

2023 年度
中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会老干部局
部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会老干部局概况

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
中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会
老干部局概况

一、部门职责

宣传贯彻上级有关老干部工作的方针政策，管理老干部的安置、服务工作。不断建立健全老干部共享经济社会发展成果的机制，保障“三项机制”、“两项待遇”的落实和改善；负责做好老干部政治学习、文件传阅、听取重要报告、参加有关会议和政治活动等具体组织工作。定期召开向老干部汇报工作、征求听取意见的会议。做好在春节、重阳节等重大节日、纪念日的走访慰问；负责组织老干部健康体检和休养、外出学习考察活动，积极组织老干部发挥力所能及的作用。搞好活动场所，开展适宜的文体活动。协同有关部门共同搞好外地、区老干部来我区参观、探访的接待服务工作；定期对老干部进行看望、家访慰问活动，并对住院、生病的老干部进行探望，合理解决他们的实际问题；积极组织老干部发挥力所能及的作用，办好老干部活动中心、老年大学，总结成绩、经验，从多方面给予支持和帮助；认真做好老干部的来信来访工作；安排好老干部用车；协同有关部门处理好老干部逝世后的善后事宜，教育和照料老干部遗属；检查督促、指导区直和各部门老干部工作，搞好调研、推广经验，经常向区委和上级主管部门汇报老干部工作情况，积极完成区委和上级交办的工作。

2. 做好在春节、重阳节等重大节日、纪念日的走访慰问；负责组织老干部健康体检和休养、外出学习考察活动，积极

组织老干部发挥力所能及的作用。搞好活动场所，开展适宜的文体活动。协同有关部门共同搞好外地、区老干部来我区参观、探访的接待服务工作；定期对老干部进行看望、家访慰问活动，并对住院、生病的老干部进行探望，合理解决他们的实际问题

3. 积极组织老干部发挥力所能及的作用，办好老干部活动中心、老年大学，总结成绩、经验，从多方面给予支持和帮助；认真做好老干部的来信来访工作；安排好老干部用车；协同有关部门处理好老干部逝世后的善后事宜，教育和照料老干部遗属；检查督促、指导区直和各部门老干部工作，搞好调研、推广经验，经常向区委和上级主管部门汇报老干部工作情况，积极完成区委和上级交办的工作。

二、机构设置

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会老干部局内设机构 2 个，包括：综合办公室、业务股。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会老干部局部门决算包括：本级决算，所属单位决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会老干部局

2023 年度

公开 01 表
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	92.89	一、一般公共服务支出	32	67.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	16.04
	9		九、卫生健康支出	40	3.64
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	5.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	92.89	本年支出合计	58	92.89
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	92.89	总计	62	92.89
----	----	-------	----	----	-------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会老干部局

2023 年度

公开 02 表
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		92.89	92.89	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	67.87	67.87	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.87	67.87	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	61.27	61.27	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	6.59	6.59	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	16.04	16.04	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	10.57	10.57	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.64	3.64	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	5.35	5.35	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5.35	5.35	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	5.35	5.35	0	0	0	0	0
---------	-------	------	------	---	---	---	---	---

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会老干部局

2023 年度

公开 03 表
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		92.89	86.29	6.59	0	0	0
201	一般公共服务支出	67.87	61.27	6.59	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.87	61.27	6.59	0	0	0
2013101	行政运行	61.27	61.27	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	6.59	0	6.59	0	0	0
208	社会保障和就业支出	16.04	16.04	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	10.57	10.57	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.64	3.64	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	0	0	0	0

221	住房保障支出	5.35	5.35	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5.35	5.35	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.35	5.35	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会老干部局

2023 年度

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	92.89	一、一般公共服务支出	33	67.87	67.87	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.04	16.04	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	3.64	3.64	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	5.35	5.35	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	92.89	本年支出合计	59	92.89	92.89	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	92.89	总计	64	92.89	92.89	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会老干部局

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		92.89	86.29	6.59
201	一般公共服务支出	67.87	61.27	6.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.87	61.27	6.59
2013101	行政运行	61.27	61.27	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	6.59	0	6.59
208	社会保障和就业支出	16.04	16.04	0
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04	0
2080501	行政单位离退休	10.57	10.57	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47	0
210	卫生健康支出	3.64	3.64	0
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	0
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	0
221	住房保障支出	5.35	5.35	0
22102	住房改革支出	5.35	5.35	0
2210201	住房公积金	5.35	5.35	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会老干部局

2023 年度

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	72.58	302	商品和服务支出	3.34	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	25.70	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	18.20	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	14.18	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.47	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	5.35	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	10.37	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	10.37	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.65	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.57	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		82.95	公用经费合计					3.34

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会老干部局

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会老干部局

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
0.57	0	0.57	0	0.57	0	0.57	0	0.57	0	0.57	0

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，反映按规定程序经人大批复（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 92.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3.03 万元，下降 3.16%。主要原因是人员调动以及项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 92.89 万元，其中：财政拨款收入 92.89 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 92.89 万元，其中：基本支出 86.29 万元，占 92.89%；项目支出 6.59 万元，占 7.09%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 92.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.03 万元，下降 3.16%。主要原因是人员调动以及项目经费减少。

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 92.89 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 3.03 万元，下降 3.16%。主要原因是人员调动以及项目经费减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 92.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）67.87 万元，占 73.06%；社会保障和就业支出（类）16.04 万元，占 17.27%；卫生健康支出（类）3.64 万元，占 3.92%；住房保障支出（类）5.35 万元，占 5.76%。

（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 112.80 万元，支出决算为 92.89 万元，完成年初预算的 82.35%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 82.08 万元，决算数 61.27 万元，完成年初预算的 74.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动以及项目经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年

初预算数为 18.16 万元，决算数 6.59 万元，完成年初预算的 36.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，人员调动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.57 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入行政单位离退休（项）预算。

4. 社会保障和就业支出（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）。年初预算数为 5.85 万元，决算数 5.47 万元，完成年初预算的 93.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 6.71 万元，决算数 3.64 万元，完成年初预算的 54.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.35 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入住房公积金（项）。

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 86.29 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 6.25 万元，下降 6.75%。主要原因是厉行节俭，人员调动。

其中：人员经费 82.95 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 6.41 万元，下降 7.17%。主要原因是厉行节俭，人员调动。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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 3.34 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.16 万元，增长 5.03%。主要原因是增加部分项目支出。主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也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

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.57 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.57 万元。主要用于支付公务用车燃油维修费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，为借用机关事务管理局车辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 8.68 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 38.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，人员调动。机关运行经费较上年度增长 0.16 万元，增长 5.03%，主要原因是增加部分项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 0 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 0 辆、应急保障车 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（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 97.33 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结

合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 6.59 万元（含上年结转资金），支出合计 6.59 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 6 个，实际自评 6 个，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；6 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：预算执行进度较好。

存在问题：绩效目标管理和调整有待完善。

下步措施：密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合工作目标。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称			中国共产党洛阳市瀍河回族区委老干部局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
	部门预算总额（万元）		112.8	123.84	92.89	10		75.01	8.33
	资金来源：（1）政府预算资金		112.8	123.82	92.89	－		75.02	－
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－		0	－
	（3）单位资金		0	0.02	0	－		0	－
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	落实离退休老干部政治及生活待遇，丰富离退休老干部文化生活				较好的保障了老干部“三项机制”、“两项待遇”的落实和改善。定期召开了向老干部汇报工作、征求听取意见的会议。做好在春节、重阳节等重大节日、纪念日的走访慰问；负责组织了老干部健康体检活动，积极组织老干部发挥力所能及的作用。定期对老干部进行看望、家访慰问活动，并对住院、生病的老干部进行探望，合理解决他们的实际问题；总结成绩、经验，从多方面给予支持和帮助；认真做好老干部的来信来访工作；协同有关部门处理好老干部逝世后的善后事宜，检查督促、指导区直和各部门老干部工作，搞好调研、推广经验，经常向区委和上级主管部门汇报老干部工作情况，积极完成区委和上级交办的工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	落实离退休老干部政治及生活待遇，丰富离退休老干部文化生活		看望、慰问老干部，定期体检，订阅报纸丰富其文化生活等		完成				
	一级指标	二级	三级指标	年度指	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

		指标		标值					
绩效 指标	投入管理指标	工作 目标 管理	年度履职 目标相关 性	相关	100%	5	5	0.00%	
			工作任务 科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标 合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算 和财 务管 理	预算编制 完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金 细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整 率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余 率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经 费”控制 率	≤100%	65%	1	1	0.00%	
			政府采购 执行率	≥80%	0%	1	0	-100.00%	没有采购项目
			决算真实 性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用 合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度 健全性	健全	100%	1	1	0.00%	

			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥95%	96%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	实现率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	改善关心关爱老干部环境	持续改善	100%	20	20	0.00%	
		满意	老干部满	≥95%	95%	15	15	0.00%	

		度	意率						
	总分					100	97.33		

部门项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		关工委 2023 年办公经费						
主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区委老干部局		实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委老干部局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0.6	0.6	0.29	10	48.33	4.83	
	政府性预算资金	0.6	0.6	0.29	—	48.33	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	符合资金安排科学性		5	5			
	拨付合规性	符合财政预算要求拨付		5	5			
	使用规范性	使用严格按照财政预算要求执行		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于关工委日常办公支出		已按照实际情况进行支出					

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	金额	0.6 万元	0.29 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人数	≥2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	关心关爱下一代	>98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月	90%	10	9	-10.00%	由于人员较少，工作进行缓慢
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善关工委办公环境	持续改善	80%	25	20	-20.00%	由于人员较少，工作进行缓慢
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	88.83		

项目单位自评表

项目名称	离退休 2023 年公用经费						
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委老干部局		实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委老干部局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3	3	2.72	10	90.67	9.07
	政府性预算资金	3	3	2.72	-	90.67	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

		单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况				情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		符合资金安排科学性			5		5				
		拨付合规性		符合财政预算要求拨付			5		5				
		使用规范性		使用严格按照财政预算规范执行			5		5				
		预算绩效管理情况		良好			5		5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		用于慰问、看望老干部					已按照实际情况进行支出						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		成本指标	经济成本指标	金额	3 万元	2.72 万元	10	10	0.00%				
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	人数	≥41 人	41 人	10	10	0.00%				
			质量指标	关心关爱离退休老干部	>98%	98%	10	10	0.00%				
			时效指标	完成时间	2023 年 12 月	100%	10	10	0.00%				
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	改善关爱离退休老干部氛围	持续改善	97%	25	24.25	-3.00%	活动开展少			
			生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥95%	97%	5	5	0.00%						

	总分	100	98.32		
--	----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称		老干部 2023 年特需费								
主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区委老干部局			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委老干部局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0.56		0.56	0.56	10	100	10	
		政府性预算资金	0.56		0.56	0.56	—	100	—	
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—	
		单位资金	0		0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	符合资金安排科学性		5	5				
		拨付合规性	符合财政预算要求拨付		5	5				
		使用规范性	使用严格按照财政预算规范执行		5	5				
		预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		用于看望、慰问离休干部			已按照实际情况进行支出					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	金额	0.56 万元	0.56 万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本							

		指标							
	产出指标	数量指标	人数	≥10 人	10 人	10	10	0.00%	
		质量指标	关心关爱离休老干部	>98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善关爱离休老干部氛围	持续改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	老干部 2023 年书报费						
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委老干部局		实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委老干部局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10	10	2.68	10	26.8	2.68
	政府性预算资金	10	10	2.68	-	26.8	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	符合资金安排科学性	5	5			
	拨付合规性	符合财政预算要求拨付	5	5			

		使用规范性	使用严格按照财政预算规范执行		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	离退休老干局征订《老人春秋》				已按照实际情况进行支出				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	金额	10 万元	2.68 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人数	≥360 人	360 人	10	10	0.00%	
		质量指标	关心关爱离退休老干部文化生活	>98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善关爱离退休老干部文化氛围	持续改善	98%	25	24.5	-2.00%	个别人员未能及时送达
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.18		

项目单位自评表

项目名称	离退休老干部 2023 健康体检费
------	-------------------

主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区委老干部局			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委老干部局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	3		3	0		10	0	0	
		政府性预算资金	3		3	0		-	0	-	
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-	
		单位资金	0		0	0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	符合资金安排科学性			5	5				
		拨付合规性	符合财政预算要求拨付			5	5				
		使用规范性	使用严格按照财政预算规范要求执行			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于离退休老干部健康体检				因卫建委组织全区在职和离退休人员体检，老干局不在组织。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	金额	3 万元	0 万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	人数	≥41 人	41 人	10	10	0.00%			
		质量指标	关心关爱离退休老干部身体状况	>98%	98%	10	10	0.00%			

		时效指标	完成时间	2023 年 12 月	0%	10	0	-100.00%	因卫建委组织全区在职和离退休人员体检，老干局不在组织。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善关爱离休老干部身体状况氛围	持续改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	70		

项目单位自评表

项目名称		老年大学及活动中心 2023 年经费						
主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区委老干部局		实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委老干部局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	1	1	0.33	10	33	3.3
		政府性预算资金	1	1	0.33	—	33	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	符合资金安排科学性		5	5		
		拨付合规性	符合财政预算要求拨付		5	5		
		使用规范性	使用严格按照财政预算规范执行		5	5		
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	用于老年大学及老干部活动中心授课和办公支出				已按照实际情况进行支出				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	金额	1 万元	0.33 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人数	≥120 人	90 人	15	11.25	-25.00%	办公室和活动场所减少
		质量指标	提高老年人生活质量	>98%	95%	15	14.54	-3.06%	办公室和活动场所减少
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善老年大学教学环境	逐步改善	98%	25	24.5	-2.00%	办公室和活动场所减少
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.59		

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。