

曾都区休干管理所部门 2023 年度部门

决算

目 录

第一部分 曾都区休干管理所概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 曾都区休干管理所 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
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	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 曾都区休干管理所 2023 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10

二、收入决算情况说明·····	10
三、支出决算情况说明·····	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明·····	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
十、机关运行经费支出说明·····	17
十一、政府采购支出说明·····	17
十二、国有资产占用情况说明·····	18
十三、预算绩效情况说明·····	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····	20
 第四部分 其他需要说明的情况·····	 20
第五部分 名词解释·····	20
第六部分 附件·····	22

第一部分 曾都区休干管理所概况

一、部门主要职责

（一）认真贯彻执行上级党委、政府关于老干部工作的方针政策，围绕“老有所养、老有所医、老有所学、老有所乐、老有所为”拟定各项工作制度，并组织实施。

（二）按政策认真落实好老干部的政治待遇。组织老干部进行政治理论学习、阅读文件、参加各种重要会议和重大活动等。加强休干党支部建设，做好老干部的思想政治工作。

（三）按政策认真落实好老干部的生活待遇。重点对原随州市 1980 年底以前行政事业单位离退休干部的生活待遇进行协调，不折不扣地落实。对居住在休干所内的老干部搞好管理服务。

（四）密切与老干部的联系。经常走访看望居住在异地的老干部，了解他们的实际困难，及时帮助解决。

（五）管好、用好老干部的活动场地。组织开展有益于老干部身心健康的文化、体育活动，丰富老干部精神文化生活。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区休干管理所部门决算由实行独立核算的曾都区休干管理所决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区休干管理所 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区休干管理所

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					
部门：曾都区休干管理所			公开01表 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	191.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	70.37	八、社会保障和就业支出	39	209.10
	9		九、卫生健康支出	40	4.68
	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	4.54
	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
	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	261.92	本年支出合计	58	218.32
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	11.37	年末结转和结余	60	54.97
	30			61	
总计	31	273.29	总计	62	273.29

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：曾都区休干管理所								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		261.92	191.55	0.00	0.00	0.00	0.00	70.37
208	社会保障和就业支出	252.70	182.33	0.00	0.00	0.00	0.00	70.37
20805	行政事业单位养老支出	252.70	182.33	0.00	0.00	0.00	0.00	70.37
2080503	离退休人员管理机构	244.51	174.14	0.00	0.00	0.00	0.00	70.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93	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	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.54	4.54	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
部门：曾都区休干管理所							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		218.32	160.02	58.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.10	150.80	58.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.10	150.80	58.29	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	200.91	142.61	58.29	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.54	4.54	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								
部门：曾都区休干管理所			公开04表 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	191.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	193.70	193.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.68	4.68	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	4.54	4.54	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
	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	191.55	本年支出合计	59	202.92	202.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.37	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	11.37		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	202.92	总计	64	202.92	202.92	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：曾都区休干管理所				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		202.92	144.62	58.29
208	社会保障和就业支出	193.69	135.40	58.29
20805	行政事业单位养老支出	193.69	135.40	58.29
2080503	离退休人员管理机构	185.50	127.21	58.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	0.00
221	住房保障支出	4.54	4.54	0.00
22102	住房改革支出	4.54	4.54	0.00
2210201	住房公积金	4.54	4.54	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。

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
部门：曾都区休干管理所									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	79.68	302	商品和服务支出	16.95	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	16.14	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	12.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	30.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	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	0.10	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.93	30206	电费	1.45	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.26	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.87	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	4.54	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	0.93	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	48.00	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	13.55	30217	公务接待费	0.08	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	29.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	3.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.45	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	1.87	30227	委托业务费	6.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.76	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	0.78	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	0.00	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	0.07				
人员经费合计		127.67	公用经费合计					16.95	

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
部门：曾都区休干管理所							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。

此表无数据，本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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
部门：曾都区休干管理所							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。

此表无数据，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

部门：曾都区休干管理所 公开09表
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		公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护		公务用车运行维护费	公务接待费
		小计	公务用车购置费					小计	公务用车购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.12	0.00	4.00	0.00	4.00	0.12	0.85	0.00	0.78	0.00	0.78	0.08

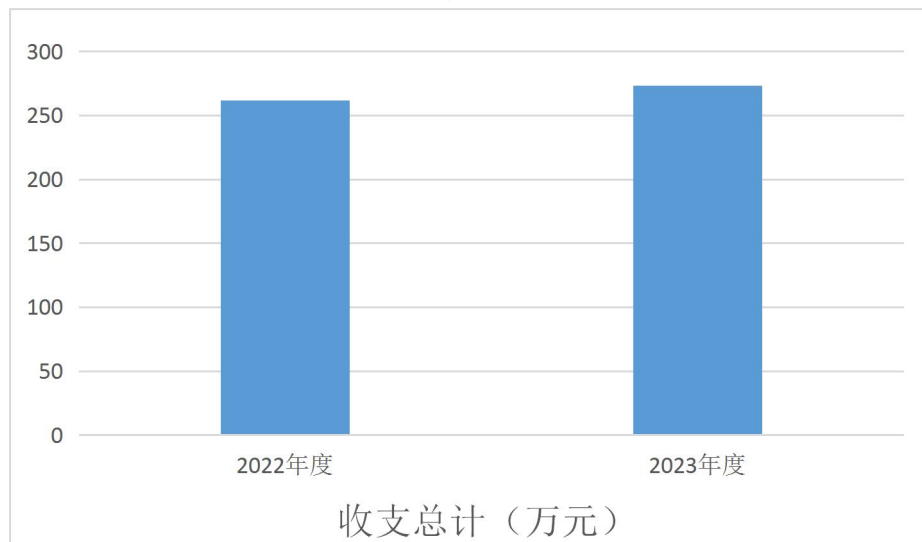
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实

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 273.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 11.49 万元，增长 4.4%，主要原因是人员工资的增长及去世退休干部的补助。

1：收、支决算总计变动情况

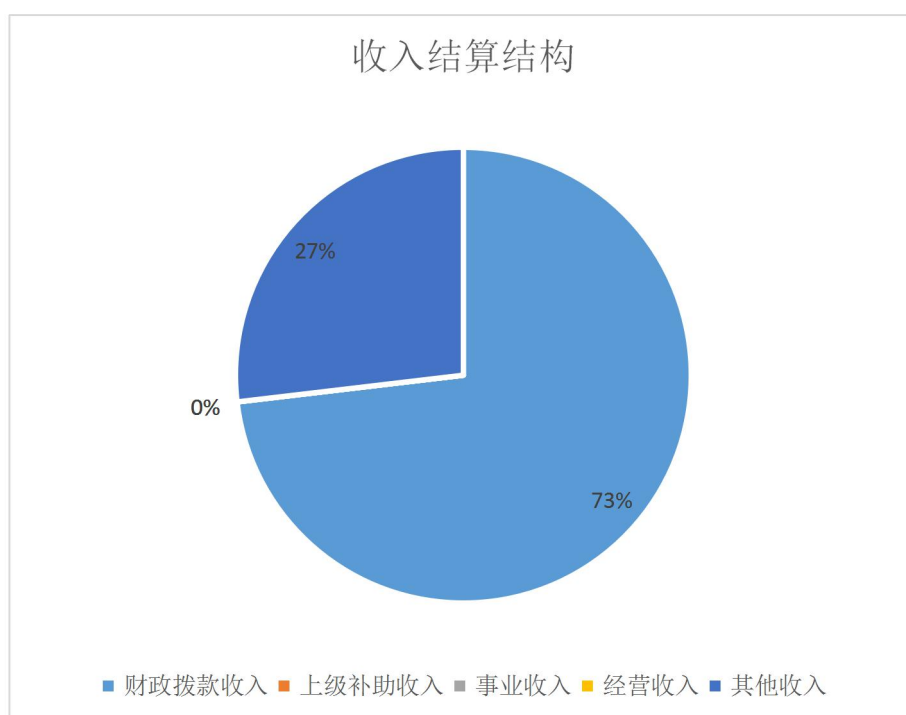


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 261.92 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 20.86 万元，增加 8.7%，主要原因是人员工资的增长及去世退

休干部的补助。其中：财政拨款收入 191.55 万元，占本年收入 73.1%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 70.37 万元，占本年收入 26.9%。

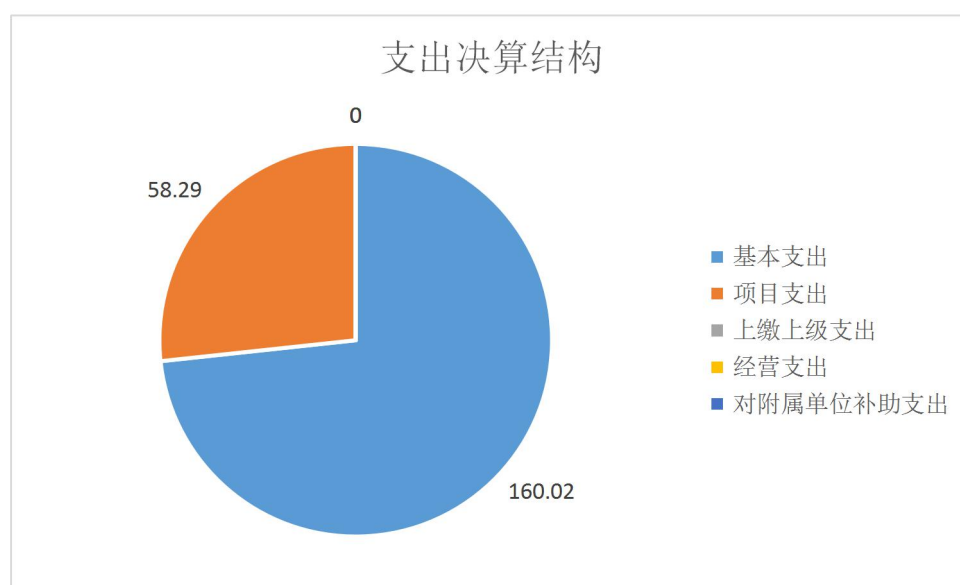
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 218.32 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 31.3 万元，下降 12.5%，主要原因是执行八项规定，节约开支。其中：基本支出 160.02 万元，占本年支出 73.3%；项目支出 58.29 万元，占本年支出 26.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

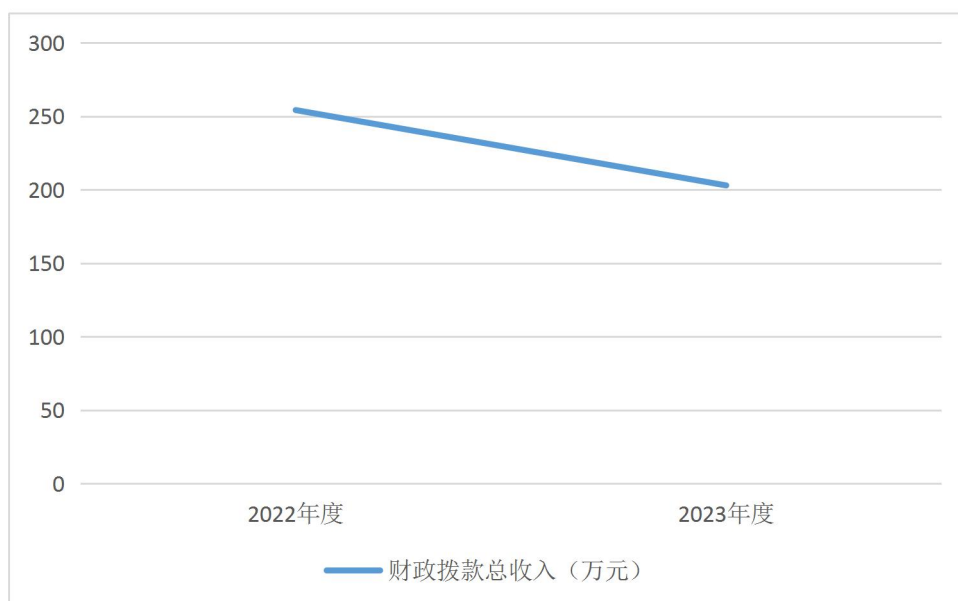


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 202.92 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 51.25 万元，下降 20.2%。主要原因是执行八项规定，节约开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 191.55 万元，比 2022 年度决算数减少 41.88 万元，下降 17.9%。下降的主要原因是执行八项规定，节约开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 202.92 万元，占本年支出合计的 93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.14 万元，下降 15.8%。主要原因是执行八项规定，节约开支。

（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 202.96 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及项目支出。
2. 教育支出（类）0 万元，占 0%。主要是用于无。
3. 社会保障和就业支出（类）193.69 万元，占 95.5%。主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4. 卫生健康支出（类）4.68 万元，占 2.3%。主要用于政府医疗卫

生与计划生育方面的支出。

5. 住房保障支出（类）4.54 万元，占 2.2%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（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 190.63 万元，支出决算为 202.92 万元，完成年初预算的 106.5%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是本单位属于离退休有员管理机构无一般公共用服务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 169.86 万元，支出决算为 185.5 万元，完成年初预算的 109.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是用一般公共服务支出款支付了部分的社保。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.31 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 125.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是用一般公共服务支出款支付了个人部分的社保及人员经费的增长。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为

0.26 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是用一般公共服务支出款支付了单位部分的社保。

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 6.18 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 45.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是用执行八项规定，节约开支。

6. 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 3.74 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是用执行八项规定，节约开

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 4.54 万元，支出决算 4.54 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格执行预算支出。

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 144.62 万元，其中：

人员经费 127.67 万元，主要包括：基本工资 16.14 万元、津贴补贴 12.35 万元、奖金 30.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.93 万元、职业年金缴费 0.26 万元、职工基本医疗保险缴费 2.81 万元、公务员医疗补助缴费 1.87 万元、其他社会保障缴费 3.37 万元、住房公积金 4.54 万元。

公用经费 16.95 万元，主要包括：办公费 1.61 万元、水费 0.1 万元、电费 1.45 万元、邮电费 0.43 万元、差旅费 0.17 万元、维修（护）

费 0.93 万元、公务接待费 0.08 万元、劳务费 2.45 万元、委托业务费 6.80 万元、工会经费 0.33 万元、福利费 1.76 万元、公务用车运行维护费 0.78 万元、其他商品和服务支出 0.07 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 4.12 万元，支出决算为 0.85 万元，完成全年预算的 20.6%。较上年减少 1.12 万元，下降 56.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：执行八项规定，节约开支。决算数较上年减少的主要原因执行八项规定，节约开支。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因本年度无因公出国(境)费。决算数较上年增加的主要原因本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4 万元，支出决算为 0.78 万元，完成全年预算的 19.5%；较上年减少 1.05 万元，下降 57.4%。决

算数小于全年预算数的主要原因：执行八项规定，节约开支。决算数较上年减少的主要原因：执行八项规定，节约开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费，主要是用于购置执法用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.78 万元，完成年初预算的 19.5%，比年初预算减少 3.22 万元，主要原因是执行八项规定，节约开支，主要用于离退休老干部用车的维护运行。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.08 万元，完成全年预算的 66.7%，较上年减少 0.06 万元，下降 42.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：执行八项规定，节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是没有开展外宾接待工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是本年度没有开展外宾接待工作。

国内公务接待支出 0.08 万元，接待对象主要是上级纪检监察部门，主要是开展纪检监察工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个，11 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货

物支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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，共涉及项目 1 个，资金 94.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.4%。从评价情况来看，2023 年度，根据财政预算按时足额兑现企业离休干部增加津补贴、住房补贴及第十三个月工资。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，为了使绩效评价工作顺利实施，我单位成立了绩效评价小组，严格按照《市财政局关于开展 2023 年度市级财政支出绩效自评工作的通知》要求，明确责任，

合理分工，密切协作，确保绩效评价真实、合理。2023 年度部门整体支出绩效进行自评，达成预期指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

为离退休老干部服务及经测算 2023 年全区 13 名企业离休干部，应发津补贴 31.7 万元；住房补贴 2.2 万元；离休补贴 51.4 万元；第十三个月工资 8.8 万元。合计 94.1 万元。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

继续细化工作内容，完善绩效自评指标体系。按照绩效目标设定的原则，采用纵横结合、科学合理、全面细致、细化量化的方法设立指标评价体系，整理扩充项目指标库，完善指标历史数据、佐证材料等信息，保证项目评价指标的实用性、可操作性、规范性，项目评价结果的公允性。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。自评结果的应用，将以本次绩效自评结果为依据，总结工作经验和存在的问题，切实加强项目整改落实。一是结合本次绩效评价的结果，在下一年度预算编制中进一步改进，科学合理的编制绩效预算，增强预算的执行效率。二是提高项目绩效与资金的匹配度，对各处室预算项目结构进行调整，相关处室依据职责分工编制更为详细的支出用款计划。三是加强项目实施进度的实时监控，项目实施过

程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案。四是提高单位人员对预算资金使用效益的认识，将项目资金使用的效率和效益作为工作考核评价的内容之一，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥项目资金的效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2023 年度本单位无财政专项支出、专项转移支付支出进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

本年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收

入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出及职业年金支出（项）。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(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。

(十八)其他专用名词。

本部门无其他专用名词补充解释。

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区休干管理所整体绩效评价自评表

2023年度曾都区休干管理所部门整体绩效自评表						
					填报日期：2024年3月20日	
单位名称		曾都区休干管理所				
基本支出总额		160.02万元			项目支出总额	48.29
年度目标		面向市区两级离退休老干部、老年大学和部分老年社团组织免费提供教学活动地点，并经常组织老干部开展丰富多彩的政治文体活动				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	公用经费控制	公用经费控制率	（实际支出公用经费总额/预算安排	绩效基本型	100%	99.44%
	在职人员控制	在职人员控制率	（在职人员数/核定编制数）×100%	绩效基本型	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门（单位）本年度会议费支出与相	绩效基本型	无	无
		“三公经费”变动率	〔（本年度“三公经费”预算总额-	绩效基本型	-2%	-2%
	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实	绩效基本型	是	是
		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障，部门内部	绩效基本型	重点项目预算有保障，部门内部项目	重点项目预算有保障，部门内部项目
		立项规范性	各项目设立依据是否充分，且严格按照	绩效基本型	是	是
		预算调整率	（预算调整数/预算	绩效基本型	24.10%	24.10%
		绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否	绩效基本型	是	是
		绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范	绩效基本型	是	是
	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所	绩效基本型	是	是
		评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政	绩效基本型	是	是
	资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置	绩效基本型	是	是
		资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产，新购	绩效基本型	是	是
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基本型	是	是
		会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否符合符合	绩效基本型	是	是
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国	绩效基本型	部门(单位)使用预算资金符合国家财	部门(单位)使用预算资金符合国家财
	经济效益	经济效益	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	绩效基本型	100%	90%
	社会效益	社会效益		绩效基本型	100%	90%
科技支撑	信息化建设情况	部门(单位)是否充分运用信息化手段	绩效基本型	是	是	
服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	绩效基本型	100%	95%	
联系部门满意度	联系部门满意度		绩效基本型	100%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
备注： 1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门（单位）需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。						

二、2023 年度企业离休干部增加津补贴、住房补贴及第十三个月工资项目绩效评价自评表

2023年度企业离休干部增加津补贴、住房补贴及第十三个月工资项目绩效自评表						
单位名称：		曾都区体干管理所		期填报日期：2024年3月20日		
项目名称		企业离休干部增加津补贴、住房补贴及第十三个月工资				
主管部门		区委组织部		项目实施单位		曾都区体干管理所
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	94.1	48.29	0.51	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	企业离休干部增加津补贴、住房补贴及第十三个月工资	100%	51%	
		质量指标	软弱涣散党组织整顿转化率			
						
						
	效益指标	社会效益指标	各领域党的组织和工作覆盖面	100%	95%	
						
						
	满意度指标					
						
年度绩效目标						
.....						
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。						

