产价值 31.95 万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

自治区党委老干部局机关服务中心 2023 年无项目预算，

未实施项目绩效评价工作。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

自治区党委老干部局机关服务中心 2023 年无重点项目绩效评价，不涉及项目绩效评价。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

自治区党委老干部局机关服务中心 2023 年无重点项目绩效评价，不涉及项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。按现行会计管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、年初结转和结余：是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，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：是指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：是指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。