

2023 年度
中共河南省委老干部局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 省委老干部局概况

- 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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共河南省委老干部局概况

一、部门职责

中共河南省委老干部局是省委组织部管理的主管全省老干部工作的省委部门，机构规格为正厅级，主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及省委、省政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全省老干部工作的相关政策、规定。

（二）指导落实全省老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、省管离休干部调整离休费等审批。

（三）抓好全省离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。

（四）负责指导全省离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

（五）负责副省级以上老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。

（六）会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。

（七）协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。

（八）负责全省离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。

(九)开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。

(十)做好我省慰问看望易地安置离休干部以及副省级以上老干部外出参观考察疗养的组织工作，做好外地老干部工作部门来豫慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察疗养等活动的接待服务工作。

(十一)按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。

(十二)指导全省老干部关心教育下一代工作。

(十三)指导全省老干部大学(老年大学)教学管理和建设工作。

(十四)完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

省委老干部局内设机构8个，包括：办公室、政治待遇处、医疗保健和生活待遇处、研究室、省直工作处、人事处、机关党委和离退休干部工作处。

从决算单位构成看，省委老干部局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

- 1.省委老干部局机关本级
- 2.省关心下一代工作委员会办公室
- 3.省老干部活动学习中心

4. 省委老干部局机关（驾驶员）

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

部门：中共河南省委老干部局

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	9,550.73	一、一般公共服务支出	32	1,677.86
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6,699.96
	9		九、卫生健康支出	40	433.90
	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	365.90
	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	9,550.73	本年支出合计	58	9,177.63
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	373.11
	30			61	
总计	31	9,550.73	总计	62	9,550.73

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。

收入决算表

金额单位：万元

部门：中共河南省委老干部局

2023 年度

公开 02 表

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		9,550.73	9,550.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,706.58	1,706.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,706.58	1,706.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,530.30	1,530.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	176.28	176.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,044.35	7,044.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,922.22	6,922.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,407.30	1,407.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	5,115.83	5,115.83	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	399.10	399.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	122.13	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	122.13	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	433.90	433.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	433.90	433.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	433.90	433.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	365.90	365.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	365.90	365.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	365.90	365.90	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

部门：中共河南省委老干部局

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		9,177.63	6,506.77	2,670.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,677.86	1,677.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,677.86	1,677.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,523.28	1,523.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	154.58	154.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,699.96	4,029.11	2,670.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,577.83	3,996.54	2,581.29	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,323.01	1,099.80	223.22	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	4,862.34	2,504.27	2,358.07	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.48	392.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	122.13	32.56	89.56	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	122.13	32.56	89.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	433.90	433.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	433.90	433.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	433.90	433.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	365.90	365.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	365.90	365.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	365.90	365.90	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

公开 04 表

部门：中共河南省委老干部局

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	9,550.73	一、一般公共服务支出	33	1,677.86	1,677.86	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	6,699.96	6,699.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	433.90	433.90	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	365.90	365.90	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
	27	9,550.73	本年支出合计	59	9,177.63	9,177.63	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	373.11	373.11	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	9,550.73	总计	64	9,550.73	9,550.73	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共河南省委老干部局

2023 年度

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		9,177.63	6,506.77	2,670.86
201	一般公共服务支出	1,677.86	1,677.86	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,677.86	1,677.86	0.00
2013101	行政运行	1,523.28	1,523.28	0.00
2013103	机关服务	154.58	154.58	0.00
208	社会保障和就业支出	6,699.96	4,029.11	2,670.86
20805	行政事业单位养老支出	6,577.83	3,996.54	2,581.29
2080501	行政单位离退休	1,323.01	1,099.80	223.22
2080503	离退休人员管理机构	4,862.34	2,504.27	2,358.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.48	392.48	0.00
20808	抚恤	122.13	32.56	89.56
2080801	死亡抚恤	122.13	32.56	89.56
210	卫生健康支出	433.90	433.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	433.90	433.90	0.00
2101101	行政单位医疗	433.90	433.90	0.00
221	住房保障支出	365.90	365.90	0.00
22102	住房改革支出	365.90	365.90	0.00

2210201	住房公积金	365.90	365.90	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：中共河南省委老干部局

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	4,650.70	302	商品和服务支出	733.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,435.93	30201	办公费	310.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,298.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	594.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.00
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	0.00	30205	水费	1.54	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392.48	30206	电费	20.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	433.90	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	7.76	30211	差旅费	23.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	365.90	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	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	121.39	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	1,119.42	30215	会议费	7.96	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	149.18	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	757.69	30217	公务接待费	4.25	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	32.56	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	32.40	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	179.99	30229	福利费	40.00	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	39.86	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	173.24	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	21.83			
			30299	其他商品和服务支出	49.78			
人员经费合计		5,770.12	公用经费合计					736.65

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

部门：中共河南省委老干部局

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							

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
金额单位：万元

部门：中共河南省委老干部局

2023 年度

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		

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”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共河南省委老干部局

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
84.00	0.00	77.00	30.00	47.00	7.00	71.79	0.00	67.54	27.09	40.45	4.25

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 9550.73 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 520.30 万元，下降 5.17%。主要原因是相比 2022 年，减少灾后重建和维修改造等临时性项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9550.73 万元，其中：财政拨款收入 9550.73 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9177.63 万元，其中：基本支出 6506.77 万元，占 70.90%；项目支出 2670.86 万元，占 29.10%。

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、支总计均为 9550.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 517.91 万元，下降 5.14%。主要原因是减少灾后重建和维修改造等临时性项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9177.63 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 312.51 万元，下降 3.29%。主要原因是维修改造类项目减少，项目经费减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9177.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1677.86 万元，占 18.28%；

社会保障和就业（类）支出 6699.96 万元，占 73.00%；卫生健康（类）支出 433.90 万元，占 4.73%；住房保障（类）支出 365.90 万元，占 3.99%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8335.10 万元，支出决算为 9177.63 万元，完成年初预算的 110.11%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1378 万元，支出决算为 1523.28 万元，完成年初预算的 110.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量增加、人员正常晋级晋档、社会保险增加等增加了基本支出。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 105 万元，支出决算为 154.58 万元，完成年初预算的 147.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常晋级晋档、社保保险增加等。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1171.7 万元，支出决算为 1323.01 万元，完成年初预算的 112.91%。决算数与预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动，根据实际情况支付相关经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 4481.5 万元，支出决算

为 4862.34 万元，完成年初预算的 108.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目支出决算数包含上年结转金额、离退休人员支出增加等。

5、**社会保障和就业（类）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 399.1 万元，支出决算为 392.48 万元，完成年初预算的 98.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数变化，根据实际情况支付相关经费。

6、**社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算无此项内容，支出决算为 122.13 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是编制预算时，客观上无法预计下一年度离世职工人数及抚恤金金额，该部分由财政统一据实核拨，通过预算追加途径解决。

7、**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 433.90 万元，支出决算为 433.90 万元，完成年初预算的 100%。

8、**住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 365.90 万元，支出决算为 365.90 万元，完成年初预算的 100%。

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 6506.77 万元。其中：人员经费 5770.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、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、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 736.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。省委老干部局 2023 年度没有政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。省委老干部局 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 84.00 万元，支出决算为 71.79 万元，完成预算的 85.47%。2023 年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强预算管理，严格控制“三公”经费的开支，进一步压减“三公”经费。

(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0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算67.54万元，完成预算的87.71%，占94.08%；公务接待费支出决算4.25万元，完成预算的60.74%，占5.92%：

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100%。

2. 公务用车购置及运行费预算为77.00万元，支出决算为67.54万元，完成预算的87.71%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理，车辆运行费用相应减少。其中：

公务用车购置支出为27.09万元，购置车辆1台，为商务车。

公务用车运行维护支出40.45万元。主要用于日常公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

3. 公务接待费预算为7.00万元，支出决算为4.25万元，完成预算的60.74%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待人次和标准，公务接待费用减少。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 4.25 万元。主要用于正常工作交流、异地来访接待。2023 年共接待国内来访团组 38 个、来宾 268 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 736.65 万元，比 2022 年度增加 181.72 万元，增长 32.75%。主要原因是 2022 年度受疫情影响，各项经费支出较少，2023 年度各项业务量增加等，从而办公运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 551.54 万元，其中：政府采购货物支出 3.60 万元、政府采购工程支出 133.99 万元、政府采购服务支出 413.95 万元。授予中小企业合同金额 551.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，省委老干部局共有车辆 24 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 14 辆、其他用车 5 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 7 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

省委老干部局高度重视绩效管理工作，不断加强绩效管理，

严格落实绩效管理相关政策的要求，扎实做好绩效管理工作。按照预算编制和资金管理办法的要求，结合部门职责和年度工作计划，进行项目论证、立项申请、财政审核等环节，确定安排项目资金，项目经费安排科学合理。科学合理设置部门年度整体绩效目标，所有项目均设置绩效目标。在遵循科学性、可行性、合理性原则的基础上，不断完善和优化绩效目标。在预算执行过程中及时开展绩效监控，按要求做好绩效评价。组织预算项目实施单位填写绩效监控表和撰写绩效监控分析报告，详细搜集绩效评价所需的佐证材料，认真核对绩效目标中的财务管理指标、产出指标等各项指标，确保项目绩效评价真实有效。扎实推进绩效管理工作做实做细，推进绩效管理目标常态化和科学化，进一步提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

2023年，省委老干部局年初预算中申报绩效目标项目数7个，该年度完成绩效自评项目7个，绩效自评完成率100%。慰问易地安置老干部、老干部工作业务费、关心下一代工作经费、省关工委新增运转经费、省老干部活动学习中心运转经费、省老干部活动学习中心日常维修运转经费、省直离退休特困干部帮扶资金。这些项目完成情况均较好，从资金使用安全可靠、项目实施过程合规性、实施结果有效性等几个方面看，均符合要求，项目实施有效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。