中共稷山县委老干部局

2023年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....19
第五部分　附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

根据党中央、国务院关于离退休干部的政策，做好本部门离退休干部特别是离休干部的安置和服务工作；组织离退休干部阅读、学习文件和参观、疗养等活动，落实按规定享受的政治、生活待遇；管理离退休干部活动场所，组织开展文娱和体育活动；会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后处理事宜；组织指导老年大学及各涉老组织开展活动、发挥作用；指导老干部的学习教育和离退休干部党组织建设；承担全县关心下一代工作委员会的日常工作；完成上级组织和领导交办的其它各项任务。

二、机构设置情况

部门决算单位构成：稷山县委老干部局、老干部活动中心及下设涉老组织。编制人数共17人，其中行政编制7人，行政岗6人，工勤岗1人；事业编制10人。期末在职人员17人，退休人员12人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共稷山县委老干部局　　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	402.82	一、一般公共服务支出	32	10.81
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		八、社会保障和就业支出	39	369.44
	9		九、卫生健康支出	40	7.70
	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	13.87
	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	1.00
	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	402.82	**本年支出合计**	58	402.82
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	
	30			61	
总计	31	402.82	**总计**	62	402.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中共稷山县委老干部局　　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		402.82	402.82					
201	一般公共服务支出	10.81	10.81					
20132	组织事务	10.81	10.81					
2013299	其他组织事务支出	10.81	10.81					
208	社会保障和就业支出	369.44	369.44					
20805	行政事业单位养老支出	369.44	369.44					
2080501	行政单位离退休	5.42	5.42					
2080503	离退休人员管理机构	339.09	339.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44					
210	卫生健康支出	7.70	7.70					
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70					
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46					
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					
221	住房保障支出	13.87	13.87					
22102	住房改革支出	13.87	13.87					
2210201	住房公积金	13.87	13.87					
229	其他支出	1.00	1.00					
22999	其他支出	1.00	1.00					
2299999	其他支出	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中共稷山县委老干部局　　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		402.82	199.81	203.01			
201	一般公共服务支出	10.81		10.81			
20132	组织事务	10.81		10.81			
2013299	其他组织事务支出	10.81		10.81			
208	社会保障和就业支出	369.44	178.24	191.20			
20805	行政事业单位养老支出	369.44	178.24	191.20			
2080501	行政单位离退休	5.42	5.42				
2080503	离退休人员管理机构	339.09	147.89	191.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44				
210	卫生健康支出	7.70	7.70				
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70				
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46				
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
221	住房保障支出	13.87	13.87				
22102	住房改革支出	13.87	13.87				
2210201	住房公积金	13.87	13.87				
229	其他支出	1.00		1.00			
22999	其他支出	1.00		1.00			
2299999	其他支出	1.00		1.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共稷山县委老干部局　　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	402.82	一、一般公共服务支出	33	10.81	10.81		
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				
	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	369.44	369.44		
	9		九、卫生健康支出	41	7.70	7.70		
	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	13.87	13.87		
	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	1.00	1.00		
	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	402.82	本年支出合计	59	402.82	402.82		
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	402.82	总计	64	402.82	402.82		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共稷山县委老干部局　　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		402.82	199.81	203.01
201	一般公共服务支出	10.81		10.81
20132	组织事务	10.81		10.81
2013299	其他组织事务支出	10.81		10.81
208	社会保障和就业支出	369.44	178.24	191.20
20805	行政事业单位养老支出	369.44	178.24	191.20
2080501	行政单位离退休	5.42	5.42	
2080503	离退休人员管理机构	339.09	147.89	191.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	
210	卫生健康支出	7.70	7.70	
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221	住房保障支出	13.87	13.87	
22102	住房改革支出	13.87	13.87	
2210201	住房公积金	13.87	13.87	
229	其他支出	1.00		1.00
22999	其他支出	1.00		1.00
2299999	其他支出	1.00		1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共稷山县委老干部局　　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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	173.03	**302**	**商品和服务支出**	21.29	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	72.48	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.36	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	23.79	30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.49	30206	电费	2.00	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.44	30207	邮电费	0.49	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	30208	取暖费	2.00	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.92	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.77	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	13.87	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	5.49	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	5.42	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.39	31002	办公设备购置		**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.12	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.71	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.85	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	2.26	31010	安置补助				
人员经费合计		178.52	**公用经费合计**								21.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中共稷山县委老干部局　　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
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。

说明：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

部门名称：中共稷山县委老干部局　　2023年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共稷山县委老干部局　　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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共稷山县委老干部局　　2023年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	5.74
货物	2	1.50
工程	3	
服务	4	4.24
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	21.29
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计402.82万元，支出总计402.82万元。与上年相比，收入总计增加82.29万元，增长25.67%，支出总计增加82.29万元，增长25.67%。主要原因是增加了两年一次的全县退休干部体检项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计402.82万元，其中：

财政拨款收入402.82万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计402.82万元，其中：

基本支出199.81万元，占比49.60%；

项目支出203.01万元，占比50.40%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计402.82万元，支出总计402.82万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加82.29万元，增长25.67%；财政拨款支出总计增加82.29万元，增长25.67%。主要原因是退休干部人员数量增长并增加了两年一次的退休老干部体检项目。

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年一般公共预算财政拨款决算支出402.82万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.29万元，增长25.67%。主要原因是退休干部人员数量增长并增加了两年一次的退休老干部体检项目。

（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402.82万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)10.81万元，占比2.68%；

社会保障和就业支出(类)369.44万元，占比91.71%；

卫生健康支出(类)7.70万元，占比1.91%；

住房保障支出(类)13.87万元，占比3.44%；

其他支出(类)1.00万元，占比0.25%。

（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371.32万元，支出决算402.82万元，完成年初预算的108.48%。其中：

一般公共服务支出年初预算0元，决算10.8万元，主要原因是增加了离退休老干部党组织活动和党建经费；社会保障和就业支出年初预算350.43万元，支出决算369.44万元，完成年初预算的122%，用于离退休人员管理。较2022年决算增加66.29万元，增加21.87%。主要原因是部门人员变动。卫生健康支出年初预算7.46万元，支出决算7.7万元，完成年初预算的103.22%,用于人员医疗保险支出。较2022年决算增加1.08万元，增加16.3%，主要原因是部门人员变动。住房保障支出年初预算13.43万，支出决算13.87万元，完成年初预算的103.28%，用于住房公积金。较2022年决算增加10.01万元，增加38.56%，主要原因是部门人员变动。其他支出1万为2021年度目标责任考核奖金，用于离退休人员活动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出199.81万元，其中：

人员经费178.52万元，主要包括要包括工资福利支出173.03万元，对个人和家庭的补助5.49万元；

公用经费21.29万元，主要包括商品和服务支出21.29万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.19万元，下降100%，主要原因是：本单位今年无“三公”经费支出其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本

单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.19万元，下降100%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.19万元，下降100%，主要原因是：本单位今年无“三公”经费支出其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.19万元，下降100%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出21.29万元，比2022年增加11.56万元，增长118.81%，主要原因专项工作经费项目与此项目合并。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额5.74万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.24万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个，资金203.01万元，其中一般公共预算项目支出203.01万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为5个项目自评等级为“优”，3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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）。二是组织对“老年大学经费”“离退休干部活动经费”等“8”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金203.01万元，其中一般公共预算支出203.01万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，根据年初设定的绩效目标，未发现重点问题。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

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、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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、一般公共服务支出：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第五部分 附件

部门整体绩效自我评价报告

部门整体绩效自我评价报告是指以部门整体绩效报告为基础，对部门和单位职责履行情况、行业发展规划运行完成情况，资产配置和业务活动开展情况，资金拨付和支付进度情况等方面，进行分析评价编制的绩效自我评价文书

主要内容如下：

1、单位全称名称：中共稷山县委老干部局

2、自我评价小组成员及其职责

本单位部门运行监控小组成员：组长，薛高斌；组员，苏中红、张恩庆、白景枝、薛惠民、李晓光、胡金莹。

监控小组工作职责：1、负责项目的编写、报送、整理、归档、保管；2、参与项目的实施过程，监督跟进程序、质量是否合规。

3、自我评价方案

一成立项目自评小组，二收集相关资料形成项目评价材料，三依据资料，自评小组运用相关性、效率、效果可持续性准则对项目进行评价。

4、进行评价的依据和评价过程中所使用的依据

5、与评价方案对比，逐项写出绩效目标和实施结果，进行对比，根据“评价方案”拟定的打分办法进行打分。评分 90 份，最后给出“优”等级

6、主要职责履行完成情况

完成根据党中央、国务院关于离退休干部的政策，做好本部门离退休干部特别是离休干部的安置和服务工作；组织离退休干部阅读、学习文件和参观、疗养等活动，落实按规定享受的政治、生活待遇；管理离退休干部活动场所，组织开展文娱和体育活动；会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后处理事宜；组织指导老年大学及各涉老组织开展活动、发挥作用；指导老干部的学习教育和离退休干部党组织建设；承担全县关心下一代工作委员会的日常工作；完成上级组织和领导交办的其它各项任务。

7、行业发展规划完成情况

让老干部充分享受改革开放的丰硕成果，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，以充分体现离退休干部特点和优势、更好服务党和国家工作大局为方向，积极稳妥推进离退休干部工作转型发展，激励广大离退休干部为全面建成小康社会，实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。

8、单位所从事的县委县政府主要项目的完成情况

我单位2023年绩效评价的项目有7个：特困老干部帮扶、活动中心大楼运行、离退休干部工作经费、离退休干部体检费、关工委工作经费、党工委工作经费、老年大学工作经费。按照财政局绩效股的要求，完成了绩效目标申报；完成了对项目的监控；年底项目绩效目标完成良好

9、资金筹集进度情况以及预计完成情况

老干部局属行政单位，经费来源是全额财政拨款，我局根据年初预算批复的资金，安排全年工作。

10、资金支付进度情况以及预计完成情况

已全面完成2023年各项任务

11、具体写明有哪些管理经验和作法，存在哪些不足和教训，是否有整改措施；对于某些低效、无效的项目是如何处置的；是否存在需要进行预算调整方面的事项等；提出某些项目今后是否继续运行的意见建议

在工作安排中，要找到重点，创出特色，形成“重要工作重点抓、中心工作集中抓、常规工作分头抓”的工作格局。一、要突出重点，压实责任，让十大工作品牌建设工作在我县熠熠生辉。重点推进“6090银发互助联盟”建设工作、全力打造“示范党支部”和“五面红旗”党支部、做好“河东银发人才”、“银发红管家”等特色工作，全面深化“一人一策”精准服务工作，落实好“四季守护”行动等。二、要强化创新，激发活力，拓展老干部工作新领域。发挥银龄引领作用，建强银发红色学习教育基地，各离退休老干部党支部和老年大学通过开办“时事大讲堂”等实践活动，把红色教育基地做优做强。三、增强素质，锻炼体魄，不断加强自身建设。建强队伍、转变作风、担当实干，继续保持良好的奋进势头。

12、其他事项