

2023 年度  
中共河南省洛阳市宜阳县委老干部局部门  
决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 中共河南省洛阳市宜阳县委老干部局概况

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**

第一部分  
中共河南省洛阳市宜阳县委老干部局  
概况

## 一、部门职责

1、会同有关部门研究拟定全县离退休干部工作的相关政策，指导落实全县离退休干部政治待遇各项政策规定。

2、负责副县级以上离退休干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、项目视察、走访慰问以及通报工作的组织服务工作。

3、抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

4、做好全县慰问看望易地安置离休干部工作。

5、按规定看望慰问患病离退休干部。

6、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。

7、协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织离退休干部开展文化体育活动。

## 二、机构设置

中共河南省洛阳市宜阳县委老干部局内设机构 2 个，包括：综合政工股、管理服务股。

从决算单位构成看，中共河南省洛阳市宜阳县委老干部局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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 2 个（中共宜阳县委老干部局本级和 1 个所属单位），具体包含：

- 1、中共宜阳县委老干部局（本级）
- 2、宜阳县关心下一代工作委员会秘书组。

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：中共河南省洛阳市宜阳县委老干部局

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	179.84	一、一般公共服务支出	32	154.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	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	八、社会保障和就业支出	39	16.29
	9		九、卫生健康支出	40	3.29
	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	6.13
	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	0
	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
<b>本年收入合计</b>	27	179.84	<b>本年支出合计</b>	58	179.84
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	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	179.84	<b>总计</b>	62	179.84

注：本表反映单位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  
单位：万元

部门名称：中共河南省洛阳市宜阳县委老干部局

2023 年度

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		179.84	179.84	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	154.14	154.14	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	154.14	154.14	0	0	0	0	0
2013601	行政运行	94.38	94.38	0	0	0	0	0
2013650	事业运行	23.87	23.87	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	35.88	35.88	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	16.29	16.29	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	16.29	16.29	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	8.21	8.21	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	3.29	3.29	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	6.13	6.13	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6.13	6.13	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.13	6.13	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

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：中共河南省洛阳市宜阳县委老干部局

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		179.84	143.95	35.88	0	0	0
201	一般公共服务支出	154.14	118.25	35.88	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	154.14	118.25	35.88	0	0	0
2013601	行政运行	94.38	94.38	0	0	0	0
2013650	事业运行	23.87	23.87	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	35.88	0	35.88	0	0	0
208	社会保障和就业支出	16.29	16.29	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	16.29	16.29	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	8.21	8.21	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08	0	0	0	0
21	卫生健康支出	3.29	3.29	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0	0	0	0
221	住房保障支出	6.13	6.13	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6.13	6.13	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.13	6.13	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

部门名称：中共河南省洛阳市宜阳县委老干部局

2023 年度

公开 04 表

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	179.84	一、一般公共服务支出	33	154.14	154.14	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	16.29	16.29	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	3.29	3.29	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	6.13	6.13	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	0	0	0	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
	<b>本年收入合计</b>	179.84	<b>本年支出合计</b>	59	179.84	179.84	0	0
	年初财政拨款结转和结余	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	0		61				
	政府性基金预算财政拨款	0		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0		63				
	<b>总计</b>	179.84	<b>总计</b>	64	179.84	179.84	0	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

单位：万元

部门名称：中共河南省洛阳市宜阳县委老干部局

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		179.84	143.95	35.88
201	一般公共服务支出	154.14	118.25	35.88
20136	其他共产党事务支出	154.14	118.25	35.88
2013601	行政运行	94.38	94.38	0
2013650	事业运行	23.87	23.87	0
2013699	其他共产党事务支出	35.88	0	35.88
208	社会保障和就业支出	16.29	16.29	0
20805	行政事业单位养老支出	16.29	16.29	0
2080501	行政单位离退休	8.21	8.21	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08	0
21	卫生健康支出	3.29	3.29	0
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	0
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	0
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0
221	住房保障支出	6.13	6.13	0
22102	住房改革支出	6.13	6.13	0
2210201	住房公积金	6.13	6.13	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  
单位：万元

部门名称：中共河南省洛阳市宜阳县委老干部局

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	92.75	302	商品和服务支出	41.26	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	46.56	30201	办公费	26.03	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	18.48	30202	印刷费	6.42	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	10.12	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	0.03	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.08	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.47	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	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	0.10	30211	差旅费	2.67	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	6.13	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	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	9.94	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	8.21	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	1.74	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	1.50	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	0.92	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	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	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.56	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	0			
人员经费合计		102.70	公用经费合计				41.26	

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

单位：万元

部门名称：中共河南省洛阳市宜阳县委老干部局

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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  
单位：万元

部门名称：中共河南省洛阳市宜阳县委老干部局

2023 年度

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：本部门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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：中共河南省洛阳市宜阳县委老干部局

2023 年度

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，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 179.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 18.25 万元，下降 9.21%。主要原因是各级压缩经费开支，费用减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 179.84 万元，其中：财政拨款收入 179.84 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 179.84 万元，其中：基本支出 143.95 万元，占 80.04%；项目支出 35.88 万元，占 19.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 179.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18.25 万元，下降 9.21%。主要原因是各级压缩经费开支，费用减少。

## 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 179.84 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 18.25 万元，下降 9.21%。主要原因是各级压缩经费开支，费用减少。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 179.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）154.14 万元，占 85.71%；社会保障和就业支出（类）16.29 万元，占 9.06%；卫生健康支出（类）3.29 万元，占 1.83%；住房保障支出（类）6.13 万元，占 3.41%

### **(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 132.46 万元，支出决算为 179.84 万元，完成年初预算的 135.77%。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）。年初预算数为 56.94 万元，决算数 94.38 万元，完成年初预算的 165.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展各类慰问活动及青少年演讲活动，实施项目增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算数为 24.47 万元，决算数 23.87 万元，完

成年初预算的 97.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支，办公费用减少。

**3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。**年初预算数为 20.00 万元，决算数 35.88 万元，完成年初预算的 179.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加慰问活动及青少年演讲活动，实施项目增加。

**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）。**年初预算数为 10.26 万元，决算数 8.21 万元，完成年初预算的 80.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未发放健康休养费，退休费减少。

**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）。**年初预算数为 9.37 万元，决算数 8.08 万元，完成年初预算的 86.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度法定到龄退休一人，养老保险减少。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为 2.98 万元，决算数 2.68 万元，完成年初预算的 89.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度法定到龄退休一人，医疗保险减少。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医**

疗（项）。年初预算数为 1.41 万元，决算数 0.61 万元，完成年初预算的 43.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是同上级局机关合并缴纳，事业医疗保险缴费减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 7.03 万元，决算数 6.13 万元，完成年初预算的 87.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初住房公积金基数核算不准确，住房公积金缴费减少。

## 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 143.95 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1.79 万元，增长 1.26%。主要原因是经县编委研究增加一名编制，人员经费增加。

其中：人员经费 102.70 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 0.94 万元，增长 0.92%。主要原因是经县编委研究增加一名编制，人员经费增加。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 41.26 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.86 万元，增长 2.13%。主要原因是开展各类活动，其他费用增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳

务费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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**

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

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

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 年度机关运行经费年初预算为 34.39 万元，支出决算为 41.26 万元，完成年初预算的 119.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度开展各类活动，公用经费增加。机关运行经费较上年度增长 0.86 万元，增长 2.13%，主要原因是本年度开展各类活动，办公费用增加。

## 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 0 分，评价等级为 0。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：事前申报绩效目标

和指标，确保绩效目标的明确、量化和可实现；对项目预算进行精细化管理，合理分配资源，提高预算执行效率。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：实时跟踪项目进展，确保项目按照预定计划顺利推进，监控项目预算执行情况，及时调整预算分配，确保预算执行效率。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：深入推进预算绩效管理，提高预算编制的科学性、合理性和严谨性；强化预算执行管理，确保年初预算安排资金尽快发挥效益；严格收支预算约束，加强预算管理，坚持预算法定；推动预算绩效管理提质增效，提高财政资金使用效益。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目全年预算合计 35.88 万元（含上年结转资金），支出合计 35.88 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 6 个，实际自评 6 个，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：严格按照年初预算进行整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格落实绩效管理工作的有关规定，进一步规范了财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

存在问题：我部门在进行绩效自评工作时，发现前期绩效管理意识薄弱，导致项目自评结果不够准确。

下步措施：进一步加强学习相关规定，结合本单位的发展规划，尽可能地科学、合理编制本年度预算草案，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况；确保部门年度绩效目标，细化绩效指标，推进绩效编制科学化，准确化。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		中共宜阳县委老干部局							
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）		132.46	181.67	179.84	10	98.9	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		132.46	181.67	179.84	-	98.9	-	
	（2）财政专户管理资金		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					
	贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委关于老干部工作的方针、政策和规定，落实离退休干部政治和生活待遇，做好老干部安置、慰问、调研、培训、老干部党支部建设			落实春节、老人节期间对离退休干部集中慰问，增加看望年迈体弱离退休干部次数，组织离退休干部身体健康检测，举办健康讲座，吊唁离世离退休干部等工作任务					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	中心日常工作	落实离退休干部政治和生活待遇，做好老干部慰问		落实春节、老人节期间对离退休干部集中慰问，组织离退休干部身体健康检测，看望年迈体弱离退休干部等工作任务					
	党建工作任务	加大党建工作，健全老干部党支部建设		组织离退休干部学习二十大精神，抓好离退休干部党组织建设、引导老同志发挥作用以及加强老干部队伍建设等方面任务					
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	0%	1	0	-100.00%	本单位无专项资金
			预算调整率	≤5%	37.15%	1	0	643.00%	本单位本年度增加运转经费
			结转结余率	≤2%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%		
	产出指标	重点工作任务完成 履职目标实现	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%	
	效益指标	履职效益	任务完成情况	≥95%	96%	10	10	0.00%	
目标实现程度			>95%	99%	15	15	0.00%		
效益指标	满意度	保障老干部安享晚年心情舒畅	生活质量良好	95%	25	23.75	-5.00%	充分认识老干部工作在党的工作中的特殊重要地位，保持奋发有为的精神状态。	
		离退休干部满意度	≥99%	90%	10	9.09	-9.09%	对离退休干部多做走访慰问，多听取意见，交流交心，让服务更有温度，更富人情味。	
总分					100	95.84			

## 部门项目绩效自评表

		离退休老干部特需公用经费													
主管部门		中共宜阳县委老干部局			实施单位		中共宜阳县委老干部局								
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（万元）：			20		20		19.83		10	99.15	9.92
				政府性预算资金			20		20		19.83		-	99.15	-
				财政专户管理资金			0		0		0		-	0	-
				单位资金			0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施								
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算与项目内容匹配			5	5							
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续			5	5							
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家和财经法规和财务管理制度以及有关规定			5	5							
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理，完成了目标设置、绩效监控、绩效自评			5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况										
	保障落实全县离退休干部政治生活待遇				落实离退休干部的定期慰问、有病探望、家访等										
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						
	成本指标	经济成本指标	全年费用支出	≤20 万元	19.83 万元	10	10	0.00%							
		社会成本指标													
		生态环境成本指标													
	产出指标	数量指标	离退休干部覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%							
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%							
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%							
	效益指标	经济效益指标													
		社会效益指标	弘扬正能量，全面提升老干部发挥作用	发挥良好	100%	25	25	0.00%							
		生态效益指标													
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%								
			总分			100	99.92								

## 部门项目绩效自评表

项目名称		完善老干部活动中心配套设施									
主管部门		中共宜阳县委老干部局		实施单位	中共宜阳县委老干部局						
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（万元）：		0	9.67	9.67	10	100	10		
		政府性预算资金		0	9.67	9.67	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算与项目内容匹配	5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续	5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关规定	5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理，完成了目标设置、绩效监控、绩效自评	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		加强新时代离退休干部党的建设，组织离退休干部学习党的创新理论，开展文体活动等			组织离退休干部收看 20 场专题报告会，参观调研红色教育基地，引导离退休干部深入学习党的二十大精神等目标任务						
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	
		成本指标		经济成本指标	全年经费支出	≤10 万元	9.67 万元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	组织离退休干部学习、文体活动等	≥20 次数	20 次数	10	10	0.00%	
				质量指标	建设教育阵地，建设党建工作平台	高标准高质量	90%	10	9	-10.00%	加强离退休干部党的建设，关心照顾好离退休干部
				时效指标	每年确保完成	按时完成	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	组织引导老同志退休不褪色，继续发光发热	生活质量良好	95%	25	23.75	-5.00%	深入推进离退休干部就近学习，就近活动，就近发挥作用。
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≤99%	98%	5	5	0.00%			
		总分				100	97.75				

## 部门项目绩效自评表

项目名称		县级离退休干部体检费、慰问费用							
主管部门		中共宜阳县委老干部局		实施单位	中共宜阳县委老干部局				
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（万元）：		0	14.2	14.2	10	100	10	
	政府性预算资金		0	14.2	14.2	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算与项目内容匹配	5	5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续	5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关规定	5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理，完成了目标设置、绩效监控、绩效自评	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障县级离退休老干部健康检查、做好离退休老干部春节慰问				落实春节期间走访慰问制度，做好离退休老干部健康保健等任务				
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
	成本指标	经济成本指标	全年费用支出	≤13万	14.2万	10	9.08	9.23%	本年度实际完成14.2万元
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	县级离退休老干部体检慰问次数	≥1次数	1次数	10	10	0.00%	
		质量指标	保障春节探望慰问	正常慰问	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每年确保完成	年底前完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障老干部安享晚年心情舒畅	生活质量良好	100%		25	25	0.00%
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	99.08		

## 部门项目绩效自评表

项目名称		关工委日常经费								
主管部门		中共宜阳县委老干部局		实施单位		宜阳县关心下一代工作委员会秘书组				
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（万元）：	0		7.66		7.66		10	100	10
	政府性预算资金	0		7.66		7.66		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学认证，预算与项目内容匹配			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关规定			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理，完成了目标设置、绩效监控、绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	关心下一代健康成长，为青少年教育提供服务，指导各级关工委组织建设建立健全各级关工委组织，发展壮大“五老”志愿都队伍，组织青少年开展各类主题教育实践活动综合协调党政职能部门共同营造青少年健康成长的有利环境等。				关心下一代健康成长，为青少年教育组织和指导，指导各级关工委组织建设健全各级关工委组织，已完成总体目标。					
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	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤8万	8万	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	组织青少年活动	≥3次	3次	10	10	0.00%		
		质量指标	青少年参与组织积极性	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	活动开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升青少年健康成长环境	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年及受助人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 部门项目绩效自评表

项目名称		中华魂活动经费								
主管部门		中共宜阳县委老干部局			实施单位		宜阳县关心下一代工作委员会秘书组			
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（万元）：	0		4.63		4.63		10	100	10
	政府性预算资金	0		4.63		4.63		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算与项目内容匹配			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
	使用规范性	本项目的资金已全部使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关规定			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的奖金已全部纳入预算绩效管理，完成了目标设置			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	在全县中小学校中，以建设文明家族、实施科学家教、传承优良家风为重点，精心组织开展活动教育引导青少年爱党、爱国、爱人民，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。				在全县中小学校中，以建设文明家族、实施科学家教、传承优良家风为重点，精心组织开展活动教育引导青少年爱党、爱国、爱人民，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。					
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	
	成本指标	经济成本指标	总成本		≤10 万元	10 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	买书		≥5000 册	5000 册	5	5	0.00%	
			演讲比赛		≥5 场次	5 场次	5	5	0.00%	
		质量指标	活动举办率		100%	90%	10	9	-10.00%	双组织开展教育引导青少年活动
		时效指标	及时举办		年底前完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		利于青少年读好书育新人		较好	90%	25	22.5	-10.00%
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标		青少年满意度		≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	96.5			

## 部门项目绩效自评表

项目名称		关心下一代工作活动经费								
主管部门		中共宜阳县委老干部局			实施单位	宜阳县关心下一代工作委员会秘书组				
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（万元）：		0	4.4	4.4	10	100	10	
		政府性预算资金		0	4.4	4.4	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学认证，预算与项目内容匹配	5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续	5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关规定	5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理，完成了目标设置、绩效监控、绩效自评	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	关心下一代健康成长，为青少年教育提供服务和指导，指导各级关工委组织建设建立健全各级关工委组织，发展壮大“五老”志愿者队伍，组织青少年开展各类主题教育实践活动综合协调党政各职能部门共同营造青少年健康成长的有利环境等。				为青少年教育提供服务和指导，开展活动 12 次，发放图书 1000 册。					
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	
	成本指标	经济成本指标		总成本	≤4.4 万元	4.4 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		购书	≥1000 册	1000 册	10	10	0.00%	
				组织青少年开展活动	≥12 次	12 次	10	10	0.00%	
		质量指标		青少年参与组织积极性	≥80%	75%	10	9.38	-6.25%	下一步积极组织青少年志愿者活动
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		提升青少年健康成长环境	明显	85%	25	21.25	-15.00%	组织开展各类实践活动，提高青少年健康成长环境
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标		青少年及受助人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	95.63			

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。