

中共海东市委老干部局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实中央、省、市有关老干部工作的方针政策，落实好老干部政治、生活待遇，进一步完善离休费、医药费、财政支持三个保障机制。制订和参与制订我市老干部工作有关政策、规定。对全市老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查研究，并提出相应的对策和措施，为市委、市政府决策提供依据。负责重大节日走访慰问老干部工作。协调指导有关部门做好病故离退休干部的治丧工作。组织引导老干部在四个文明建设中发挥作用；宣传老干部的先进事迹，表彰老干部先进典型。加强老干部活动室管理和服务工作，组织指导各老干部协会组织开展各项活动。组织实施对老干部工作人员的培训，逐步实现老干部工作规范化、制度化。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共海东市委老干部局本级。

内设机构3个，具体为：业务科、办公室、关工委。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

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	429.81	一、一般公共服务支出	32	
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	6.00	八、社会保障和就业支出	39	406.09
	9		九、卫生健康支出	40	27.52
	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	23.58
	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	435.81	本年支出合计	58	457.19
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	27.56	年末结转与结余	60	6.19
	30			61	
收入总计	31	463.38	支出总计	62	463.38

收入决算表

公开02表
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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	435.81	429.81					6.00
208	社会保障和就业支出	384.72	378.72					6.00
20805	行政事业单位养老支出	384.58	378.58					6.00
2080503	离退休人员管理机构	318.36	312.36					6.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80					
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.81	24.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	27.52	27.52					
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52					
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23					
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37					
2101103	公务员医疗补助	7.77	7.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.15	6.15					
221	住房保障支出	23.58	23.58					
22102	住房改革支出	23.58	23.58					
2210201	住房公积金	23.58	23.58					

支出决算表

公开03表
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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	457.19	355.77	101.41			
208	社会保障和就业支出	406.09	304.68	101.41			
20805	行政事业单位养老支出	405.95	304.54	101.41			
2080503	离退休人员管理机构	339.73	238.31	101.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.81	24.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	27.52	27.52				
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52				
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23				
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37				
2101103	公务员医疗补助	7.77	7.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.15	6.15				
221	住房保障支出	23.58	23.58				
22102	住房改革支出	23.58	23.58				
2210201	住房公积金	23.58	23.58				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	429.81	一、一般公共服务支出	33				
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	392.78	392.78		
	9		九、卫生健康支出	41	27.52	27.52		
	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	23.58	23.58		
	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	429.81	本年支出合计	59	443.87	443.87		
年初财政拨款结转和结余	28	14.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	14.06		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	443.87	总计	64	443.87	443.87		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	443.87	355.77	88.10
208	社会保障和就业支出	392.78	304.68	88.10
20805	行政事业单位养老支出	392.64	304.54	88.10
2080503	离退休人员管理机构	326.41	238.31	88.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.81	24.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	27.52	27.52	
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52	
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	
2101103	公务员医疗补助	7.77	7.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.15	6.15	
221	住房保障支出	23.58	23.58	
22102	住房改革支出	23.58	23.58	
2210201	住房公积金	23.58	23.58	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

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	306.41	302	商品和服务支出	24.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.34	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.92	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.54	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	28.97	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.80	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.77	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	0.14	30211	差旅费	4.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.58	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		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	24.81	30215	会议费	1.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.81	30217	公务招待费	0.48	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.27	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		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
	人员经费合计	331.22					公用经费合计	24.55

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
2.92		2.44		2.44	0.48	2.92		2.44		2.44	0.48

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	5	国内公务接待人次(人)	32

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	24.55
302	商品和服务支出	24.55
30201	办公费	2.60
30202	印刷费	0.33
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.65
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.81
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.17
30216	培训费	1.76
30217	公务接待费	0.48
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.27

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.44
30239	其他交通费用	6.78
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.27
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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年度收入、支出总计463.38万元，比上年收入、支出总计各增加33.50万元，增长7.79%，主要原因是增加项目省内外参观考察经费和活动中心运转经费预算收入支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计435.81万元，其中：财政拨款收入429.81万元，占98.62%；其他收入6万元，占1.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计457.19万元，其中：基本支出355.77万元，占77.82%；项目支出101.41万元，占22.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计443.87万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加27.50万元，增长6.60%，主要原因是减少了人员支出，增加项目省内外参观考察经费和活动中心运转经费预算收入支出。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出443.87万元，占本年支出合计的97.09%，比上年增加35.85万元，增长8.79%，主要原因是减少了人员支出，增加项目省内外参观考察经费和活动中心运转经费预算收入支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）392.78万元，占88.49%；卫生健康支出（类）27.52万元，占6.20%；住房保障支出（类）23.58万元，占5.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为484.55万元，支出决算为443.87万元，完成年初预算的91.60%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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330.07万元，支出决算为326.41万元，完成年初预算的98.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）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25.46万元，支出决算为27.61万元，完成年初预算的108.44%。决算数大于预算数的主要原因是年末增加了事业的养老支出。

（3）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12.73万元，支出决算为13.80万元，完成年初预算的108.41%。决算数大于预算数的主要原因是年末增加了事业的养老支出。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为33.06万元，支出决算为24.81万元，完成年初预算的75.04%。决算数小于预算数的主要原因是年末减少了事业的养老支出。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的46.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.43万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的57.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.32万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的84.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.86万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的65.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(4) 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18.24万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的33.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.17万元，支出决算为23.58万元，完成年初预算的257.14%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金补交。

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355.77万元，其中：人员经费331.22万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费24.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、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收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.44万元，支出决算为2.44万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，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2.44万元，占83.56%；公务接待费支出决算0.48万元，占16.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中共海东市委老干部局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.44万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.44万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.48万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待32人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.12万元，增长4.29%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.06万元，下降2.40%，主要原因是公务接待较上年增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.18万元，增长60%，主要原因是二十大宣讲等活动增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出24.55万元，比上年增加5.08万元，增长26.09%，主要原因是办公经费、会议费等增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，市财政局批复项目支出绩效项目9项，共涉及资金92.7万元。根据预算绩效管理要求，中共海东市委老干部局组织人员对2023年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金92.7万元，占部门项目支出预算总额的95.33%。绩效目标完成情况：中共海东市委老干部局根据年度计划完成海东市第九届老年人运动会、元旦春节老干部慰问金、老干部省外考察费、老干部大学工作经费、老干部生病、去世丧礼费、老干部党支部经费、市关工委活动经费、看望异地居住离退休老干部等，各项工作顺利完成。

（二）项目绩效自评结果。

中共海东市委老干部局在2023年度部门决算中反映海东市第九届老年人运动会、老干部省外考察费、老干部大学工作经费、市关工委活动经费、老干部艺术团活动费等9个项目绩效自评结果。

1、海东市第九届老年人运动会项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.74万元，完成年度预算的94.89%。项目绩效完成情况：项目开展受客观影响，采购了活动所用必需品。存在的主要问题：未能考虑客观因素，绩效目标设置需更加精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

2、老干部省外考察费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出4.21万元，完成年度预算的52.66%。项目绩效完成情况：通过项目实施进一步让老干部了解改革发展的成效，进一步发挥老干部参政、议政的能动性，按年初制定目标完成，按文件规定的标准严格执行，鼓励老干部对当前的经济发展建言献策。存在的主要问题：绩效目标未细化，存在预算编制不精准绩效管理不清晰。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

3、老干部大学工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：通过项目实施教育引导广大老干部学员自觉在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。按照教学计划精心组织与实施教学。根据老年学员需求，开设相关专业和课程设置，组织丰富多彩的第二、三课堂，进一步丰富老干部的精神文化生活，引导广大学员为社会发挥正能量。把老干部大学建成师资力量较强、管理规范的好阵地，使广大离退休干部老有所教。把老干部大学建成终身学习教育、增长知识的好学堂，使广大离退休干部老有所学。把老干部大学建成促进身心健康、陶冶情操的好家园，使广大离退休干部老有所乐。把老干部大学建成发挥独特优势、服务社会的好舞台，使广大离退休干部老有所为。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中绩效指标出现偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排

有机结合的机制等措施。

4、离退休党支部书记委员项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出6.18万元，完成年度预算的77.27%。项目绩效完成情况：通过项目实施给每个党支部老干部提供学习笔记本和开展组织活动，保证每个支部能正常开展活动，为老干部党组织建设提供必要的活动经费保障。存在的主要问题：绩效目标设置需更加精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

5、市关工委活动费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：通过项目实施搞好关工委工作、发挥“五老”的作用和多次督促检查基层关工委工作。每年下基层调研，落实基层的关工委工作。对关心下一代、发挥老干部余热有带动作用。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中绩效指标出现偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

6、看望异地居住离退休老干部费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.6万元，结转0.4万元，完成年度预算的96%。项目绩效完成情况：通过项目实施对市直机关副处级以上异地居住、安置离退休干部及其遗

属进行走访、慰问，送去党和政府的关心。存在的主要问题：主要为受疫情影响，个别地方未能到达。下一步改进措施：充分考虑疫情等客观因素，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

7、老干部生病、去世丧礼费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.95万元，完成年度预算的97.69%。项目绩效完成情况：通过项目实施在老干部生病住院、去世时，对家属进行看望慰问，送去党和组织的关心。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中绩效指标出现偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

8、活动中心运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.7万元，实际支出5.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：通过项目实施让老干部退而不休，保障老干部活动阵地，存在的主要问题：主要为绩效目标执行中绩效指标出现偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

9、元旦、春节老干部慰问费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34万元，实际支出34万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：通过项目实施对市直机关副处级以上离退休干部进行走访、慰问并对离休干

部遗属进行慰问，和市委市政府领导临时性对老干部进行走访慰问，送去党和政府的关心。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中绩效指标出现偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，中共海东市委老干部局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。