2023年度

中共许昌市委老干部局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共许昌市委老干部局概况

1. 部门职责
2. 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
 中共许昌市委老干部局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院及省、市关于老干部工作的方针、政策和规定。
 （二）做好老干部的医疗保健工作，参与研究制定老干部医疗保健工作的规定和办法。
 （三）做好外地老干部来许参观考察的接待和我市老干部外出参观、考察、慰问看望等活动的组织服务工作。
 （四）管理市干休所、市老干部活动中心、市老年大学、市关心下一代工作委员会教育指导中心。

二、机构设置

中共许昌市委老干部局内设机构4个,包括：办公室、市直工作科、研究室、医疗保健和待遇落实科。

从决算单位构成看，中共许昌市委老干部局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（4个）。

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5个，二级预算单位有:

中共许昌市委老干部局（本级）
 许昌市关心下一代工作委员会教育指导中心
 许昌市老干部活动中心
 许昌市干部休养所
 许昌市老干部教育中心（许昌市老年大学）。

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：中共许昌市委老干部局 | 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 | 1,141.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 808.49 |
| 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 | 13.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 299.09 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 47.55 |
|  | 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 | 2.50 |
|  | 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 | 36.49 |
|  | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,154.43 | **本年支出合计** | 58 | 1,194.12 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 39.85 | 年末结转和结余 | 60 | 0.16 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,194.28 | **总计** | 62 | 1,194.28 |

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：中共许昌市委老干部局 | 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 | **1,154.43** | **1,141.43** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 768.80 | 755.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 |
| 20101 | 人大事务 | 1.41 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010101 | 行政运行 | 1.41 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.10 | 3.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.10 | 3.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 33.30 | 33.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 33.30 | 33.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20132 | 组织事务 | 704.86 | 691.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 627.90 | 614.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 76.96 | 76.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 26.13 | 26.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 26.13 | 26.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 299.09 | 299.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 246.43 | 246.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 210.02 | 210.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.41 | 36.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 2.56 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2.56 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 50.11 | 50.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 50.11 | 50.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.55 | 47.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.55 | 47.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.47 | 27.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.08 | 20.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.49 | 36.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.49 | 36.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.49 | 36.49 | 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 |
| 部门：中共许昌市委老干部局 | 2023年度 | 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 | **1,194.12** | **1,039.22** | **154.90** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 808.49 | 658.65 | 149.85 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 1.41 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010101 | 行政运行 | 1.41 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.10 | 3.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.10 | 3.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 33.30 | 0 | 33.30 | 0 | 0 | 0 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 33.30 | 0 | 33.30 | 0 | 0 | 0 |
| 20132 | 组织事务 | 744.55 | 628.00 | 116.55 | 0 | 0 | 0 |
| 2013201 | 行政运行 | 667.59 | 628.00 | 39.59 | 0 | 0 | 0 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 76.96 | 0 | 76.96 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 26.13 | 26.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 26.13 | 26.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 299.09 | 296.53 | 2.56 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 246.43 | 246.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 210.02 | 210.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.41 | 36.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 2.56 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2.56 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 50.11 | 50.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 50.11 | 50.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.55 | 47.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.55 | 47.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.47 | 27.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.08 | 20.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.49 | 36.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.49 | 36.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.49 | 36.49 | 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：中共许昌市委老干部局 | 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 | 1,141.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 795.65 | 795.65 | 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 | 299.09 | 299.09 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 47.55 | 47.55 | 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 | 2.50 | 2.50 | 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 | 36.49 | 36.49 | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,141.43 | **本年支出合计** | 59 | 1,181.28 | 1,181.28 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 39.85 | 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 | 39.85 |  | 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 | 1,181.28 | **总计** | 64 | 1,181.28 | 1,181.28 | 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 |
| 部门：中共许昌市委老干部局 | 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 | **1,181.28** | **1,026.37** | **154.90** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 795.65 | 645.80 | 149.85 |
| 20101 | 人大事务 | 1.41 | 1.41 | 0 |
| 2010101 | 行政运行 | 1.41 | 1.41 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.10 | 3.10 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.10 | 3.10 | 0 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 33.30 | 0 | 33.30 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 33.30 | 0 | 33.30 |
| 20132 | 组织事务 | 731.71 | 615.16 | 116.55 |
| 2013201 | 行政运行 | 654.75 | 615.16 | 39.59 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 76.96 | 0 | 76.96 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 26.13 | 26.13 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 26.13 | 26.13 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 299.09 | 296.53 | 2.56 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 246.43 | 246.43 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 210.02 | 210.02 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.41 | 36.41 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 2.56 | 0 | 2.56 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2.56 | 0 | 2.56 |
| 20808 | 抚恤 | 50.11 | 50.11 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 50.11 | 50.11 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.55 | 47.55 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.55 | 47.55 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.47 | 27.47 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.08 | 20.08 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.49 | 36.49 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.49 | 36.49 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.49 | 36.49 | 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：中共许昌市委老干部局 | 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 | 657.28 | 302 | 商品和服务支出 | 91.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 |  基本工资 | 149.20 | 30201 |  办公费 | 17.19 | 30701 |  国内债务付息 | 0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 187.66 | 30202 |  印刷费 | 0.98 | 30702 |  国外债务付息 | 0 |
| 30103 |  奖金 | 206.29 | 30203 |  咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 1.91 |
| 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 | 0.82 | 31002 |  办公设备购置 | 1.91 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.70 | 30206 |  电费 | 4.85 | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0 | 30207 |  邮电费 | 1.89 | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 18.01 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 19.76 | 30209 |  物业管理费 | 0.34 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.34 | 30211 |  差旅费 | 2.12 | 31008 |  物资储备 | 0 |
| 30113 |  住房公积金 | 39.28 | 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 | 5.73 | 31010 |  安置补助 | 0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.04 | 30214 |  租赁费 | 0.06 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 275.68 | 30215 |  会议费 | 0.36 | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
| 30301 |  离休费 | 46.24 | 30216 |  培训费 | 1.14 | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
| 30302 |  退休费 | 168.52 | 30217 |  公务接待费 | 0.27 | 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 | 50.60 | 30224 |  被装购置费 | 0 | 31022 |  无形资产购置 | 0 |
| 30305 |  生活补助 | 1.81 | 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 | 6.73 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 8.51 | 30227 |  委托业务费 | 4.04 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 3.10 | 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 | 0.53 | 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 | 3.04 | 39910 |  资本性赠与 | 0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 29.69 | 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 | 8.63 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 932.97 | 公用经费合计 | 93.41 |

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：中共许昌市委老干部局 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：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：中共许昌市委老干部局 | 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 |
| 部门：中共许昌市委老干部局 | 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 |
| 3.31 | 0 | 3.04 | 0 | 3.04 | 0.27 | 3.31 | 0 | 3.04 | 0 | 3.04 | 0.27 |

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1194.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加12.32万元，增长1.04%。主要原因是市直工委拨付党建专项经费用于开展党建活动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1154.43万元，其中：财政拨款收入1141.43万元，占98.87%；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13.00万元，占1.13%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1194.12万元，其中：基本支出1039.22万元，占87.03%；项目支出154.90万元，占12.97%；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1181.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.68万元，下降0.06%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，离休干部减少导致项目经费实际支出减少。

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1181.28万元，占支出合计的98.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.68万元，下降0.06%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，离休干部减少导致项目经费实际支出减少。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1181.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）795.65万元，占67.35%；社会保障和就业支出（类）299.09万元，占25.32%；卫生健康支出（类）47.55万元，占4.03%；农林水支出（类）2.50万元，占0.21%；住房保障支出（类）36.49万元，占3.09%。

**（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1133.87万元，支出决算为1181.28万元，完成年初预算的104.18%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**年初预算数为0.00万元，决算数1.41万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算当中没有安排，科目调整引起的变化。

**2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为3.10万元，决算数3.10万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数33.30万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算当中没有安排，科目调整引起的变化。

**4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）**年初预算数为564.22万元，决算数654.75万元,完成年初预算的116.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是晋级晋档、职级晋升等人员经费增长。

**5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为157.65万元，决算数76.96万元,完成年初预算的48.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市老年大学项目经费拨付较晚，项目经费结转至次年。

**6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数26.13万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，此项经费为平安建设奖。

**7.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183.99万元，决算数210.02万元,完成年初预算的114.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休1人，相应离退休经费支出增加。

**8.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35.83万元，决算数36.41万元,完成年初预算的101.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整引起的养老保险缴费支出增加。

**9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.56万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，公益岗人员经费由用人单位申请纳入财政资金保障。

**10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为0.00万元，决算数50.11万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中根据实际情况追加。

**11.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19.20万元，决算数27.47万元,完成年初预算的143.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗及生育保险基数年中调整引起的医疗保险缴费支出增加。

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为19.32万元，决算数20.08万元,完成年初预算的103.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助基数年中调整引起的医疗补助缴费支出增加。

**13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.50万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算当中没有安排，发放的驻村第一书记补贴。

**14.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36.56万元，决算数36.49万元,完成年初预算的99.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整引起的住房公积金缴费支出增加。

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1026.37万元。其中：人员经费932.97万元，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、住房公积金、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。公用经费93.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出预算为3.31万元，支出决算为3.31万元，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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.04万元,完成预算的100.00%，占91.84%；公务接待费支出决算0.27万元，完成预算的100.00%，占8.16%。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。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3.04万元，支出决算为3.04万元，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**3.04万元。主要用于日常维修保养、加油、车辆保险等公车运行维护支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3.公务接待费**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：

**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**0.27万元。主要用于接待其他单位调研等。2023年共接待国内来访团组4个、来宾17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93.41万元，较2022年度增长9.67万元，增长11.55%，主要原因是2022年度受疫情影响，2023年各项工作恢复正常支出增加。

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，本部门共有车辆4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1辆、其他用车3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**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我部门对本部门2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.部门整体绩效自评。**涉及预算资金1252.7万元。自评得分为100分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，我部门基本完成绩效目标，绩效目标设置合理规范，绩效监控全过程管理，及时跟进绩效目标完成情况。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目7个，项目金额157.15万元。其中：

（1）离退休干部支部书记补贴，自评得分为99.92分，等级为“优”。项目总体预算为14.16万元，全年支出总额为14.06万元，全年执行率为99.29%，依据预算绩效目标，在规定时间内基本完成既定目标，根据实际情况完成全部离退休支部书记补贴发放。（2）春节慰问经费，自评得分为100分，等级为“优”。项目总体预算为33.3万元，全年支出总额为33.3万元，全年执行率为100%，以绩效目标为导向，及时准确完成预定绩效目标任务。（3）离休干部体检费，自评得分为97.66分，等级为“优”。项目总体预算为17.2万元，全年支出总额为13.17万元，全年执行率为76.57%。存在问题主要为纳入体检范围的离休干部人数有变化，导致实际支出减少。改进措施为及时更新统计全市离休干部底数，更准确的申报项目经费申请。（4）离休干部特需经费，自评得分为98.56分，等级为“优”。项目总体预算为26.1万元，全年支出总额为22.35万元，全年执行率为85.63%。基本实现本年度绩效目标，执行率偏差原因主要是：离休干部去世导致实际发放人数变化。下一步改进措施：及时更新掌握离休干部底数，加强预算编制准确率。（5）2023年许昌市派驻村第一书记补助经费，自评得分为100分，等级为“优”。各项工作按照设定指标有序推进并且取得了显著成效，较好地完成了各项目标任务。（6）市老年大学运行经费，自评得分为99分，等级为“优”。各项工作按照设定指标有序推进并且取得了显著成效，较好地完成了各项目标任务。（7）市关工委工作经费，自评得分为100分，等级为“优”。项目总体预算为10万元，全年支出总额为10万元，全年执行率为100%，以绩效目标为导向，及时准确完成预定绩效目标任务。

从项目绩效自评情况来看，我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本部门项目支出开展全过程预算绩效管理。我部门高度重视绩效管理工作，及时安排部署。事前进行绩效评估，年终围绕2023年绩效目标完成情况、预算执行情况、财务管理情况和其他相关情况开展分析，扎实推进绩效管理工作做实做细，推进绩效管理目标常态化和科学化，进一步提高财政资金使用效益。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效自评情况表 |
| 部门名称 | 中共许昌市委老干部局 |
| 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 | 1133.87 | 1288.06 | 1202.58 | 10 | 93.36 % | 10 |
|  资金来源：（1）财政拨款 | 1133.87 | 1252.7 | 1181.02 | - | 94.28 % | - |
| （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| （3）单位资金 | 0 | 35.36 | 21.56 | - | 60.97 % | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 |  实际完成情况 |
| 目标1：指导全市离退休干部发挥作用。抓好全市离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设，做好老干部政治思想工作目标2：落实老干部政治生活待遇。看望慰问老干部，落实好医疗保健待遇，协助做好丧事处理有关工作 | 抓好全市离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设，做好老干部政治思想工作。看望慰问老干部，落实好医疗保健待遇，协助做好丧事处理有关工作 |
| 年度主要任务 |
|
| 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
| 指导全市离退休干部发挥作用。落实老干部政治生活待遇。 | 抓好全市离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设，做好老干部政治思想工作。看望慰问老干部，落实好医疗保健待遇，协助做好丧事处理有关工作 | 指导全市离退休干部发挥作用。抓好全市离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设，做好老干部政治思想工作，落实老干部政治生活待遇。看望慰问老干部，落实好医疗保健待遇，协助做好丧事处理有关工作 |
| 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% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 专项资金细化率 | ≥90% | 90% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 预算调整率 | ≤2% | 2% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 结转结余率 | ≤5% | 2% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| “三公经费”控制率 | ≤99% | 99% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 政府采购执行率 | ≥80% | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 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% | 1 | 1 | 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% | 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 |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 落实好老干部医疗保健待遇 | 落实 | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
|  抓好全市离退休干部政治思想建设 | 落实 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 履职目标实现 | 老干部感受到党和政府的关怀 | 落实 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 履职效益 |  离退休干部继续为社会增添正能量 | 落实 | 100% | 20 | 20 | 0.00 |  |
| 满意度 |  让老干部满意 | ≥99% | 100% | 15 | 15 | 0.00 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评情况表  |
| 项目名称 | 离退休干部支部书记补贴 |
| 主管部门 | 中共许昌市委老干部局 | 实施单位 | 中共许昌市委老干部局 |
| 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： | 14.16 | 14.16 | 14.04 | 10 | 99.15 % | 9.92 |
| 财政拨款 | 14.16 | 14.16 | 14.04 | - | 99.15 % | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 根据实际情况，科学安排 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 手续完整合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 资金使用规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 坚持目标导向，将绩效目标编制和部门预算有机结合。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 加强离退休支部党建工作 | 加强离退休党建，引导老干部继续发挥正能量。 |
| 绩效指标 |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 为118名离退休党支部书记每月发放100元工作补贴 | ≤14.16万元 | 14.04万元 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 全市离退休党支部书记 | ≤118人 | 117人 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 全面覆盖，全部拨付 | 落实 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥99% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强离退休干部党建工作 | 落实 | 100% | 25 | 25 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休党支部书记满意度 | ≥99% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 总分 | 100 | 99.92 |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评情况表  |
| 项目名称 | 春节慰问经费 |
| 主管部门 | 中共许昌市委老干部局 | 实施单位 | 中共许昌市委老干部局 |
| 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： | 36.3 | 33.3 | 33.3 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| 财政拨款 | 36.3 | 33.3 | 33.3 | - | 100.0 % | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 根据实际情况，科学安排 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 手续完整合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 资金使用规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 坚持目标导向，将绩效目标编制和部门预算有机结合 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：为离退休干部送去党和政府的关怀 | 为离退休干部送去党和政府的关怀和关心 |
| 绩效指标 |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 春节慰问经费 | ≤43.5万元 | 33.3万元 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 需慰问老干部人数 | ≥260人 | 261人 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 慰问覆盖面 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 资金春节前拨付 | 春节前拨付到位 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 离退休干部送去党和政府的关怀 | 落实 | 100% | 25 | 25 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | ≥99% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评情况表  |
| 项目名称 | 离休干部体检费 |
| 主管部门 | 中共许昌市委老干部局 | 实施单位 | 中共许昌市委老干部局 |
| 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： | 17.2 | 17.2 | 13.17 | 10 | 76.57 % | 7.66 |
| 财政拨款 | 17.2 | 17.2 | 13.17 | - | 76.57 % | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 根据实际情况，科学安排 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 手续完整合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 资金使用规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 坚持目标导向，将绩效目标编制和部门预算有机结合 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：为离休干部检查身体 目标2：为离休干部送去党和政府的关怀 | 按时为离休干部检查身体，送去党和政府的关怀 |
| 绩效指标 |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 开展体检、特检工作的经费 | =17.2万元 | 13.17万元 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加体检离休干部人数 | >150人 | 152人 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 体检项目完成率 | ≥99% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 体检特检工作完成时效 | 2023年11月底 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 离休干部继续为社会发挥正能量 | 落实 | 100% | 25 | 25 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度 | ≥99% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 总分 | 100 | 97.66 |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评情况表  |
| 项目名称 | 离休干部特需经费 |
| 主管部门 | 中共许昌市委老干部局 | 实施单位 | 中共许昌市委老干部局 |
| 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： | 26.1 | 26.1 | 22.35 | 10 | 85.63 % | 8.56 |
| 财政拨款 | 26.1 | 26.1 | 22.35 | - | 85.63 % | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 根据实际情况科学安排 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 手续完整合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 资金使用规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 坚持目标导向，将绩效目标编制和部门预算相结合 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 体现市委、市政府对离休干部的关怀 | 全覆盖拨付经费到位，传达市委、市政府对离休干部的关怀 |
| 绩效指标 |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 市直单位离休干部发放特需经费每人每年1000元 | ≤12.3万元 | 10万元 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 社会成本指标 | 差额、自收自支事业单位离休干部 | ≤13.8万元 | 12.4万元 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 差额补贴、自收自支事业单位离休干部人数 | ≤69人 | 62人 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 市直单位离休干部 | ≤123人 | 100人 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 全面覆盖，全面拨付 | 落实 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | ≥99% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体现市委、市政府对离休干部的关爱 | 落实 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 维护老干部群体稳定 | 落实 | 100% | 15 | 15 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度 | ≥99% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 总分 | 100 | 98.56 |  |  |

项目支出绩效自评情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2023年许昌市派驻村第一书记补助经费 |
| 主管部门 | 许昌市乡村振兴局 | 实施单位 | 许昌市老干部活动中心 |
| 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： | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 100 % | 10 |
| 财政拨款 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | 100 % | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 按照实际情况，科学计划。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 拨付手续合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 资金使用规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 基本完成绩效目标 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 确保我单位驻村干部工作派得出、驻得安，更好落实“五天四夜”工作制，确保第一书记生活上无后顾之忧，放心大胆工作。 | 确保了我单位驻村第一书记生活上无后顾之忧，放心大胆工作。 |
| 绩效指标 |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村干部人数 | ≥1人 | 1人 | 20 | 20 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 结对帮扶责任人履职评估率 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 驻村干部每月驻村时间 | ≥20天 | 22天 | 40 | 40 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥90% | 95% | 20 | 20 | 0.00 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

项目支出绩效自评情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 市老年大学运行经费 |
| 主管部门 | 中共许昌市委老干部局 | 实施单位 | 许昌市老年大学 |
| 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： | 53.89 | 53.89 | 53.89 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| 财政拨款 | 53.89 | 53.89 | 53.89 | - | 100.0 % | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 结合单位实际，科学合理分配资金。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格履行资金拨付审核程序，认真执行有关规定支付资金。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照财政部门下达预算的科目和项目执行，没有截留、挤占、挪用或擅自调整等情况。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 基本完成绩效目标。 | 5 | 4 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为许昌市离退休老干部建设学习教育阵地，发挥老干部优势作用，组织开展老干部学习教育活动、社会活动、健身活动等。 | 开设9个系、36个专业、63门课程，学员人数达2500余人；经常性开展乒乓球、门球、羽毛球训练及比赛，书画、摄影教学及作品展出等；积极引导老同志发挥正能量，进一步加强了老干部阵地建设。 |
| 绩效指标 |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 开展教学、活动经费 | ≤53.89万元 | 53.89万元 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 学员人数 | ≥2000人次 | 2500人次 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 教学、活动参与率 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 教学学期 | =2学期 | 2学期 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥老干部正能量 | 有效发挥 | 100% | 25 | 25 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部参与学习活动满意度 | ≥85% | 87% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |  |
| 项目支出绩效自评情况表  |
| 项目名称 | 市关工委工作经费 |
| 主管部门 | 中共许昌市委老干部局 | 实施单位 | 许昌市关心下一代工作委员会教育指导中心 |
| 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： | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| 财政拨款 | 10 | 10 | 10 | - | 100.0 % | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 根据实际情况，科学安排 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 手续完整合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 资金使用规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 坚持目标导向，将绩效目标编制和部门预算有机结合 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1.提升服务能力和工作水平，为关工委老干部服务到位，保障老干部发挥关心下一代作用，确保关工委工作正常运转。 目标2.以学习贯彻党的二十大精神为契机，持续开展好五老宣讲等青少年主题教育活动，教育引导青少年听党话跟党走，赓续红色基因。 目标3.认真学习宣传习近平总书记对关心下一代工作的重要指示批示和中、省关工委会议精神，持续抓好基层关工委工作，强化五老队伍建设、提升服务青少年工作水平，高质量开展关心下一代工作。 目标4.落实中办国办、省两办关于加强新时代关工委工作的要求，尊重五老、关爱五老，关心关爱青少年健康成长。 | 高质量开展关心下一代工作，持续开展好五老宣讲等主题教育活动和五老队伍学习培训，持续抓好基层关工委工作，加强阵地建设，尊重五老、爱护五老，注重发挥五老作用、取得关爱青少年健康成长实效。 |
| 绩效指标 |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 关爱慰问费用 | ≤2万 | 2万 | 2.5 | 2.5 | 0.00 |  |
| 学习交流培训会议费用 | ≤2万 | 2万 | 2.5 | 2.5 | 0.00 |  |
| 宣传活动经费 | ≤2万 | 2万 | 2.5 | 2.5 | 0.00 |  |
| 日常运转经费 | ≤4万 | 4万 | 2.5 | 2.5 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 培育践行社会主义核心价值观宣传活动次数 | ≥5次 | 5次 | 2.5 | 2.5 | 0.00 |  |
| 学习交流培训会议次数 | ≥3次 | 3次 | 2.5 | 2.5 | 0.00 |  |
| 关爱慰问困境儿童和老干部及五老典型活动次数 | ≥5次 | 5次 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 落实年度重点工作 | 落实 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 重点工作完成时效 | 2023年12月前完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥五老作用教育引导青少年树立社会主义核心价值观 | 有效发挥 | 100% | 25 | 25 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 五老满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

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。