

2023 年度
中共新乡市牧野区委老干部局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共新乡市牧野区委老干部局概况

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 中共新乡市牧野区委老干部局 概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策以及市委、市政府、区委、区政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全区老干部工作的相关规定。

（二）指导落实全区老干部政治、生活待遇各项政策规定；落实离休干部提高待遇和增加护理费审批工作，督促协调离休干部离休费调整工作的落实。

（三）抓好全区离退休干部政治建设、思想建设，做好老干部思想政治工作。

（四）负责指导全区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）负责副县级以上老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。

（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）负责全区离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部微信群等自办媒体平台。

（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)做好我区副县级以上老干部外出参观考察的组织工作。

(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)指导全区老干部关心教育下一代工作。

(十三)做好区老干部大学教学管理和建设工作。

(十四)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个:中共新乡市牧野区委老干部局,无二级决算单位。

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：中共新乡市牧野区委老干部局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	149.28	一、一般公共服务支出	32	109.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.30	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.35	八、社会保障和就业支出	39	24.27
	9		九、卫生健康支出	40	3.08
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	6.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	10.34
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	153.93	本年支出合计	58	153.58
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0.56	年末结转和结余	60	0.90
	30			61	

总计	31	154.49	总计	62	154.49
----	----	--------	----	----	--------

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：中共新乡市牧野区委老干部局

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		153.93	153.58	0	0	0	0	0.35
201	一般公共服务支出	109.71	109.36	0	0	0	0	0.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.35	0	0	0	0	0	0.35
2013101	行政运行	0.35	0	0	0	0	0	0.35
20136	其他共产党事务支出	109.36	109.36	0	0	0	0	0
2013601	行政运行	109.36	109.36	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	24.27	24.27	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	24.19	24.19	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	16.26	16.26	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.08	3.08	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	6.53	6.53	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6.53	6.53	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.53	6.53	0	0	0	0	0
229	其他支出	10.34	10.34	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	4.30	4.30	0	0	0	0	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	4.30	4.30	0	0	0	0	0
22999	其他支出	6.03	6.03	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	6.03	6.03	0	0	0	0	0

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

部门：中共新乡市牧野区委老干部局

2023 年度

公开 03 表
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		153.58	153.58	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	109.36	109.36	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0	0	0	0
2013101	行政运行	0.00	0.00	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	109.36	109.36	0	0	0	0
2013601	行政运行	109.36	109.36	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	24.27	24.27	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	24.19	24.19	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	16.26	16.26	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0	0	0	0

2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.08	3.08	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0	0	0	0
221	住房保障支出	6.53	6.53	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6.53	6.53	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.53	6.53	0	0	0	0
229	其他支出	10.34	10.34	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	4.30	4.30	0	0	0	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	4.30	4.30	0	0	0	0
22999	其他支出	6.03	6.03	0	0	0	0
2299999	其他支出	6.03	6.03	0	0	0	0

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：中共新乡市牧野区委老干部局

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	149.28	一、一般公共服务支出	33	109.36	109.36	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.30	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.27	24.27	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	3.08	3.08	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	6.53	6.53	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	10.34	6.03	4.30	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	153.58	本年支出合计	59	153.58	149.28	4.30	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	153.58	总计	64	153.58	149.28	4.30	0

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：中共新乡市牧野区委老干部局

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		149.28	149.28	0
201	一般公共服务支出	109.36	109.36	0
20136	其他共产党事务支出	109.36	109.36	0
2013601	行政运行	109.36	109.36	0
208	社会保障和就业支出	24.27	24.27	0
20805	行政事业单位养老支出	24.19	24.19	0
2080501	行政单位离退休	16.26	16.26	0
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0
210	卫生健康支出	3.08	3.08	0
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0
221	住房保障支出	6.53	6.53	0
22102	住房改革支出	6.53	6.53	0
2210201	住房公积金	6.53	6.53	0
229	其他支出	6.03	6.03	0
22999	其他支出	6.03	6.03	0
2299999	其他支出	6.03	6.03	0

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：中共新乡市牧野区委老干部局

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	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	105.58	302	商品和服务支出	19.76	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	28.51	30201	办公费	13.24	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	37.35	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	22.28	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.75	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.71	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	6.53	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	23.93	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	23.03	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.84	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.27	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	3.83			
人员经费合计		129.52	公用经费合计					19.76

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：中共新乡市牧野区委老干部局

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			4.30	4.30	4.30		
229	其他支出		4.30	4.30	4.30		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4.30	4.30	4.30		
2290401	其他政府性基金安排的支出		4.30	4.30	4.30		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共新乡市牧野区委老干部局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共新乡市牧野区委老干部局

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
0.27	0	0.27	0	0.27	0	0.27	0	0.27	0	0.27	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，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 154.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 32.60 万元，下降 17.42%。主要原因是人员调出，人员经费减少；例行节约，减少办公支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 153.93 万元，其中：财政拨款收入 153.58 万元，占 99.77%；其他收入 0.35 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 153.58 万元，其中：基本支出 153.58 万元，占 100.00%。

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 153.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32.90 万元，下降 17.64%。主要原因是人员调出，人员经费减少；例行节约，减少办公支出。

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 149.28 万元，占支出合计的 97.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.20 万元，下降 19.95%。主要原因是人员调出，人员经费减少；例行节约，减少办公支出。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 149.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 109.36 万元，占 73.26%；社会保障和就业（类）支出 24.27 万元，占 16.26%；卫生健康（类）支出 3.08 万元，占 2.06%；住房保障（类）支出 6.53 万元，占 4.37%；其他（类）支出 6.03 万元，占 4.05%。

(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 148.83 万元，支出决算为 149.28 万元，完成年初预算的 100.30%。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 0.00 万元，支出决算为 109.36 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算造的类款项名称不同。

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 0.00 万元，支出决算为 16.26 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算造的类款项名称不同。

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 0.18 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预

算造在的类款项名称不同。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 7.75 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算造在的类款项名称不同。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.08 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算造在的类款项名称不同。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 2.79 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算造在的类款项名称不同。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 0.29 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算造在的类款项名称不同。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 6.53 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算造在的类款项名

称不同。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.03 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算造在的类款项名称不同。

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 149.28 万元。其中：人员经费 129.52 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。公用经费 19.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费

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 4.30 万元，支出决算为 4.30 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于慰问离退休老干部、一体化系统服务，年末没有结转和结余资金。

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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.27 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 0.27 万元。主要用于车辆保险、年审、油费。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 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 24.07 万元，较 2022 年度增加 10.23 万元，增长 73.92%。主要原因是人员调整、经费调整、活动安排。

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 1 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 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：服务离退休

老干部；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

制定工作目标和任务分解，确保工作任务落到实处。根据当年项目预算安排，按照工作进度，合理安排支出计划，保证工作目标如期完成。

我单位依据自评价相关要求，成立部门整体自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《部门(单位)整体绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写部门(单位)自评总结报告；
- 5、完成部门（整体）绩效评价相关政策所要求的其他事项。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 99 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、

产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023 年度我单位整体自评得分 99 分，评价等级为“优”。其中，投入管理指标得分 39 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 30 分。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

无

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		6/1/2024 12:00:00 AM 中共新乡市牧野区委老干部局						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源: (1) 财政拨款	148.82	149.27	149.27	10	1	10	
	(2) 财政专户管理资金	148.82	149.27	149.27	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 落实离退休干部政治生活待遇。 目标 2: 做好关心下一代工作。 目标 3: 确保局机关日常办公正常运转。			已完成				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
任务 1 人员经费		基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、奖励金、退休费			已完成			
任务 2 公用经费		办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费			已完成			
任务 3 项目经费: 离退休老干部服务管理综合工作经费、关工委经费		活动费、体检费、征订报刊费、慰问费、帮扶费等			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 (30分)	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%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	0.003	2	1	0.003	
		结转结余率	≤10%	0	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≥95%	1	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	1	2	2	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%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	区管离退休干部服务管理工作及关心下一代工作完成率	≥95%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	做好区管离退休干部服务管理工作及关心下一代工作	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标 (35分)	履职效益	落实离退休干部政治生活待遇及促进青少年健康成长	良性	良性	15	15	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	1	10	10	0.00	
		区管离退休干部及青少年家庭满意度	≥95%	1	10	10	0.00	
总分					=SUM(N20:N43)	=SUM(O20:O43)		

部门（单位）项目支出自评汇总表

单位：万元

部门单位名称		中共新乡市牧野区委老干部局						汇总时间		2024年6月20日			
序号	项目名称	年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	预算执 行率	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	评价 等级	偏差原因	备注 (上 级/本 级资 金项 目)
1	离退休老干部工作综合经费	10	22	21.98	99.91%	0%	100%	100%	100%	89.99	良	由于年初项目预算不足，无法正常开展相关工作，申请追加了临时预算12万元。	
2	关工经费	2	2	0.12	6%	100%	100%	100%	100%	90.6	优	由于区财政资金紧张，项目资金支付困难，开展帮扶活动受到局限，只能尽力组织不需要经费的活动。	