

2023 年度
中共四平市委老干部局
(本级) 部门决算

2024 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
 - 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、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**
- 第五部分 附件**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实中央和省、市委关于老干部工作的方针、政策，协调有关部门和社会各方面的力量共同做好老干部工作。

（二）向市委、市政府报告全市老干部工作情况，提出意见建议；协助市委、市政府制定、完善本市老干部工作的政策、规定；指导全市各单位落实老干部工作方针、政策，对具体执行情况进行督促检查。

（三）调查研究老干部政治待遇和生活待遇落实情况，协调有关部门对老干部待遇落实中出现的问题提出解决办法；负责指导离退休干部思想政治建设和党组织建设，会同有关部门抓好离休干部服务保障工作，组织引导广大离退休干部为党和人民的事业增添正能量；引导老干部在新形势下发挥作用。

（四）指导全市老干部活动中心和老年大学的工作，办好市老干部活动中心和市老年大学。

（五）代管四平市关心下一代工作委员会办公室工作人员人事工作。

（六）宏观管理市直县处级退休干部。

（七）完成市委、市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共四平市委老干部局（本级）内设 4 个机构，分别为：办公室、县区离休干部工作指导科、机关事业离休干部管理科、企业离休干部管理科。

纳入中共四平市委老干部局（本级）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共四平市委老干部局本级

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
单位:万元

中共四平市委老干部局（本级）

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	449.99	一、一般公共服务支出	32	303.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	39	117.96
	9		九、卫生健康支出	40	8.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	450.12	本年支出合计	58	445.76
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	4.36
	30			61	
总计	31	450.12	总计	62	450.12

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
单位:万元

中共四平市委老干部局（本级）

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		450.12	449.99					0.12
2	一般公共服务支出	305.63	305.63					
2	其他共产党事务支出	305.63	305.63					
2	行政运行	176.99	176.99					
2	一般行政管理事务	128.63	128.63					
2	社会保障和就业支出	120.11	119.99					0.12
2	行政事业单位养老支出	28.73	28.73					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08					
2	对机关事业单位职业年金的补助	1.90	1.90					
2	其他社会保障和就业支出	91.38	91.26					0.12
2	其他社会保障和就业支出	91.38	91.26					0.12
2	卫生健康支出	8.62	8.62					
2	行政事业单位医疗	8.62	8.62					
2	行政单位医疗	7.64	7.64					
2	公务员医疗补助	0.84	0.84					
2	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
2	住房保障支出	15.76	15.76					
2	住房改革支出	15.76	15.76					
2	住房公积金	15.76	15.76					

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

中共四平市委老干部局（本级）

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		445.76	230.58	215.18			
2	一般公共服务支出	303.42	176.99	126.43			
2	其他共产党事务支出	303.42	176.99	126.43			
2	行政运行	176.99	176.99				
2	一般行政管理事务	126.43		126.43			
2	社会保障和就业支出	117.96	29.21	88.75			
2	行政事业单位养老支出	28.73	28.73				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08				
2	对机关事业单位职业年金的补助	1.90	1.90				
2	其他社会保障和就业支出	89.22	0.47	88.75			
2	其他社会保障和就业支出	89.22	0.47	88.75			
2	卫生健康支出	8.62	8.62				
2	行政事业单位医疗	8.62	8.62				
2	行政单位医疗	7.64	7.64				
2	公务员医疗补助	0.84	0.84				
2	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
2	住房保障支出	15.76	15.76				
2	住房改革支出	15.76	15.76				
2	住房公积金	15.76	15.76				

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

中共四平市委老干部局（本级）

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	449.99	一、一般公共服务支出	33	303.42	303.42		
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	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	117.83	117.83		
	9		九、卫生健康支出	41	8.62	8.62		
	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	15.76	15.76		
	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	449.99	本年支出合计	59	445.64	445.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	4.36	4.36		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	449.99	总计	64	449.99	449.99		

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

中共四平市委老干部局（本级）

公开 05 表
单位:万元

项目		本年支出			
科目	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		445.64	190.39	40.07	215.18
2	一般公共服务支出	303.42	136.92	40.07	126.43
2	其他共产党事务支出	303.42	136.92	40.07	126.43
2	行政运行	176.99	136.92	40.07	
2	一般行政管理事务	126.43			126.43
2	社会保障和就业支出	117.83	29.08		88.75
2	行政事业单位养老支出	28.73	28.73		
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75		
2	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08		
2	对机关事业单位职业年金的补助	1.90	1.90		
2	其他社会保障和就业支出	89.10	0.35		88.75
2	其他社会保障和就业支出	89.10	0.35		88.75
2	卫生健康支出	8.62	8.62		
2	行政事业单位医疗	8.62	8.62		
2	行政单位医疗	7.64	7.64		
2	公务员医疗补助	0.84	0.84		
2	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14		
2	住房保障支出	15.76	15.76		
2	住房改革支出	15.76	15.76		
2	住房公积金	15.76	15.76		

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

中共四平市委老干部局（本级）

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	190.27	302	商品和服务支出	39.77	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	65.39	3020	办公费	2.17	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	42.97	3020	印刷费	1.00	3070	国外债务付息	
3010	奖金	28.44	3020	咨询费		310	资本性支出	0.30
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	0.30
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	18.75	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	9.98	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	7.64	3020	取暖费	22.36	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	0.84	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	0.49	3021	差旅费	0.89	3100	物资储备	
3011	住房公积金	15.76	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.12	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费	0.09	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.12	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	2.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	11.25	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		190.39	公用经费合计					40.07

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、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 07 表
单位:万元

中共四平市委老干部局（本级）

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	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。
说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款

八、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 08 表
单位:万元

中共四平市委老干部局（本级）

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

中共四平市委老干部局（本级）

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.70		0.60		0.60	0.10	0.68		0.59		0.59	0.09

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年度离退休干部党总支书记工作补贴					
实施单位	中共四平市委老干部局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	48.00 万元	48.00 万元	31.50 万元	65.62%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	48.00 万元	48.00 万元	31.50 万元	65.62%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成离退休干部党总支书记补贴发放工作			已完成离退休干部党总支书记补贴发放工作		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成金额	48.00 万元	31.50	党总支书记换届、卸任，数量减少
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	党总支书记人数	80 人	54 人	党总支书记换届、卸任，数量减少
		质量指标	党总支书记补贴完成标准	100%	100%	已有党总支书记补贴全部发放
		时效指标	发放时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日前党总支书记补贴发放完毕
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党总支书记补贴社会效益	发挥离退休干部正能量	发挥离退休干部正能量	有效发挥离退休干部正能量
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部党总支书记补贴发放满意度	100%	100%	持续提升离退休干部党总支书记满意度

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年度离休干部公用经费					
实施单位	中共四平市委老干部局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	25.76 万元	25.76 万元	23.93 万元	92.90%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		
	年度资金总和	25.76 万元	25.76 万元	23.93 万元	92.90%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好离休干部公用经费使用工作			做好离休干部公用经费使用工作		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本指标	25.76 万元	23.93 万元	离休干部去世人数减少
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	人数	140 人	123 人	离休干部去世人数减少
		质量指标	使用及时率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	继续在预定时间前完成项目
	效益指标	经济效益指标	经济效益	为离休干部服务管理提供财力保障	为离休干部服务管理提供财力保障	为离休干部服务管理提供财力保障
		社会效益指标	社会效益	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定
		生态效益指标	生态效益	提升我市生态环境指数	提升我市生态环境指数	提升我市生态环境指数
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	离休干部满意度 100%

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年度离休干部特需经费					
实施单位	中共四平市委老干部局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		12.60	12.60	8.04	63.81%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和		12.60	12.60	8.04	63.81%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好离休干部特需经费使用工作			做好离休干部特需经费使用工作		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本指标	12.60 万元	8.04 万元	离休干部去世人数减少
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	人数	140 人	123 人	离休干部去世人数减少
		质量指标	离休干部发放及时率	100%	100%	按时使用离休干部特需经费
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	为离休干部服务管理提供服务保障	为离休干部服务管理提供服务保障	为离休干部服务管理提供服务保障
		社会效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定
		生态效益指标	生态环境指标	提升我市生态环境指数	提升我市生态环境指数	提升我市生态环境指数
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年度离休干部遗孀补助金					
实施单位	中共四平市委老干部局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		4.32	4.32	4.20	97.22%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和		4.32	4.32	4.20	97.22%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好离休干部遗孀补助工作			做好离休干部遗孀补助工作		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本指标	4.32 万元	4.20 万元	一 离 休 干 部 2023 年 2 月 去 世
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	人数	6 人	6 人	按人数发放遗孀补助
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	即使发放遗孀补助
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
	效益指标	经济效益指标	经费保障	经费保障到位	经费保障到位	经费保障到位
		社会效益指标	保障遗孀基本生活	保障到位	保障到位	保障到位
		生态效益指标	生态环境指标	加快生态环境改善	加快生态环境改善	加快生态环境改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	提升离休干部遗孀满意度

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年度实职副厅以上退休老领导走访慰问金					
实施单位	中共四平市委老干部局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		11.00	11.00	9.2	83.64%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和		11.00	11.00	9.2	83.64%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成实职副厅以上退休老领导走访慰问工作			完成实职副厅以上退休老领导走访慰问工作		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本指标	11 万元	9.2 万元	副厅以上老领导去世人数减少
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量指标	50 人	46 人	副厅以上老领导去世人数减少
		质量指标	地厅级老领导走访完成度	100%	100%	及时完成实职副厅以上退休老领导走访慰问工作
		时效指标	时效指标	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	激励老领导为四平经济发展建言献策	激励老领导为四平经济发展建言献策	激励老领导为四平经济发展建言献策
		社会效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定
		生态效益指标	生态效益指标	提升我市生态环境指数	提升我市生态环境指数	提升我市生态环境指数
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	提升退休实职副厅以上老领导满意度

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年度老年大学教学经费补助					
实施单位	中共四平市委老干部局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		68.00	68.00	52.97	77.90%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和		68.00	68.00	52.97	77.90%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成 2023 年度教学保障任务			完成 2023 年度教学保障任务		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老年大学成本	68 万元	52.97 万元	学员招收未达到预期，加大招生力度
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	老年大学在校学员数	5000 人次	4966 人次	学员招收未达到预期，加大招生力度
		质量指标	老年大学学生结业人数	800 人次	800 人次	完成老年大学教学工作
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
	效益指标	经济效益指标	经济效益	有效改善学员学习环境	有效改善学员学习环境	有效改善学员学习环境
		社会效益指标	社会效益指标	在校学习老同志老有所学、老有所乐	在校学习老同志老有所学、老有所乐	在校学习老同志老有所学、老有所乐
		生态效益指标	生态环境指标	做好节约水电工作	做好节约水电工作	做好节约水电工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	100%	100%	提升学员满意度

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

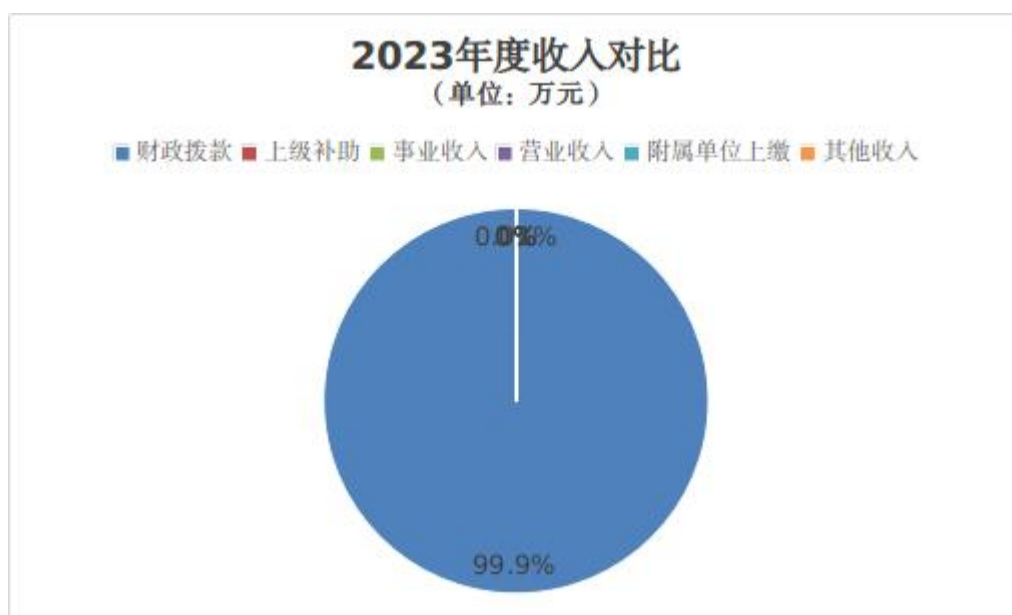
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 450.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 77.75 万元，增长 20.9%。主要原因：增加老干部活动中心综合楼无籍房税费项目。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 450.12 万元，其中：财政拨款收入 449.99 万元，比上年增加 78.14 万元，增长 21.0%，主要是增加老干部活动中心综合楼无籍房税费财政拨款；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.12 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 7.8%，主要是基本户银行存款增加，利息收入增多。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 445.76 万元，其中：基本支出 230.58 万元，比上年减少 12.01 万元，下降 4.9%，主要是老干部去世经费减少；项目支出 215.18 万元，比上年增加 87.56 万元，增长 68.6%，主要是增加老干部活动中心综合楼无籍房税费支出；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。



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 449.99 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 77.74 万元，增长 20.9%。主要原因：增加老干部活动中心无籍房税费支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

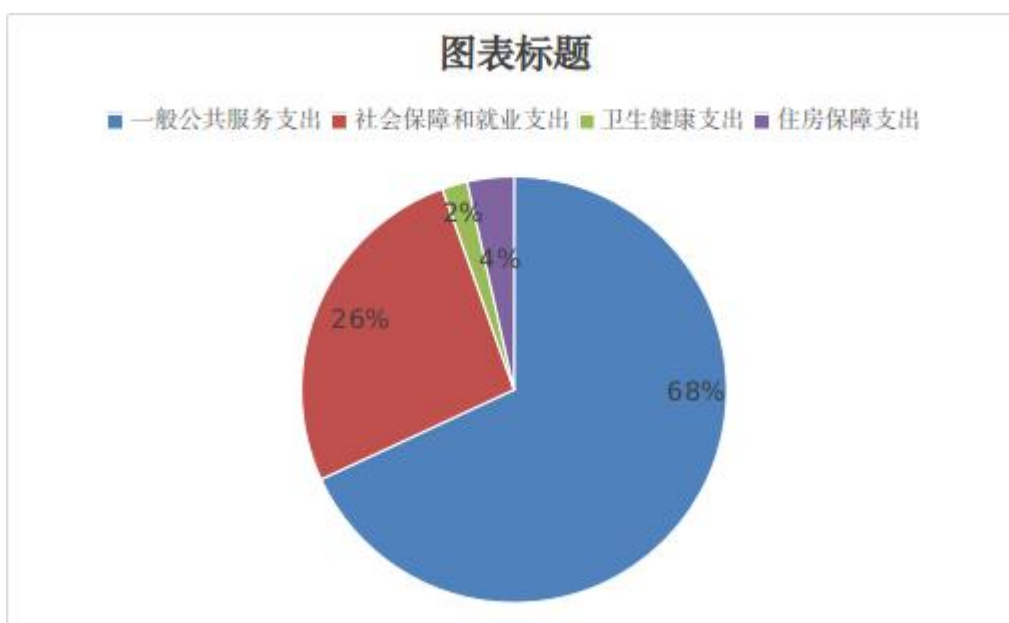
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 445.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.55 万元，增长 20.4%。主要原因：增加老干部活动中心无籍房税费支出。



（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 445.64 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 303.42 万元，占 68.09%；社会保障和就业支出 117.83 万元，占 26.44%；卫生健康支出 8.62 万元，占 1.93%；住房保障支出 15.76 万元，占 3.54%



（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 371.82 万元，支出决算为 445.64 万元，完成年初预算的 119.9%。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 154.51 万元，决算数 176.99 万元，完成年初预算的 114.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 169.68 万元，决算数 129.84 万元，完成年初预算的 76.52%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是离休干部去世，老年大学招生人数未达到预期，使项目执行数少于预算数。

3. 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 21.76 万元，决算数 18.75 万元，完成年初预算的 86.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是基本养老保险在 2023 年 12 月 31 日前未能完全缴纳，剩余部分于 2024 年 1 月进行缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为

8.08 万元，决算数 8.08 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算数为 1.9 万元，决算数 1.9 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 101.68 万元，决算数 89.1 万元，完成年初预算的 87.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出在 2023 年 12 月 31 日前未能完全缴纳，剩余部分于 2024 年 1 月进行缴纳。

7. 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 7.45 万元，决算数 7.64 万元，完成年初预算的 102.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基本医疗保险基数发生变化。

8. 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 0.81 万元，决算数 0.84 万元，完成年初预算的 103.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助基数发生变化。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.12 万元，决算数 0.14 万元，完成年初预算的 116.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工伤保险基数发生变化。

10. 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 17.49 万元，决算数 15.76 万元，完成年初预算的 90.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 12 月的住房公积金当月未能缴纳，于 2024 年 1 月缴纳。

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 230.46 万元，其中：

人员经费 190.39 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、生活补助。

公用经费 40.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元。

八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元。

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 0.7 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 96.9%；较 2022 年度增加 0.06 万元，增长 10.2%，主要原因是公车维修较 2022 年变多，公务用车维修费增加。决算数小于预算数的主要原因：公务接待支出与公车运行维护支出少于年初预计数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.6 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 98.4%；较 2022 年度减少 0.01 万元，下降 1.6%，主要原因公务用车维修保养支出较去年相比减少。决算数小于预算数的主要原因：公务用车实际维修保养金额少于年初预计数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.59 万元，主要是用于老干部局公务用车的车辆保险与维修维护。

公务接待费预算为 0.1 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 88.2%；较 2022 年度减少 0.01 万元，下降 11.8%，

主要原因是公务接待支出少于 2022 年。决算数小于预算数的主要原因: 公务接待实际支出数少于年初预计数。其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 0.09 万元。主要用于国内来访团组公务接待。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 21 人次(不包括陪同人员)。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为: 根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 2 个, 二级项目 6 个, 共涉及资金 169.68 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 45.63%。组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2023 年度离退休干部党总支书记工作补贴”“2023 年度离休干部公用经费”“2023 年离休干部特需经费”“2023 年度实职副厅以上退休老领导走访慰问金”“2023 年度离休干部遗孀补助金”“2023 年度老年大学教学经费补助”等 6 个项目开展了部门绩效评价, 涉及一般公共预算支

出 169.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，由于离休干部去世导致服务对象减少，使项目实际执行金额少于项目预算金额。但是对在世离休干部及遗孀的走访慰问金和补助金发放的执行情况良好，发放及时率为 100%，受到广大离休干部的好评。市老年大学招生情况没有达到预计招生目标，未来应该持续加大招生力度，吸引更多的老年学员进入老年大学学习。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 169.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效执行情况良好，除因离休干部去世，服务对象减少等不可抗力造成的执行情况没有达到预期效果外，各项目执行情况良好，均基本达到预期目标，受到离休干部和老年学员的一致好评。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

2023 年度实职副厅以上退休老领导走访慰问金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.72 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算的 83.63%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成是指副厅以上退休老领导走访慰问工作；二是激励老领导为四平积极发展建言献策。发现的主要问题及原因：老领

导去世导致执行数下降。下一步改进措施：继续按时、足额发放走访慰问金，完成实职副厅以上退休老领导走访慰问工作。

2023 年度离休干部公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.51 分。项目全年预算数为 25.76 万元，执行数为 23.93 万元，完成预算的 92.90%。项目绩效目标完成情况：一是按时使用离休干部公用经费；二是提升离休干部满意度。发现的主要问题及原因：离休干部去世导致执行数下降。下一步改进措施：继续做好离休干部公用经费使用工作。

2023 年度离休干部特需经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.76 分。项目全年预算数为 12.6 万元，执行数为 8.04 万元，完成预算的 63.81%。项目绩效目标完成情况：一是按时使用离休干部特需经费；二是提升离休干部满意度。发现的主要问题及原因：离休干部去世导致执行数下降。下一步改进措施：继续做好离休干部特需经费使用工作。

2023 年度离退休干部党总支书记工作补贴经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 83.26 分。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 31.5 万元，完成预算的 65.63%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放离退休干部党组织书记工作补贴；二是提升离退休干部

党总支书记满意度。发现的主要问题及原因：支部换届导致支部书记人数减少。下一步改进措施：继续做好离退休干部党总支书记工作补贴发放工作。

2023 年度离休干部遗属补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.44 分。项目全年预算数为 4.32 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 97.22%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放离休干部遗孀补助金；二是提升离休干部遗孀满意度。发现的主要问题及原因：一离休干部于 2023 年 2 月去世，导致执行金额与预算不符。下一步改进措施：继续做好离休干部遗孀补贴发放工作。

2023 年度老年大学教学经费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.26 分。项目全年预算数为 68 万元，执行数为 52.97 万元，完成预算的 77.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成老年大学 2023 年教学工作；二是提升老年学员满意度。发现的主要问题及原因：老年大学招生人数未达到预期目标。下一步改进措施：持续加大招生力度，吸引老年学员到老年大学学习。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

我单位无此项支出内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出40.07万元，较2022年度增长2.7万元，增长7.2%，主要是2023年度人员增加，导致运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2.59万元，其中：政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中共四平市委老干部局（本级）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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1辆、其他用车0辆，单位价值100万元（含）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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、结转到本年按有关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、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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。