

2023年度
中共博爱县委老干部局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共博爱县委老干部局概况

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

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

第五部分 附件

第一部分 中共博爱县委老干部局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及省委、省政府、市委、市政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全县老干部工作的意见。

（二）指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定；协同有关部门做好离休干部增加护理费、调整离休费等工作。

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

（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参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习、走访慰问的组织服务工作。

（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）开展调查研究，总结推广老干部工作经验，负责全县离退休干部信息、宣传指导工作。

（九）做好外地老干部工作部门来博走访慰问、组织老干部参观考察等活动的接待服务工作。

（十）做好困难离退休干部帮扶工作。

（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）管理县老干部活动中心、指导县老干部大学教学管理建设工作。

（十四）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共博爱县委老干部局内设机构1个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，中共博爱县委老干部局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 中共博爱县委老干部局本级。
2. 博爱县关心下一代工作委员会。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共博爱县委老干部局

2023年度

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	121.29	一、一般公共服务支出	32	13.94
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	96.78
	9		九、卫生健康支出	40	5.63
	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	4.93
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	121.29	本年支出合计	58	121.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	121.29	总计	62	121.29

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。

收入決算表

公开02表

部门：中共博爱县委老干部局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	121.29	121.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	83.84	83.84	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	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.93	4.93	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

部门：中共博爱县委老干部局		2023年度		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	121.29	92.15	29.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.94	9.85	4.09	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.94	9.85	4.09	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.94	9.85	4.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.78	71.74	25.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.78	71.74	25.04	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	83.84	58.80	25.04	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.93	4.93	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：中共博爱县委老干部局

2023年度

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	121.29	一、一般公共服务支出	33	13.94	13.94	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	96.78	96.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.63	5.63	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	4.93	4.93	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

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
	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
本年收入合计	27	121.29	本年支出合计	59	121.29	121.29	0.00	0.00
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				
总计	32	121.29	总计	64	121.29	121.29	0.00	0.00

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。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

部门：中共博爱县委老干部局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	121.29	92.15	29.13
201	一般公共服务支出	13.94	9.85	4.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.94	9.85	4.09
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.94	9.85	4.09
208	社会保障和就业支出	96.78	71.74	25.04
20805	行政事业单位养老支出	96.78	71.74	25.04
2080501	行政单位离退休	4.56	4.56	0.00
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	0.00
2080503	离退休人员管理机构	83.84	58.80	25.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15	0.00
210	卫生健康支出	5.63	5.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00
221	住房保障支出	4.93	4.93	0.00
22102	住房改革支出	4.93	4.93	0.00
2210201	住房公积金	4.93	4.93	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

部门：中共博爱县委老干部局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	73.81	302	商品和服务支出	11.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.69	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	1.23	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.62	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.39	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.93	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	0.16	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	6.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.21	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.15	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	0.20	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	1.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.07	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	2.50	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	2.60	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	0.55			
	人员经费合计	80.18					公用经费合计	11.98

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

公开07表

部门：中共博爱县委老干部局		2023年度		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
功能分类科目编码	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：中共博爱县委老干部局		2023年度		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	0.00	0.00	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。

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121.29万元。与上年度相比，收、支总计各减少42.72万元，下降26.05%，主要原因是：2023年退休一人，工资、社保、住房公积金数额减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计121.29万元，其中：财政拨款收入121.29万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计121.29万元，其中：基本支出92.15万元，占75.97%；项目支出29.13万元，占24.02%。

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121.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少42.72万元，下降26.05%，主要原因是：2023年退休一人，工资、社保、住房公积金数额减少。

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121.29万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少42.72万元，下降26.05%，主要原因是：2023年退休一人，工资、社保、住房公积金数额减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出121.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.94万元，占11.49%；社会保障和就业（类）支出96.78万元，占79.79%；卫生健康（类）支出5.63万元，占4.64%；住房保障（类）支出4.93万元，占4.06%。

（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152.38万元，支出决算为121.29万元，完成年初预算的79.60%。其中：

1. 一般公共服务支出（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13.47万元，支出决算为13.94万元，完成年初预算的103.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年事业人员晋升工资。

2. 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6.61万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的68.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休二人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休二人，退休人员物业补增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为108.51万元，支出决算为83.84万元，完成年初预算的77.26%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是2023年退休二人，工资数额减少。

5. 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8.88万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的74.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休二人，养老保险数额减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的198.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休一人，增加退休人员物业补、基础绩效奖。

7. 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6.45万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的70.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休二人，医疗保险数额减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.04万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的,97.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老干部活动中心退休一人，医疗保险数额减少。

9. 卫生健康支出（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0.17万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的47.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休二人，大额保险数额减少。

10. 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6.67万元，支出决算为4.93万元，完成年初

预算的73.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休二人，住房公积金数额减少。

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92.15万元，其中：人员经费80.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费11.98万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度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

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%。

（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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为2.50万元，支出决算数为2.50万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.50万元。主要用于车辆维修、燃油费等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。车辆产权归机关事务事务管理中心，调拨我单位使用。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。2023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、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出11.48万元，与上年度相比，增加8.05万元，增长234.69%，主要原因是：公务活动增多，费用相继增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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年我部门总体绩效目标完成度较高，充分发挥了预算资金的使用效益，保障了工作的正常开展。加强预算绩效目标管理，对预算项目申报进行全面梳理，严格审核各项明细支出；加强绩效执行监管，将绩效运行监控渗透到预算管理的各个环节，审查年初预算确定的绩效信息、审查资金支出是否符合规定范围、审查预算执行进度是否及时、合理；加强支出绩效评价，对会计账簿、凭证、年度决算报表，以及一些文件资料进行自评，对相关资料进行归纳整理，对相关数据进行统计分析，对发现的问题进行研讨和核实；积极运用绩效评价结果，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作

用。下一步我部门将严格按照相关规定执行各项财政预算资金支出，优化资源配置提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升预算执行力。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为121.29万元，其中基本支出92.15万元；项目支出29.13万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金121.29万元，其中政府预算资金121.29万元。部门整体支出绩效自评结果为99.37分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度12个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度离退休干部特需经费项目开展部门评价，评价结果是项目绩效目标完成情况良好，绩效评价得分99.74分，等级为优。

财政评价未选取我部门2023年度项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：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。

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。

十九、特支经费：为保证某种事业的特殊需要而编制的预算。

第五部分 附 件

无《财政重点绩效评价报告》

部门整体自评表

部门（单位）名称				老干部局					
部门整体支出情况				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）			152.38	121.29	121.29	10	100	10
	资金来源：（1）政府预算资金			152.38	121.29	121.29	-	100	-
	（2）财政专户管理			0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金			0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	（一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及省委、省政府、市委、市政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全县老干部工作的意见； （二）指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定，并协同有关部门做好离休干部增加护理费、调整离休费等工作； （三）抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好离退休干部思想政治工作； （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参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习、走访慰问的组织服务工作； （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；开展调查研究，总结推广老干部工作经验，负责全县离退休干部信息、宣传指导工作； （八）做好外地老干部工作部门来博走访慰问、组织老干部参观考察等活动的接待服务工作；做好困难离退休干部帮扶工作； （九）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）指导全县老干部关心教育下一代工作； （十一）管理县老干部活动中心、指导县老干部大学教学管理建设工作； （十二）完成县委交办的其他任务。				除县级退休干部慰问金和离退休干部春节慰问2个项目当年不能执行，需结转到2024年完成，其他目标任务按照绩效目标及时完成，贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的各项政策、落实老干部各项政治生活待遇等预期目标。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	落实老干部政治生活待遇		服务县级退休干部、全部离休干部，指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定，并协同有关部门做好离休干部增加护理费、调整离休费等工作，确保政治生活待遇享受到位。		做好服务县级退休干部、离休干部，全面落实各项政治、生活待遇。				
	加强离退休党建工作		指导离退休党支部强化阵地建设、人员队伍建设、组织建设等，宣传、指导、组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动工作，确保作用发挥到位。		指导离退休党支部强化阵地、队伍、组织等四项建设，开展示范党支部创建活动，发挥离退休干部在乡村振兴、基层治理等作用。				
	关心关怀离退休干部		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，并做好困难离退休干部帮扶工作		及时看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世丧事处理工资，并做好困难离退休干部帮扶工作。				
	加强老干部活动中心、老年大学管理建设		维持县老干部活动中心、老年大学日常运转，组织老同志开展学习进修，文化体育活动。		维持老干部活动中心、老年大学日常运转，组织老同志开展政治理论学习、文体活动。				
	指导关心关爱教育下一代工作		指导县老干部关心教育下一代工作办公室开展有关工作		指导老干部开展关爱未成年人等关心下一代办公室相关工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
			年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	16.26%	1	0.37	62.60%	全年预算数减少。
			结转结余率	≤10%	8.81%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	96%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	关心关怀离退休干部实现率	≥98%	99%	13	13	0.00%	
		履职目标实现	指导关心关爱教育下一代工作实现率	≥98%	98%	12	12	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	96%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	99.37		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
305001	中共博爱县委老干部局	305	老干部局	2023年度离休干部特需经费	可执行项目	社保科	2.64	2.57	2.57	97.35%	100%	—%	100%	100%	100%	99.74	否
305001	中共博爱县委老干部局	305	老干部局	2023年度离退休党工委书记经费	可执行项目	社保科	1	1	1	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
305001	中共博爱县委老干部局	305	老干部局	2023年度县级干部冬季运动会	可执行项目	社保科	1	1	1	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
305001	中共博爱县委老干部局	305	老干部局	2023年度离退休干部体检	可执行项目	社保科	3.34	3.34	3.34	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
305001	中共博爱县委老干部局	305	老干部局	离退休干部春节慰问（2022年结转）	可执行项目	社保科	7	7	7	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否