

2023 年中共贵阳市花溪区委老干部 局部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分中共贵阳市花溪区委老干部局概况

一、部门职责

（一）中共贵阳市花溪区委老干部局：

1. 贯彻执行党中央、国务院的方针、政策、规定，对全区离退休干部工作进行宏观管理和指导，会同有关部门督促、检查和落实离退休干部的政治待遇和生活待遇。

2. 负责全区离退休干部报告会、通报会、座谈会和文体娱乐活动的组织协调与开展。

3. 指导全区离退休干部党建工作，组织引导离退休干部开展相关活动。

4. 负责组织在重大节日对全区离退休干部的走访慰问工作。

5. 负责离退休干部的易地安置工作；调查了解离退休干部的医疗保健情况；协调有关部门处理离退休干部逝世后的善后事宜，做好遗属工作。

6. 负责离退休干部的来信来访，协调解决离退休干部的合理要求，对重要情况和重大问题及时向区委反映，并提出处理意见。

7. 指导全区老干部工作机构自身建设，加大离退休工作人员业务培训，加强离退休干部工作信息化建设。

8. 承担区关心下一代工作委员会的日常工作。

9. 结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按照规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。承担本单位网上名称管理工作。

10. 完成上级交办的其他工作任务。

（二）花溪区老年大学：

坚持党的老龄工作方针和教育方针，坚持正确的办学方向和科学的办学模式，以“老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为”为教学目标，开展对老年人的政治思想和精神文明等教育，增进老年人的身心健康，丰富老年人的精神文化生活，提高老年人口对社会发展的适应性和参与能力；承担区委、区政府交办的其他工作。

（三）花溪区离退休干部管理所：

组织老干部学习，开展有益活动，发放有关经费，协调解决老干部困难。

二、机构设置

中共贵阳市花溪区委老干部局部门内设 2 个科室，分别是：办公室、离退休干部管理科。

按照决算编报要求，纳入我部门（单位）2023 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，分别是中共贵阳市花溪区委老干部局、花溪区老年大学和花溪区离退休干部管理所。

从预算单位构成看，本部门（单位）决算包括：本级决算、所属花溪区老年大学和所属花溪区离退休干部管理所决算（所属花溪区老年大学和所属花溪区离退休干部管理所财务不独立核算，未单独编制决算）。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中共贵阳市花溪区委老干部局

2023 年度

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	635.42	一、一般公共服务支出	32	497.26
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	6.30	八、社会保障和就业支出	39	84.50
	9		九、卫生健康支出	40	61.76
	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	0.00
	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	641.72	本年支出合计	58	643.52
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	1.96	年末结转和结余	60	0.16
	30			61	

总计	31	643.68	总计	62	643.68
----	----	--------	----	----	--------

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。

收入決算表

公开 02 表

单位：中共贵阳市花溪区委老干部局

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		641.72	635.42	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
201	一般公共服务支出	495.45	489.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495.45	489.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
2010301	行政运行	300.84	300.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	194.61	188.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
208	社会保障和就业支出	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97	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	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	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

单位：中共贵阳市花溪区委老干部局
2023 年度
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		643.52	406.69	236.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	497.26	300.84	196.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.26	300.84	196.42	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	300.84	300.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	196.42	0.00	196.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	61.76	21.34	40.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.76	21.34	40.42	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.94	20.52	40.42	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	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

单位：中共贵阳市花溪区委老干部局

2023 年度

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	635.42	一、一般公共服务支出	33	489.15	489.15	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	84.50	84.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.76	61.76	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	0.00	0.00	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	635.42	本年支出合计	59	635.42	635.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	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				
总计	32	635.42	总计	64	635.42	635.42	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共贵阳市花溪区委老干部局

2023 年度

公开 05 表
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		635.42	406.69	228.73
201	一般公共服务支出	489.15	300.84	188.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.15	300.84	188.31
2010301	行政运行	300.84	300.84	0.00
2010302	一般行政管理事务	188.31	0.00	188.31
208	社会保障和就业支出	84.51	84.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.69	78.69	0.00

2080501	行政单位离退休	45.44	45.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28	0.00
20808	抚恤	5.82	5.82	0.00
2080801	死亡抚恤	5.82	5.82	0.00
210	卫生健康支出	61.76	21.34	40.42
21011	行政事业单位医疗	61.76	21.34	40.42
2101101	行政单位医疗	60.94	20.52	40.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	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

单位：中共贵阳市花溪区委老干部局

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	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	317.07	302	商品和服务支出	38.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.73	30201	办公费	17.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.04	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	15.61	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.97	30206	电费	2.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2.49	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.82	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	0.00	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	51.25	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	45.44	30217	公务接待费	0.00	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	5.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	3.40	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	11.04	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	0.00			
人员经费合计		368.32	公用经费合计					38.36

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

单位：中共贵阳市花溪区委老干部局

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

中共贵阳市花溪区委老干部局本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共贵阳市花溪区委老干部局

2023 年度

公开 08 表
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		0.00	0.00	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。

中共贵阳市花溪区委老干部局本年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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

单位：中共贵阳市花溪区委老干部局

2023 年度

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
3.90	0.00	3.40	0.00	3.40	0.50	3.40	0.00	3.40	0.00	3.40	0.00

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

2023 年度收、支总计均为 643.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 24.34 万元，下降 3.64%，主要原因是：增加年初结转和结余数 0.88 万元，减少一般公共预算财政拨款收入 24.92 万元，减少其他收入 0.3 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 641.72 万元，其中：财政拨款收入 635.42 万元，占 99.02%；其他收入 6.30 万元，占 0.98%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 643.52 万元，其中：基本支出 406.69 万元，占 63.20%；项目支出 236.83 万元，占 36.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 635.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 24.92 万元，下降 3.77%，主要原因是：减少一般公共预算财政拨款收入 24.92 万元。

2023 年度财政拨款支出为 635.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 24.92 万元，下降 3.77%，主要原因是：减少一般公共服务支出 0.47 万元，增加社会保障和就业支出 8.40 万元，减少卫生健康支出 32.86 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 635.42 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 24.92 万元，

下降 3.77%，主要原因是：减少一般公共预算财政拨款收入 24.92 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平。

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 635.42 万元，占本年支出合计的 98.74%。与 2022 年度相比，减少 24.92 万元，下降 3.77%，主要原因是：减少一般公共服务支出 0.47 万元，增加社会保障和就业支出 8.40 万元，减少卫生健康支出 32.86 万元。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）489.15 万元，占 76.98%；社会保障和就业支出（类）84.50 万元，占 13.30%；卫生健康支出（类）61.76 万元，占 9.72%。

（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全年预算为 674.90 万元，支出决算为 635.42 万元，完成全年预算的 94.15%。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为 305.52 万元，支出决算为 300.84 万元，完成当年预算的

98.47%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费预算结余。

（2）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）一般行政管理事务科目（项）。当年预算193.22 万元，支出决算为188.31万元，完成当年预算的97.46%。决算数小于预算数的主要原因是：结合过紧日子相关要求，项目资金不是急需支付的款未支付。

（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）行政单位离退休科目（项）。当年预算为45.5万元，支出决算为45.44万元，完成当年预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因是：退休费预算结余。

（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为33.00 万元，支出决算为32.97万元，完成当年预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险预算结余。

（5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）职业年金缴费科目（项）。当年预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成当年预算的100%。

（6）社会保障和就业支出科目（类）抚恤科目（款）一次性死亡抚恤科目（项）。当年预算为5.82万元，支出决算为5.82万元，完成当年预算的100%。

（7）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单

位医疗科目(款)行政单位医疗科目(项)。当年预算为90.73万元,支出决算为60.94万元,完成当年预算的67.17%。决算数小于预算数的主要原因是:行政单位医疗保险预算结余、离休干部医疗费预算结余。

(8)医疗卫生与计划生育支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)其他行政事业单位医疗支出科目(项)。当年预算为0.83万元,支出决算为0.82万元,完成当年预算的98.80%。决算数小于预算数的主要原因是:工伤保险预算结余。

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406.69万元,其中:

(一)人员经费368.32万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、抚恤金等。

(二)公用经费38.36万元,主要包括:办公费、水电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2023年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023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”经费财政拨款支出预算为 3.90 万元，支出决算为 3.40 万元，完成预算的 87.18%；较上年减少 0.50 万元，下降 12.82%；

主要变动原因是本年无接待费，减少公务接待费 0.5 万元。

（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）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是本年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 3.40 万元，支出决算 3.40 万元，完成预算的 100.00%；较上年持平；

主要变动原因是本年无变化。

3. 公务接待费预算 0.50 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年减少 0.50 万元，下降 100.00%；

主要变动原因是本年无接待，减少接待费用。

国内接待费支出 0.00 万元，主要是：本年无国内接待。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：本年无国（境）外接待。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 38.36 万元，与 2022 年度相比，增加 0.67 万元，主要原因是增加工会经费 0.18 万元，增加其他交通费用 0.49 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 3.97 万元，其中：政府采购货物支出 2.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.04 万元；授予中小企业合同金额 3.45 万元，占政府采购支出总额的 86.87%，其中：授予小微企业合同金额 3.45 万元，占政府采购支出总额的 86.87%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 3 辆；无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

1. 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 年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评 8 项，涉及资金 228.73 万元，自评覆盖率达到 100 %。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 老干经费项目完成情况综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 49.95 万元，完成预算的 99.9%。项目自评得分

为 99.99 分。从评价情况看完成质量良好。存在的问题主要是在服务方面，受多方面因素影响，在实际工作中仍然存在服务不够到位，关心不够及时的问题。下一步改进措施：全面落实“两个待遇”，坚持“五必访”服务模式，全面落实老干部的政治待遇和生活待遇，不断提升服务水平，增强上门走访老干部的频次。预算工作中，将一如既往，严格按照预算法有关规定执行，做到年初有项目预算申报，年终有项目绩效自评，确保各项经费都能发挥最大作用。

2. 老年大学经费项目完成情况综述：项目全年预算数 31.58 万元，执行数 28.51 万元，完成预算的 90.28%。项目自评得分为 99.03 分。从评价情况看完成质量良好。存在的问题主要是老年大学学位供不应求，老年人报名“一课难求”。下一步改进措施：和校外艺术培训机构加强合作，办教学点，扩大教学场地。我校将一如既往，严格按照预算法有关规定执行，做到年初有项目预算申报，年终有项目绩效自评，确保各项经费都能发挥最大作用。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2023 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 635.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体自评得分为 99.42 分。从评价情况看完成质量尚可。存在的问题主要是单位对部分绩效指标设置不够清晰，加上预算绩效管理工作专业性较强，单位绩效管理存在

一些不足之处需要完善。下一步改进措施：1. 认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》及相关规定，充分发挥预算编制的科学性，提高部门预算编制质量，不断完善预算绩效；2. 加强财务人员和业务人员的绩效管理学习培训和培训，加强绩效管理工作的开展，认真参加财政部门组织的绩效培训会议，不断提升财务人员和业务人员的绩效管理能力和水平；3. 根据年度工作计划及上级下达的目标任务，根据不同预算支出对象的特点设置绩效指标和标准，确保内容完整、层析分明；4. 设置的指标力争做到量化可比、简便易行。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积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。

九、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。

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，或项目已完成等产生的结余资

金。

十一、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。

十二、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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。

第五部分附件

附件 1

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024 年 8 月 21 日

项目名称		项目 1：老干经费						
主管部门及代码		142		实施单位	中共贵阳市花溪区委老干部局			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	500000	500000	499502	10	99.90%	9.99
		财政拨款	500000	500000	499502	—	—	—
		其中：上级补助				—	—	—
		本级安排	500000	500000	499502	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织老干部集中学习、外出考察、落实老干部“五必访”制度、落实老干部两项待遇等，发挥老干部经验优势、威望优势，重点满足老干部老有所乐、老有所学、老有所为，着力提升服务老干部工作质量。			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	重大节日慰问	≥4 次	4 次	7.5	7.5	
			活动次数	≥3 次	5 次	7.5	7.5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	15	15	
			质量 2					
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
			时效 2					
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	等于 100%	10	10	
			成本 2					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益 1					
			经济效益 2					
		社会效益指标	政策落实	落实	已落实	15	15	
			社会效益 2					
		生态效益指标	生态效益 1					
			生态效益 2					
		可持续	老干部身心健康	身心健康	100%	15	15	

		影响指标	可持续影响 2					
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	老干部满意度	≥85%	95%	10	10	
			服务对象满意度 2					
总 分						100	99.99	
自评结论	优							

附件 1

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：中共贵阳市花溪区委老干部局

填报日期：2024 年 8 月 21 日

项目名称		项目 2：老年大学经费						
主管部门及代码		142		实施单位	贵阳市花溪区老年大学			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	315800	315800	285131.64	10	90.28%	9.03
		财政拨款	315800	315800	285131.64	—	—	—
		其中：上级补助				—	—	—
		本级安排	315800	315800	285131.64	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	制定本校教学规划、计划和教务大纲；对老年学员组织实施教学,使老年人老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为，以应对全国老龄化加重现象。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	开设班级	≥20 班	21	5	5	
			数量 2	≥500 学员人次	623	10	10	
		质量指标	质量达标率	≥85%	100%	10	10	
			质量 2					
		时效指标	完成及时性	及时	及时	15	15	
			时效 2					

		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
			成本 2					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益 1					
			经济效益 2					
		社会效益指标	可持续影响	老年人老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为	100%	15	15	
			社会效益 2					
		生态效益指标	生态效益 1					
			生态效益 2					
		可持续影响指标	可持续影响 1	报名人数逐年增加	100%	15	15	
			可持续影响 2					
		满意度指标 (10 分)	满意度指标	老年学员满意度	≥85%	96%	10	10
	服务对象满意度 2							
总 分						100	99.03	
自评结论	优							

附件 2

部门整体支出绩效自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024 年 8 月 21 日

部门（单位）名称	中共贵阳市花溪区委老干部局						
部门（单位）总体 资金（元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	资金总额	6878084.00	6748967.87	6354177.92	10	94.15%	9.42
	人员类项目	3707484.00	3843532.68	3793627.02			
	运转类公用经费项目	274000.00	273245.75	273245.75			
	其他运转类						

				特定目标 类项目	2896600.00	2632189.44	2287305.15		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	发挥老年群体优势，为经济建设助力。				督促检查离退休干部政治待遇、生活待遇的落实情况，重大节日对离退休干部的走访慰问、组织离退休干部考察、调研、医疗保健；关心下一代工作委员会日常工作；老年大学使老年人老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为，以应对全国老龄化加重现象工作等。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展活动	≥9 次	9	10	10		
			服务人次	≥800 人次	800	10	10		
		质量指标	资金使用 合规性	合规	合规	10	10		
			预算完成 率	≥85%	94.15%	10	10		
		时效指标	完成及时 率	≥85%	100%	5	5		
		成本指标	项目或定 额成本控 制率	1	1	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	...						
		社会效益 指标	政策落实	落实	落实	15	15		
		生态效益 指标	...						
		可持续影 响指标	老干部身 心健康	老干部身心 健康	老干部身心 健康	15	15		
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	老干部满 意度	≥85%	95%	10	10		
总 分						100	99.42		
绩 效 结 论	优								