

2023年度
中共信阳市委老干部局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共信阳市委老干部局概况

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

第五部分 附件

第一部分 中共信阳市委老干部局概况

一、部门职责

1、贯彻落实党中央，国务院关于老干部工作的方针，政策以及省市有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的相关政策、规定。

2、指导落实全市老干部政治、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、市管离休干部调整离休费等审批工作；协助办理市管干部的退休手续。

3、抓好全市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。

4、负责指导全市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。

5、负责副厅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。

6、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。

7、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。

8、负责全市离退休干部信息、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。

9、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。

10、做好我市慰问看望易地安置离休干部以及副厅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信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。

11、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。

12、指导全市老干部关心教育下一代工作。

13、指导全市老干部活动中心（室）、老干部大学（学校）教学管理和建设工作。

14、完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共信阳市委老干部局（汇总）内设机构5个，包括：办公室、机关党委、市直科、医疗待遇保健科、调研科。另所属二级机构有市老干部大学、市老干部服务中心、市老干部活动中心、市关心下一代工作委员会办公室4个。

从决算单位构成看，中共信阳市委老干部局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共5个，具体是：

1. 中共信阳市委老干部局本级。
2. 信阳市老干部大学。
3. 信阳市老干部服务中心。
4. 信阳市关心下一代工作委员会办公室。
5. 信阳市老干部活动中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共信阳市委老干部局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,636.63	一、一般公共服务支出	32	673.51
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	871.50
	9		九、卫生健康支出	40	34.23
	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	57.39
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,636.63	本年支出合计	58	1,636.63
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,636.63	总计	62	1,636.63

注：本表反映部门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

公开02表

部门：中共信阳市委老干部局

2023年度

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	1,636.63	1,636.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	673.51	673.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	673.51	673.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	338.14	338.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	335.37	335.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	871.50	871.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	803.16	803.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	707.64	707.64	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	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.39	57.39	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。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

公开03表

部门：中共信阳市委老干部局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,636.63	1,636.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	673.51	673.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	673.51	673.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	338.14	338.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	335.37	335.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	871.50	871.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	803.16	803.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	707.64	707.64	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	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共信阳市委老干部局

2023年度

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	1,636.63	一、一般公共服务支出	33	673.51	673.51	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	871.50	871.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.23	34.23	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	57.39	57.39	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

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
	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	1,636.63	本年支出合计	59	1,636.63	1,636.63	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	1,636.63	总计	64	1,636.63	1,636.63	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。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

部门：中共信阳市委老干部局

2023年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	1,636.63	1,636.63	0.00
201	一般公共服务支出	673.51	673.51	0.00
20136	其他共产党事务支出	673.51	673.51	0.00
2013601	行政运行	338.14	338.14	0.00
2013699	其他共产党事务支出	335.37	335.37	0.00
208	社会保障和就业支出	871.50	871.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	803.16	803.16	0.00
2080502	事业单位离退休	19.00	19.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	707.64	707.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.52	76.52	0.00
20808	抚恤	67.81	67.81	0.00
2080801	死亡抚恤	67.81	67.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	34.23	34.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23	0.00
2101101	行政单位医疗	34.23	34.23	0.00
221	住房保障支出	57.39	57.39	0.00
22102	住房改革支出	57.39	57.39	0.00
2210201	住房公积金	57.39	57.39	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。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

部门：中共信阳市委老干部局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	967.96	302	商品和服务支出	527.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238.06	30201	办公费	64.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.39	30202	印刷费	5.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	373.00	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	1.66
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	9.87	31002	办公设备购置	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.62	30206	电费	45.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.72	30209	物业管理费	124.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	10.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.97	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	12.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.84	30214	租赁费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.43	30216	培训费	10.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.11	30217	公务接待费	2.19	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	66.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.55	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	62.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	75.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.12	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	3.86	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	43.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.89	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.38			
	人员经费合计	1,107.83					公用经费合计	528.81

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共信阳市委老干部局

2023年度

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
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	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。

说明：我部门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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共信阳市委老干部局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共信阳市委老干部局

2023年度

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
6.05	0.00	3.86	0.00	3.86	2.19	6.05	0.00	3.86	0.00	3.86	2.19

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。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1,636.63万元。与上年度相比，收、支总计各减少141.65万元，下降7.97%，主要原因是：我部门本年度未开展项目对比去年无项目收支导致收、支总计减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,636.63万元，其中：财政拨款收入1,636.63万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,636.63万元，其中：基本支出1,636.63万元，占100.00%。

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1,636.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少141.65万元，下降7.97%，主要原因是：我部门本年度未开展项目对比去年无项目收支导致收、支总计减少。

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1,636.63万元，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141.65万元，下降7.97%，主要原因是：我部门本年度未开展项目对比去年无项目收支导致收、支总计减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,636.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出673.51万元，占41.15%；社会保障和就业（类）支出871.50万元，占53.25%；卫生健康（类）支出34.23万元，占2.09%；住房保障（类）支出57.39万元，占3.51%。

（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1,432.19万元，支出决算为1,636.63万元，完成年初预算的114.27%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为292.51万元，支出决算为338.14万元，完成年初预算的115.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度有人员正常增资导致决算数大于年初预算数。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为337.00万元，支出决算为335.37万元，完成年初预算的99.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度调整了部分任务及资金支出计划导致决算数小于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度

有部分追加安排任务以及资金导致决算数大于年初预算数。

4. 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）。年初预算为631.00万元，支出决算为707.64万元，完成年初预算的112.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度有部分追加安排任务以及资金导致决算数大于年初预算数。

5. 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）。年初预算为76.52万元，支出决算为76.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为67.81万元，完成年初预算的7451.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度有退休同志离世产生了抚恤事宜导致决算数大于年初预算数。

7. 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）。年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为34.23万元，支出决算为34.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为57.39万元，支出决算为57.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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1,636.63万元，其中：人员经费1,107.83万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费528.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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

我部门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”经费财政拨款支出预算为6.05万元，支出决算为6.05万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.86万元，完成预算的100.00%，占63.80%；公务接待费支出决算2.19万元，完成预算的100.00%，占36.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为3.86万元，支出决算数为3.86万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.86万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算数为2.19万元，支出决算数为2.19万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 2.19万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组49个、来宾266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528.81万元，与上年度相比，增加40.64万元，增长8.32%，主要原因是：我部门本年度有部分单位活动业务扩展导致机关云运行经费较上年增加。

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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆6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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车5辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻落实关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，遵循适用性原则、可操作性原则。我部门对2023年度一般公共预算项目支出开展了绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价等工作。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,636.63万元，其中基本支出1,636.63万元；项目支出0.00万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金488.04万元，占部门预算项目支出

总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1905.96万元，其中政府预算资金1905.96万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度15个项目支出绩效自评中，15个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

无

项目支出绩效监控情况表

项目名称		羊山老干部活动中心物业管理等经费									
主管部门及代码		中共信阳市委老干部局 070		实施单位	中共信阳市委老干部局						
项目资金(万元)	年度资金总额:	192	192	105.05	54.71%	192	100%				
	其中:财政拨款(政府预算资金)	192	192	105.05	-	192	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	单位资金	0	0	0	-	0	-				
年度总体目标	羊山老干部活动中心物业管理等经费,保障羊山老干部活动中心正常运转。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	备注		
	成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标	物业管理费用	≤192万元	105.05万元	192万元			确定能		
			数量指标	物业管理服务面积	≥25000平方米	25000平方米	25000平方米			确定能	
			质量指标	物业服务质量实现率	≥100%	100%	100%			确定能	
	产出指标	时效指标	物业服务提供及时率	≥100%	100%	100%			确定能		
			经济效益指标	社会效益指标	改善办公及活动场地环境	改善	预计能完成	预计能完成			确定能
	效益指标	社会效益指标 生态效益指标	服务对象满意度指标	老干部及工作人员满意度	≥98%	预计能完成	预计能完成			确定能	
			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部及工作人员满意度	≥98%	预计能完成	预计能完成			确定能

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
070001	中共信阳市委老干部局	070	中共信阳市委老干部局	羊山老干部活动中心物业管理等经费	可执行项目	社会保障科	192	192	192	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
070001	中共信阳市委老干部局	070	中共信阳市委老干部局	开展老干部工作经费	可执行项目	社会保障科	15	15	15	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
070001	中共信阳市委老干部局	070	中共信阳市委老干部局	羊山活动中心运营及维护费	可执行项目	社会保障科	70	70	70	100%	92.5%	100%	100%	100%	100%	98.5	否
070001	中共信阳市委老干部局	070	中共信阳市委老干部局	离退休干部党支部培训	可执行项目	社会保障科	10	10	10	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
070001	中共信阳市委老干部局	070	中共信阳市委老干部局	离休老干部特需经费	可执行项目	社会保障科	20	20	20	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
070001	中共信阳市委老干部局	070	中共信阳市委老干部局	帮扶市直困难老干部经费	可执行项目	社会保障科	28.37	28.37	28.37	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
070002	信阳市老干部大学	070	中共信阳市委老干部局	老干部取暖费	可执行项目	社会保障科	2	2	2	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
070002	信阳市老干部大学	070	中共信阳市委老干部局	老干部大学教学工作经费	可执行项目	社会保障科	38.5	34.13	34.13	88.65%	90%	100%	100%	100%	100%	96.87	否
070002	信阳市老干部大学	070	中共信阳市委老干部局	老干部大学工作经费	可执行项目	社会保障科	41	41	41	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
070003	信阳市老干部服务中心	070	中共信阳市委老干部局	老干部取暖费	可执行项目	社会保障科	1.41	1.41	1.41	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
070003	信阳市老干部服务中心	070	中共信阳市委老干部局	老干部服务中心工作经费	可执行项目	社会保障科	1.78	1.78	1.78	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
070004	信阳市关心下一代工作委员会办公室	070	中共信阳市委老干部局	关心下一代工作经费	可执行项目	社会保障科	17	17	17	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
070005	信阳市老干部活动中心	070	中共信阳市委老干部局	老活动中心更换器材及运营维护费用	可执行项目	社会保障科	23	23	23	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
070005	信阳市老干部活动中心	070	中共信阳市委老干部局	活动中心工作经费	可执行项目	社会保障科	8	3.03	3.03	37.88%	90%	100%	100%	100%	100%	91.79	否
070005	信阳市老干部活动中心	070	中共信阳市委老干部局	政府购买服务费	可执行项目	社会保障科	19.98	19.98	19.98	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否