



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：287001

单位名称：中国共产党唐山市丰润区委员会老  
干部局(本级)

二〇二四年一十二月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

负责全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全区离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全区离退休干部工作和先进典型；负责指导、督促、检查各级各单位离退休干部工作；组织和协调有关单位做好离退休干部工作；负责督促检查各级各单位落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作。抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关单位提出解决办法；负责离休干部护理费审批和离退休干部交通费审核工作；加强对全区离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟订和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作；指导各级老干部活动中心（站、室）、老年大学（学校）等学习活动阵地建设；负责管理区老年大学、区老干部活动中心工作；指导各级各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量；了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、

保健讲座、健康疗养、参观学习等活动；负责易地安置离休干部服务管理工作；负责回区老干部探亲访友和各省区市老干部工作单位到丰润的联络接待工作；会同有关单位拟订治丧办法。指导逝世老干部的善后工作，协助承办区委交办的丧葬事宜；承担区老干部工作领导小组的日常工作；完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，我部门无二级预算单位，因此我单位 2023 年度部门决算即本级 2023 年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党唐山市丰润区委员会老干部局(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 中国共产党唐山市丰润区委员会老干部局(本级)

2023 年度

金额单位: 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	630.19	一、一般公共服务支出	32	227.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	220.00	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	356.30
	9		九、卫生健康支出	40	30.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	220.00
	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	15.30
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>850.19</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>850.19</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>850.19</b>	<b>总计</b>	62	<b>850.19</b>

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位)：中国共产党唐山市丰润区委员会老干部局(本级)

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		850.19	850.19					
201	一般公共服务支出	227.83	227.83					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	215.11	215.11					
2013101	行政运行	215.11	215.11					
20136	其他共产党事务支出	12.73	12.73					
2013699	其他共产党事务支出	12.73	12.73					
208	社会保障和就业支出	356.30	356.30					
20805	行政事业单位养老支出	356.30	356.30					
2080501	行政单位离退休	336.93	336.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37					
210	卫生健康支出	30.76	30.76					
21011	行政事业	30.76	30.76					

	单位医疗							
2101101	行政单位 医疗	10.02	10.02					
2101103	公务员医 疗补助	20.74	20.74					
212	城乡社区 支出	220.00	220.00					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	220.00	220.00					
2120804	农村基础 设施建设 支出	100.00	100.00					
2120814	农业生产 发展支出	120.00	120.00					
221	住房保障 支出	15.30	15.30					
22102	住房改革 支出	15.30	15.30					
2210201	住房公积 金	15.30	15.30					

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

编制部门(单位): 中国共产党唐山  
市丰润区委员会老干部局(本级)

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		850.19	280.53	569.66			
201	一般公共 服务支出	227.83	215.11	12.73			
20131	党委办公 厅(室)及 相关机构 事务	215.11	215.11				
2013101	行政运行	215.11	215.11				
20136	其他共产 党事务支 出	12.73		12.73			
2013699	其他共产 党事务支 出	12.73		12.73			
208	社会保障 和就业支 出	356.30	19.37	336.93			
20805	行政事业 单位养老 支出	356.30	19.37	336.93			
2080501	行政单位 离退休	336.93		336.93			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	19.37	19.37				
210	卫生健康 支出	30.76	30.76				
21011	行政事业 单位医疗	30.76	30.76				
2101101	行政单位	10.02	10.02				

	医疗						
2101103	公务员医疗补助	20.74	20.74				
212	城乡社区支出	220.00		220.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00		220.00			
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
2120814	农业生产发展支出	120.00		120.00			
221	住房保障支出	15.30	15.30				
22102	住房改革支出	15.30	15.30				
2210201	住房公积金	15.30	15.30				

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

编制部门(单位): 中国共产党唐山市丰润区委员会老干部局(本  
级)

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	630.19	一、一般公共服务支出	33	227.83	227.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	220.00	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	356.30	356.30		
	9		九、卫生健康支出	41	30.76	30.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	220.00		220.00	
	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	15.30	15.30		
	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	54				

			应急管理支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	850.19	<b>本年支出合计</b>	59	850.19	630.19	220.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	850.19	<b>总计</b>	64	850.19	630.19	220.00	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位): 中国共产党唐山市丰润区委员会老干部局(本级)

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
档次		1	2	3
合计		630.19	280.53	349.66
201	一般公共服务支出	227.83	215.11	12.73
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	215.11	215.11	
2013101	行政运行	215.11	215.11	
20136	其他共产党事务支出	12.73		12.73
2013699	其他共产党事务支出	12.73		12.73
208	社会保障和就业支出	356.30	19.37	336.93
20805	行政事业单位养老支出	356.30	19.37	336.93
2080501	行政单位离退休	336.93		336.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37	
210	卫生健康支出	30.76	30.76	
21011	行政事业单位医疗	30.76	30.76	
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	
2101103	公务员医疗补助	20.74	20.74	
221	住房保障支出	15.30	15.30	
22102	住房改革支出	15.30	15.30	
2210201	住房公积金	15.30	15.30	

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表

公开 06 表

编制部门(单位): 中国共产党唐山市丰润区委员会老干部局(本  
级)

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	202.95	302	商品和服务支出	33.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.99	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.56	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.37	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	30208	取暖费	5.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.74	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.30	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.47	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.14	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	4.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.39	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	0.54	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.15	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		247.34	公用经费合计					33.19

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

编制部门（单位）：中国共产党唐山市丰润区委员会老干部局(本级)

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			220.00	220.00		220.00	
212	城乡社区支出		220.00	220.00		220.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		220.00	220.00		220.00	
2120804	农村基础设施建设支出		100.00	100.00		100.00	
2120814	农业生产发展支出		120.00	120.00		120.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 中国共产党唐山市丰润区委员会老干部局(本级)

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

**备注:** 本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 中国共产党唐山市丰润区委员会老干部局(本级)

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
4.10		4.00		4.00	0.10	4.03		3.99		3.99	0.04

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。

# 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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）850.19万元。与2022年度决算相比，收支各增加133.12万元，增长18.56%，主要原因是纳入到政府性基金收入支出的2023年度老区建设帮扶资金财政保障力度加大，增长125万；离退休干部公用经费特需经费增加20.15万元。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计850.19万元，其中：财政拨款收入850.19万元，占100%；无其他收入。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计850.19万元，其中：基本支出280.53万元，占33%；项目支出569.66万元，占67%；无其他支出。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入850.19万元，比上年增加133.12万元，增长18.56%，主要是纳入到政府性基金收入支出的2023年度老区建设帮扶资金财政保障力度加大，增长125万；离退休干部公用经费特需经费增加20.15万元；本年支出850.19万元，比上年增加133.12万元，增长18.56%，主要是纳入到政府性基金收入支出的2023年度老

区建设帮扶资金财政保障力度加大，增长 125 万；离退休干部公用经费特需经费增加 20.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入630.19万元,比上年增加8.12万元，增长1.3%，主要是人员增加和工资增长相应增加的人员经费、公用经费等；本年支出 630.19万元，比上年增加8.12万元，增长1.3%，主要是人员增加和工资增长相应增加的人员经费、公用经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入220万元，比上年增加125万元，增长131.58%，主要是2022年度部分老区建设帮扶资金因财政紧张未落实，2023年度老区建设帮扶资金财政保障力度加大，全部落实；本年支出 220万元，比上年增加125万元，增长131.58%，主要是2022年度部分老区建设帮扶资金因财政紧张未落实，2023年度老区建设帮扶资金财政保障力度加大，全部落实。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本部门无国有资本经营预算收入。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入850.19万元，完成年初预算的134.81%，比年初预算增加219.52万元，决算数大于预算数主要原因是：一是离退休干部慰问经费年初预算未安排，2023年慰问时追加预算，二是市级老促会帮扶资金年初未纳入本级预算，市级拨款后增加预算；本年支出850.19万元，完成年初预算的134.81%，比年初预算增加219.52万元，

决算数大于预算数主要原因同上。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入630.19万元，完成年初预算的 99.92%，比年初预算减少8.6万元，主要原因是部分津补贴未发放，减少收入；本年支出630.19万元，完成年初预算的99.92%，比年初预算减少8.6万元，主要原因是部分津补贴未发放，减少支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入220万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加220万元，主要原因是一是市级老促会帮扶资金年初未纳入本级预算，市级拨款后增加预算，二是区级帮扶款调整到政府性基金预算收入；本年支出220万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加220万元，主要原因同上。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本部门无此项收支。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 850.19 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 227.83 万元，占 26.8%；社会保障和就业（类）支出 356.3 万元，占 41.91%；卫生健康（类）支出 30.76 万元，占 3.62%；城乡社区（类）支出 220 万元，占 25.88%；住房保障（类）支出 15.3 万元，占 1.8%；

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 280.53 万元，其中：

人员经费 247.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 33.19 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **五、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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.1 万元，支出决算为 4.03 万元，完成预算的 98.3%，较预算减少 0.07 万元，降低 1.7%，主要是公务接待费用减少；较 2022 年度决算增长 0.1 万元，增长 2.5%，主要是修车费增加、公务接待费增加。

### **（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）费支出情况。**本单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 3.99

万元,完成预算的 99.71%,较预算减少 0.01 万元,降低 0.25%,主要是修车费用减少;较上年减少 0.01 万元,降低 0.25%,主要是修车费用减少。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:** 本单位 2023 年度无公务用车购置

**公务用车运行维护费支出 3.99 万元:** 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 3.99 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元,降低 0.25%,主要是修车费用减少;较上年减少 0.01 万元,降低 0.25%,主要是修车费用减少。

**3.公务接待费。** 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.1 万元,支出决算 0.04 万元,完成预算的 42%。公务接待费支出较预算减少 0.06 万元,降低 60%,主要是公务接待少;较上年度增加 0.04 万元,增长(降低) 100%,主要是 2022 年无公务接待。本年度共发生公务接待 1 批次、4 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 33.19 万元,较 2022 年度增加 0.69 万元,增长 2.12%。主要原因是人员增加。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度无政府采购支出。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年无变化，其中离退休干部用车 1 辆，其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，本单位组织对 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 4 个，共涉及资金 569.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度老区建设帮扶资金政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 220 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“离退休干部公用经费特需经费”“老区建设帮扶资金”“老促会经费”“关工委经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 349.66 万元，政府性基金预算支出 220 万元。从评价情况来看，绩效评价工作小组负责建立科学有效的绩效评价制度，定期发布绩效评价报告，组织力量对本单位绩效实施情况进行评估，评价规划执行情况，研究解决评价执行中的困难和问题，对需要调整的内容，按照程序进行修订、调整，并接受上级单位对规划实施情况进行考评。通过总结本评价工作实施情况，为制定下期绩效评价打好基础，老干部局全部项目评价指标总数 4 个，全部完成，评优率 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映“离退休干部公用经费特需经费”“老区建设帮扶资金”“老促会经费”“关工委经费”等4个项目绩效自评结果。

离退休干部公用经费特需经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，离退休干部公用经费特需经费项目绩效自评得分为99.63分（绩效自评表附后）。全年预算数为350万元，执行数为336.93万元，完成预算的96.27%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实离退休干部的政治、生活待遇；二是组织离退休干部开展学习、活动；三是老干部满意、上级部门满意、区委区政府满意。未发现问题。

老区建设帮扶资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老区建设帮扶资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全区老区村进行帮扶工作开展顺利，全部完成帮扶老区村重点项目建设，促进老区村政治、经济发展，增加农民收入。落实了年初制定的老区村项目建设，使老区村农民增收、区委、区政府满意。未发现问题。

老促会经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老促会经费项目绩效自评得分为99.76分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为7.81万元，完成预算

的 97.62%。项目绩效目标完成情况：区老促会正常开展业务活动，落实年初制定的帮扶项目，促进老区村建设发展，落实年初制定的老区村项目建设，老区村农民增收、区委、区政府满意。未发现问题。

关工委经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关工委经费项目绩效自评得分为 99.83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.92 万元，完成预算的 98.34%。项目绩效目标完成情况：正常开展区关工委办公室工作，组织开展关心、关爱青少年活动。完善关心教育下一代相关制度，开展教育、帮扶等活动，青少年健康成长，制度完善，引领全区开展积极、健康向上的文体活动氛围。未发现问题。

# 部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位 (公章) :

单位主要负责人 (签字) :

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	离退休干部公用经费、特需经费		实施(主管)单位	中共唐山市丰润区委老干部局		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	350	到位数:	336.93	执行数:	<b>336.93</b>	96.27%
	其中: 财政资金	350	其中: 财政资金	336.93	其中: 财政资金	336.93	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	全面落实离退休干部的政治、生活待遇;组织离退休干部开展学习、活动;老干部满意、上级部门满意、区委区政府满意			按时全部完成年初预期目标		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	组织离退休干部开展学习、活动数量		≥10 次	13	100
		质量指标	保质保量完成工作任务		≥95%	<b>100%</b>	<b>100</b>
		时效指标	按时间节点落实政治生活待遇		全部完成	全部完成	<b>100</b>
	成本指标	保障落实离退休干部的服务成本		≤600 元	580 元	<b>100</b>	
	效益指标 (30)	经济效益指标					
社会效益指标		老干部队伍稳定, 老干部信访、上访次数		≤5 次	0	<b>100</b>	
生态效益指标							

	可持续影响指标						
	满意度指标(10)	满意	离退休干部、上级部门满意度	≥95%	100%	100	
	预算执行率(10)	预算执行率			96.27%	96.27	
	总分						99.63
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差					

## 部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位(公章):

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	老区帮扶资金		实施(主管)单位	丰润区老区建设促进会(中共唐山市丰润区委老干部局)		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	220	到位数:	220	执行数:	220	100%
	其中: 财政资金	220	其中: 财政资金	220	其中: 财政资金	220	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	全面完成老促会年初制定的帮扶项目、工程; 帮扶资金及时落实; 上级部门满意、区委区政府满意、老区村村民满意			全部按时完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	完成帮扶项目、工程量		≥23	23	100
			保质保量完成工作任务比例		≥95	100%	100
	质量指标						

	时效指标	帮扶资金及时落实比例	≥98	100%	100	
	成本指标	按帮扶项目确定项目资金比例	≥95	100%	100	
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	老区村村民收入较上年增收比例	≥3	3.70%	100
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标 (10)	上级部门满意村民满意度	≥95	100%	100
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100	
	总分				100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差				

## 部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位 (公章) :

单位主要负责人 (签字) :

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	区关工委经费		实施 (主管) 单位	丰润区关工委 (中共唐山市丰润区委老干部局)	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5	到位数:	4.92	执行数:	4.92
	其中: 财	5	其中: 财政资金	4.92	其中:	4.92
						98.34%

	财政资金				财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	加强青少年思想道德建设, 培育社会主义核心价值观; 关心关爱青少年成长, 为下一代办实事, 做好事; 搭建“五老”发挥作用平台, 推进“五老”关爱工程			全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	加强青少年思想道德建设主题活动开展次数	≥5	8次	100	
			关心关爱青少年人数	≥200	450人	100	
		质量指标	保质保量完成工作任务比例	≥95	100%	100	
		时效指标	按时完成工作任务情况比例	≥95	100%	100	
		成本指标	根据文件规定标准, 每次活动、帮扶成本	≤1000元	900元	100	
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	青少年道德常态化、关爱青少年成长社会化、五老队伍建设规范化社会认可度	≥95	100%	100	
		生态效益指标					

	益指标					
		可 持 续 影 响 指 标				
	满意度 指标 (10)	满 意 度 指 标	服务对象上级部门满意服务对象比例	≥95	100%	100
预算执 行率 (10)	预 算 执 行 率			98.34%	98.34	
总分					99.83	
五、存在问题、原因 及下一步整改措施	无偏差					

## 部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位 (公章) :

单位主要负责人 (签字) :

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	老促会办公经费		实施 (主管) 单位	丰润区老区建设促进会 (中共唐山市丰润区 委老干部局)		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	8	到位数:	7.81	执行 数:	7.81	97.62%
	其中: 财 政资金	8	其中: 财政资金	7.81	其中: 财政 资金	7.81	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	更好地开展老区帮扶工作, 加强老区村帮扶力 度, 更好服务老区; 正常开展老区建设促进会工			全部完成		100%	

		作:上级部门满意、区委区政府满意					
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分		
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	组织开展下乡调研次数	≥5	18	100	
		质量指标	保质保量完成工作任务比例	≥95	100%	100	
		时效指标	按时完成工作任务比例	≥95	100%	100	
		成本指标	落实项目工作成本比例	≤500元	450元	100	
		效益指标 (30)	经济效益指标				
	社会效益指标		经过工作取得成效群体稳定, 社会认可度	≥95	100%	100	
	生态效益指标						
	可持续影响						

		响指标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象上级部门满意度	≥95	100%	100
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率			97.62%	97.62
	总分					99.76
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

老干部局全部项目评价指标总数 4 个，全部完成，评优率 100%。

$$\text{评优率} = \frac{\text{评价等级为“优”的指标数}}{\text{全部项目评价指标总数}}$$

$$\text{评优率} = 4/4 = 100\%$$

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度老干部局无收支及结转结余情况，故结转结余表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**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（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。

**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、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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。