

2023年度
中共邓州市委老干部局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共邓州市委老干部局概况

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 中共邓州市委老干部局概况

一、部门职责

一、主要职责：

（一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及上级党委、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政策性措施、规定。慰问看望离退休干部和易地老干部的安置工作；做好外地来邓慰问易地安置离休干部、组织离退休干部参观学习等活动的接待服务工作。抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。

指导落实全市离退休干部政治、生活待遇各项政策落实情况。走访慰问老干部，协同有关部门做好老干部逝世后有关丧事处理工作。并引导组织全市老干部和各个涉老组织发挥作用。服务、管理离退休干部、指导全市老干部大学教学管理和建设工作、关心教育下一代委员会工作、领导邓州市老干部活动中心，检查、指导老干部活动场所建设及管理工作。

（二）组织完成上级交办的各项临时性工作。

二、机构设置

中共邓州市委老干部局内设机构1个，包括：办公室、政治与生活待遇科、党工委办公室，关心下一代工作事务中心及老干部教育活动中心。

从决算单位构成看，中共邓州市委老干部局部门决算包括：本级决算。

2023年度，中共邓州市委老干部局。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，分别是：

1. 中共邓州市委老干部局本级。

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：中共邓州市委老干部局

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	502.18	一、一般公共服务支出	32	475.15
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.39
	9		九、卫生健康支出	40	6.61
	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	8.04
	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	502.18	本年支出合计	58	502.18
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	502.18	总计	62	502.18

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：中共邓州市委老干部局

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	502.18	502.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	475.15	475.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	475.15	475.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	155.30	155.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	228.06	228.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.39	12.39	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	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.04	8.04	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：中共邓州市委老干部局

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	502.18	182.33	319.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	475.15	155.30	319.85	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	475.15	155.30	319.85	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	155.30	155.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	228.06	0.00	228.06	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	91.79	0.00	91.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.39	12.39	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	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.04	8.04	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：中共邓州市委老干部局

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	502.18	一、一般公共服务支出	33	475.15	475.15	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	0.00	0.00	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	12.39	12.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.61	6.61	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	8.04	8.04	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
	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

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
	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	502.18	本年支出合计	59	502.18	502.18	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	502.18	总计	64	502.18	502.18	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：中共邓州市委老干部局

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	502.18	182.33	319.85
201	一般公共服务支出	475.15	155.30	319.85
20136	其他共产党事务支出	475.15	155.30	319.85
2013601	行政运行	155.30	155.30	0.00
2013602	一般行政管理事务	228.06	0.00	228.06
2013699	其他共产党事务支出	91.79	0.00	91.79
208	社会保障和就业支出	12.39	12.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.39	12.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	0.00
210	卫生健康支出	6.61	6.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
221	住房保障支出	8.04	8.04	0.00
22102	住房改革支出	8.04	8.04	0.00
2210201	住房公积金	8.04	8.04	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：中共邓州市委老干部局

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	128.49	302	商品和服务支出	36.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.04	30201	办公费	8.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.52	30202	印刷费	3.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.93	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.19	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.04	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	0.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.93	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	17.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.53	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	0.00	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	17.50	30226	劳务费	0.60	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	0.92	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	2.79	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	0.92	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	3.46	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	10.81			
	人员经费合计	145.99					公用经费合计	36.34

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：中共邓州市委老干部局

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
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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共邓州市委老干部局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资产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：中共邓州市委老干部局

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
9.26	0.00	4.46	0.00	4.46	4.80	9.26	0.00	4.46	0.00	4.46	4.80

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502.18万元。与上年度相比，收、支总计各增加193.44万元，增长62.65%，主要原因是：一般公共服务支出的行政运行和一般行政管理事务经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计502.18万元，其中：财政拨款收入502.18万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计502.18万元，其中：基本支出182.33万元，占36.31%；项目支出319.85万元，占63.69%。

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502.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加193.44万元，增长62.65%，主要原因是：一般公共服务支出的行政运行和一般行政管理事务经费支出增加。

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502.18万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加193.44万元，增长62.65%，主要原因是：一般公共服务支出的行政运行和一般行政管理事务支出的增加。

（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502.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出475.15万元，占94.62%；社会保障和就业（类）支出12.39万元，占2.47%；卫生健康（类）支出6.61万元，占1.32%；住房保障（类）支出8.04万元，占1.60%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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307.00万元，支出决算为502.18万元（金额单位转换时，存在尾数误差。），完成年初预算的163.58%。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115.09万元，支出决算为155.30万元，完成年初预算的134.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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。

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）。年初预算为0万元，支出决算为228.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般行政管理事务追的老干部教育活动经费和涉及工程易地建设费的支出增加。

3. 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162.42万元，支出决算为

91.79万元，完成年初预算的56.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费拨付尚未完成的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.06万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的94.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动支出减少。

5. 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6.48万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的98.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动支出减少。

6. 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）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的29.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.20万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的87.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动支出减少。

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182.33万元，其中：人员经费145.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、救济费；公用经费36.34万元，主要包括：办公费、印刷费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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9.26万元，支出决算为9.26万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.46万元，完成预算的100.00%，占48.16%；公务接待费支出决算4.80万元，完成预算的100.00%，占51.84%。具体情况如下：

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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为4.46万元，支出决算为4.46万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.46万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为4.80万元，支出决算为4.80万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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 4.80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组53个、来宾366人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为36.34万元，与上年度相比，减少34.08万元，下降48.40%，主要原因是：单位开展工作厉行节约减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额142.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出142.84万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2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2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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额120.63万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有7个项目，涉及金额120.63万

元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及7个项目，12月份预算执行数120.63万元，执行率57.32%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额120.63万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

老干部帮扶基础基金2023年项目评价结果为良，其他6个项目评价结果均为优。

预算安排合理，执行合规。较好的完成了年度目标任务。

存在问题是由于资金紧张支付进度稍缓，还需进一步加强项目的管理。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、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）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（十）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		中共邓州市委老干部局							
主管部门		关工委活动的经费							
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		中共邓州市委老干部局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.7	2.7	2.7	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	2.7	2.7	2.7	-	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	科学			5	5	暂时没有发现问题		
	拨付合规性	合规			5	5	暂时没有发现问题		
	使用规范性	规范			5	5	暂时没有发现问题		
	预算绩效管理情况	绩效管理较好			5	4	暂时没有发现问题		
年度总体目标	预期目标	完成好关心下一代的日常工作活动。			实际完成情况				
					较好地完成了目标任务				
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	日常工作活动，能够给予青少年关怀和重视	>30次	30次	20	20	0.00		
	质量指标	引导教育青少年成长成才	有效	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	发挥“五老”优势，培养教育好青少年	≥95%	96%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	充分调动“五老”主动参与活动的积极性	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		中共邓州市委老干部局								
主管部门		关工委（家长之友）报及交通费								
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		中共邓州市委老干部局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.5	4.5	3.19	分值	10	执行率	70.89%	得分	7.09
	财政拨款	4.5	4.5	3.19		-	70.89%		-	
	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合格			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	绩效较好			5	5				
年度总体目标	预期目标	发挥“五老”优势，教育引导青少年把个人梦想融入实现中华民族伟大复兴的中国梦，在社会主义现代化建设新征程中成长成才。				实际完成情况				
						较好				
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	刊发宣讲关爱活动次数	>60次	62次	20	20	0.00			
	质量指标	“三结合”教育有机结合、更多的五老参与关爱活动	>20次	24次	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	为青少年成长成才营造良好氛围，培养新时代合格公民	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	教育引导对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	97.09				

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		中共邓州市委老干部局							
主管部门		老干部帮扶基础基金							
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		中共邓州市委老干部局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18	18	3.6	10	20.0%	2.00		
	财政拨款	18	18	3.6	-	20.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性			资金安排科学		5	5	暂时没有发现问题	
	拨付合规性			资金拨付合规		5	5	暂时没有发现问题	
	使用规范性			资金使用规范		5	5	暂时没有发现问题	
	预算绩效管理情况			项目资金纳入单位预算绩效管理		5	5	暂时没有发现问题	
	预期目标					实际完成情况			
年度总体目标	建立特困离退休干部帮扶机制，切实帮助因病因灾造成家庭生活困难的老干部解决实际困难。				较好地完成了目标任务				
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	帮扶老干部基础基金	≤18万元	3.6万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	人员	>100%	20%	5	1	-80.00	由于资金紧张，支付进度稍缓，春节前夕支付上年帮扶金	
产出指标	数量指标	特困离退休干部帮扶人数	≥120人	122人	20	20	0.00		
	质量指标	精准帮扶人数	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	老干部满意	=100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	解决老干部的实际困难满意度提升	≥97%	97%	5	5	0.00		
总分					100	88			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		中共邓州市委老干部局						
主管部门		老干部工作 经费						
		实施单位			中共邓州市委老干部局			
项目资金 (万元)	年初预算数	43.59	43.59	37.05	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	43.59	43.59	37.05	10	85.0 %	8.50	
	财政拨款	43.59	43.59	37.05	-	85.0 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理较好	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于老干部工作的开展,老干部学习教育、健康检查、看望慰问、政治生活待遇落实及发挥作用组织会议调研活动办公以及关心下一代工作。			较好地完成了目标任务				
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	保证工作正常开支,落实老干部政治生活待遇	≤100%	100%	10	10	0.00	
		组织开展老干部正能量活动的次数	>45次	45次	10	10	0.00	
	质量指标	保持老干部队伍稳定老同志幸福指数提升	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	发挥老干部的正能量引领作用	有效	100%	10	10	0.00	
		保证了单位工作的正常运转	有效	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意离退休干部满意凝心聚力发挥老干部作用	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		中共邓州市委老干部局						老干部巡视组活动 费用		
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9	9	9	9	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	9	9	9	9	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	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		科学合理		5		5			
	拨付合规性		合规		5		5			
	使用规范性		规范		5		5			
	预算绩效管理情况		发挥了应有社会效益		5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对市委市政府建言献策重要工作提出意见建议。				发挥了应有的社会效益					
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	社会成本指标	成员人数	>10人	10人	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	巡视次数	>25次	31次	15	15	0.00			
	质量指标	市委市政府采纳率	>90%	92%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	巡视项目	>10项	11项	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府及广大老干部满意正能量得到充分发挥	=100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		中共邓州市委老干部局						
主管部门		离退休党支部书记补贴						
		中共邓州市委老干部局		实施单位			中共邓州市委老干部局	
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:	33.84	33.84	13.86	10	40.96%	4.10	
	财政拨款	33.84	33.84	13.86	-	40.96%	-	
	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	资金安排科学		5	5	暂时没有发现问题	
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5	暂时没有发现问题	
		使用规范性	资金使用规范		5	5	暂时没有发现问题	
		预算绩效管理情况	项目资金纳入单位预算绩效管理		5	5	暂时没有发现问题	
年度总体目标	预期目标	加强离退休干部党组织队伍建设，增强离退休干部党组织创造力凝聚力。			实际完成情况			
					较好地完成了目标任务			
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	离退休党支部书记人数	≤94人	50人	20	20	0.00	
	质量指标	发挥模范作用	≥100次	100次	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	离退休党组织队伍建设	提升	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.1		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		中共邓州市委老干部局						离退休干部党工委 经费		
主管部门		中共邓州市委老干部局		实施单位		中共邓州市委老干部局				
项目资金 (万元)	年初预算数	9	9	3.35	分值	10	执行率	37.22 %	得分	3.72
	年度资金总额:	9	9	3.35		-		37.22 %		-
	财政拨款	9	9	3.35		-		37.22 %		-
	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			资金安排科学		5	5	暂时没有发现问题		
	拨付合规性			资金拨付合规		5	5	暂时没有发现问题		
	使用规范性			资金使用规范		5	5	暂时没有发现问题		
	预算绩效管理情况			项目资金纳入单位预算绩效管理		5	5	暂时没有发现问题		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	加强离退休干部队伍建设加强和增强离退休干部党的组织创造力战斗力。			较好地完成了目标任务						
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	增强思想政治工作	>20项	20项	20	20	0.00			
	质量指标	加强创新离退休党组织建设	≥98%	98%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	有力的保障了广大老同志“政治坚定、思想常新、理想	良好	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	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	93.72				