

附件 2

2023 年度

中卫市委老干部局部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家以及自治区有关老干部工作的方针政策，研究制定全市老干部工作的相关政策，并负责组织实施。

2、指导全市老干部工作，调查研究老干部工作中出现的新情况、新问题，提出改进工作的意见和建议。

3、督促落实老干部的政治、生活待遇和“两费”（离休费、医疗费）保障机制的建立。

4、协同有关部门做好老干部的思想政治工作和离休干部党组织的建设。

5、做好易地安置离休干部的管理服务，协助处理安置工作中的问题。

6、组织老干部参加重大活动，指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作，开展各种有益老干部身心健康的活动，发挥老干部的作用。

7、协助有关部门做好老干部的待遇落实、医疗保健、遗属照顾和来信来访工作。

8、指导县和市直单位的老干部工作，组织业务培训，负责老干部信息、统计工作。及时总结老干部工作中的经验，表彰先进，采取多种形式宣传老干部的历史功绩、先进人物和先进事迹。

9、指导协调“市关心下一代工作委员会办公室”、“老干部活动中心”和“老年大学服务中心”的工作。

10、承办市委和区党委老干部局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入市委老干部局 2023 年度部门决算编报范围的单位共一个：中共中卫市委老干部局，无二级单位。

市委老干部局为市委直属工作机构，行政单位，实行行政单位会计制度。内设 4 个科室：办公室、服务管理科（党建科）、市关工委办公室、市老年大学服务中心。核定行政编制 5 人，事业后勤 1 人，参公管理事业编 5 人、事业编制 3 人。2023 年实有 13 人，其中：行政编制人员 5 人，参公管理事业编制 5 人，后勤事业编制 1 人，事业编制人员 2 人。经费拨款形式为全额财政拨款。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

金额单位：元

公开部门：中共中央市委老干部局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3913598.14	一、一般公共服务支出	31	2885685.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	32121.97	八、社会保障和就业支出	38	601467.12
	9		九、卫生健康支出	39	165914
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	260532
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	3945720.11	本年支出合计	59	3913598.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	180380.48	年末结转和结余	61	212502.45
总计	30	4126100.59	总计	62	4126100.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中共中卫市委老干部局

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			3,945,720.11	3,913,598.14						32,121.97	
201			一般公共服务支出	2,917,806.99	2,885,685.02					32,121.97	
20136			其他共产党事务支出	2,917,806.99	2,885,685.02					32,121.97	
2013601			行政运行	1,880,729.50	1,880,729.50					0.00	
2013602			一般行政管理事务	1,037,077.49	1,004,955.52					32,121.97	
208			社会保障和就业支出	601,467.12	601,467.12					0.00	
20805			行政事业单位养老支出	601,467.12	601,467.12					0.00	
2080501			行政单位离退休	130,609.00	130,609.00					0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,393.00	207,393.00					0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	263,465.12	263,465.12					0.00	
210			卫生健康支出	165,914.00	165,914.00					0.00	
21011			行政事业单位医疗	165,914.00	165,914.00					0.00	
2101101			行政单位医疗	114,066.00	114,066.00					0.00	
2101102			事业单位医疗	4,502.00	4,502.00					0.00	
2101103			公务员医疗补助	47,346.00	47,346.00					0.00	
221			住房保障支出	260,532.00	260,532.00					0.00	
22102			住房改革支出	260,532.00	260,532.00					0.00	
2210201			住房公积金	191,824.00	191,824.00					0.00	
2210203			购房补贴	68,708.00	68,708.00					0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中共中卫市委老干部局

金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,913,598.14	2,908,642.62	1,004,955.52			
201			一般公共服务支出	2,885,685.02	1,880,729.50	1,004,955.52			
20136			其他共产党事务支出	2,885,685.02	1,880,729.50	1,004,955.52			
2013601			行政运行	1,880,729.50	1,880,729.50				
2013602			一般行政管理事务	1,004,955.52		1,004,955.52			
208			社会保障和就业支出	601,467.12	601,467.12				
20805			行政事业单位养老支出	601,467.12	601,467.12				
2080501			行政单位离退休	130,609.00	130,609.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,393.00	207,393.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	263,465.12	263,465.12				
210			卫生健康支出	165,914.00	165,914.00				
21011			行政事业单位医疗	165,914.00	165,914.00				
2101101			行政单位医疗	114,066.00	114,066.00				
2101102			事业单位医疗	4,502.00	4,502.00				
2101103			公务员医疗补助	47,346.00	47,346.00				
221			住房保障支出	260,532.00	260,532.00				
22102			住房改革支出	260,532.00	260,532.00				
2210201			住房公积金	191,824.00	191,824.00				
2210203			购房补贴	68,708.00	68,708.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中共中卫市委老干部局

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	3913598.14	一、一般公共服务支出	33	2,885,685.02	2,885,685.02		
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				
	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	601,467.12	601,467.12		
	9		九、卫生健康支出	41	165,914.00	165,914.00		
	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	260,532.00	260,532.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	3913598.14	本年支出合计	59	3,913,598.14	3,913,598.14		
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				
合计	32	3913598.14	合计	64	3,913,598.14	3,913,598.14		

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支出和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中共中卫市委老干部局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	3,913,598.14	2,908,642.62	1,004,955.52
201		一般公共服务支出	2,885,685.02	1,880,729.50	1,004,955.52
20136		其他共产党事务支出	2,885,685.02	1,880,729.50	1,004,955.52
2013601		行政运行	1,880,729.50	1,880,729.50	
2013602		一般行政管理事务	1,004,955.52		1,004,955.52
208		社会保障和就业支出	601,467.12	601,467.12	
20805		行政事业单位养老支出	601,467.12	601,467.12	
2080501		行政单位离退休	130,609.00	130,609.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,393.00	207,393.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	263,465.12	263,465.12	
210		卫生健康支出	165,914.00	165,914.00	
21011		行政事业单位医疗	165,914.00	165,914.00	
2101101		行政单位医疗	114,066.00	114,066.00	
2101102		事业单位医疗	4,502.00	4,502.00	
2101103		公务员医疗补助	47,346.00	47,346.00	
221		住房保障支出	260,532.00	260,532.00	
22102		住房改革支出	260,532.00	260,532.00	
2210201		住房公积金	191,824.00	191,824.00	
2210203		购房补贴	68,708.00	68,708.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：中共中卫市委老干部局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2526754.62	302	商品和服务支出	191693	310	资本性支出	
30101	基本工资	605499	30201	办公费	48736	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1002239.5	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	48959	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	38306	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207393	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	263465.12	30207	邮电费	5150	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	118568	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	47346	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3155	30211	差旅费	8000	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	191824	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	190195	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	130609	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	56898	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11975	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	113293	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2688	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	4539	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2716949.62	公用经费合计					191693
合 计			2908642.62					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中共中卫市委老干部局

金额单位：元

2023 年度预算数						2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%						2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速%					
合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	731	0	0	0	0	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100

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，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中共中卫市委老干部局

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			无						

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中共中卫市委老干部局

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			无			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收、支总计 4126100.59 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 800640.59 元，增长 19.40%，支出总计增加 841084.17 元，增长 20.38%，主要原因是 2023 年度维修改造了市老年大学，以及年中追加的春节慰问资金等，故项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3945720.11 元，其中：财政拨款收入 3913598.14 元，占 99.2%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 32121.97 元，占 0.8%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3913598.14 元，其中：基本支出 2908642.62 元，占 74.32%；项目支出 1004955.52 元，占 25.68%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

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 3913598.14 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 628581.72 元，增长 16.06%，主要原因是 2023 年度维修改造了市老年大学，以及年中追加的春节慰问资金等，故项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 3913598.14 元，占本年支出合计的 94.85%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 628581.72 元，上升 16.06%，主要原因是 2023 年度维修改造了市老年大学，以及年中追加的春节慰问资金等，故项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3913598.14 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2885685.02 元，占 73.73%；社会保障和就业（类）支出 601467.12 元，占 15.37%；卫生健康（类）支出 165914 元，占 4.24%；住房保障（类）支出 260532 元，占 6.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3234502 元，支出决算为 3913598.14 元，完成年初预算的 123%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）年初预算为 1873000.00 元，支出决算为 1880729.5 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度普增工资。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 400000.00 元，支出决算为 1004955.52 元，完成年初预算的 251%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的春节慰问资金和装修老年大学维修资金、老年大学工作经费等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为 182100.00 元，支出决算为 130609 元，完成年初预算的 71.72%。决算数小于预算数的主要原因是年初做了退休人员文明单位奖，但我局不是文明单位，故退休人员未发放的文明单位奖。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 207393.00 元，支出决算为 207393.00 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为 103700.00 元，支出决算为 263465.12 元，完成年初预算的 254%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的职业年金补缴以前年度的金额。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 114066.00 元，支出决算为 114066.00 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 47346.00 元，支出决算为 47346.00 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 209800.00 元，支出决算为 191824.00 元，完成年初预算的 91.43%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算按照 1.12 系数进行核定，但决算数据按照实际缴纳金额进行

缴纳。

9.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）年初预算为 93400.00 元，支出决算为 68708.00 元，完成年初预算的 73.56%。决算数小于预算数的主要原因是存在享受房改房的同志，年初预算按照 1.12 系数进行核定，但决算数据按照实际支付金额进行核算。

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2908642.62元，其中：人员经费2716949.62元，公用经费191693.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2526754.62元，较2023年度年初预算数增加122054.62元，增长4.83%，主要原因是年中追加的以前年度职业年金补缴金额；较2022年度决算数增加316553.76元，增长12.53%。

2.商品和服务支出790934.52元，较2023年度年初预算数增加599234.52元，增长75.76%，主要原因是年中追加的维修老年大学维修资金；较2022年度决算数增加229712.96元，增长29.04%。

3.对个人和家庭的补助595909.00元，较2023年度年初预算数增加357809元，增长60.04%，主要原因是年中追加的春节慰问离退休干部资金；较2022年度决算数增加82315元，增长13.81%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元；较2022年度决算数增加0元。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元；较2022年度决算数增加0元。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元；较2022年度决算数增加0元。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元；较2022年度决算数增加0元。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元；较2022年度决算数增加0元。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少731元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0元；公务接待费支出决算减少731元，下降100%，公务接待费支出减少的主要原因是2023年度未发生接待事宜。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；比2022年度减少0元。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。比2022年度减少0元。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。比2022年度减少731元，下降100%。决算数较上年减少的主要原因是2023年度未发生接待事宜。其中：国内接待费支出0元；国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出191693.00元，比2022年度增加30052元，增长15.68%。主要原因是：人员增加，故公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，其中：授予小微企业合同金额 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，市委老干部局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.80%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。按照市人民政府办公室《关于印发中卫市本级预算绩效管理工作实施方案的通知》（卫政办发〔2019〕64 号）文件要求，我局高度重视，加强对单位预算绩效管理的组织领导及人员力量，确保预算绩效管理工作落到实处。一是**做好绩效目标申报工作**。按照绩效目标申报规定格式要求，做到绩效目标设置的完整、合理、可行、精确。2023 年度，共申报 6 个项目，分别为：关工委工作经费、延研会工作经费、离休干部特需经费、离退休干部党组

织工作经费、老年大学工作经费、老干部活动经费。二是**做好项目绩效运行监控**。按照市财政局统一要求，积极开展本部门项目预算绩效目标跟踪监控工作，及时对各项目实施进度、预算执行进度、绩效目标实现程度进行自查、自评，及时分析、修正项目偏差，确保实现绩效目标。三是**开展项目绩效自评工作**。根据《关于对市本级 2023 年度绩效管理工作情况开展综合考评的通知》（卫财函〔2024〕44 号）要求，对申报的 6 个项目全部开展了绩效自评工作，涉及一般公共预算支出 40 万元，自评结果良好。同时，形成《2023 年度绩效管理考评自查报告》报送财政局进行备案。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，关工委工作经费、延研会工作经费、离休干部特需经费、离退休干部党组织工作经费、老年大学工作经费、老干部活动经费 6 个项目全部达到年度预期目标，关工委工作经费得分 97.5 分、延研会工作经费得分 97 分、离休干部特需经费得分 95 分、离退休干部党组织工作经费得分 93 分、老年大学工作经费得分 94.5 分、老干部活动经费得分 97 分。发现的主要问题是离休干部特需经费项目指标细化还不够。下一步改进措施：按照离休干部特需经费项目指标分类，按照工作内容继续进行细化，切实提高项目编制的科学性、精准性和可量化性。

市委老干部局项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			离休干部特需经费						
主管部门			市财政局		实施单位	市委老干部局			
项目属性			其他资金		项目期	2023 年			
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	——
	年度资金总额：		5	5	5	100	100%	100	——
	其中：财政拨款		5	5	5	——	——	——	——
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于离退休干部日常生活特殊困难、病故慰问和生病看望等必要的支出。为身患重病、家庭负担重、生活困难的离退休干部解决医疗护理、紧急救助、家政服务、精神慰藉等方面的实际困难提供经费保障。					用于离退休干部日常生活特殊困难、病故慰问和生病看望等必要的支出。为身患重病、家庭负担重、生活困难的离退休干部解决医疗护理、紧急救助、家政服务、精神慰藉等方面的实际困难提供经费保障。			
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
	产出指标	数量指标	看望慰问每一名病故、生病的离退休干部			大于 5	10 次	20	20
		质量指标	为身患重病、家庭负担重、生活困难的离退休干部解决医疗护理、紧急救助、家政服务、精神慰藉等方面的实际困难提供经费保障			保障率 95%	90%	20	18
		时效指标	2023 年底前支付完毕			5 万元	5 万元	20	20
		成本指标	离退休干部日常生活特殊困难、病故慰问和生病看望等必要的活动支出			5 万元	5 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	实现离退休干部在党的优惠政策关照下安度晚年，幸福度过余生的目标			影响率 95%	90%	10	9
		可持续影响指标	继续解决离退休干部日常生活特殊困难，持续慰问病故和生病的离退休干部			持续率 100%	95%	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部家属满意度			95%	95%	10	9
	总分								100

市委老干部局项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			离退休干部党组织工作经费						
主管部门			市财政局		实施单位	市委老干部局			
项目属性			其他资金		项目期	2023 年			
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	——
	年度资金总额：		10	10	10	100	100%	100	——
	其中：财政拨款		10	10	10	——	——	——	——
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于离退休干部党员的学习培训、教育管理、开展党组织活动、表彰奖励以及走访慰问等支出。为离退休干部党支部书记（委员）发放工作补贴，为完善离退休干部党建工作体制机制，加强组织建设，落实好离退休干部党建工作制度提供经费保障。					用于离退休干部党员的学习培训、教育管理、开展党组织活动、表彰奖励以及走访慰问等支出。为离退休干部党支部书记（委员）发放工作补贴，为完善离退休干部党建工作体制机制，加强组织建设，落实好离退休干部党建工作制度提供经费保障。			
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
	产出指标	数量指标	开展学习培训、教育管理、开展党组织活动、表彰奖励以及走访慰问活动 4 次以上			大于 4	5 次	20	20
		质量指标	确保 80%以上的离退休党员干部参加学习培训、教育管理及党组织活动			参与率 95%	90%	20	18
		时效指标	2023 年底前完成资金支付			10 万元	10 万元	20	20
		成本指标	用于离退休干部党员的学习培训、教育管理、开展党组织活动、表彰奖励以及走访慰问等支出			10 万元	10 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	通过强化教育管理、严肃党内生活制度，不断增强离退休干部党组织凝聚力，积极引导广大离退休干部党员带头发挥自身优势，为党和人民的事业增添能量。			影响率 95%	90%	10	8
		可持续影响指标	继续引导广大离退休干部党员带头发挥自身优势，为党和人民的事业增添能量。			持续率 100%	95%	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部对组织的一系列活动满意度。			95%	90%	10	9
总分								100	93

市委老干部局项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			老年大学工作经费						
主管部门			市财政局	实施单位	市委老干部局				
项目属性			其他资金	项目期	2023 年				
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	——
	年度资金总额:		8	8	8	100	100%	100	——
	其中:财政拨款		8	8	8	——	——	——	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于老年大学日常教学办公、聘请教师报酬等支出。为老年大学 16 个班团的正常开课和 700 余名学员开展思想政治教育、丰富精神文化生活搭建平台。				用于老年大学日常教学办公、聘请教师报酬等支出。为老年大学 16 个班团的正常开课和 700 余名学员开展思想政治教育、丰富精神文化生活搭建平台。				
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	
	产出指标	数量指标	按月发放老年大学教师报酬,开展文艺汇演 1 次以上		大于等于 2	5 次	20	20	
		质量指标	实现老年大学“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”的办学目标		实现率 100%	95%	10	9	
		时效指标	2023 年底前支付完毕		8 万元	8 万元	20	20	
		成本指标	用于老年大学日常教学办公、聘请教师报酬、文艺汇演及其文化活动等支出金额		8 万元	8 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实现老年大学“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”的办学目标和政治立校目标		实现率 100%	95%	15	13	
		可持续影响指标	老年大学在离退休干部群体中的影响度		影响度 95%	98%	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学的学生对组织的文艺汇演等活动满意度		95%	95%	10	9.5	
总分							100	94.5	

市委老干部局项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			老干部活动经费						
主管部门		市财政局		实施单位	市委老干部局				
项目属性		其他资金		项目期	2023 年				
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	——
	年度资金总额：		6	6	6	100	100%	100	——
	其中：财政拨款		6	6	6	——	——	——	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	组织离退休干部开展各类志愿服务、文体活动、参观考察、通报会、订阅党报、党刊等支出。为加强离退休干部思想政治建设，落实老干部政治待遇，以及参加区、市各类活动提供经费保障。				组织离退休干部开展各类志愿服务、文体活动、参观考察、通报会、订阅党报、党刊等支出。为加强离退休干部思想政治建设，落实老干部政治待遇，以及参加区、市各类活动提供经费保障。				
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	
	产出指标	数量指标	订阅党报、党刊至少 2 种类型报纸		大于等于 2	2 种	20	20	
		质量指标	组织离退休老干部开展二次以上的志愿服务、文体活动、参观考察、通报会等活动		大于等于 3	4 种	10	10	
		时效指标	通过组织老同志开展各类文体活动、参观考察、通报会、志愿服务等活动，引导广大离退休干部为中卫经济社会发展建言献策至少 1 次，积极发挥自身作用。		大于等于 1	1 次	20	20	
		成本指标	2023 年底前支付完毕		6 万元	6 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	用于组织离退休干部开展各类志愿服务、文体活动、参观考察、通报会、订阅党报、党刊等支出		6 万元	6 万元	10	10	
			通过组织老同志开展各类文体活动、参观考察、通报会、志愿服务等活动，引导广大离退休干部为中卫经济社会发展建言献策，积极发挥自身作用。		影响度达 95%	100%	10	9	
		可持续影响指标	持续引导广大离退休干部为中卫经济社会发展建言献策，积极发挥自身作用。		持续度 95%	100%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大离退休干部对开展的志愿服务、文体活动、参观考察等各类活动的满意度		95%	98%	10	9	
	总分							100	97

市委老干部局项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			关工委工作经费							
主管部门			市财政局		实施单位	市委老干部局				
项目属性			其他资金		项目期	2023 年				
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	——	
	年度资金总额:		10	10	10	100	100%	100	——	
	其中:财政拨款		10	10	10	——	——	——	——	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开展工作调研、专项捐助、各类特色活动、法制宣传教育等活动开支以及老同志工作补助等支出。				开展工作调研、专项捐助、各类特色活动、法制宣传教育等活动开支以及老同志工作补助等支出。					
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	
	产出指标	数量指标	开展工作调研、专项捐助、各类特色活动、法制宣传教育活动 2 次以上			大于 2	4 次	20	20	
		质量指标	本地区未成年人思想道德提高率			98%	98%	10	9	
		时效指标	开展未成年志愿活动 1 次及以上			大于 1	5 次	20	20	
		成本指标	2023 年底前支付完毕			10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	用于工作调研、专项捐助、各类特色活动、法制宣传教育等活动开支以及老同志工作补助等支出			10 万元	10 万元	10	10	
			实现未成年人思想道德建设, 培养有理想、有道德、有文化、有纪律的德智体美全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人			持续度 100%	100%	10	9.5	
			可持续影响指标	继续为关心、关爱和教育青少年树立社会主义核心价值观及扣好人生第一粒扣子提供经费保障			持续度 100%	100%	10	9.5
		满意度指标	服务对象满意度指标	未成年对开展的各类活动、法制宣传教育的满意度			95%	98%	10	9.5
总分								100	97.5	

市委老干部局项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			延安精神研究会工作经费						
主管部门			市财政局		实施单位	市委老干部局			
项目属性			其他资金		项目期	2023 年			
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	——
	年度资金总额：		1	1	1	100	100%	100	——
	其中：财政拨款		1	1	1	——	——	——	——
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	开展学术研究、理论文章征集及表彰、参观考察等活动支出。					开展学术研究、理论文章征集及表彰、参观考察等活动支出。			
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
	产出指标	数量指标	开展 1-2 次学术研究、理论文章征集及表彰、参观考察等活动次数			大于 3	4 次	20	20
		质量指标	教育广大干部职工、青少年继承和发扬党的自力更生、艰苦奋斗的革命光荣传统			98%	100%	10	9.5
		时效指标	2023 年底前支付完毕			100%	100%	20	20
		成本指标	用于开展学术研究、理论文章征集及表彰、参观考察等活动支出			1 万元	1 万元	10	9.5
	效益指标	社会效益指标	教育广大干部职工、青少年继承和发扬党的自力更生、艰苦奋斗的革命光荣传统			持续度 100%	100%	10	9.5
			传承和弘扬延安精神，做新时代奋斗者，为中卫经济社会发展做贡献			持续度 100%	100%	10	9.5
		可持续影响指标	继续教育广大干部职工、青少年继承和发扬党的自力更生、艰苦奋斗的革命光荣传统			持续度 100%	100%	10	9.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大干部职工、青少年对开展延安精神学术研究、理论文章征集等活动的满意度			95%	98%	10	9.5
	总分								100

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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)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。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(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

无其他有关公开资料