

中国共产党汾阳市委员会老干部局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻执行党中央、国务院和省、地、市关于离退休干部工作的方针、政策和有关规定，制定具体实施办法和细则；开展调查研究，为市委、市政府和有关部门做好离退休干部工作提供情况和依据；负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实；负责离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好离退休干部的思想政治工作；组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用；组织指导离退休干部的文体健身活动和医疗保健工作；指导全市老干部工作部门的自身建设工作；承担市委及市委组织部交办的其它工作。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。我部门属于科级行政机构，老干局机关内设股室为办公室、党办、待遇组。下设事业单位汾阳市离退休干部服务中心（汾阳市老干部活动中心、汾阳市老年大学），财务不独立。共有行政编制6人，事业编制10人。实有在职编制行政人员6人，事业人员7人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党汾阳市委员会老干部局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,362.76	一、一般公共服务支出	32	148.64
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		八、社会保障和就业支出	39	1,199.76
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	14.36
	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	1,362.76	本年支出合计	58	1,362.76
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,362.76	总计	62	1,362.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党汾阳市委员会老干部局

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		1,362.76	1,362.76					
201	一般公共服务支出	148.64	148.64					
20136	其他共产党事务支出	148.64	148.64					
2013601	行政运行	89.85	89.85					
2013650	事业运行	58.79	58.79					
208	社会保障和就业支出	1,199.76	1,199.76					
20805	行政事业单位养老支出	1,199.76	1,199.76					
2080501	行政单位离退休	761.76	761.76					
2080503	离退休人员管理机构	438.00	438.00					
221	住房保障支出	14.36	14.36					
22102	住房改革支出	14.36	14.36					
2210201	住房公积金	14.36	14.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党汾阳市委员会老干部局

2023年度

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		1,362.76	486.76	876.00			
201	一般公共服务支出	148.64	148.64				
20136	其他共产党事务支出	148.64	148.64				
2013601	行政运行	89.85	89.85				
2013650	事业运行	58.79	58.79				
208	社会保障和就业支出	1,199.76	323.76	876.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,199.76	323.76	876.00			
2080501	行政单位离退休	761.76	303.63	458.13			
2080503	离退休人员管理机构	438.00	20.13	417.87			
221	住房保障支出	14.36	14.36				
22102	住房改革支出	14.36	14.36				
2210201	住房公积金	14.36	14.36				

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

部门名称：中国共产党汾阳市委员会老干部局

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	1,362.76	一、一般公共服务支出	33	148.64	148.64		
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	1,199.76	1,199.76		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	14.36	14.36		
	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	1,362.76	本年支出合计	59	1,362.76	1,362.76		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,362.76	总计	64	1,362.76	1,362.76		

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支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

部门名称：中国共产党汾阳市委员会老干部局

2023年度

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		1,362.76	486.76	876.00
201	一般公共服务支出	148.64	148.64	
20136	其他共产党事务支出	148.64	148.64	
2013601	行政运行	89.85	89.85	
2013650	事业运行	58.79	58.79	
208	社会保障和就业支出	1,199.76	323.76	876.00
20805	行政事业单位养老支出	1,199.76	323.76	876.00
2080501	行政单位离退休	761.76	303.63	458.13
2080503	离退休人员管理机构	438.00	20.13	417.87
221	住房保障支出	14.36	14.36	
22102	住房改革支出	14.36	14.36	
2210201	住房公积金	14.36	14.36	

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

部门名称：中国共产党汾阳市委员会老干部局

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	150.04	302	商品和服务支出	30.79	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	54.02	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	23.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	18.26	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.14	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.47	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	30208	取暖费	11.63	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.36	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3.88	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	305.93	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	299.07	30216	培训费	0.37	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

中国共产党汾阳市委员会老干部局2023年部门决算公开报告

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	4.56	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.30	30229	福利费	2.74	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.50	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.70	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.09	31010	安置补助				
人员经费合计		455.97	公用经费合计								30.79

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

部门名称：中国共产党汾阳市委员会老干部局

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
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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党汾阳市委员会老干部局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党汾阳市委员会老干部局

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
8.50		8.50		8.50		8.50		8.50		8.50	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党汾阳市委员会老干部局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	49.89
货物	2	43.89
工程	3	
服务	4	6.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	30.79
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	5
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,362.76万元，支出总计1,362.76万元。与上年相比，收入总计增加122.07万元，增长9.84%，支出总计增加122.07万元，增长9.84%。主要原因是支出增加的主要原因是 2022年病故离休人员20人，因疫情政策放开，大部分集中在11-12月，抚恤金未及时办理，均在2023年办理。022年抚恤金总计为231.69万元，2023年抚恤金为388.43万元，同比增长122.07万元。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,362.76万元，其中：

财政拨款收入1,362.76万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,362.76万元，其中：

基本支出486.76万元，占比35.72%；

项目支出876.00万元，占比64.28%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,362.76万元，支出总计1,362.76万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加122.07万元，增长9.84%；财政拨款支出总计增加122.07万元，增长9.84%。主要原因是2023年度财政拨款收入总计1362.76万元，支出总计1362.76万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加122.07万元，增长9.84%，财政拨款支出总计增加122.07万元，增加9.84%。支出增加的主要原因是 2022年病故离休人员20人，因疫情政策放开，大部分集中在11-12月，抚恤金未及时办理，均在2023年办理。2022年抚恤金总计为231.69万元，2023年抚恤金为388.43万元，同比增长122.07万元。。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,362.76万元，占本年支出合计的

100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.07万元，增长9.84%。主要原因是支出增加的主要原因是2022年病故离休人员20人，因疫情政策放开，大部分集中在11-12月，抚恤金未及时办理，均在2023年办理。2022年抚恤金总计为231.69万元，2023年抚恤金为388.43万元，同比增长122.07万元。

（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1,362.76万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)148.64万元，占比10.91%；

社会保障和就业支出(类)1,199.76万元，占比88.04%；

住房保障支出(类)14.36万元，占比1.05%。

（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1,448.90万元，支出决算1,362.76万元，完成年初预算的94.06%。其中：

一般公共服务支出预算128.29万元，支出决算148.64万元，完成年初预算的15.86%，用于在职人员的人员经费，较2022年决算数增加16.3万元，增长12.32%，主要原因是新增人员4人，人员经费增加。社会保障和就业支出预算1307.4万元，支出决算1199.76万元，完成年初预算的8.23%，用于离休人员的离休费、遗属人员生活补助、离休人员抚恤金以及项目等支出，较2022年决算增加103.79万元，增长9.47%，主要原因人员增加，支出增加。住房保障支出预算13.22万元，支出决算14.36万元，完成年初预算的8.62%，用于单位在职人员缴纳公积金，较2022年决算增加1.96万元，增长15.81%，主要原因是人员增加，住房公积金基数调整，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出486.76万元，其中：

人员经费455.97万元，主要包括工资福利支出150.04万元，对个人和家庭补助305.93万元；

公用经费30.79万元，主要包括公用经费主要包括：办公费1.76万元，取暖费11.63万元，培训费0.37万元，福利费2.74万元，公务用车运行维护费8.50万元，其他交通费用5.70万元，其他商品和服务支出0.09万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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8.50万元，支出决算8.50万元，

完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.74万元，增长9.54%，主要原因是：“三公”经费增加主要原因是：公务用车方面有所增加。老干部活动，外出燃油，道桥等成本增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：主要原因是：本年度无变动；

公务用车运行维护费支出8.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.74万元，增长9.54%，主要原因是：增加主要原因是：老干部活动及外出次数明显增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：主要原因是：严格控制公务接待，坚持厉行节约，减少行政运行成本。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度未购置车辆。

3、公务用车运行维护费支出8.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：主要用于服务离退休干部以及涉老机构外出用车。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出30.79万元，比2022年减少169.39万元，下降84.62%，主要原因主要原因是：其他商品和服务支出该科目反映老干部活动、特需费支出，2023年调整为项目支出，固一般支出会减少。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额49.89万元，其中：政府采购货物支出43.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.00万元。政府采购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0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0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，其他用车主要是主要用于服务离退休干部以及涉老机构外出用车。无其他用车。政府采购均按照相关程序执行。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金467.32万元，7个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、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。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

(2023年度)

2023年春节慰问费											
项目名称		2023年春节慰问费									
主管部门及代码		中国共产党汾阳市委员会老干部局				预算单位		409001-中国共产党汾阳市委员会老干部局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转(占)		得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	19.85	19.85	19.75	19.75	0	100	10			
	市县区财政资	19.85	19.85	19.75	19.75	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	贯彻落实老干部政策，每年元旦春节期间集中走访慰问，体现了党和政府对离退休老干部的关心和关爱。离休干部和县处级实职以上退休干部每人1000元，共106人，需106000元；行政、事业退休人员和退休教师每人500元，共185人，需92500元，共计198500元。慰问制度已成为常态化。					项目进度完成99.50%，资金支出197500元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	春节期间对全	=291人	=291人	=291人	20	20			
		质量指标	上门走访慰问	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	2023年元旦春节	及时	及时	达成预期指	10	10			
		成本指标	2023年春节慰问	198500	=198500元	=197500元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	把党和政府的	≥100%	≥100%	≥100%	25	25			
		可持续影响指标	形成常态化慰	≥1次/年	≥1次/年	≥1次/年	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指	离退休干部满	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	上级部门批复后，老干局严格按照财务制度支付资金，确保项目顺利进行。								
		产出情况及分析	2023年度春节慰问费项目共计198500元。								
		效益情况及分析	每年元旦春节期间对离退休干部进行集中走访慰问，把党和政府的关心关爱传达给老干部，让每位老干部满意。								
		满意度情况及分析	让离退休干部感受到市委市政府的关心关爱，过一个平安快乐祥和的春节，离退休干部满意度达95%以上。								
	主要经验做法	司，完成年初各项目标，一方面让离退休干部感受到市委市政府的关心，过一个平安快乐祥和的春节，另一方面发挥离退休									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	列每位离退休干部手中，老干局组织工作人员分组上门慰问时间紧、任务重，下一步我们将提前核实离退休干部的详									
	下一步改进措施及管理建议	下一步我们将认真详细的掌握每位老同志居住、生活等情况，做好统筹安排，及时完成春节慰问关怀温暖行动。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



目支出绩效自评表

(2023年度)

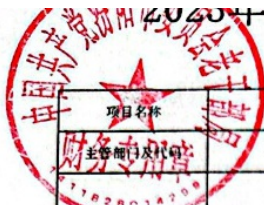
2023年度县(处)级实职以上离退休干部体检费									
主管部门及代码		409-中国共产党汾阳市委员会老干部局			预算单位		409001-中国共产党汾阳市委员会老干部局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(余)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		19.71	19.71	19.71	19.71	0	100	10	
	市县区财政资金	19.71	19.71	19.71	19.71	0	100.00	10.00	
年度目标					实际完成情况				
2023年度县(处)级实职以上离退休干部体检费,主要用于县(处)级实职以上离退休干部健康体检,参照上年体检标准,体检人数共53人,其中,男性48人,每人3700元,女性5人,每人3900元,共计197100元,目的是为了全面掌握我市县(处)级实职以上离退休干部的身体健康状况,落实一年一度健康体检,保障老干部身体健康,做到重大疾病早发现、早					上级部门批复后,老干部严格按照财务制度支付资金,确保项目顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加体检的县	=53人	=53人	=53人	20	20	
		质量指标	全面掌握我市县	全面掌握	全面掌握	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金到位后及时	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2022年度县(处)	19.71万元	19.71万元	19.71万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保证对象每年	每年一次	每年一次	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加体检的县	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目进度完成100%,预算支出19.71万元。						
	产出情况及分析		2023年县(处)级实职以上离退休干部体检费共计19.71万元。						
	效益情况及分析		保证县(处)级实职以上离退休干部人人能享受体检福利。						
	满意度情况及分析		2023年县(处)级实职以上离退休干部体检项目实施进度较好,满意度95%以上。						
	主要经验做法		管理办法,做到专款专用,完成年初各项目标,让离退休干部感受到市委政府的关心,让离退休干部生活质量得以提						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		有及时更新调整,没有进一步细化完善,根据实际情况及时完善有关工作制度,更好为老同志提供体检保健服务。						
下一步改进措施及管理建议		上级部门批复后,老干部严格按照财务制度支付资金,确保项目顺利开展。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表;
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数;
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数;
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

汾阳市离退休干部服务中心改造项目绩效自评表
(2023年度)

汾阳市离退休干部服务中心改造工程项目										
主管部门及代码		109-中国共产党汾阳市委员会老干部局			预算单位		109901-中国共产党汾阳市委员会老干部局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转/全	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	55,804	55,804	55,804	55,804	0	100	10		
	市县区财政资金	55,804	55,804	55,804	55,804	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为加强学习活动阵地建设,推动党建资源共建共享,为离退休干部党组织开展活动提供保障,于2022年10月开始建设“汾阳市离退休干部党群服务中心”对东楼西间门市469.8m ² 进行改造,改造工程费用共计558044元。				项目进度完成100%,资金支出558044元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	汾阳市离退休=469.8m ²	=469.8m ²	=469.8m ²	20	20			
		质量指标	加强学习活动阵地有效推动	有效推动	达成预期指标	10	10			
		时效指标	工程进度	有序进行	有序进行	达成预期指标	10	10		
		成本指标	汾阳市离退休=558044元	=558044元	=558044元	10	10			
	效益指标	经济效益	汾阳市离退休=558044元	=558044元	=558044元	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目进度完成100%,资金支出558044元。							
		产出情况及分析	2023年离退休干部党群服务中心改造工程项目进度完成100%,资金支出558044元。							
		效益情况及分析	保证项目顺利进行。							
		满意度情况及分析	离退休干部满意度达95%以上。							
	主要经验做法	管理办法,做到专款专用,完成年初各项目标,让离退休干部感受到市委市政府的关心,让离退休干部生活质量得以提高。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	管理制度不够健全,要根据实际情况及时完善有关工作制度,更好地为老同志提供服务。								
	下一步改进措施及管理建议	上级部门批复后,老干部局严格按照财务制度支付资金,确保项目顺利开展。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



2023年涉老机构经费项目支出明细表
(2023年度)

项目名称		2023年涉老机构经费										
主管部门及机构		409-中国共产党汾阳市委员会老干部局				预算单位		409001-中国共产党汾阳市委员会老干部局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
			市县区财政资金	68.8	68.8	68.8	68.8	0	100.00	10.00		
年度目标		实际完成情况										
项目年度绩效目标		2023年9个涉老机构活动经费共计68.8万元,项目资金所有开支必须按照财务制度执行,资金的使用全部实行专款专用,严格把关,整个项目的运行必须严格按照涉老机构使用管理制度执行,确保各涉老机构的正常运行,组织多种多样正能量的活动,扩大老干部社会影响力,充分发挥积极作用,贡献余热。				2023年9个涉老机构活动经费共计688000元,项目资金所有开支必须按照财务制度执行,资金的使用全部实行专款专用,严格把关,整个项目的运行必须严格按照涉老机构使用管理制度执行,确保各涉老机构的正常运行,组织多种多样正能量的活动,扩大老干部社会影响力,充分发挥积极作用,贡献余热。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉老机构数量	=9个	=9个	=9个	20	20				
		质量指标	涉老机构制度值	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
		时效指标	经费划拨及时	及时	及时	达成预期	10	10				
	效益指标	成本指标	2022年9个涉老	688000元	=688000元	=688000元	10	10				
		社会效益指标	提升离退休干部	有效提升	有效提升	达成预期	25	25				
		可持续影响指标	涉老机构经费	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	涉老机构委员	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目进度完成100%,预算支出688000元。									
		产出情况及分析	2023年9个涉老机构经费项目共计688000元。									
		效益情况及分析	机构的正常运行,组织多种多样正能量的活动,2023年涉老机构经费预算安排共计688000元,项目进度完成100%,预算									
		满意度情况及分析	2023年涉老机构经费项目实施进度较好,满意度95%以上。									
	主要经验做法	多实行专款专用,严格把关,整个项目的运行全程严格按照涉老机构经费使用管理制度执行,确保各涉老机构工作的正常										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	未资金支付监管不到位等问题,针对项目执行时出现的问题,及时改进,制定涉老机构经费使用制度,明确个涉老机构的										
	下一步改进措施及管理建议	运行全程严格按照涉老机构经费使用管理制度执行,确保各涉老机构工作的正常运行,组织多种多样正能量的活动,扩										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中国共产党汾阳市委员会老干部局2023年部门决算公开报告
(2023年度)

项目名称		老干部党支部活动经费									
主管部门及代码		409-中国共产党汾阳市委员会老干部局			预算单位		409001-中国共产党汾阳市委员会老干部局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	48.8	48.8	48.8	48.772	0.028	99.94	9.99			
市县区财政资金	48.8	48.8	48.8	48.772	0.028	99.94	9.99				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	老干部局党委共管理1个老干部党委,60个老干部支部,每个支部活动经费每年8000元,共计488000元。离退休干部党委(党工委)负责对离退休干部党建工作进行指导、督促和检查,积极探索一与隶属、多方管理的党建工作机制,加强离退休干部党组织书记培训,建立稳定的离退休干部党组织工作经费保障机制,加大党费对离退休干部党组织活动的支持力度。				项目进度完成99.94%,资金支出487716.48元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	老干部党委管理	=61个	=61个	=61个	20	20			
		质量指标	确保对老干部支	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	经费下发后按照	及时	及时	达成预期指	10	10			
		成本指标	老干部党委管理	488000	=488000元	487716.48	10	10			
	效益指标	社会效益指标	发挥老干部支部	≥95%	≥95%	≥95%	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指	老干部党委及管理	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							99.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	共管理1个老干部党委,60个老干部支部,每个支部活动经费每年8000元,共计488000元,项目进								
		产出情况及分析	项目进度完成99.94%,资金支出487716.48元。								
		效益情况及分析	确保每一个老干部支部都能积极开展各项活动。								
		满意度情况及分析	老干部党委及管理服务60个老干部支部满意度达95%以上。								
	主要经验做法	管理办法,做到专款专用,完成年初各项目标,让离退休干部感受到市委市政府的关心,让离退休干部生活质量得以提									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	管理制度不够健全,要根据实际情况及时完善有关工作制度,更好为老同志提供服务。									
下一步改进措施及管理建议	上级部门批复后,老干部局严格按照财务制度支付资金,确保项目顺利进行。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

(2023年度)

项目名称		离退休干部活动、特需费							
主管部门及代码		409 中国共产党汾阳市委员会老干部局			预算单位			409001-中国共产党汾阳市委员会老干部局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	180.45	180.45	180.45	177.218	3.232	98.21	9.82	
市、县、区财政资金	180.45	180.45	180.45	177.218	3.232	98.21	9.82		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	活动经费的使用是为离退休干部“老有所学、老有所乐”而设项开支,主要用于离退休干部开展个人和集体活动,即订书、订报、学习资料、看望生病住院人员、节日慰问,组织开展文体娱乐活动等。制定离退休干部活动经费管理制度,明确经费拨付、使用范围、报销流程、审核监督等内容,强化对经费管理使用的监督管理,确保精细化管理,专款专用。				项目进度完成98.21%,资金支出1773179.25元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织离退休干部	=5683人	=5683人	=5683人	20	20	
		质量指标	实施效果	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成时间	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	组织开展离退休	1804500元	=1804500元	1772179.25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为离退休干部	有力提供	有力提供	达成预期指	25	25	
		可持续影响指标	持续时间	=12月	=12月	=12月	5	5	
满意度指标		服务对象满意度	离退休干部满	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							99.82	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	上级部门批复后,老干部局严格按照财务制度支付资金,确保项目顺利进行。						
		产出情况	项目进度完成98.21%,资金支出1773179.25元。						
		效益情况	保证为每一位离退休老干部做出一份贡献。						
		满意度	离退休干部满意度达95%以上。						
	主要经验做法	管理办法,做到专款专用,完成年初各项目标,让离退休干部感受到市委、市政府的关心,让离退休干部生活质量得以提							
	项目管理中存在的问题及原因分析	管理制度不够健全,要根据实际情况及时完善有关工作制度,更好为老同志提供服务。							
	下一步改进措施及管理建议	上级部门批复后,老干部局严格按照财务制度支付资金,确保项目顺利进行。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

(2023年度)

2023年遗属补助										
项目名称		主管部门及代码			预算单位	409001中国共产党汾阳市委员会老干部局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(万元)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
资金总额:	73.904	73.904	69.703	69.703	0	100	10			
市辖区财政资金	73.904	73.904	69.703	69.703	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据吕老字【2019】17号文件《关于进一步落实已故离休干部无工作配偶冬季取暖补贴发放工作的通知》和吕人社字【2017】208号《关于调整市直机关事业单位人员冬季取暖补贴标准的通知》，汾老字【2022】6号，为保障离休干部遗属安享晚年，集中体现党和政府对离休干部的关心照顾，深入贯彻落实中央、省委安排照顾好老干部遗属的精神，2023年离休干部无				项目进度完成91.32%，支出资金687028元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	已故离休干部	=42人	=42人	=42人	20	20		
		质量指标	2023年遗属文件精神	文件精神	执行	达成预期	10	10		
		时效指标	生活补助、取用	及时	及时	达成预期	10	10		
		成本指标	2023年遗属人	739040元	=739040元	=697028元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	践行用心用情	≥95%	≥95%	≥95%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	120元，冬季取暖补助41人，共171920元，两项共计739040元，资金到位后确保已故离休干部							
		产出情况	2023年遗属补助项目进度完成91.32%，支出资金687028元。							
		效益情况	保证已故离休干部无工作配偶都能享受到补贴。							
		满意度情况	2023年已故离休干部无工作配偶满意度达95%以上。							
	主要经验做法	资金到位后确保已故离休干部无工作配偶冬季取暖补贴及时、足额发放到位。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	管理制度不够健全，根据实际情况及时完善有关工作制度，更好为遗属提供服务。								
	下一步改进措施及管理建议	资金到位后确保已故离休干部无工作配偶冬季取暖补贴及时、足额发放到位。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。