

# 中共西乡县委老干部工作局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

## **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针政策，开展调查研究，拟定我县有关离退休干部工作的意见；

2、认真落实离退休干部阅读文件、政治理论学习、听报告，参加重要会议和重大活动，向离退休干部通报经济社会发展情况，组织离退休干部就近就地参观学习、走访慰问，做好离退休干部的信访接待和思想政治工作；

3、抓好离退休干部生活待遇的协调、督促检查和落实、巩固和完善离退休干部“三个机制”，确保离休费、医药费、财政支持机制的落实；

4、围绕党的中心工作，积极组织和引导老干部在党的组织建设、培养选拔优秀年轻干部、构建社会和谐稳定、培养教育青少年、帮乡扶贫、招商引资等工作中发挥应有的作用；

5、配合人事劳动、社保、财政、涉及部门做好老干部管理服务工作；

6、不断加强和改进离退休干部党支部建设，确保离退休学员干部正常过组织生活；

7、抓好老干部活动中心工作，组织指导全县老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐活动，丰富活跃老干部的精神文化生活；

8、做好老干部工作的统计报表和各类信息资料的收集、汇总、上报工作；

9、负责协调老干部的丧事处理及督促老干部原所在单位对其遗属的有关政策待遇的落实工作；

10、抓好老干部工作队伍自身建设，不断提高工作人员政治素质和业务素质；

11、完成县委交办的任务。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设 2 个股室（包括办公室和财务室）；另有西乡县老干部活动中心 1 下属单位。

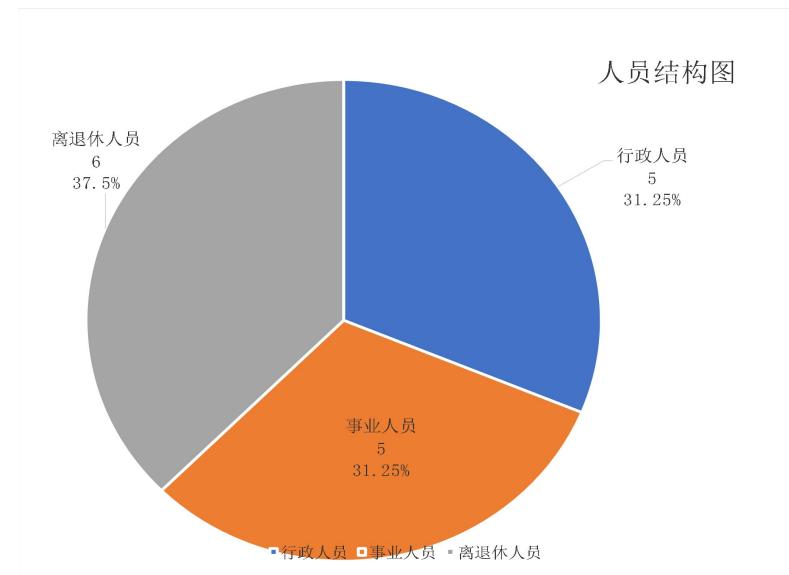
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西乡县委老干局本级（机关）
2	西乡县老干部活动中心

## 三、部门人员情况

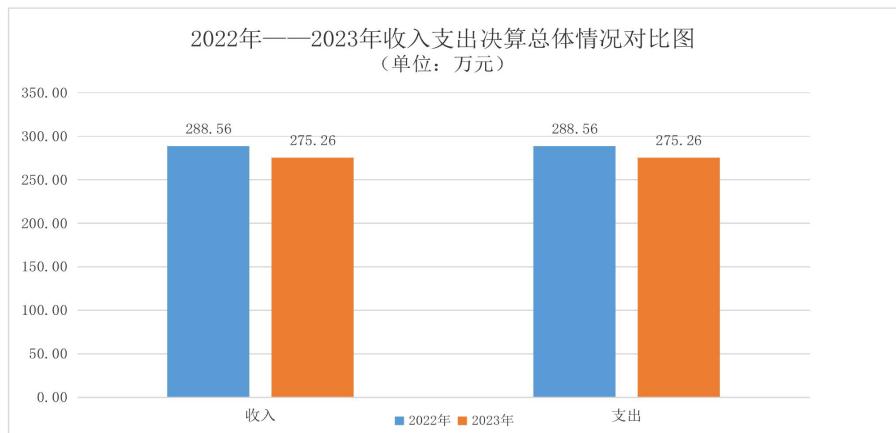
截至 2023 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 5 人、事业编制 5 人；实有人员 10 人，其中行政 5 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

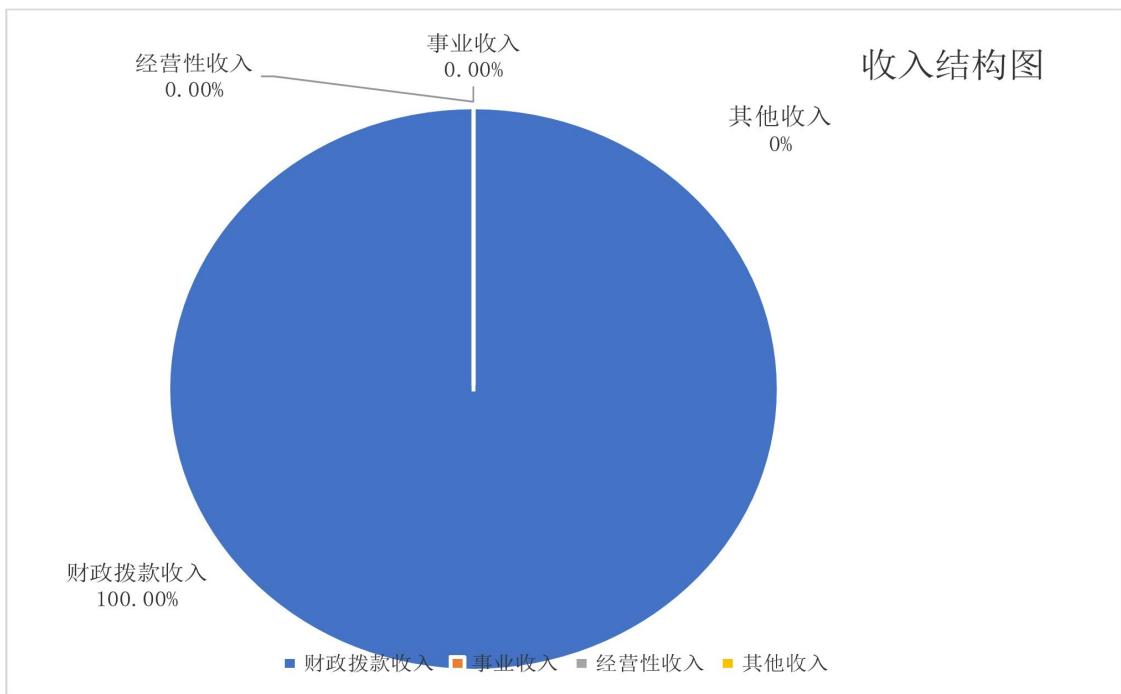
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 275.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 13.3 万元，下降 4.59%。主要是离休干部去世，离休费减少。



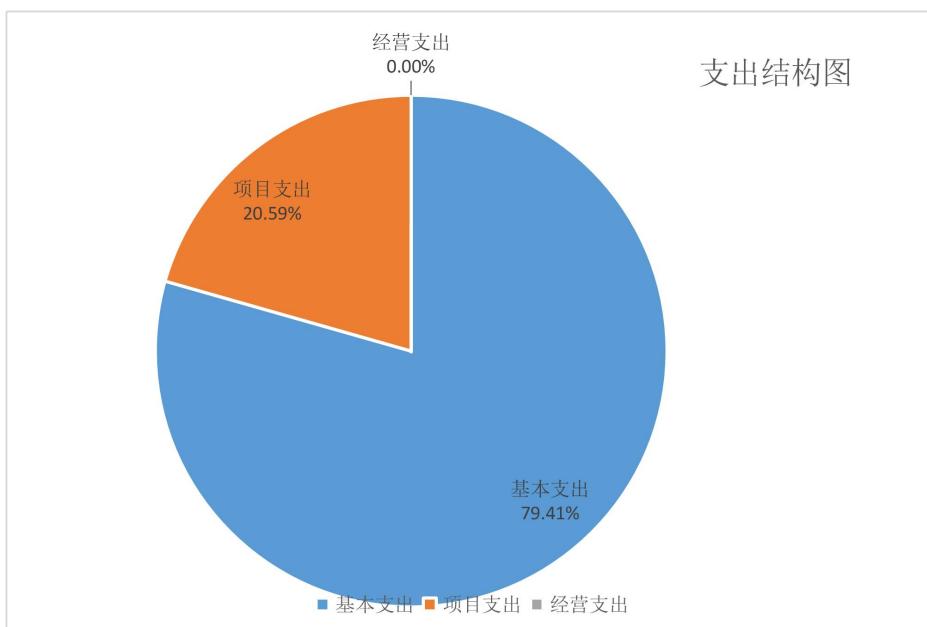
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计275.26万元，其中：财政拨款收入275.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



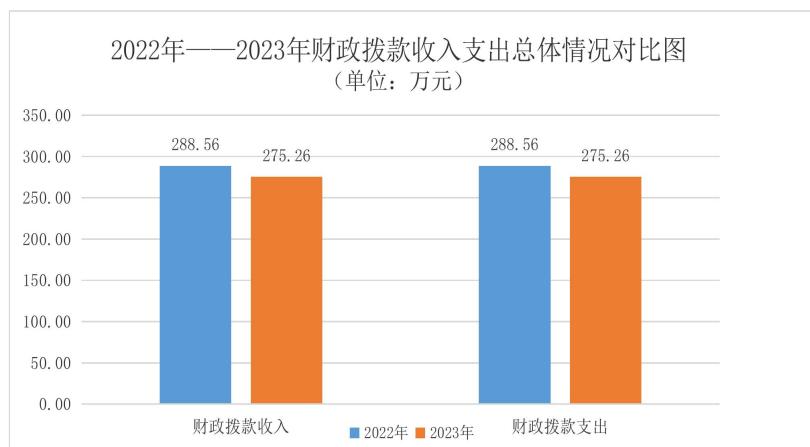
## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计275.26万元，其中：基本支出218.56万元，占79.41%；项目支出56.68万元，占20.59%；经营支出0万元，占0%。



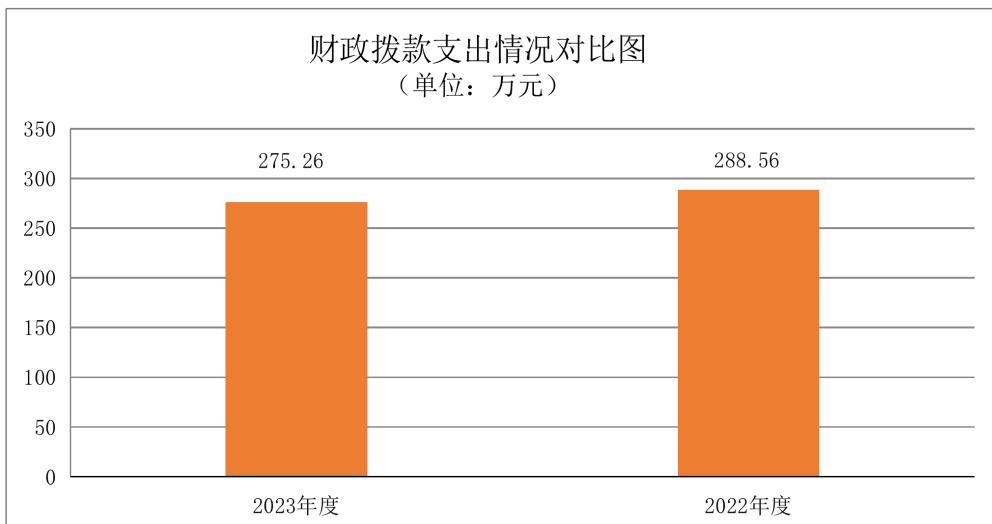
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为275.26万元，与上年相比收入总计、支出总计减少13.3万元，下降4.59%。主要原因是离休干部去世，离休费减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 263.4 万元，支出决算 275.26 万元，完成年初预算的 104.5%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 13.3 万元，下降 4.59%，主要原因是离休干部去世，离休费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 253.94 万元，支出决算 254.56 万元，完成年初预算的 100.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是下属单位新增老年大学经费。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。

支出决算 0.48 万元，年初预算为零，新增主要原因是该年度新增就业见习人员。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

支出决算 10.22 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加离退休老干部健康体检项目经费以及 2022 年度结转金额。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）。

支出决算 0.96 万元，年初预算为零，新增主要原因是支出 2023 年度驻村第一书记驻村补贴。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 9.46 万元，支出决算 9.56 万元，完成年初预算的 101.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员调资，基数增加。

## 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 218.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 200.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、奖励金。

（二）公用经费 17.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.06 万元，支出决算 1.06 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因是组织离退休干部人员座谈、外出参观学习等发生的接待支出增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.06 万元，支出决算 1.06 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.06 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导以及招商引资发生的接待支出。共接待国内来访团组 22 个，来宾 226 人次。

## （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是上年度无培训费支出，本年度新增老干部业务培训。主要用于培训老干部业务。

## （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是上年度无会议费支出，本年度用于老干部座谈会。主要用于召开年度老干部座谈会，落实老干部政治待遇。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 17.87 万元，支出决算 17.87 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 10.65 万元，主要原因是 2022 年度结转资金本年度支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位绩效自评综合得分 97 分，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了合理且严谨的预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，做好认真的预算，保障管理工作机制的稳步运行；明确了绩效管理职能，一人专守岗位进行预算绩效管理工作的开展。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2023 年度主管的 2023 年春节慰问离退休干部、2023 年看望离退休干部、2023 年离退休老干部健康检查、2023 年重阳节参观考察县内重点建设项目、离退休干部专项经费、老年大学专项经费等 6 个专项资金进行自评，涉及预算金额 32.29 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 275.26 万元，执行数 275.26 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是及时调整工作思路，促进老干部工作由“服务、管理”向“管理、服务”方式转

变，进一步强化管理职能，促使老干部增强政治意识、规矩意识和纪律意识，自觉在党委领导下开展发挥正能量工作。

二是组织全系统干部职工及广大离退休老干部认真学习领会文件精神。通过学习讨论，理清了工作思路，明确了目标任务，形成了新形势下老干部工作转什么、怎么转，我们该怎么做的共识，确立了以追赶超越为主旋律，以发挥老干部正能量，加快建设“六个西乡”为主线的工作新思路。三是夯实工作责任，强化工作落实。对全年重点工作列出清单，落实到人，组织干部职工聚焦中心，精准发力，用心用情，扎实实地搞好新形势下老干部工作。四是重点规划了老干部工作以党组织建设为统领的新时期工作总体思路，研究了工作具体推进时间和办法，确保了老干部党组织建设按既定方针顺利推进。发现的问题及原因：存在社会效益指标难以量化，原因是对于不在本县内的干部存在看望不到位。下一步改进措施：加强外省离休干部的密切联系。

# 中共西乡县委老干部工作局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			中共西乡县委老干部工作局															
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分						
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金									
	任务 1	人员经费	100%	200.72	200.72	0	200.72	200.72	0	—	100%	—						
	任务 2	公用经费	100%	17.87	17.87	0	17.87	17.87	0	—	100%	—						
	任务 3	项目经费	100%	56.68	56.68	0	56.68	56.68	0	—	100%	—						
金额合计				276.26			276.26			10	100%							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况												
	目标 1: 保障部门正常工作运行。					已全部完成												
	目标 2: 及时调整工作思路, 促进老干部工作由“服务、管理”向“管理、服务”方式转变, 进一步强化管理职能, 促使老干部增强政治意识、规矩意识和纪律意识, 自觉在党委领导下开展发挥正能量工作。																	
	目标 3: 组织全系统干部职工及广大离退休老干部认真学习领会文件精神。																	
	目标 4: 加强离退休干部党的创新理论学习教育, 举办好离退休干部座谈会、时事政治学习活动等, 开展老年大学工作。																	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分								
	产出指标(50分)	数量指标	慰问离退休老干部; 发放老干部工资待遇		44 人; 6 人		44 人; 6 人		10	10								
		数量指标	开展好老年大学教学活动		6 个专业 9 个班		6 个专业 9 个班		10	10								
		质量指标	慰问率; 老干部待遇发放情况		100%		100%		10	10								
		质量指标	开展文体活动质量达标率		100%		100%		10	10								
		时效指标	资金到位时效		2023 年度		2023 年度		5	5								
		成本指标	日常业务管理运转经费		276.26		276.26		5	5								
	效益指标(30分)	经济效益指标	无		无				0	0								
		社会效益指标	老干部发挥正能量		提高		提高		15	15								
		生态效益指标	无		无				0	0								
		可持续影响指标	提升离退休干部参与社会发展动力		逐年提升		逐年提升		15	14								
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥96%				10	10								
总分									100	99								

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的 2023 年春节慰问离退休干部、2023 年看望离退休干部、2023 年离退休老干部健康检查、2023 年重阳节参观考察县内重点建设项目、离退休干部专项经费、老年大学专项经费等 6 个专项资金进行自评，涉及预算金额 32.29 万元。

1. 2023 年春节慰问离退休干部专项资金绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全额完成。

2. 2023 年看望离退休干部专项资金绩效自评综述：全年预算数 5.3 万元，执行数 5.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全额完成。

3. 2023 年离退休老干部健康检查专项资金绩效自评综述：全年预算数 2.92 万元，执行数 2.78 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：全额完成。

4. 2023 年重阳节离退休干部参观考察县内重点建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 3.6 万元，执行数 3.3 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：全额完成。

5. 离退休干部专项经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 4.91 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：全额完成。

6. 老年大学专项资金绩效自评综述：全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全额完成。

# 2023年春节慰问离退休干部专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年春节慰问离退休干部						
主管部门		中共西乡县委老干局			实施单位		中共西乡县委老干局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		0	3	3	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		0	3	3	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	登门走访慰问,了解老干部目前生活状况				登门走访慰问,了解老干部目前生活状况			
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	看望离退休 干部人数	44人	44人	15	15	
		质量指标	关心离退休 干部	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	项目资金	3	3	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无			1	0	不涉及
		社会效益指标	关心了解老 干部	达标	达标	14	14	
		生态效益指标	无			1	0	不涉及
		可持续影响 指标	听取老干部 意见	逐步增长	逐步增长	14	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	老干部满意 度	≥96%	≥96%	10	10	
总分					100	98		

# 2023 年看望离退休干部专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年看望离退休干部						
主管部门		中共西乡县委老干局		实施单位		中共西乡县委老干局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		0	5.3	5.3	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		0	5.3	5.3	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为进一步加强离退休干部生活待遇				为进一步加强离退休干部生活待遇			
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	慰问人数	44 人	44 人	15	15	
		质量指标	看望慰问质 量	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	项目资金	5.3	5.3	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无			1	0	不涉及
		社会效益指标	为进一步加 强离退休干 部生活待遇	提高	提高	14	14	
		生态效益指标	无			1	0	不涉及
		可持续影响 指标	老干部意见 建议	持续完善	持续完善	14	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	老干部满意 度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	98		

# 2023年离退休老干部健康检查专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年离退休老干部健康检查						
主管部门		中共西乡县委老干局		实施单位		中共西乡县委老干局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2.92	2.78	10	95%	9	
	其中:当年财政拨款	0	2.92	2.78	—	95%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据县级离退休干部公费医疗实施办法执行2023年离退休干部健康检查			根据县级离退休干部公费医疗实施办法执行2023年离退休干部健康检查				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	体检人数	47人	47人	15	15	
		质量指标	是否保障全体离退休干部体检	是	是	15	15	
		时效指标	完成时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	项目资金	2.78	2.78	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			1	0	不涉及
		社会效益指标	切实保障老干部待遇	提高	提高	14	14	
		生态效益指标	无			1	0	不涉及
		可持续影响指标	是否保障全体离退休干部每年体检	是	是	14	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	97		

# 2023年重阳节离退休干部参观考察县内重点建设项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年重阳节离退休干部参观考察县内重点建设项目						
主管部门		中共西乡县委老干局			实施单位		中共西乡县委老干局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	3.6	3.3	10	92%	8	
	其中:当年财政拨款	0	3.6	3.3	—	92%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	重阳节走访慰问离退休干部和组织离退休干部开展对县内去年以来的部分重点建设项目进行实地参观考察活动			重阳节走访慰问离退休干部和组织离退休干部开展对县内去年以来的部分重点建设项目进行实地参观考察活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问人数	55人	55人	15	15	
		质量指标	慰问完成情况	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	项目资金	3.3	3.3	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			1	0	不涉及
		社会效益指标	老干部获得幸福感	增强	增强	14	14	
		生态效益指标	无			1	0	不涉及
		可持续影响指标	老干部发挥正能量	提高	提高	14	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	96		

# 离退休干部专项经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		离退休干部专项经费						
主管部门		中共西乡县委老干局			实施单位		中共西乡县委老干局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		0	5	4.91	10	98%	9
	其中:当年财政拨款		0	5	4.91	—	98%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	落实离退休干部生活待遇				落实离退休干部生活待遇			
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	全县离退休 干部	全部	全部	15	15	
		质量指标	落实全县离 退休干部生 活待遇	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	项目资金	5	5	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无			1	0	不涉及
		社会效益指标	全面落实	达标	达标	14	14	
		生态效益指标	无			1	0	不涉及
		可持续影响 指标	落实离退休 干部生活待 遇持续影响	逐步提升	逐步提升	14	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	老干部满意 度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	97	

# 西乡县老年大学专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		西乡县老年大学专项						
主管部门		中共西乡县委老干局			实施单位		西乡县老干部活动中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	13	13	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	13	13	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	开设音乐、舞蹈、书法、国画、太极拳等 6 个专业 9 个班,丰富离退休干部的精神文化生活,使离退休学员老有所学、老有所乐,更好地发挥老年大学的辐射带动作用。				2023 年全年开设 6 个专业 9 个班,在校学员 243 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展好老年大学教学活动	6 个专业、9 个班	6 个专业、9 个班	6	6	
		数量指标	聘请老师	7 人	7 人	6	6	
		质量指标	完成老年大学全年教学任务	100%	100%	13	13	
		时效指标	完成时间	2023 年度	2023 年度	12	12	
		成本指标	老年大学专项	13	13	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			2	0	不涉及
		社会效益指标	丰富老年学员精神文化生活,激发正能量	逐步提升	逐步提升	13	13	
		生态效益指标	无			2	0	不涉及
		可持续影响指标	不断提升老年学员参与社会发展动力	逐年提升参与率	逐年提升参与率	13	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共西乡县委老干部工作局部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，无代管单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0916）2986722。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门: 中共西乡县委老干部工作局(汇总)				公开01表
				金额单位: 万元
收入		支出		
项目	行次	决算数	项目	行次
栏次		1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	275.26	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	0.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
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
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	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
	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	275.26	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	275.26	总计	62
注: 1. 本表反映部门本年度的总收入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。				

收入决算表							公开02表	
部门: 中共西乡县委老干部工作局(汇总)							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	275.26	275.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出	254.56	254.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出	254.08	254.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503 离退休人员管理机构	254.08	254.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807 就业补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711 就业见习补贴	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金	9.53	9.53	0.00	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。

### 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		275.26	218.58	56.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.56	201.61	52.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.08	201.13	52.95	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	254.08	201.13	52.95	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.22	7.44	2.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.22	7.44	2.78	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.22	7.44	2.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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**

部门: 中共西乡县委老干部工作局(汇总)								公开04表
								金额单位: 万元
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	275.26	一、一般公共服务支出	33	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	
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	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	254.56	254.56	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	10.22	10.22	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.96	0.96	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	9.53	9.53	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	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	
本年收入合计	27	275.26	本年支出合计	59	275.26	275.26	0.00	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>275.26</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>275.26</b>	<b>275.26</b>	<b>0.00</b>	

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入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：中共西乡县委老干部工作局（汇总）				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	275.26	218.58	56.68
208	社会保障和就业支出	254.56	201.61	52.95
20805	行政事业单位养老支出	254.08	201.13	52.95
2080503	离退休人员管理机构	254.08	201.13	52.95
20807	就业补助	0.48	0.48	0.00
2080711	就业见习补贴	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	10.22	7.44	2.78
21011	行政事业单位医疗	10.22	7.44	2.78
2101101	行政单位医疗	10.22	7.44	2.78
213	农林水支出	0.96	0.00	0.96
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	0.96	0.00	0.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	0.96	0.00	0.96
221	住房保障支出	9.53	9.53	0.00
22102	住房改革支出	9.53	9.53	0.00
2210201	住房公积金	9.53	9.53	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。				

**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:中共西乡县委老干部工作局(汇总)							金额单位:万元	
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	111.32	302	商品和服务支出	17.87	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	65.16	30201	办公费	14.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.11	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.70	30206	电费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.48	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.39	30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	83.25	30216	培训费	0.12	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.06	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.56	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
		30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与		
		307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出		
		30701	国内债务付息	0.00				
		30702	国外债务付息	0.00				
		30703	国内债务发行费用	0.00				
		30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		200.72	公用经费合计				17.87	

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

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						

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表
部门:	中共西乡县委老干部工作局(汇总)	金额单位: 万元		
	项目			
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		0.00	

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位): 西乡县委老干局(汇总)

金额单位: 万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费		
项目	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06				
决算数	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.50	0.12		

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中, 预算数为全年预算数, 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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门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。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件