

中共滑县县委老干部局本级  
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 中共滑县县委老干部局本级概况

- 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、项目支出绩效自评情况表

## 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
- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共滑县县委老干部局 本级概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实党中央、省委、市委关于老干部工作的方针、政策以及县委、县政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全县老干部工作的有关政策、规定。

(二) 指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定；承办离休干部提高待遇和增加护理费、离休干部调整离休费等审批工作。

(三) 抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。

(四) 负责指导全县离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

(五) 负责副县级以上离退休干部出席重要会议、重大活动，进行调研参观考察以及通报工作、走访慰问等组织服务工作。

(六) 会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。

(七) 协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。

(八) 负责全县离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号等自办媒体平台。

(九) 开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。

(十) 做好我县慰问看望易地安置、异地居住离退休干部工作。

(十一) 按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。

(十二) 指导全县老干部关心教育下一代工作。

(十三) 指导县老干部活动中心、县老干部大学工作。(十四) 完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

县委老干部局内设机构 3 个，包括：办公室、组织指导股(县离退休干部党工委办公室)、待遇保障股。

## 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：万元

部门：中共滑县县委老干部局（本级）

2023年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	678.71	一、一般公共服务支出	32	422.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	37.37	八、社会保障和就业支出	39	275.66
	9		九、卫生健康支出	40	4.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>716.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>711.07</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	24.97	年末结转和结余	60	29.98
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>741.05</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>741.05</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

部门：中共滑县县委老干部局（本级）

2023年度

金额单位：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		716.08	678.71	0.00	0.00	0.00	0.00	37.37
201	一般公共服务支出	427.73	390.36	0.00	0.00	0.00	0.00	37.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	427.73	390.36	0.00	0.00	0.00	0.00	37.37
2013101	行政运行	207.76	207.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	112.24	112.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	107.73	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	37.37
208	社会保障和就业支出	275.66	275.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.66	275.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	265.29	265.29	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	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：中共滑县县委老干部局（本级）

2023年度

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		711.07	528.48	182.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	422.73	240.13	182.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	422.73	240.13	182.60	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	207.76	207.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	112.24	0.00	112.24	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	102.73	32.37	70.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.66	275.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.66	275.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	265.29	265.29	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	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共滑县县委老干部局（本级）

2023年度

金额单位：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	678.71	一、一般公共服务支出	33	390.36	390.36	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	275.66	275.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.91	4.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.78	7.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>678.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>678.71</b>	<b>678.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>678.71</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>678.71</b>	<b>678.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：中共滑县县 2023年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		678.71	496.11	182.60
201	一般公共服务支出	390.36	207.76	182.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	390.36	207.76	182.60
2013101	行政运行	207.76	207.76	0.00
2013102	一般行政管理事务	112.24	0.00	112.24
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.36	0.00	70.36
208	社会保障和就业支出	275.66	275.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.66	275.66	0.00
2080501	行政单位离退休	265.29	265.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	0.00
210	卫生健康支出	4.91	4.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	0.00
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00
221	住房保障支出	7.78	7.78	0.00
22102	住房改革支出	7.78	7.78	0.00
2210201	住房公积金	7.78	7.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：中共滑县县委老干部局（本级）

2023年度

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	107.10	302	商品和服务支出	22.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.93	30201	办公费	3.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.17	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.59
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	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	30208	取暖费	0.24	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.13	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	365.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	253.39	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.99	30217	公务接待费	0.05	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	94.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.82	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	1.41	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	6.74	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	8.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.57	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.79			
人员经费合计		472.97	公用经费合计					23.14

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共滑县县委老干部局（本级）

2023年度

公开07表

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共滑县县委老干部局（本级）

2023年度

金额单位：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	

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。说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共滑县县委老干部局（本级）

2023年度

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.79	0.00	6.74	0.00	6.74	0.05	6.79	0.00	6.74	0.00	6.74	0.05
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，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称		2023年滑县老干部活动经费							
主管部门		中共滑县县委老干部局		实施单位		中共滑县县委老干部局			
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	153	165.16	109.39	10	66.23 %	6.62	
		财政拨款	153	165.16	109.39	-	66.23 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学安排		5	5		
		拨付合规性		合规拨付		5	5		
		使用规范性		规范使用		5	5		
		预算绩效管理情况		合理安排绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年滑县老干部活动经费为6840000元，计划离退休干部活动开展次数大于12次。			全年总体目标已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	财政资金成本控制额	≤6840000.00元	109.39元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	离退休干部活动开展次数	≥12次	12次	10	10	0.00		
	质量指标	活动参与率	≥90%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	组织活动及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障离退休干部政治待遇程度	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	96.62			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称		2023年滑县老干部中心经费							
主管部门		中共滑县县委老干部局		实施单位		中共滑县县委老干部局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	6.7	6.03	5.76	10	95.52 %	9.55	
		财政拨款	6.7	6.03	5.76	-	95.52 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学安排		5	5		
		拨付合规性		合规拨付		5	5		
		使用规范性		规范使用		5	5		
		预算绩效管理情况		建立绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年滑县老干部中心经费总金额100000元。			该项目可提高离退休干部政治待遇，已完成。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	财政资金成本控制额	≤100000.00元	100000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	计划开展工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	质量指标	资金支付足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高离退休干部政治待遇	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.55			

## 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称		2023年老干部局办公经费							
主管部门		中共滑县县委老干部局		实施单位		中共滑县县委老干部局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	5	5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	5	5	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学安排		5	5		
		拨付合规性		合规拨付		5	5		
		使用规范性		规范使用		5	5		
		预算绩效管理情况		建立绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了更好的服务我县离退休老干部和开展离退休党建工作，特申请办公经费五万元			全年总体目标已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≥5万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支付完成率	≥100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	可靠性	≥90%	90%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	离退休党建	≥90%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老干部满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称	老干部所需资金（体检费、劳务派遣人员工资、老干部大学开办费）							
主管部门	中共滑县县委老干部局		实施单位		中共滑县县委老干部局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	14.62	14.62	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	14.62	14.62	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学安排	5	5			
	拨付合规性		合规拨付	5	5			
	使用规范性		规范使用	5	5			
	预算绩效管理情况		建立绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	落实离退休老干部政治待遇，包含劳务派遣人员工资、老干部体检费、老干部大学开班费。		全年总体目标已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制件	≤14.618万元	14.61万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开班次数（春、秋两季）	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	开班完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	老干部大学毕业率	≥80%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老干部满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 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、支总计均为 741.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 63.55 万元，下降 7.90%。主要原因是进一步硬化预算约束，严格按照县人代会批准预算确定的科目、项目、金额执行，不得超预算、无预算支出。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 716.08 万元，其中：财政拨款收入 678.71 万元，占 94.78%；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 37.37 万元，占 5.22%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 711.07 万元，其中：基本支出 528.48 万元，占 74.32%；项目支出 182.60 万元，占 25.68%；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%。

## 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 678.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 75.86 万元，下降 10.05%。主要原因是严格预算执行，规范收支预算管理。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 678.71 万元，占支出合计的 95.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 75.86 万元，下降 10.05%。主要原因是严格预算执行，规范收支预算管理。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出678.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出390.36万元，占57.51%；社会保障和就业（类）支出275.66万元，占40.62%；卫生健康（类）支出4.91万元，占0.72%；住房保障（类）支出7.78万元，占1.14%。

## **（三）具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为665.80万元，支出决算为711.07万元，完成年初预算的106.80%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为258.76万元，支出决算为207.76万元，完成年初预算的80.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量减少。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6.70万元，支出决算为112.24万元，完成年初预算的1675.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为56.24万元，支出决算为102.73万元，完成年初预算的182.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 319.07 万元，支出决算为 265.28 万元，完成年初预算的 83.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老干部人数减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.25 万元，支出决算为 10.37 万元，完成年初预算的 92.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.20 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 91.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 92.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 8.44 万元，支出决算为 7.78 万元，完成年初预算的 92.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 678.71 万元。其中：人员经费 472.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.14 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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 6.79 万元，支出决算为 6.79 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.74 万元，完成预算的 100%，占 99.26%；公务接待费支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%，占 0.74%。具体情况如下：

**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%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为 6.74 万元，支出决算为 6.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置**支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护**支出 6.74 万元。主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**3. 公务接待费**预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待**支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 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 0.05 万元。主要用于于上级来滑指导工作。2023 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 9 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 22.55 万元，比 2022 年度增加 7.75 万元，增长 52.36%。主要原因是业务增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 138.90 万元，其中：政府采购货物支出 138.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映工目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## （二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 4 个，决算资金共 134.77 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 73.80%，分别是：

1. 2023 年滑县老干部活动经费项目，项目 2023 年预算数 165.16 元，决算数 109.39 万元，自评得分 96.62 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全县老干部人数大于 5000 人，满意度达到 100%；效益指标设定及完成情况：全县离休干部、退休县级领导干部社会影响度，满意度 95%。主要原因：2022 年末结转和结余，下步加强预算控制，提高资金使用率。

2. 2023 年滑县老干部中心经费项目，项目 2023 年预算数 6.7 万元，决算数 5.76 万元，自评得分 99.55 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：加强老干部学习质量和及时率，达到 100%；效益指标设定及完成情况：全县离休干部、退休县级领导干部满意率，满意度 95%以上。

3. 2023 年老干部局办公经费项目，项目 2023 年预算数 5.00 万元，决算数 5.00 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：党建工作经费、服务人员数量、资金支付及时率达到 98%；效益指标设定及完成情况：全县离休干部、退休县级领导干部社会影响力、满意率，满意度 100%。

4. 老干部所需资金（体检费、劳务派遣人员工资、老干部大学开办费）项目 2022 年预算数 14.62 万元，决算数 14.62 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：报销人数、报销及时性达到 100%；效益指标设定及完成情况：全县离休干部、退休县级领导干部满意率，满意度 100%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、基本支出：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、项目支出：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；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。

十八、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。