

2023 年度中共白山市委老干部局
部门决算

2024 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实党中央关于老干部工作的方针政策和市委有关老干部工作的各项决定和指示，研究拟定全市老干部工作的具体政策、规定、制度和办法。

2、配合市委组织部规划指导离退休干部党支部建设。规划指导加强离退休干部思想政治建设。

3、检查、指导全市老干部工作，总结、推广经验，开展调研、宣传。向市委反映老干部工作的情况和问题，提出意见、建议。

4、指导、检查全市离休干部政治待遇、生活待遇的落实情况，协调解决实际困难。

5、指导全市离退休干部发挥作用工作，掌握、研究有关政策和问题，参与组织离退休干部发挥作用的重大活动。

6、承办离休干部提高待遇、护理费审批。做好易地安置、异地居住离休干部的服务管理工作，协调解决实际困难。宏观管理市直厅局级退休干部。

7、联系市直干部病房，研究确定离休干部特诊、优诊范围，配合有关部门监督、指导离休干部医疗服务工作，负责离休干部医疗费力的统筹工作。协调、组织离休干部和一定层次退休干部健康休养、住院探望、丧事办理的有关工作。

8、检查、指导各级老干部活动中心（室）、老干部（老年）大学工作，组织指导重大活动的开展和服务。

9、负责本部门推进依法行政、建设法治白山等相关工作。

10、完成市委、市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共白山市委老干部局内设6个机构，分别为：办公室、综合调研科、生活服务科、党建指导科，机关党委，负责机关和直属单位的党群工作。

下设事业单位分别为：白山市老干部服务中心、白山市老干部大学、白山市市直企业离休干部管理服务中心、白山市关心下一代工作委员会办公室。

白山市委老干部局行政、事业单位，2023年年末财政预算开支实有人员49人，其中在编在职43人（行政编制12人，事业编制31人）；其他人员员额1人，长期聘用2人；离休干部3人，退休干部31人。

纳入中共白山市委老干部局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、中共白山市委老干部局本级
- 2、白山市老干部服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党白山市委老干部局（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	542.62	一、一般公共服务支出	32	400.53
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	26.47	八、社会保障和就业支出	39	132.93
	9		九、卫生健康支出	40	51.43
	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	16.08
	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	569.09	本年支出合计	58	600.96
使用非财政拨款结余	28	16.25	结余分配	59	
年初结转和结余	29	98.61	年末结转和结余	60	82.99
	30			61	
总计	31	683.96	总计	62	683.96

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

部门：中国共产党白山市委老干部局（汇总）		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		569.09	542.62					26.47
201	一般公共服务支出	384.79	358.32					26.47
20136	其他共产党事务支出	384.79	358.32					26.47
2013601	行政运行	172.75	169.03					3.72
2013602	一般行政管理事务	69.64	47.48					22.16
2013650	事业运行	142.40	141.80					0.59
208	社会保障和就业支出	111.52	111.52					0
20805	行政事业单位养老支出	88.52	88.52					0
2080501	行政单位离退休	20.61	20.61					0
2080502	事业单位离退休	27.76	27.76					0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.07	32.07					0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09					0
20899	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00					0
2089999	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00					0
210	卫生健康支出	56.15	56.15					0
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24					0
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36					0
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47					0
2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01					0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					0
21099	其他卫生健康支出	36.92	36.92					0
2109999	其他卫生健康支出	36.92	36.92					0
221	住房保障支出	16.63	16.63					0
22102	住房改革支出	16.63	16.63					0
2210201	住房公积金	16.63	16.63					0

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

公开03表
金额单位：万元

部门：中国共产党白山市委老干部局（汇总）

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		600.96	493.13	107.83			
201	一般公共服务支出	400.53	332.50	68.03			
20136	其他共产党事务支出	400.53	332.50	68.03			
2013601	行政运行	167.92	167.92				
2013602	一般行政管理事务	68.03		68.03			
2013650	事业运行	164.58	164.58				
208	社会保障和就业支出	132.93	121.29	11.65			
20805	行政事业单位养老支出	121.29	121.29				
2080501	行政单位离退休	19.37	19.37				
2080502	事业单位离退休	27.34	27.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.48	66.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09				
20899	其他社会保障和就业支出	11.65		11.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.65		11.65			
210	卫生健康支出	51.43	23.27	28.15			
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54				
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60				
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50				
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
21099	其他卫生健康支出	29.89	1.73	28.15			
2109999	其他卫生健康支出	29.89	1.73	28.15			
221	住房保障支出	16.08	16.08				
22102	住房改革支出	16.08	16.08				
2210201	住房公积金	16.08	16.08				

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

部门：中国共产党白山市委老干部局（汇总）						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	542.62	一、一般公共服务支出	33	357.81	357.81		
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	132.93	132.93		
	9		九、卫生健康支出	41	51.43	51.43		
	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	16.08	16.08		
	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	542.62	本年支出合计	59	558.24	558.24		
年初财政拨款结转和结余	28	98.61	年末财政拨款结转和结余	60	82.99	82.99		
一般公共预算财政拨款	29	98.61		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	641.23	总计	64	641.23	641.23		

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

公开05表

部门：中国共产党白山市委老干部局（汇总）

金额单位：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	
			小计	人员经费		公用经费
栏次		1	2	3	4	5
合计		558.24	472.56	445.33	27.23	85.68
201	一般公共服务支出	357.81	311.93	284.70	27.23	45.88
20136	其他共产党事务支出	357.81	311.93	284.70	27.23	45.88
2013601	行政运行	164.20	164.20	144.81	19.39	
2013602	一般行政管理事务	45.88				45.88
2013650	事业运行	147.73	147.73	139.89	7.84	
208	社会保障和就业支出	132.93	121.29	121.29		11.65
20805	行政事业单位养老支出	121.29	121.29	121.29		
2080501	行政单位离退休	19.37	19.37	19.37		
2080502	事业单位离退休	27.34	27.34	27.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.48	66.48	66.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09	8.09		
20899	其他社会保障和就业支出	11.65				11.65
2089999	其他社会保障和就业支出	11.65				11.65
210	卫生健康支出	51.43	23.27	23.27		28.15
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	21.54		
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60	7.60		
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	7.50		
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14	6.14		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30		
21099	其他卫生健康支出	29.89	1.73	1.73		28.15
2109999	其他卫生健康支出	29.89	1.73	1.73		28.15
221	住房保障支出	16.08	16.08	16.08		
22102	住房改革支出	16.08	16.08	16.08		
2210201	住房公积金	16.08	16.08	16.08		

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表

部门：中国共产党白山市委老干部局（汇总）								公开06表
								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	376.35	302	商品和服务支出	24.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.69	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.57	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.92	30203	咨询费		310	资本性支出	2.84
30106	伙食补助费	2.31	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.67	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	2.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.48	30206	电费	2.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.09	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.10	30208	取暖费	1.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.14	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	1.44	30211	差旅费	2.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.87	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	68.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	41.41	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.31	30217	公务接待费	0.12	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	22.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.82			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		445.33	公用经费合计					27.23

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党白山市委老干部局（汇总） 公开07表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3		1.8		1.8	0.5	1.1		1.0		1.0	0.1

说明：

1、2023年“三公”经费财政拨款预算情况表的单位范围包括本级2个预算单位。

2、2023年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

3、2023年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

4、2023年度本单位国内公务接待 3 批次，累计 9 人次，累计支出经费 0.1万元。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产党白山市委老干部局（汇总）

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							
本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出							

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中国共产党白山市委老干部局（汇总）

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出			

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	离休干部集中管理帮扶补助资金					
实施单位	中共白山市委老干部局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	28	28	28	100%	
	上年结转资金					
	省级财政资金	28	28	28	100%	
	年度资金总计	28	28	28	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>离休干部2021年集中管理帮扶补助资金28万元,省转移支付资金,其中两费补助22万元,特困帮扶补助6万元,资金省拨付用于对我市离休干部进行服务能力管理补助资金。</p>			<p>经过积极协调财政,于2023年9月拨付资金后,我局按照资金规定及要求,根据离休干部困难程度,对其老同志在两费困难及发生特殊困难进行全面帮扶解决困难,完成情况好,老同志得到及时救助。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 专项补助老干部人数	≤600人/次	100%	
			指标2: 津江区帮扶人数	≤30人/次	100%	
		质量指标	指标1: 为老干部报销医疗费	解决问题	100%	
			指标2: 为老干部发放个人费用	及时发放	100%	
	时效指标	指标1: 完成时间	2023年1-12月	100%		
	成本指标	指标1: 老干部两费	22万元	100%		
		指标2: 老干部特困费	6万元	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 老干部再安生指待遇	享受待遇	100%	
生态效益指标		指标1: 老干部待遇解决	减少上访率	100%		
可持续发展指标	指标1: 继续拨款老干部享受待遇	保障待遇	100%			
	服务对象满意度指标	指标1: 老干部再安生指待遇	满意度	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	离休干部集中管理帮扶补助资金					
申报单位	中共白山市委老干部局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	32	32	32	100%	
	上年结转资金					
	省级财政资金	32	32	32	100%	
	年度资金总额	32	32	32	100%	
年度总目标	预期目标			实际完成情况		
	离休干部2022年集中管理帮扶补助资金32万元,省转移支付资金,其中两费补助26万元,特困帮扶补助6万元,资金省拨付用于对我市离休干部进行服务能力管理补助资金。			经过积极协调财政,于2023年1月拨付资金后,我局按照资金规定及要求,根据离休干部困难程度,对其老同志在两费困难及发生特殊困难进行全面帮扶解决困难,完成情况好,老同志得到及时救助。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 专项补助老干部人数	≤630人/次	100%	
			指标2: 浑江区帮扶人数	≤40人/次	100%	
		质量指标	指标1: 为老干部报销医疗费	解决问题	100%	
			指标2: 为老干部发放个人费用	及时发放	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年1-12月	100%	
	成本指标	指标1: 老干部两费困难补助资金	26万元	100%		
		指标2: 老干部特困资金	6万元	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 老干部落实生活待遇	享受待遇	100%	
		生态效益指标	指标1: 老干部待遇解决	减少上访率	100%	
	可持续发展指标	指标1: 经费拨款老干部享受待遇	保障待遇	100%		
	服务对象满意度指标	指标1: 老干部落实待遇	满意度	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年离休干部集中管理帮扶补助资金					
实施单位	中共白山市委老干部局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	6		6	6	100%
	上年结转资金					
	省级财政资金	6		6	6	100%
	年度资金总和	6		6	6	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	省对我市离休干部开展重点困难帮扶工作，对6名离休干部进行增加补助资金，为解决老同志实际生活就医困难。			2023年9月完成帮扶工作，省委老干部局来到我市开展走访6名老干部，逐个入户帮助送去帮扶资金。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：市级帮扶人数	≤4人	100%	
			指标2：浑江区帮扶人数	≤2人	100%	
		质量指标	指标1：帮扶解决困难	生活问题解决	100%	
		时效指标	指标1：十一期间	2023年9月末完成	100%	
	成本指标	指标1：帮扶资金拨款金额	2万元	100%		
		指标2：两费补助	4万元	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：老干部解决困难	上访率	大幅减少	
		生态效益指标	指标1：老干部问题解决，社会和谐	社会稳定	100%	
	可持续影响指标	指标1：对老干部继续帮扶	解决困难	长期持续帮扶		
服务对象满意度指标	指标1：老干部满意度	满意度	100%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	离休干部集中管理帮扶补助资金					
实施单位	中共白山市委老干部局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5	5	5	100%	
	上年结转资金					
	省级财政资金	5	5	5	100%	
	年度资金总和	5	5	5	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	省对我市离休干部十一前集中走访慰问特困离休干部补助资金；追加离休干部两费补助开展重点困难帮扶工作，对11名离休干部送去帮扶大礼包解决实际生活就医困难。			2023年9月完成帮扶工作，十一前省委老干部局来到我市开展走访慰问工作，其中特困补助1名老干部，对两费困难逐个入户帮助送去帮扶资金，解决老同志实际困难。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：市级帮扶人数	≤1人	100%	
			指标2：市里、浑江区两费帮扶人数	≤10人	100%	
		质量指标	指标1：帮扶解决困难	生活问题解决	100%	
		时效指标	指标1：十一期间	2023年9月末完成	100%	
	成本指标	指标1：十一走访慰问困难帮扶	1万元	100%		
		指标2：两费补助	4万元	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：老干部解决困难	上访率	大幅减少	
		生态效益指标	指标1：老干部问题解决，社会和谐	社会稳定	100%	
		可持续影响指标	指标1：对老干部继续帮扶	解决困难	长期持续帮扶	
服务对象满意度指标	指标1：老干部满意度	满意度	100%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年白山市市直离退休干部各项经费					
实施单位	中共白山市委老干部局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	46.64万元	46.64万元	46.64万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	46.64万元	46.64万元	46.64万元	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 申请2023年离退休干部各项经费合计49.64万元; 目标2: 按文件规定为老干部开展各项学习活动; 目标3: 按文件规定为老干部发放各项费用; 目标4: 按文件规定帮扶企业离休遗属解决生活困难问题; 目标5: 开展全市老年大学教育。			按规定完成全年离退休干部各项经费使用, 保障市直离休干部公用经费、特需经费落实保障到位, 及时为市直企业离休干部发放取暖费; 按教学计划使用经费为老干部大学学员开展老年教育工作; 按照国家行政事业单位遗属生活每月为遗属发放生活补助及一次性特困补助。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 服务管理离休人数	≥54人	100%	
			指标2: 服务管理原市级老领导人数	≥29人	100%	
			指标3: 陪同老干部参加体检人数	≤94人	100%	
			指标4: 老干部大学参加学员	≥670人次	100%	
			指标5: 遗属补助人数	≥25人	100%	
		质量指标	指标1: 一人一策服务质量	精准帮扶	100%	
			指标2: 月身心关爱服务质量	帮扶解决	100%	
			指标3: 陪同老干部体检服务质量	一对一	100%	
			指标4: 教育质量	成果	100%	
			指标5: 及时发放生活补助及救助	解决困难	100%	
		成本指标	指标1: 春节前、七一、重阳慰问	2023年全年	100%	
			指标2: 每月开展身心关爱服务时间	月中下旬	100%	
			指标3: 组织老干部体检时间	9月末	100%	
			指标4: 开展老年教育时间	上、下学期	100%	
			指标5: 解决问题时间	春节、七一前等	100%	
	时效指标	指标1: 公用、特需经费	26.56万元	100%		
		指标2: 企业离休取暖费	3.48万元	100%		
		指标3: 老干部大学经费	10万元	100%		
		指标4: 遗属补助经费	6.6万元	100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标1: 帮扶老干部解决困难		100%	政治教育100%	
		指标2: 保障老干部待遇				
	生态效益指标	指标1: 老干部无困难	社会稳定	100%		
	可持续影响指标	指标1: 继续服务管理	保障老干部待遇	100%		
满意度指标	指标1: 完成老干部满意度	满意度	100%			

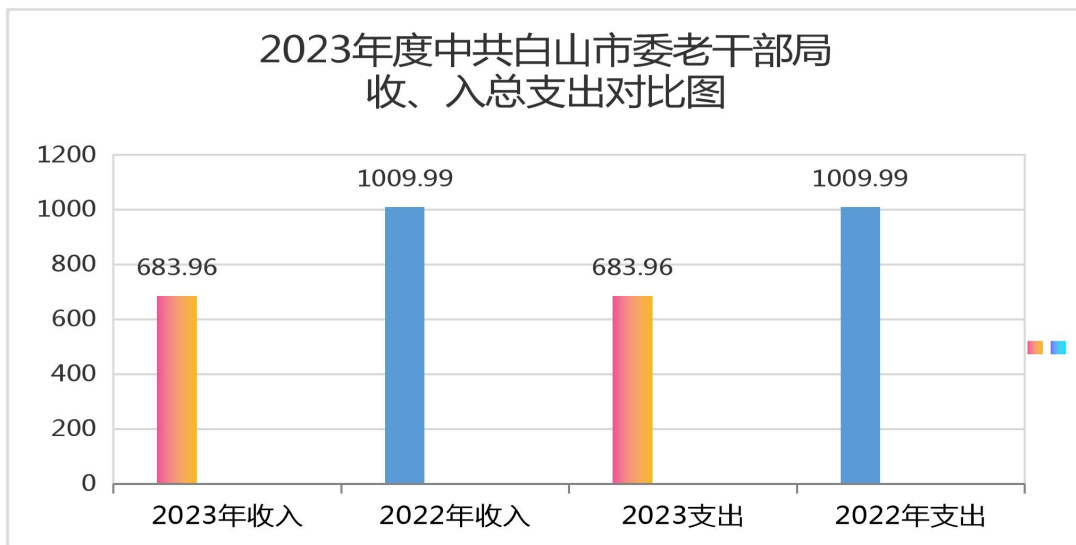
项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年白山市离、退休干部党组织书记工作补贴					
实施单位	中共白山市委老干部局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	8.4	8.4	8.4	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	8.4	8.4	8.4	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据中共吉林省委组织部、省委老干部局、省财政厅联合下发的《关于给予离退休干部党组织书记工作补贴的通知》(吉组通字[2017]39号)规定:自2018年1月起,给予离退休干部党组织(党委、党总支、党支部)书记每月500元工作补贴。			市属现有离退休干部党组织书记14人,2023年发放党组织书记每月每人工作补贴,应发合计84,000元,支部开展工作情况,按实际开展工作发放补贴,全年发放8.4万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:市属离退休干部党组织书记人数	≤14人	14人	
			指标2:支部书记组织学习次数	≥12次	16次	
		质量指标	指标1:支部书记发挥作用	100%	100%	
			指标2:组织政治学习,工作记录	≥12次	16次	
			指标3:党组织建设考核工作	≥4次	每季按时完成100%	
		成本指标	指标1:支部书记标准	500元/月	100%	
	指标2:发放时间		季度	100%		
	时效指标	指标1:离退休干部党组织学习	≥12次	12次		
		指标2:离退休干部党员活动	≥12次	12次		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标:离退休干部队伍教育素质	提升度	100%	
			指标2:素质提升社会稳定	大幅提升	100%	
		生态效益指标	指标1:离退休干部党员学习教育	提升度	100%	
		可持续影响指标	指标1:党组织书记发挥余热	100%	完成100%	
指标2:离退休干部开展党组织活动、学习			达到要求	完成100%		
指标3:为党和人民的事业增添正能量			100%	100%		
满意度指标	指标1:政府、上级党委工作认可	支部书记助力党组织建设工作,做出积极贡献	满意度100%			
	指标2:离退休干部党组织建设	退休后党组织生活正常参加	满意度100%			

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、支总计各 683.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 326.03 万元，减少 32%；减少主要原因：一是本年结转资金收入较上年减少收支；二是本年较上年未有维修老干部场所项目款；三是本年我局本着“过紧日子”要求厉行勤俭节约的原则，全年工作中压缩各项经费收支。

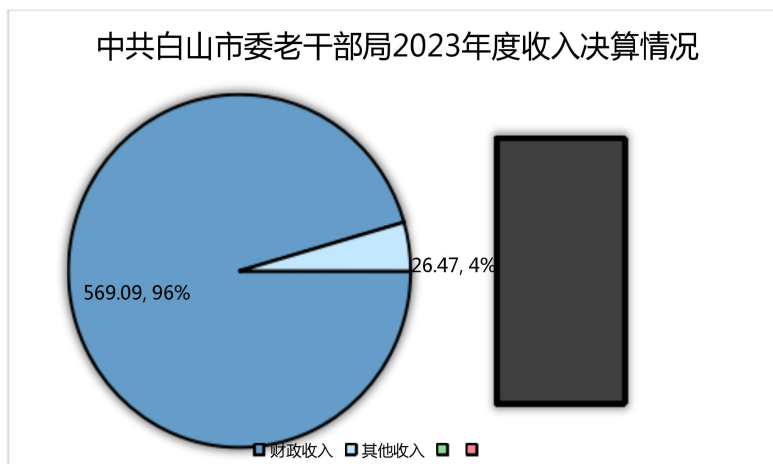
见图 1:



二、收入决算情况说明

本年收入合计 569.09 万元，其中：财政拨款收入 542.62 万元，占 96 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 26.47 万元，占 4%。

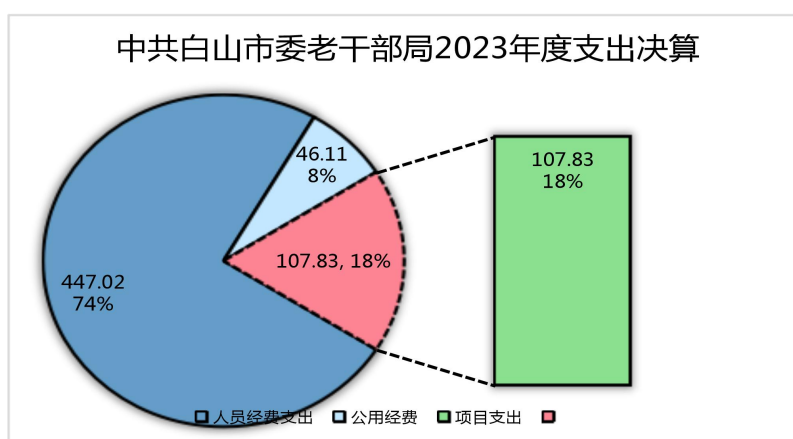
见图 2:



三、支出决算情况说明

本年支出合计 600.96 万元，其中：基本支出 493.13 万元，占 82%；项目支出 107.83 万元，占 18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 447.02 万元，占 91%；公用经费 46.11 万元，占 9%。

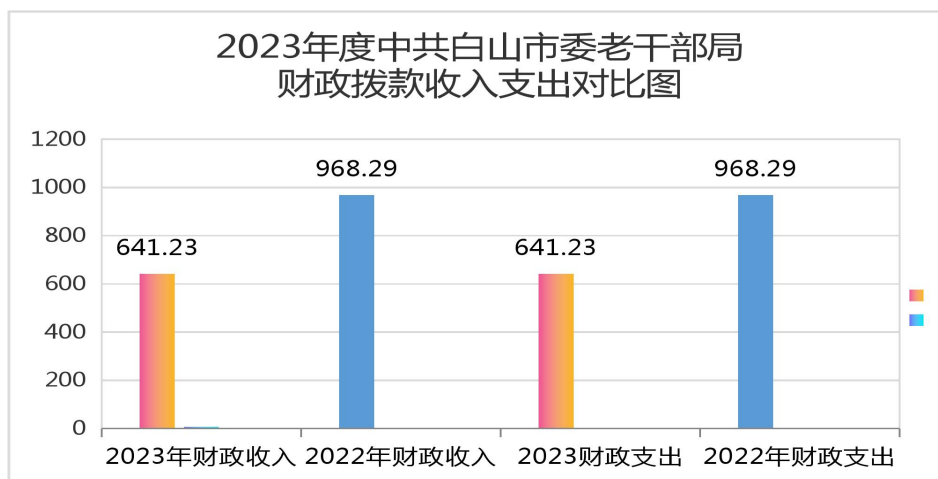
见图 3:



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、支总计各 641.23 万元，与 2022 年度

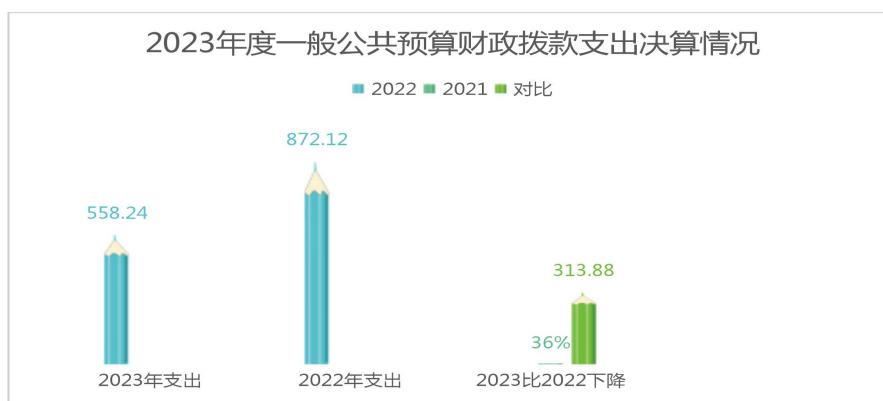
相比，财政拨款收、支总计各减少 327.06 万元，减少 33%。主要原因：一是财政拨款项目收入、支出均有减少；二是我局 2023 年牢固树立过“紧日子”思想，大力压减支出；三是老干部服务能力建设资金减少。见图 4：



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

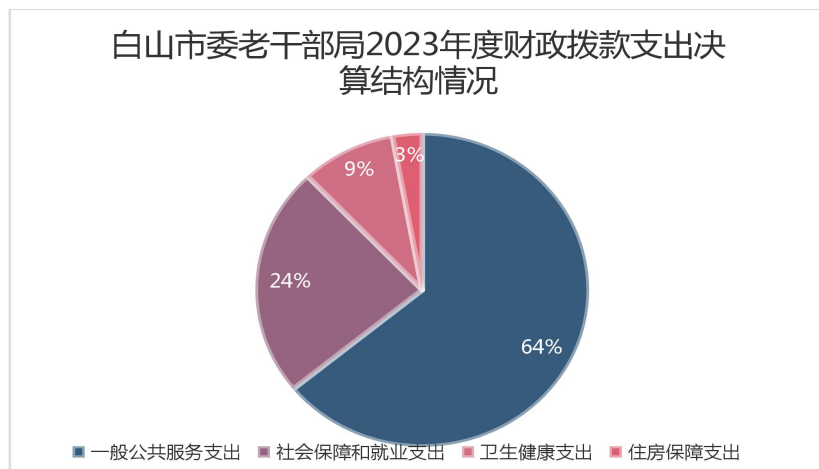
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 558.24 万元，占本年支出合计的 88%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 313.88 万元，下降 36%。主要原因：一是财政拨款项目支出减少；二是老干部能力建设资金支出减少。见图 5：



（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 558.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 357.81 万元，占 64%；社会保障和就业支出（类）支出 132.93 万元，占 24%；卫生健康支出（类）支出 51.43 万元，占 9%；住房保障支出（类）支出 16.08 万元，占 3%。见图 6：



（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 534.98 万元，支出决算为 558.24 万元，完成年初预算的 104 %。其中：

1、201-一般公共服务支出（类）20136-其他共产党事务支出（款）2013601-行政运行（项）。年初预算为 373.65 万元，支出决算为 357.81 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是：一是财政拨款项目支出减少；二是老干部能力建设资金支出减少。

2、208-社会保障和就业支出（类），20805-行政事业单位养

老支出（款），年初预算为 92.68 万元，支出决算为 132.93 万元，完成年初预算的 143%。决算数大于预算数的主要原因是：本年按社保要求为人员补缴职业年金等社保缴费。

3、210-卫生健康支出(类),21011-行政事业单位医疗(款),年初预算为 52.26 万元,支出决算为 51.43 万元,完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是：按要求规定执行。

4、221-住房保障支出（类），22102-住房改革支出（款），2210201-住房公积金（项）。年初预数为 16.39 万元，支出决算数为 16.08 万元。决算数小于预算数的主要原因是：减少退休人员住房保障支出,按政策缴费。

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 472.56 万元,其中:人员经费 445.33 万元,301 工资福利支出,主要包括:30101 基本工资、30102 津贴补贴、30103 奖金、30107 绩效工资、30108 机关事业单位基本养老保险缴费、30109 职业年金缴费、30110 职工基本医疗保险缴费、30111 公务员医疗补助缴费、30112 其他社会保障缴费、30113 住房公积金、30114 医疗费、30199 其他工资福利支出、30301 离休费、30302 退休费、30305 生活补助、30307 医疗费补助、30399 其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.23 万元,302 商品服务支出,主要包括:30201 办公费、30202 印刷费、30205 手续费、30205 水费、30206 电费、

30207 邮电费、30208 取暖费、30211 差旅费、30213 维修（护）费、30216 培训费、30217 公务接待费、30226 劳务费、30228 工会经费、30231 公务用车运行维护费、30239 其他交通费用、30299 其他商品和服务支出；310 资本性支出，主要包括：31002 办公设备购置支出。

七、一般公共预算财政拨款“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 2.3 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 48%。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.0 万元，占 89%，公务接待费决算为 0.1 万元，占 11%，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%。原因：本年预算未安排此项费用；

2. 公务用车购置及运行费支出预算为 2.3 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 49%，其中：公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行费支出 1.0 万元；主要用于老干部日常走访、重大节日、住院慰问及去世悼念公务出行燃油费及车辆的保险、维护维修等，截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 24%，原因：未超预算，主要是按预算执行完成。

其中：外宾接待支出 0 万元。本年未接待。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。原因：本年我局未有接待来访外宾工作任务。其他国内公务接待支出 0.12 万元。全年共接待国内来访团组省委老干部局工作调研走访组 1 批次、省调研组 2 人次。原因：本年按省委老干部工作安排，十一前对我市老干部工作进行调研指导工作，并走访特困老干部发放困难慰问工作，我局对其公务接待发生支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门单位本年较上年减少预算绩效项目，按财政下达指标完成，完成 6 个项目，绩效自评率全部完成为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位高度重视绩效评价相关工作，积极将评价结果应用到实际工作中，在 2023 年部门预算执行过程中大力控制和压缩结余

结转资金规模，结余结转变动率进一步降低，情况好于上年。同时将绩效评价作为下一年预算安排的主要依据，按照预算绩效完成情况酌情分配 2023 年预算资金，对完成情况较差的项目减少预算资金安排，对完成情况较好的项目，视情况加大资金投入力度，项目全部公开。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关、事业运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 19.39 万元，比 2022 年度减少 49.56 万元，减少 71.88%，主要原因：上年申请供暖维修项目经费，本年已解决老干部场所问题，减少相关费用。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 7.68 万元，其中：政府采购货物支出 7.68 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，白山市委老干部局车辆 1 辆，其中，老干部专用用车 1 辆，其：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从市财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度各累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、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）：是指中共白山市委老干部局（包括事业单位）参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明，未单独设置项目科目的专门性财政管理工作项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、等附属事业单位。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）为归口管理的行政单位离退休（项）是指中共白山市委老干部局行政离退休人员工资。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：是指中共白山市委老干部局离休干部医疗支出及其他用于离休干部方面的支出。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款） 行政单位运行（项）：是指缴纳中共白山市医疗保险管理局该款中行政运行。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款） 事业单位医疗（项）：是指中共白山市老干部局参加基本医疗保险缴费支出。

二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款） 公务员医疗补助（项）：是指中共白山市老干部局公务员医疗保险缴费支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：是指中共白山市老干部局（离休干部）医疗补助经费。

二十六、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计

划生育支出（款） 其他医疗卫生与计划生育支出（项）：按照中共吉林省委老干部局用于解决白山市全市离休干部医疗保障帮扶补助方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：是中共白山市老干部局按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。