

2023年度
中国共产党焦作市委员会老干部局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党焦作市委员会老干部局概况

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 中国共产党焦作市委员会老干部 局概况

一、部门职责

1. 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、省政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的意见。

2. 指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇的审批工作；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。

3. 抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好离退休干部思想政治工作。

4. 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。

5. 负责副市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。

6. 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。

7. 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。

8. 开展调查研究，总结推广老干部工作经验，负责全市离退休干部信息、宣传指导工作。

9. 做好我市走访慰问易地安置离休干部工作；做好外地老干部工作部门来焦走访慰问、组织老干部参观考察等活动的接待服务工。

10. 做好困难离退休干部帮扶工作。

11. 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。

12. 指导全市老干部关心教育下一代工作。

13. 指导全市老干部大学教学管理和建设工作。

14. 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党焦作市委老干部局是市委组织部管理的主管全市老干部工作的市委工作部门。中国共产党焦作市委老干部局内设5个职能科室：办公室（研究室）、政治待遇科、生活待遇科、党的建设办公室、离退休干部工作科。下设两个归口预算管理全供事业单位：市离休干部管理所、市老干部活动中心（挂市老干部大学办公室牌子），下设一个财务独立核算全供事业单位：市关心下一代工作委员会办公室。

从决算单位构成看，中共焦作市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. 中国共产党焦作市委老干部局。

2. 焦作市关心下一代工作委员会办公室。

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：中国共产党焦作市委员会老干部局

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	1,289.68	一、一般公共服务支出	32	720.99
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	0.48
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	0.17	八、社会保障和就业支出	39	544.47
	9		九、卫生健康支出	40	24.06
	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	0.00
	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	1,289.85	本年支出合计	58	1,290.00
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	0.17	年末结转与结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	1,290.02	总计	62	1,290.02

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：中国共产党焦作市委员会老干部局

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	1,289.85	1,289.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
201	一般公共服务支出	720.85	720.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20136	其他共产党事务支出	720.85	720.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2013601	行政运行	425.31	425.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2013699	其他共产党事务支出	295.54	295.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.47	544.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.05	333.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.26	172.26	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	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.67	132.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	211.42	211.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	211.42	211.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.69	10.69	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：中国共产党焦作市委员会老干部局

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	1,290.00	993.98	296.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	720.99	425.45	295.54	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	720.99	425.45	295.54	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	425.45	425.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	295.54	0.00	295.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.47	544.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.05	333.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.26	172.26	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	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.67	132.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	211.42	211.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	211.42	211.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.69	10.69	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：中国共产党焦作市委员会老干部局

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	1,289.68	一、一般公共服务支出	33	720.68	720.68	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	0.48	0.48	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	544.47	544.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.06	24.06	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,289.68	本年支出合计	59	1,289.68	1,289.68	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	1,289.68	总计	64	1,289.68	1,289.68	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：中国共产党焦作市委员会老干部局

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	1,289.68	993.66	296.02
201	一般公共服务支出	720.68	425.14	295.54
20136	其他共产党事务支出	720.68	425.14	295.54
2013601	行政运行	425.14	425.14	0.00
2013699	其他共产党事务支出	295.54	0.00	295.54
206	科学技术支出	0.48	0.00	0.48
20699	其他科学技术支出	0.48	0.00	0.48
2069999	其他科学技术支出	0.48	0.00	0.48
208	社会保障和就业支出	544.47	544.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.05	333.05	0.00
2080502	事业单位离退休	172.26	172.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.67	132.67	0.00
20808	抚恤	211.42	211.42	0.00
2080801	死亡抚恤	211.42	211.42	0.00
210	卫生健康支出	24.06	24.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06	0.00
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.69	10.69	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：中国共产党焦作市委员会老干部局

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	355.66	302	商品和服务支出	121.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.46	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.73	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.94	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	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.13	30206	电费	0.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.69	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	0.35	30211	差旅费	2.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	516.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	238.42	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	66.51	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	211.42	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	70.77	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	0.00	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	5.35	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	11.24	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	22.55	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	1.29			
	人员经费合计	872.00					公用经费合计	121.66

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：中国共产党焦作市委员会老干部局

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：中国共产党焦作市委员会老干部局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党焦作市委员会老干部局

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
13.49	0.00	11.24	0.00	11.24	2.25	13.15	0.00	11.24	0.00	11.24	1.90

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1,290.02万元。与上年度相比，收、支总计各减少53.80万元，下降4.00%，主要原因是：离休干部人数减少，基本支出降低。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,289.85万元，其中：财政拨款收入1,289.68万元，占99.99%；其他收入0.17万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,290.00万元，其中：基本支出993.98万元，占77.05%；项目支出296.02万元，占22.95%。

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1,289.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少53.97万元，下降4.02%，主要原因是：离休干部人数减少，基本支出降低，同时厉行节约，缩减开支。

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1,289.68万元，占支出合计的99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.97万元，下降4.02%，主要原因是：离休干部人数减少，基本支出降低，同时厉行节约，缩减开支。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,289.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出720.68万元，占55.88%；科学技术（类）支出0.48万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出544.47万元，占42.22%；卫生健康（类）支出24.06万元，占1.87%。（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1,330.55万元，支出决算为1,289.68万元，完成年初预算的96.93%。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476.92万元，支出决算为425.14万元，完成年初预算的89.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员退休，费用支出减少。

2. 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）。年初预算为322.64万元，支出决算为295.54万元，完成年初预算的91.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员减少，费用支出相应减少。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政局等单位安排，支付国产电脑配套软件费用。

4. 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257.85万元，支出决算为172.26万元，完成年初预算的66.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员减少，费用支出相应减少。

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31.27万元，支出决算为28.13万元，完成年初预算的89.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，费用支出相应减少。

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190.11万元，支出决算为132.67万元，完成年初预算的69.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员减少，费用支出相应减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为211.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡情况不可控，年初未对这部分经费做预算。

8. 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14.66万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的91.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，费用支出相应减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.72万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的91.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，费用支出相应减少。

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993.66万元，其中：人员经费872.00万元，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、离休费、退休费、抚恤金；公用经费121.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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13.49万元，支出决算为13.15万元，完成预算的97.48%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

（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11.24万元，完成预算的100.00%，占85.48%；公务接待费支出决算1.90万元，完成预算的84.44%，占14.45%。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11.24万元，支出决算数为11.24万元，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 11.24万元。主要用于公务用车维修维护、路桥费、保险费、检验费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算数为2.25万元，支出决算数为1.90万元，完成预算的84.44%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守公务接待制度，例行节约。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 1.90万元，主要用于接待省委老干部局莅焦调研、接待其他地市老干部工作部门来焦参观考察。2023年共接待国内来访团组9个、来宾109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121.66万元，与上年度相比，减少0.53万元，下降0.43%，主要原因是：例行节约，减少办公支出。

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6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1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5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。

中共焦作市委老干部局将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程。一是事前绩效评估。结合预算编制，对10个项目开展事前绩效评估，评估结果作为预算安排的重要依据。二是严格绩效目标管理。将绩效目标编制作为申请预算的前置条件，把10个重点项目绩效目标随预算计划提交市财政局，充分发挥绩效目标的引导约束作用。三是开展绩效运行监控。结合预算执行，实施部门整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”全覆盖。选取部分项目开展重点监控，对进度缓慢的项目及时督促。四是实事求是开展绩效评价。从数据出发对10个项目

开展绩效自评，反思预算执行过程中的问题，制定合理有效的改进措施。五是健全绩效评价结果应用机制。将在评价中发现的问题“点对点”反馈给项目负责部门，督促其改进相关工作，将评价整体情况和评价结果作为2024年度预算的重要依据。

（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1,290.00万元，其中基本支出993.98万元；项目支出296.02万元，并按照“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10个，涉及预算资金322.64万元，占部门预算项目支出总额的108.99%，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1330.54万元，其中政府预算资金1330.54万元。部门整体支出绩效自评结果为94.51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10个项目支出绩效自评中，9个项目自评等级为优，1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。2023年我部门将预算项目“市直离休干部体检费”列入重点评价项目，该项目预算数55万元，主要用于市直离休干部参加健康体检费用，执行数44万元，共有176名离休干部参加了体检，评价结果为优。

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。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度1项目开展部门评价。评价结果实现自评。绩效评价得分为93.6分，等级为优。

财政评价未选取我部门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、市直离休干部体检费：按照相关文件要求，每年组织市直离休干部参加健康体检的经费。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年09月									
部门(单位)名称			中国共产党焦作市委员会老干部局						
部门整体支出情况(万元)	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		1330.54	1853	1289.8	10	69.61%	7.73	
	资金来源: (1) 财政拨款		1330.54	1846.4	1289.68	-	69.85%	-	
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
(3) 单位资金		0	6.6	0.12	-	1.82%	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及省委、省政府有关规定,会同有关部门研究制定全市老干部工作的意见。 1. 市委老干部局、市离休干部管理所、市老干部活动中心、北院老干部活动室、市关工委基本支出基本支出(人员经费、公用经费等) 2. 上收事业单位离休干部人员费用支出(工资、抚恤金等)				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、省政府有关规定,会同有关部门研究制定全市老干部工作的意见。 1. 市委老干部局、市离休干部管理所、市老干部活动中心、北院老干部活动室、市关工委基本支出、市直机关老干部门球队基本支出(人员经费、公用经费等) 2. 上收事业单位离休干部人员费用支出(工资、抚恤金等)				
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
基本支出		完成人员工资、补贴、奖金、公积金、医疗保险、养老保险、在职人员定额公用经费、公务交通补贴、培训费、离退休公用经费等			完成人员工资、补贴、奖金、公积金、医疗保险、养老保险、在职人员定额公用经费、公务交通补贴、培训费、离退休公用经费等。				
市直离休干部体检费		为市直约220名离休干部开展健康体检,人均体检费标准为2500元,通过服务保障体检工作增强离休干部保健意识,参检离休干部满意度不低于90%			为市直约176名离休干部开展健康体检,人均体检费标准为2500元,通过服务保障体检工作增强离休干部保健意识,参检离休干部满意度100%。				
太极体育中心游泳场地费		70周岁以下副县级以上退休干部约200人提供游泳健身服务,人均费用为600元,参加活动老干部满意度不低于95%			为70周岁以下副县级以上退休干部约180人提供游泳健身服务,人均费用为600元,参加活动老干部满意度不低于95%。				
市关工委专项经费		服务保障关工委老同志开展关心下一代工作,保障关心下一代工作委员会办公室正常运转。			服务保障关工委老同志开展关心下一代工作,保障关心下一代工作委员会办公室正常运转。				
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	≥90%	98%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤30%	39.27%	2	1.38	30.90	原因:因工资改革、工资津补贴清算等原因,基本支出预算调整幅度较大。措施:无	
		结转结余率	≤5%	30.39%	2	0	507.80	原因:厉行节约,老干部工作会议与其他会议合并召开,离退休干部参观考察只开展1次,随着离休干部的减少,体检费支出相应减少。	
		“三公经费”控制率	≤100%	93.5%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥80%	100%	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		
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	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%	1	1	0.00			
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	参检人数	200-220	176人	5	4.4	-12.00	原因:随着离休干部的减少,体检费支出相应减少。措施:年初对全市离退休干部进行信息采集,掌握离休干部人数变化情况。	
		参加游泳活动人数	150-180	180人	5	5	0.00		
		服务市直离休干部人数	=202人	246人	5	5	0.00		
	履职目标实现	履职目标实现程度	≥90%	100%	10	10	0.00		
效益指标	履职效益	关注离休干部身体健康,传播健康理念	提升	100%	10	10	0.00		
		体现党和国家对退休干部关怀	较好	100%	10	10	0.00		
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	7	7	0.00		
	满意度	离休干部满意度	≥90%	98%	8	8	0.00		
总分					100	94.51			