

2023年度  
中共平顶山市委老干部局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 中共平顶山市委老干部局概况**

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 中共平顶山市委老干部局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策以及市委、市政府有关文件规定,会同有关部门研究制定全市老干部工作的有关政策、规定。

(二) 指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定;承办市管离休干部提高待遇、增加护理费、调整离休费和市管干部退休等审批工作。

(三) 抓好全市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) 负责指导全市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) 负责副市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、走访看望等组织服务工作。

(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) 负责全市离退休干部信息、宣传指导工作,办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。

(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) 做好我市慰问看望易地安置离休干部以及副市级以上老干部外出参观考察、健康疗养的组织服务工作,做好外地老干部工作部门来我市慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察疗养

等活动的接待服务工作。

(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) 指导全市老干部关心教育下一代工作。

(十三) 指导全市老干部大学(老年大学)教学管理和建设工作。

(十四) 做好全市老干部信访工作。

## 二、机构设置

中共平顶山市委老干部局(汇总)内设机构6个,包括:办公室、安置科、市直工作科、医疗保健科、教育科、机关党委。

从决算单位构成看,中共平顶山市委老干部局(汇总)部门决算包括:本级决算(1个)、所属事业单位决算(3个)。

本决算为汇总决算,纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共4个,其中二级预算单位3个,具体是:

1. 中共平顶山市委老干部局本级。
2. 平顶山市老干部大学。
3. 平顶山市老干部学习活动中心(原平顶山市老干部活动中心)。
4. 平顶山市老干部工作服务中心(原平顶山市干部休养所)。

## 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：中共平顶山市委老干部局

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	1,425.46	一、一般公共服务支出	32	425.94
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	172.72
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	716.66
	9		九、卫生健康支出	40	46.19
	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	63.94
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,425.46	<b>本年支出合计</b>	58	1,425.46
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	
<b>总计</b>	31	1,425.46	<b>总计</b>	62	1,425.46

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：中共平顶山市委老干部局

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	1,425.46	1,425.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	425.94	425.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	425.94	425.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	339.95	339.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	85.99	85.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	172.72	172.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	172.72	172.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	172.72	172.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	716.66	716.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	706.66	706.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.45	157.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	465.12	465.12	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	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.94	63.94	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：中共平顶山市委老干部局

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	1,425.46	1,265.29	160.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	425.94	339.95	85.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	425.94	339.95	85.99	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	339.95	339.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	85.99	0.00	85.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	172.72	172.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	172.72	172.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	172.72	172.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	716.66	642.49	74.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	706.66	642.49	64.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.45	157.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	465.12	400.94	64.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.94	63.94	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：中共平顶山市委老干部局

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	1,425.46	一、一般公共服务支出	33	425.94	425.94	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	172.72	172.72	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	716.66	716.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.19	46.19	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	63.94	63.94	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

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
	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>	27	1,425.46	<b>本年支出合计</b>	59	1,425.46	1,425.46	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				
<b>总计</b>	32	1,425.46	<b>总计</b>	64	1,425.46	1,425.46	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：中共平顶山市委老干部局

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	1,425.46	1,265.29	160.17
201	一般公共服务支出	425.94	339.95	85.99
20136	其他共产党事务支出	425.94	339.95	85.99
2013601	行政运行	339.95	339.95	0.00
2013602	一般行政管理事务	85.99	0.00	85.99
205	教育支出	172.72	172.72	0.00
20508	进修及培训	172.72	172.72	0.00
2050802	干部教育	172.72	172.72	0.00
208	社会保障和就业支出	716.66	642.49	74.18
20805	行政事业单位养老支出	706.66	642.49	64.18
2080501	行政单位离退休	157.45	157.45	0.00
2080502	事业单位离退休	18.47	18.47	0.00
2080503	离退休人员管理机构	465.12	400.94	64.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.62	65.62	0.00
20820	临时救助	10.00	0.00	10.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	46.19	46.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.19	46.19	0.00
2101101	行政单位医疗	46.19	46.19	0.00
221	住房保障支出	63.94	63.94	0.00
22102	住房改革支出	63.94	63.94	0.00
2210201	住房公积金	63.94	63.94	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：中共平顶山市委老干部局

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	962.07	302	商品和服务支出	93.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	205.54	30201	办公费	6.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	315.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	264.72	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	0.00	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.85	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	7.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.52	30209	物业管理费	4.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	10.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.11	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	0.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	210.05	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	210.05	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	0.00	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	6.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.38	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	8.09	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	7.65	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	28.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.48			
			30299	其他商品和服务支出	5.86			
	人员经费合计	1,172.12					公用经费合计	93.17

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：中共平顶山市委老干部局

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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共平顶山市委老干部局

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产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资产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：中共平顶山市委老干部局

2023年度

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
7.65	0.00	7.65	0.00	7.65	0.00	7.65	0.00	7.65	0.00	7.65	0.00

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。

### 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1,425.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加496.98万元，增长53.53%，主要原因是：2023年新增人员，基本支出增加；年中追加项目经费，项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,425.46万元，其中：财政拨款收入1,425.46万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,425.46万元，其中：基本支出1,265.29万元，占88.76%；项目支出160.17万元，占11.24%。

## 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1,425.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加496.98万元，增长53.53%，主要原因是：2023年新增人员，基本支出增加；年中追加项目经费，项目支出增加。

## 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1,425.46万元，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增加

496.98万元，增长53.53%，主要原因是：2023年新增人员，基本支出增加；年中追加项目经费，项目支出增加。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,425.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出425.94万元，占29.88%；教育（类）支出172.72万元，占12.12%；社会保障和就业（类）支出716.66万元，占50.28%；卫生健康（类）支出46.19万元，占3.24%；住房保障（类）支出63.94万元，占4.49%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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963.70万元，支出决算为1,425.46万元，完成年初预算的147.92%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为214.00万元，支出决算为339.95万元，完成年初预算的158.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市委老干部局机关2023年新增人员，补发该人员工资津贴；追加2022年在职人员取暖补贴、应休未休假等津补贴。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年项目经费均为年中追加，不包含在年初预算批复中。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为104.50万元，支出决算为172.72万元，完成年初预算的165.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市委老干部局下属平顶山市老干部大学2023年新增人员，补发该人员工资津

贴；年中追加项目经费。

4. 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154.40万元，支出决算为157.45万元，完成年初预算的101.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2022年退休人员取暖补贴。

5. 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0万元，支出决算为18.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加拨付市委老干部局下属平顶山市老干部活动中心离退休人员2022年取暖补贴、2023年物业补贴及年度考核等。

6. 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334.90万元，支出决算为465.12万元，完成年初预算的138.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年支付2022年在职人员取暖补贴、应休未休假，2023年在职物业补贴等津补贴。

7. 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65.00万元，支出决算为65.62万元，完成年初预算的100.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增人员，追加养老保险经费。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年项目经费均为年中追加，不包含在年初预算批复中。

9. 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42.10万元，支出决算为46.19万元，完成年初预算的109.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增人员，追加医疗保险经费。

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48.80万元，支出决算为63.94万元，完成年初预算的131.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增人员，补缴其公积金；公积金基数扩标。

## **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1,265.29万元，其中：人员经费1,172.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费93.17万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

## **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，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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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7.65万元，支出决算为7.65万元，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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.65万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费** 预算为7.65万元，支出决算为7.65万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 7.65万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元。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年度机关运行经费为93.17万元，与上年度相比，增加7.09万元，增长8.24%，主要原因是：2023年新增人员，基本支出增加。

## **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。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，我部门共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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4辆、其他用车3辆，其他用车主要是：车改后已报废待核销的车辆；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。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管

理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,425.46万元，其中基本支出1,265.29万元，项目支出160.17万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金160.17万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为92.2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，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表）（详见附件）

## （二）项目绩效自评结果。

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15个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，9个项目自评等级为良，1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。

部分项目绩效自评表详见附件。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门无重点绩效。

## 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、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

二十二、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十三、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):反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、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):反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十五、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件



部门整体支出绩效自评情况表

2024年04月

中共平顶山市委老干部局

部门(单位)名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门整体支出情况	963.81	1713.36	1434.61	10	83.73%	9.3
(1)财政拨款	963.81	1696.85	1425.46	-	84.01%	-
(2)事业收入	0	0	0	-	0.00%	-
(3)单位资金	0	16.51	9.15	-	55.42%	-

年度履职目标	预期目标	实际完成情况
<p>一、贯彻落实党中央老干部工作政策，做好离退休干部三项建设、离退休干部党支部建设、服务好市离退休老干部，做好离退休干部教育培训工作。</p> <p>二、保障全市离退休干部学习需求，组织好全市离退休干部党支部书记学习培训，激发老干部政治建设、思想建设和党组织建设活力，引导老同志发挥自身优势，凝聚正能量。</p> <p>三、做好市老年活动中心(大学)新城区项目内部装修及配套设施采购费用，保障其正常运转活动和设备使用维护，为老干部学习活动提供良好的环境和服务。</p>	<p>一、按照市委要求，开展好春节和中秋等重大节日走访慰问，生病生日走访慰问等工作，组织市离退休干部赴洛阳开展党的二十大精神专题培训，就近参观了工农业生产和城市建设和健康体育活动，保障他们的政治和生活待遇，传达了党组织的关心关爱。</p> <p>二、落实好省委老干部局文件精神，积极组织引导老同志开展了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党的二十大精神宣讲学习，精心组织书法绘画作品大赛、主题征文、专题调研等主题活动。</p> <p>三、积极联系对接协调各有关建设单位，推动市老年活动中心(大学)新城区项目建设进度。</p>	

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
1、开展各类慰问、活动。	一、保障好离退休干部政治待遇和生活待遇、服务好市老干部、遗属及市直离休干部；春节、中秋等节日进行定期慰问；每年做好生日祝寿、生病看望等工作；保障好市委书记、市长、副书记、常务副市长、组织部长等随时看望慰问老干部；做好易地安置慰问与接待。	一、扎实开展好市老干部及遗属走访慰问工作，及时为所有市老干部生日祝寿，及时向市委老干部局报告市老干部生住院等情况并上门慰问看望50余次，把市委和政府的关心传递给老同志。
2、开展红色教育学习和培训。	二、做好在职人员及离退休老干部进行红色教育学习和思想政治培训。	二、组织市离退休干部赴洛阳开展党的二十大精神专题培训，就近参观了工农业生产和城市建设和健康体育活动，是老同志保持思想长新，开展系列诗书画摄影展览活动，共收集各类参赛作品1000余件，不断引导老同志唱响主旋律，扎实开展了各类调研，收集老同志意见建议，形成高质量调研报告。
3、召开全市老干部工作会议。	三、传达学习中央和省委老干部工作会议精神，安排部署全年工作。	三、及时传达学习中央和省委老干部工作会议精神，表彰先进单位，进行经验交流，制定全市老干部工作要点，对2023年度工作先进单位，部署安排2023全年重点工作。
4、推动市老年活动中心(大学)新城区项目建设	四、补齐所需教学设施设备，完善教学与活动的功能区，保障正常运转，做好设备维护，为老干部学习活动提供良好的环境和服务。	四、积极推动市老年活动中心(大学)新城区项目建设进度，前因工程进度问题，暂未完工，作为使用方还不能开展内部装修及配套设施工作。

绩效指标

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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	77.77%	1	0	288.85	偏差较大原因为我部门2023年新增人员2人，基本支出增加，年中追加项目预算，故超出年初预算批复。
		结转结余率	≤20%	16.27%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	24.6%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	0%	1	0	-100.00	偏差较大原因为我部门2023年年末政府采购工作已完成，款项支付申请由财政统一退回，未能完成支付。
		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%	2	2	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	慰问活动计划完成率	≥90%	80%	5	4.4	-20	因工作经费不足，易地安置慰问工作未开展
		培训覆盖率	≥90%	95%	4	4	0.00	
		工作会覆盖率	≥90%	98%	4	4	0.00	
	市老年活动中心(大学)项目完成率	≤90%	0	2	2	0.00		
	履职目标实现	保障离退休干部政治待遇和生活待遇得到落实实现率	≥90%	80%	4	3.5	-20	因工作经费不足，易地安置慰问工作未开展
		保障离退休干部学习培训完成率	≥90%	96%	4	4	0.00	
保障市老年活动中心(大学)内部装修及配套设施采购完成率		≤90%	0	2	2	0.00	项目未完工	
效益指标	履职效益	保障离退休干部生活待遇落实，提升幸福感	提升	80%	20	16	-20	可进一步提升
	满意度	服务老同志满意度	≥90%	95%	15	15	0.00	
总分					100	92.2		

附件1



## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 温荟然 2666662

项目名称		市级老干部党的二十大精神专题培训相关工作经费						
主管部门及代码		中共平顶山市委老干部局		实施单位		中共平顶山市委老干部局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	0	19.2	19.2	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	0	19.2	19.2	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
单位资金				—	—	—		
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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求, 进行项目论证、评审、立 项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金, 未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行, 未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。		5	5			
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目 标, 开展绩效监控。		5	5				
年度总体目 标	预期目标			全年实际完成情况				
	组织市级老干部开展培训班, 加强党性学习教育。			组织市级老干部赴洛阳开展党的二十 大精神专题培训, 深入学习贯彻 习近平新时代中国特色社会主义思想 和党的二十大精神, 保持老同志 思想常新。				
绩效指 标	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	偏差原因分析及改进措 施
	成本指标	经济成本指 标	指标1: 培训费用	≤24万元	19.2	10	7	
			指标2:					
		社会成本指 标	指标1:					
	生态环境成 本指标	指标2:						
		指标1:						
	产出指标	数量指标	指标1: 参加培训人员数	≤85人	80	10	9	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 资金支出合规性	合规	好/100%	10	10	
			指标2:					
时效指标	指标1: 工作开展及时性	及时	较好/80%	10	8			
	指标2:							
效益指标	经济效益指 标	指标1:						
		指标2:						
	社会效益指 标	指标1: 引导离退休干部 深入学习贯彻党的二十 大精神	效果明显	较好/80%	15	12		
指标2: 落实离退休干部 政治待遇		效果明显	较好/90%	10	8			
指标3:								

	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 老干部对培训的满意程度	≥90%	好/90%	5	4
		指标2:					
		.....					
总分						100	88.0

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。  
2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。一二级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。