

2023 年度

中国共产党泰宁县委员会老干

部局（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党泰宁县委老干部局（汇总）部门的主要职责是：

（一）贯彻落实中央和省、市委有关老干部工作的方针、政策及各项规定，结合本县实际，制定全县老干部工作总体规划 and 年度工作计划并组织实施。

（二）负责全县老干部工作的综合指导和协调工作，了解和掌握全县贯彻执行老干部工作方针、政策的情况。

（三）负责全县老干部的情况调查，认真进行可行性和前瞻性研究，对老干部工作出现的新情况、新问题及时提出相应的措施，为县委、县政府决策提供客观依据。

（四）负责离退休干部党工委工作，加强对离退休党支部的指导和联系，引导老干部在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。

（五）负责老干部党建工作，抓好老干部党支部建设、加强离退休干部的思想政治工作。

（六）负责离休干部政治待遇和生活待遇落实的督查工作，审核办理离休干部的有关证件，健全和完善离老干部保障机制。

(七)负责离退休干部发挥作用的组织引导工作，宣传老干部的历史功绩和在文明建设中的现实作用，引导他们为“建设新泰宁，再上新台阶”发挥正能

(八)负责老干部来信来访及突出问题呈报与调查处理反馈工作；负责离休干部丧事的协调处理工作。

(九)负责老干部工作人员的培训工作

(十)抓好县老年活动中心、老年大学阵地建设，做好管理服务工作。

(十一)完成县委、县政府和县委组织部及上级业务部门交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党泰宁县委委员会老干部局（汇总）部门包括2个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共泰宁县老干部局	参照公务员法管理事业单位	4
泰宁县老年活动中心	参照公务员法管理事业单位	3
泰宁县老年大学	参照公务员法管理事业单位	2

三、部门主要工作总结

2023 年，中国共产党泰宁县委老干部局（汇总）部门主要任务是：2023 年，我局紧紧围绕县委、县政府决策部署和中心工作，以开展“深学争优、敢为争先、实干争效”活动为契机，抓重点、破难点、出亮点，以实干笃定前行，不断推进离退休干部思想政治建设和党组织建设，拓展精准精细服务举措，完善学习活动阵地建设，推动各项工作取得新进展、新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）维护核心，强化理论武装。构建离退休干部党员全方位学习平台，推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神在离退休干部中走深走实。

1. 理论专题学与互动学相结合。充分发挥离退休干部党支部“主阵地”和老干部党校、老年大学“主课堂”作用，开展党的创新理论专题讲座 4 场次。举办 2 期离退休党支部书记专题培训班，通过专题学习、现场教学和实地观摩的方式为离退休支部书记充电蓄能，促进支部间相互学习、共同提高。

2. 现场教学与红色资源相结合。发挥省级“离退休干部党员传承红色基因学习教育基地”作用，将“三会一课”、主题党日活动搬入红色课堂，先后到县红军街、新桥乡岭下村、大田乡红色文旅小镇开展革命传统教育 5 场，提升离退

休干部党性修养。

3. 线上学与送学上门相结合。推进开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，为离退休干部党支部编印《离退休党支部党员学习资料》12期，坚持为年老体弱、行动不便的离退休干部党员“送学上门”；组织老同志通过“福建老干部”APP、“离退休干部工作”微信公众号在线收看全国、全省离退休干部网上专题报告会5场。

（二）示范引领，激发党建活力。

1. 强化示范带动。深化“一学两促”创建活动，县林业局退干党支部、县公安局退干党支部被评为省级“六好”示范党支部。

2. 打造特色品牌。积极打造离退休干部党员传承红色基因品牌，县新桥乡岭下村创建成为省级“离退休干部党员传承红色基因学习教育基地”；拓展提升“老党员工作室”建设水平，县“梅林戏文化传承”老党员工作室被评为省级“银发先锋工作室”。

3. 组建银晖宣讲。组建“泰宁县金湖银晖”宣讲小分队，以党的二十大精神为主线，围绕爱国主义教育、普法宣传、家风家训等内容深入机关、学校和农村开展巡回宣讲8场，受众580余人。该小分队被授予省级“党的创新理论”离退休干部宣传小分队称号。

（三）做实职能，提升服务管理。

1. 致力老有所学，提升教学质效。着力规范县老年大学教学行为，科学设置课程，新增茶艺、古典舞、萨克斯、电吹管、养生推拿等 13 门课程，多渠道招聘专业教师，壮大教师队伍，2023 年秋季学期招收学员 494 人、千余人次，开设课程 29 门、教学班 36 个，为历年之最；开展“桑榆心向党·奋进新征程”教学成果汇报演出、“书画颂党恩·学习二十大”书画展、“喜看发展新成就·汲取奋进新力量”参观调研等活动，充分展现离退休干部老有所学、昂扬向上的精神风貌。

2. 致力老有所乐，强化阵地建设。积极整合资源，协调各方支持，围绕阵地功能需要，从相关部门协调资金 30 余万元更换、添置老年活动中心（老年大学）设施设备，完成茶聊室、练歌房、按摩推拿室、部分教室的改造升级，进一步提升阵地条件，建立吸引力强、运作规范、寓教于学的学习活动阵地，为离退休干部开展各类学习、健身、娱乐等活动提供必要保障、创造良好环境。

（四）发挥作用，践行桑榆担当。

1. 建言发展良策。深化“为泰宁点赞·为发展建言”活动，结合“月走访”工作制度，深入离退休干部中听取意见建议，每半年召开 1 次老干部通报会，分别由县委书记、县长通报我县经济社会发展情况，反馈答复老干部的意见建议 22 条。

2. 激活银发力量。推动落实省局《关于建强用好银发人才库的通知》工作要求，按时完成百名银发人才的推荐遴选和省库系统录入工作；组织引导老同志参与乡村振兴、文明创建、关心下一代、综治平安等领域积极发挥余热，先后开展志愿服务活动 2300 余人次。

3. 聚焦服务大局。发挥好老干部局职能作用，吸引离退休干部群体来泰举办培训、调研、疗休养和主题党日活动，共招徕 14 次，306 人次；与华北区老年大学开展互促共建，华北区老年大学负责人一行 120 余人到泰宁县老年大学参观考察，并举行了中华旅业联盟“泰宁县老年大学康养基地”授牌仪式；与泰宁长富国民营养社区公益体验馆达成合作，建立泰宁县老年大学教学实践基地，进一步扩展了老年校外教育实践场所。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党泰宁县委老干部局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	258.92	一、一般公共服务支出	214.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	25.62
		九、卫生健康支出	3.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	258.92	本年支出合计	258.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	258.92	总计	258.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党泰宁县委老干部局（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		258.92	258.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	214.95	214.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	214.95	214.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	203.55	203.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.62	25.62	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	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.56	14.56	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国共产党泰宁县委老干部局（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	258.92	258.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	214.95	214.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	214.95	214.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	203.55	203.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.62	25.62	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	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党泰宁县委老干部局（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	258.92	一、一般公共服务支出	214.95	214.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.62	25.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.79	3.79	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	14.56	14.56	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	258.92	本年支出合计	258.92	258.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	258.92	总计	258.92	258.92	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党泰宁县委老干部局（汇总）

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
合计		258.92	258.92	0.00
201	一般公共服务支出	214.95	214.95	0.00
20136	其他共产党事务支出	214.95	214.95	0.00
2013601	行政运行	203.55	203.55	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.40	11.40	0.00
208	社会保障和就业支出	25.62	25.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.62	25.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96	0.00
210	卫生健康支出	3.79	3.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	0.00
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	0.00
221	住房保障支出	14.56	14.56	0.00
22102	住房改革支出	14.56	14.56	0.00
2210201	住房公积金	14.56	14.56	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党泰宁县委老干部局（汇总）

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	176.75	302	商品和服务支出	32.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	76.05	30201	办公费	2.67	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2.52	30202	印刷费	3.29	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	16.08	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.42	30204	手续费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.66	30206	电费	3.72	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.96	30207	邮电费	1.11	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	1.40	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.28	30213	维修（护）费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	32.92	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.35	30215	会议费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	46.44	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.16	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.77	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.30	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.92	30240	税金及附加费用	0.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		226.10	公用经费合计					32.81

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党泰宁委员会老干部局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.11
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党泰宁县委老干部局（汇总）

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
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党泰宁委员会老干部局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 258.92 万元，支出总计 258.92 万元，与上年决算数相比，各增加 105.63 万元，增长 68.91%，主要是由于上年资金未及时支出形成资金差额增大同时增幅过高。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 258.92 万元，比上年决算数增加 107.09 万元，增长 70.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 258.92 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 258.92 万元，比上年决算数增加 105.63 万元，增长 68.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 258.92 万元。其中，人员支出 226.10 万元，公用支出 32.81 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 258.92 万元，支出总计 258.92 万元，与上年决算数相比，各增加 105.63 万元，增长 68.91%，主要是：由于上年资金未及时支出形成资金差额增大同时增幅过高。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 258.92 万元，比上年决算数增加 105.63 万元，增长 68.91%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013601-行政运行支出 203.55 万元，较上年决算数增加 83.51 万元，增长 69.57%。主要原因是由于上年资金未及时支出形成资金差额增大同时增幅过高。

(二) 2013699-其他共产党事务支出支出 11.40 万元，较上年决算数减少 12.47 万元，下降 52.24%。主要原因是由于

科目调整原因所以下幅过高。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 15.66 万元，较上年决算数增加 10.66 万元，增长 213.20%。主要原因是由于科目调整原因所以增幅过高。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 9.96 万元，较上年决算数增加 9.95 万元，增长 99500.00%。主要原因是由于科目调整原因所以增幅过高。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 3.79 万元，较上年决算数减少 0.58 万元，下降 13.27%。主要原因是由于科目调整原因所以下幅过高。

(六) 2210201-住房公积金支出 14.56 万元，较上年决算数增加 14.56 万元，增长 100.00%。主要原因是由于科目调整原因所以增幅过高。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 258.91 万元，其中：

（一）人员经费 226.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 32.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.11 万元，完成全年预算的 61.67%；较上年增加 0.37 万元，增长 50.00%。主要原因是接待次数人数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度没有因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有公务用车购置及运行费用。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年度没有公务用车购置及运行费用。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.11 万元，完成全年预算的 61.67%；较上年增加 0.37 万元，增长 50.00%。主要是接待次数人数增加。累计接待 11 批次、66 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是专项业务费、离退休人员活动经费等项目，涉及财政拨款资金共计 23.50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是专项业务费、离退休人员活动经费等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 32.81 万元，比上年 8.43 万元增幅 289.2%。主要原因是：会计变更科目调整。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额16.00万元，其中：政府采购货物支出12.00万元、政府采购工程支出2.00万元、政府采购服务支出2.00万元。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12.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 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，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称				专项业务费							
主管部门				中国共产党泰宁县委员会老干部局			实施单位		中国共产党泰宁县委员会老干部局		
项目概况				老干部日常公务用车费 2.5，业务费 6.3							
主要成效				丰富老干部业余生活，关心关爱退休老干部！							
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			8.80	8.80		7.87	10	89.43		10
	其中：当年财政拨款			8.80	8.80		7.87	—	89.43		
	其他资金			0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金			0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	确保项目取得成效					丰富老干部业余生活，关心关爱退休老干部！					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	活动经费		≥8.8 万元		8.8	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高老年生活质量		≥4 人		4	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		≥100100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	开展活动次数		≥4 次		4	15	15		
		质量指标	离退休干部生日生病慰问等		≥42 人		42	15	15		
		时效指标	资金及时到位		≥8.8 万元		8.8	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			离退休人员活动经费								
主管部门			中国共产党泰宁县委员会老干部局			实施单位		中国共产党泰宁县委员会老干部局			
项目概况			离退休人员活动经费								
主要成效			丰富退休人员业余生活								
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		15.00	15.00		11.00		10	73.33		10
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00		11.00		—	73.33		
	其他资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	按时按要求办实事、办好事开展一系列活动					按时按要求办实事、办好事开展一系列活动					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	活动经费		≥15 万元		15	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高老年生活质量		≥100 定性		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	专项服务对象满意度		≥100 定量		100	10	10		
	产出指标	数量指标	开展活动次数		≥2 次数		2	20	20		
		质量指标	慰问		≥32 人		32	10	10		
		时效指标	参与活动积极性		=15 人		15	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

老干部日常公务用车费 2.5，业务费 6.3

(二) 主要成效

丰富老干部业余生活，关心关爱退休老干部！

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)活动经费(万元)，目标值 8.8，完成值 8.8，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)开展活动次数(次)，目标值 4，完成值 4，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 离退休干部生日生病慰问等(人)，目标值 42，完成值 42，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金及时到位(万元)，目标值 8.8，完成值 8.8，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提高老年生活质量(人)，目标值 4，完成值 4，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务满意度(100%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(离退休人员活动经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

离退休人员活动经费

(二) 主要成效

丰富退休人员业余生活

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)活动经费(万元),目标值 15,完成值 15,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)开展活动次数(次数),目标值 2,完成值 2,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1)慰问(人)，目标值 32，完成值 32，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)参与活动积极性(人)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提高老年生活质量(定性)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)专项服务对象满意度(定量)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施