



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：287

单位名称：中共乐亭县委老干部局

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共乐亭县委老干部局（简称县委老干部局）为县委主管离退休干部工作的工作机关，机构规格正科级，归口县委组织部管理。

中共乐亭县委老干部局

（一）县委老干部局主要职责是：

1、全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全县离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全县离退休干部工作和先进典型。

2、负责指导、督促、检查全县各单位、各部门离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

3、负责督促检查全县各单位、各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作。抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

4、加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟订和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作。

5、指导全县老干部活动中心（站、室）、老年大学（学校）等学习活动阵地建设与管理。

6、指导全县各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。

7、了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。

8、负责易地安置离休干部服务管理工作；代办离休荣誉证。

9、负责回县老干部探亲访友和各省区市老干部工作部门到乐的联络接待工作。

10、会同有关部门拟订治丧办法。指导逝世老干部的善后工作，协助承办县委交办的丧葬事宜。

11、指导督促检查各单位的关心下一代工作。

12、承担县委老干部工作领导小组的日常工作。

13、完成县委交办的其他任务。

（二）预算单位构成

县委老干部局设下列内设机构：2个行政职能科室分别为办公室、服务管理科；2个机关直属事业单位分别为乐亭县关心下一代工作服务中心、乐亭县老干部活动中心。

（1）办公室。负责机关日常运转及文秘、档案、机要、保密、信访、督导、会务、政务公开等行政后勤服务工作；负责县委老干部工作领导小组的日常工作；负

责调查了解全县离退休干部工作情况，为县委决策提供依据。研究拟定或参与拟定关于离退休干部工作全局性、综合性的政策规定；起草综合性会议领导讲话材料；负责党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于离退休干部工作方针政策及老干部工作典型经验的宣传报道工作；承办表彰离退休干部和离退休干部工作先进单位和先进个人有关工作；负责协调组织老干部工作人员的培训工作；负责机关信息化建设；指导各级老年大学（学校）工作；负责抓好党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于加强离退休干部党的建设各项政策落实，全面提升离退休干部党组织的组织力。负责对全县离退休干部党建工作进行指导和督促协调；负责指导基层离退休干部党组织设置方式和活动方式的改革创新，研究拟定加强离退休干部党组织建设和党员教育管理的制度和措施；负责组织指导对全县离退休干部党组织负责人的教育培训工作；负责组织指导全县离退休干部开展主题教育活动，利用自身优势，积极发挥作用，凝聚正能量；加强调查研究，及时向县委提出改进离退休干部党建工作的意见建议；指导督促检查各单位的关心下一代工作；负责机关的党群工作；负责机关人事工作；完成领导交办的其他工作。

（2）服务管理科。负责检查指导离退休干部政治和生活待遇的落实。组织和参与拟订落实有关待遇的具体

规定和办法；研究探索加强离退休干部精准服务的体制机制；负责组织协调县级老领导及全县离退休干部参加政治、文化、体育活动；负责做好易地安置离休干部服务管理工作；负责调查了解全县离退休干部服务管理方面的意见建议和诉求，做好走访慰问工作，指导全县离退休干部健康疗养和老干部活动中心（站、室）建设；负责全县离退休干部的统计和信息库工作；会同有关部门拟定治丧办法，协助承办县委交办的丧葬事宜。负责机关离退休干部管理服务 work，指导所属单位离退休干部工作；完成领导交办的其他工作。

县委老干部局行政编制 6 名，股级职数 2 名。

（3）乐亭县关心下一代工作服务中心。所属公益一类事业单位，机构规格相当于副科级。核定人员编制 4 名，其中单位领导职数 1 名，经费形式为财政性资金基本保证。主要职责：负责贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于青少年教育工作的方针、政策和关心一代工作意见；负责协调做好关心下一代工作；负责与有关部门密切协作，共同开展教育下一代活动。

（4）乐亭县老干部活动中心。所属公益一类事业单位，机构规格相当于正股级。核定人员编制 6 名，其中单位领导职数 1 正，经费形式为财政性资金基本保证。主要职责：负责县活动中心的日常维护及使用；负责检查协调基层老干部活动室（站）的建设；负责老年大学教学工作；组织全县老干部参加国家、省、市、县重大文体活动，开展各种展览、比赛和文艺联欢活动；做好

对老干部文体组织的协调和服务工作，负责老干部文体骨干的挖掘和培养。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党乐亭县委员会老干部局	行政单位	财政拨款
2			
3			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党乐亭县委员会老干部局 2022 年度部门决算即中国共产党乐亭县委员会老干部局本级 2022 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中共乐亭县委老干部局

2023 年度

金额单位：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	725.87	一、一般公共服务支出	32	555.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	162.05
	9		九、卫生健康支出	40	23.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	725.87	本年支出合计	58	756.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39.52	年末结转和结余	60	9.17
	30			61	
总计	31	765.40	总计	62	765.40

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中共乐亭县委
老干部局

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		725.87	725.87					
201	一般公共 服务支出	525.08	525.08					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	525.08	525.08					
2013101	行政运行	215.12	215.12					
2013105	专项业务	309.97	309.97					
208	社会保障 和就业支 出	162.05	162.05					
20802	民政管理 事务	0.21	0.21					
2080201	行政运行	0.21	0.21					
20805	行政事业 单位养老 支出	161.84	161.84					
2080501	行政单位 离退休	139.56	139.56					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.28	22.28					
210	卫生健康 支出	23.23	23.23					
21011	行政事业 单位医疗	23.23	23.23					
2101101	行政单位	8.88	8.88					

	医疗							
2101103	公务员医疗补助	14.35	14.35					
221	住房保障支出	15.51	15.51					
22102	住房改革支出	15.51	15.51					
2210201	住房公积金	15.51	15.51					

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 03 表

编制部门（单位）：中共乐亭县委老

干部局

2023 年度

金额单位：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		756.23	446.26	309.97			
201	一般公共 服务支出	555.44	245.47	309.97			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	555.44	245.47	309.97			
2013101	行政运行	215.12	215.12				
2013105	专项业务	340.32	30.35	309.97			
208	社会保障 和就业支 出	162.05	162.05				
20802	民政管理 事务	0.21	0.21				
2080201	行政运行	0.21	0.21				
20805	行政事业 单位养老 支出	161.84	161.84				
2080501	行政单位 离退休	139.56	139.56				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.28	22.28				
210	卫生健康 支出	23.23	23.23				
21011	行政事业 单位医疗	23.23	23.23				
2101101	行政单位 医疗	8.88	8.88				
2101103	公务员医	14.35	14.35				

	疗补助						
221	住房保障支出	15.51	15.51				
22102	住房改革支出	15.51	15.51				
2210201	住房公积金	15.51	15.51				

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

编制部门（单位）：中共乐亭县委老干部局

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	725.87	一、一般公共服务支出	33	525.08	525.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.05	162.05		
	9		九、卫生健康支出	41	23.23	23.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.51	15.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	725.87	本年支出合计	59	725.87	725.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	725.87	总计	64	725.87	725.87		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：中共乐亭县委老干部局

2023 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		725.87	415.91	309.97
201	一般公共服务支出	525.08	215.12	309.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	525.08	215.12	309.97
2013101	行政运行	215.12	215.12	
2013105	专项业务	309.97		309.97
208	社会保障和就业支出	162.05	162.05	
20802	民政管理事务	0.21	0.21	
2080201	行政运行	0.21	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	161.84	161.84	
2080501	行政单位离退休	139.56	139.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	
210	卫生健康支出	23.23	23.23	
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	
2101103	公务员医疗补助	14.35	14.35	
221	住房保障支出	15.51	15.51	
22102	住房改革支出	15.51	15.51	
2210201	住房公积金	15.51	15.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：中共乐亭县委老干部局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	215.18	302	商品和服务支出	37.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.65	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.75	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.28	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.88	30208	取暖费	22.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.35	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.24	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	162.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	121.14	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.84	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.14	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.37	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		378.08	公用经费合计					37.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门 (单位) : 中共乐亭县委老干部局

2023 年度

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门 (单位) : 中共乐亭
县委老干部局

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				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门 (单位) : 中共乐亭县委老干部局

2023 年度

公开 09 表
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
3.14		3.14		3.14		2.14		2.14		2.14	

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。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）765.4万元。与2022年度决算相比，收支各减少27.80万元，下降3.50%，主要原因是减少财政开支。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计725.87万元，其中：财政拨款收入725.87万元，占100%；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%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计756.23万元，其中：基本支出446.26万元，占59.01%；项目支出309.97万元，占40.99%；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

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 725.87 万元,比上年减少 27.81 万元，降低 3.68%，主要是减少财政开支；本年支出 725.87 万元，比上年减少 27.81 万元，降低 3.68%，主要减少财政开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入725.87万元,比上年减少27.81万元，主要是减少财政开支；本年支出 725.87万元，比上年减少27.81万元，降低3.68%，主要是减少财政开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年相比无变化；本年支出 0万元，与上年相比无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年相比无变化；本年支出0万元，与上年相比无变化。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入725.87万元，完成年初预算的82.63%，比年初预算减少152.55万元，决算数小于预算数主要原因是减少财政开支；本年支出725.87万元，完成年初预算的82.63%，比年初预算减少152.55万元，决算数小于预算数主要原因是减少财政开支。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入725.87万元，完成年初预算的82.63%，比年初预算减少152.55万元，主要原因是减少财政开支；本年支出725.87万元，完成年初预算的82.63%，比年初预算减少152.55万元，主要原因是减少财政开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算无变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算无变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算无变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 725.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 525.08 万元，占 72.34%，主要用于离退休干部政治生活待遇、老干部活动、日常公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 162.05 万元，占 22.33%，主要用于人员工资和养老保险支出；卫

生健康（类）支出 23.23 万元，占 3.2%，主要用于人员基本医疗保险和公务员医疗补助支出；住房保障（类）支出 15.51 万元，占 2.14%，主要用于人员住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 415.91 万元，其中：

人员经费 378.08 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 37.83 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费、奖励金、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 68.15%，较预算减少 1 万元，降低 31.85%，主要是减少财政开支；较 2022 年度决算减少 4.43 万元，降低 67.43%，主要是减少财政开支。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）

团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，较 2022 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.14 万元，支出决算 2.14 万元，完成预算的 68.15%，较预算减少 1 万元，降低 31.85%，主要是减少财政开支；较 2022 年度决算减少 4.43 万元，降低 67.43%，主要是减少财政开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。较预算持平，较 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.14 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.14 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1 万元，降低 31.85%，主要是减少财政开支；较 2022 年度决算减少 4.43 万元，降低 67.43%，主要是减少财政开支。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算持平，较 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 37.83 万元，较 2022 年度增加 2 万元，增长 5.29%。主要原因是我单位为综合办公大楼，水电暖支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 8.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.6 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 8.6 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 8.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆使用年份已久报废。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 2 辆，其他用车 0 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 309.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.03%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映离退休干部特需经费项目及文

化研究会经费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）离退休干部特需经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，离退休干部公用经费项目绩效自评得分为 90.19 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 163.88 万元，完成预算的 81.94%。项目绩效目标完成情况：一是全县老干部政治生活待遇；二是老干部党支部建设、老干部各项活动等等。发现的主要问题及原因：无。措施：一、总结经验，建立健全项目实施单位内部财务管理制度，严格落实项目申报计划。二是加强资金管理，确保专项资金安全有效。

2023 年度预算项目绩效自评表				
一、基本情况	项目名称	离退休干部特需经费		项目级次
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	
	预算数	200.000000	到位数	
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	
	其他	0	其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			
	落实老干部政治生活待遇，老干部慰问、特困、祝寿等			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
	产出指标	数量指标	全县离退休干部人数	全县离退休干部人数
		质量指标	老干部政治生活待遇保障	老干部政治生活待遇保障
		时效指标	经费保障	老干部公用经费下拨率
		成本指标	预算资金完成率	老干部工作顺利开展
	效益指标	经济效益指标	满足日常办公需求	加强管理提高服务水平
		社会效益指标	老干部日常生活活动丰富充实	全面落实两项待遇社会稳定
		生态效益指标	老干部满意	全面落实两项待遇
		可持续影响指标	老干部工作顺利开展	社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部满意度
	预算执行率	预算执行率		
	自评总分			
	五、存在问题原因及整改措施	无		

(2) 离退休干部公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，离退休干部公用经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 137.31 万元，完成预算的 98.08%。项目绩效目标完成情况：一是全县老干部政治生活待遇的落实；二是老干部党支部建设、老干部各项活动等等。发现的主要问题及原因：无。措施：一、总结经验，建立健全项目实施单位内部财务管理制度，严格落实项目申报计划。二是加强资金管理，确保专项资金安全有效。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	离退休干部公用经费		项目级次
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	
	预算数	140.000000	到位数	137.307987
	其中:财政资金	140.000000	其中:财政资金	137.307987
	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			
	落实老干部政治生活待遇，体现党和政府对离退休干部的关怀照顾，组织老干部参加社会文体各项活动，加强老干部基层党组织和党支部建设。指导全县老干部活动中心（站、室）、老年大学（学校）等学习活动阵地建设与管理。全县各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。做好关心下一代工作。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
	产出指标	数量指标	全县离退休干部人数	全县离退休干部人数
		质量指标	老干部政治生活待遇保障	老干部政治生活待遇保障
		时效指标	经费保障	老干部公用经费下拨率
		成本指标	预算资金完成率	老干部工作顺利开展
	效益指标	经济效益指标	满足日常办公需求	加强管理提高服务水平
		社会效益指标	老干部日常生活活动丰富充实	全面落实两项待遇社会稳定
		生态效益指标	老干部满意	全面落实两项待遇
		可持续影响指标	老干部工作顺利开展	社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部满意度
	预算执行率	预算执行率		

（三）部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建

基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基

本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。