

2023年度

部门决算公开文本

预算代码：287001

单位名称：唐山市开平区委老干部局(本级)

二〇二四年八月

**2023年度部门决算公开文本**

中共开平区委老干部局

二〇二四年八月

注：

一、本模板所有标黄部分需要在正式文本中予以删除。

二、情况说明

1. 情况说明公开格式供大家参考，各部门在撰写公开情况说明时，应至少包括但不限于模板中的公开说明内容。

2. 说明中出现增加（减少）、增长（降低）、情况一/二等需要部门进行选择使用情况的，根据实际情况选择，不可再保留“增加（减少），增长（降低）”等字样；

三、公开表样

1. 公开表样所有9张表格均应公开列示，单位万元，保留两位小数。

2. 支出功能分类细化到项级，经济分类细化到款级。

3. 零值指标不列示数值0。

4. 如遇空表，表下方需明确标注“本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。”字样。

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算报表

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负 责宣传贯彻落实党中央、 国务院，省委、省政府、市委、市政府和区 委、区政府关于离退休干部工作的方针政策；起草或参与起草全区离 退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全区离退休干部工作和 先进典型。

（二）负责指导、督促、检查各级各部门离退休干部工作；组织 和协调有关部门做好离退休干部工作。

（三）负责督促检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待 遇，做好走访慰问工作。抓好离休干部“ 两费 ”（离休费、医药费） 的落实；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有 关部门提出解决办法。

（ 四）加强对全区离退休干部的政治引领和教育管理。组织起草 和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思 想政治工作的制度办法和措施；指导加强对离退休干部党组织书记的 教育培训工作。

（五）指导各级老干部活动中心（站、室）、老年大学（学校） 和老干部门诊部等学习活动阵地建设与管理；指导各级老干部休养所 创新发展。

（六）指导各级各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。

（七） 了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导 离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学 习等活动。

（八）负责易地安置离休干部服务管理工作；代办离休荣誉证。

（九）负责回区老干部探亲访友和各省区市县老干部工作部门到 区的联络接待工作。

（十）会同有关部门起草治丧办法。指导逝世老干部的善后工作， 协助承办区委交办的丧葬事宜。

（十一）承担区老干部工作领导小组的日常工作。

（十二）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 中共唐山市开平区委老干 部局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。  2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 | | | |

我部门无二级预算单位，因此，唐山市开平区支持重点建设中心2023年度部门决算即唐山市开平区支持重点建设中心本级 2023年度决算。

第二部分

2023年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | |
| 公开01表 | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市开平区委老干部局(本级) | | | 2023年度 | | 金额单位：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 | 356.70 | | 一、一般公共服务支出 | | 32 | 298.88 |
| 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 | 23.46 |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 24.46 |
|  | 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 | 10.02 |
|  | 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 | 356.70 | | **本年支出合计** | | 58 | 356.82 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | | 结余分配 | | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 3.24 | | 年末结转和结余 | | 60 | 3.13 |
|  | 30 |  | |  | | 61 |  |
| **总计** | 31 | 359.94 | | **总计** | | 62 | 359.94 |
| 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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
| 公开02表 | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市开平区委老干部局(本级) | | | 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 | | 356.70 | 356.70 |  |  |  | |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 298.77 | 298.77 |  |  |  | |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 127.23 | 127.23 |  |  |  | |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 127.23 | 127.23 |  |  |  | |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 171.53 | 171.53 |  |  |  | |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 171.53 | 171.53 |  |  |  | |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.46 | 23.46 |  |  |  | |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.46 | 23.46 |  |  |  | |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.46 | 23.46 |  |  |  | |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.46 | 24.46 |  |  |  | |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 4.24 | 4.24 |  |  |  | |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 4.24 | 4.24 |  |  |  | |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.21 | 20.21 |  |  |  | |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.21 | 20.21 |  |  |  | |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.02 | 10.02 |  |  |  | |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.02 | 10.02 |  |  |  | |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.02 | 10.02 |  |  |  | |  |  |
| 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 | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市开平区委老干部局(本级) | | | | 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 | | 356.82 | 180.93 | | 175.89 |  | |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 298.88 | 127.23 | | 171.65 |  | |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 127.65 | 127.23 | | 0.41 |  | |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 127.65 | 127.23 | | 0.41 |  | |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 171.23 |  | | 171.23 |  | |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 171.23 |  | | 171.23 |  | |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.46 | 23.46 | |  |  | |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.46 | 23.46 | |  |  | |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.46 | 23.46 | |  |  | |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.46 | 20.21 | | 4.24 |  | |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 4.24 |  | | 4.24 |  | |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 4.24 |  | | 4.24 |  | |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.21 | 20.21 | |  |  | |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.21 | 20.21 | |  |  | |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.02 | 10.02 | |  |  | |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.02 | 10.02 | |  |  | |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.02 | 10.02 | |  |  | |  |  |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市开平区委老干部局(本级) | | | | 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 | 356.70 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | 298.88 | | 298.88 |  |  |
| 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 | 23.46 | | 23.46 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | 24.46 | | 24.46 |  |  |
|  | 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 | 10.02 | | 10.02 |  |  |
|  | 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 | 356.70 | **本年支出合计** | | 59 | 356.82 | | 356.82 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3.24 | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | 3.13 | | 3.13 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 3.24 |  | | 61 |  | |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | | 62 |  | |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | | 63 |  | |  |  |  |
| **总计** | 32 | 359.94 | **总计** | | 64 | 359.94 | | 359.94 |  |  |
| 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 | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市开平区委老干部局(本级) | | | 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 | | 356.82 | | 180.93 | | 175.89 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 298.88 | | 127.23 | | 171.65 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 127.65 | | 127.23 | | 0.41 |
| 2013101 | 行政运行 | 127.65 | | 127.23 | | 0.41 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 171.23 | |  | | 171.23 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 171.23 | |  | | 171.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.46 | | 23.46 | |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.46 | | 23.46 | |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.46 | | 23.46 | |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.46 | | 20.21 | | 4.24 |
| 21004 | 公共卫生 | 4.24 | |  | | 4.24 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 4.24 | |  | | 4.24 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.21 | | 20.21 | |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.21 | | 20.21 | |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.02 | | 10.02 | |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.02 | | 10.02 | |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.02 | | 10.02 | |  |
| 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表 | | | | | | | | | | |
| 公开06表 | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市开平区委老干部局(本级) | | | | | 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 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | | 金额 | | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 140.17 | 302 | 商品和服务支出 | | 19.92 | | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 43.26 | 30201 | 办公费 | | 3.59 | | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.46 | 30202 | 印刷费 | |  | | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 8.68 | 30203 | 咨询费 | |  | | 310 | 资本性支出 | 0.17 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | |  | | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 6.12 | 30205 | 水费 | |  | | 31002 | 办公设备购置 | 0.17 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.72 | 30206 | 电费 | |  | | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.02 | 30207 | 邮电费 | | 3.75 | | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.21 | 30208 | 取暖费 | |  | | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | |  | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 30211 | 差旅费 | |  | | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 10.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | |  | | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | |  | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.67 | 30215 | 会议费 | |  | | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | |  | | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | |  | | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | |  | | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 | |  | | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 20.65 | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | |  | | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | |  | | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | | 0.83 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | | 1.04 | | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 2.50 | | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | | 4.67 | | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 | |  | | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 3.54 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  | |  | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  | |  | | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  | |  | | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  | |  | | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 160.84 | 公用经费合计 | | | | | | | 20.09 |
| 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 | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市开平区委老干部局(本级) | | | 2023年度 | | | 金额单位：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。本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
| 公开08表 | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市开平区委老干部局(本级) | | 2023年度 | | | | 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 | | |  |  | | |  | |
| 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。本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
| 公开09表 | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市开平区委老干部局(本级) | | | | | 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 |
| 2.50 |  | 2.50 |  | 2.50 | |  | 2.50 | |  | 2.50 |  | 2.50 |  |
| 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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）359.94万元。与2022年度决算相比，收支各减少12.79万元，下降3.4%，主要原因是今年的项目支出较去年有所减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计356.7万元，其中：财政拨款收入356.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计356.82万元，其中：基本支出180.93万元，占50.71%；项目支出175.89万元，占49.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入356.7万元,比上年减少10.79万元，降低2.9%，主要是今年的项目收入较去年有所减少；本年支出 356.82万元，比上年减少12.67万元，降低3.4%，主要是今年的项目支出较去年有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入356.7万元,比上年减少10.79万元，降低2.9%，主要是今年的项目收入较去年有所减少；本年支出 356.82万元，比上年减少12.67万元，降低3.4%，主要是今年的项目支出较去年有所减少

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入356.7万元，完成年初预算的84.76%，比年初预算减少64.15万元，决算数小于预算数主要原因是项目预算收入、人员预算收入和日常公用预算收入都有不同程度的减少；本年支出356.82万元，完成年初预算的84.79%，比年初预算减少64.03万元，决算数小于预算数主要原因是项目预算支出、人员预算支出和日常公用预算支出都有不同程度的减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入356.7万元，完成年初预算的 84.76%，比年初预算减少64.15万元，决算数小于预算数主要原因是项目预算收入、人员预算收入和日常公用预算收入都有不同程度的减少；本年支出356.82万元，完成年初预算的84.79%，比年初预算减少64.03万元，决算数小于预算数主要原因是项目预算支出、人员预算支出和日常公用预算支出都有不同程度的减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%,比年初预算增加0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

  2023年度财政拨款支出356.82万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出298.88万元，占83.76%；社会保障和就业 （类）支出23.46万元，占6.57%；卫生健康（类）支出24.46万元，占6.85%；住房保障（类）支出10.02万元，占2.81%。

1. **一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出180.93万元，其中：

人员经费160.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、 生活补助、奖励金。

  公用经费20.09万元，主要包括办公费、邮电费、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。

五、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**

    本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为 2.5万元，完成预算的 100%，较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较2022年度决算增加1.13万元，增长82.5%，主要是增加了1辆公车。

**（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）费支出情况。**本部门2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为2.5万元，支出决算 2.5万元，完成预算的100%,较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较2022年度决算增加1.13万元，增长82.5%，主要是增加了1辆公车。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是本部门（或单位）本年度无公务用车购置经费支出。较上年增加0万元，增长0%。

**公务用车运行维护费支出2.5万元：**本单位2023年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出2.5万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较2022年度决算增加1.13万元，增长82.5%，主要是增加了1辆公车。

**3.公务接待费。**本部门2023年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。本部门2023年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

  本单位2023年度机关运行经费支出20.09万元，较2022年度减少1.65万元，下降7.6%。主要原因是压缩公用经费支出。

七、政府采购支出说明

     本单位2023年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

八、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日，本部门共有车2辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆2辆辆，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，离退休干部用车2辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）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年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目3个，共涉及资金175.89万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映老干部节日慰问资金绩效自评 结果。

一、基本情况

2023 年度，上级财政部门共拨入老干部节日慰问经费 13 万元， 其中：春节慰问经费 7.1 万元、 中秋节慰问经费 5.9 万元，。

老干部节日慰问项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干 部节日慰问项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算 数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况：一是普遍走访老干部，送去节日的问候；二是了解老干部情 况，帮助他们解决实际问题。发现的问题：一是离休干部高龄、高发 病期需要更多的关心关怀；二是条件允许的情况下组织老干部参加各 项互动，发挥余热。下一步改进措施：一是要加强老干部局机关的自 身建设；二是积极引导老干部建言献策，为我区各项工作的发展做出 贡献。

项目效果

一是全面落实生活待遇，重大节日，区四大班子主要领导带队，各镇街、区直各单位和学校，对全区2700名离退休老干部进行走访慰问。协调有关部门，为老干部解决疑难问题40余个；送别离退休老干部、老领导11名；组织老干部参加重要会议，听取老干部的意见建议，收集到意见建议20余条。增强对特困老干部的关心关怀和扶助，帮助协调解决他们在生活中遇到的难题，确保他们的正常生活。规范完善了老干部学习、活动及演出等内容，区直各单位离退休干部管理员规范使用“燕赵红枫•河北省离退休干部服务管理系统”，实施精准化、动态化、常态化管理，引领老同志共享信息化带来的便利，使老干部能听到党的声音，得到正规渠道的医疗保健康养知识。

二是老有所为，引领离退休干部为全区经济社会发展增添正能量。

各离退休干部党支部、“老党员驿站”及“五老工作站”的老同志们，在全区经济社会发展、文明城创建、信访维稳及关心下一代等工作中，积极肯干，各显神通，共集体学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神5次，开展文明城创建志愿服务800余人次，维稳调解30余人次，开展关心下一代活动20余场次，科技帮扶服务2次，献计献策30余条，等等。努力搭建平台，鼓励支持老干部利用自身丰富的经验和优势作用，积极建言献策，建立了由28名老教师、老医师、老专家为骨干的开平区银发人才库，为全区发展出谋划策，这28名老同志已推荐入选了唐山市银发人才库。今年，我区在全市第1个完成了省局部署的《冀录.老干部看近十年改革发展新变化》录制工作（唐山花海——蝶变芳华），并于今年国庆节期间在唐山市电视台播放，目前已报送省委老干部局、省电视台进行审核。

三是深入推进了关心下一代工作踏实开展。开平区“关心下一代工作委员会”、“科技之光五老工作站”、“新时代五老工作站”、越河镇“康博民俗博物馆五老工作站”、开平街道“绿庭五老工作站”、马家沟街道“新区社区五老工作站”等关心下一代站点。“新时代五老工作站”不断发挥其对贫困学生的扶贫济困作用，踏实开展贫困助学及“道德讲堂”等活动，促进贫困学生健康成长，今年以来，共捐助贫困学生100多人次，捐助总金额30万余元。“科技之光五老工作站”发挥老科技工作者的优势作用，深入工厂、田野、校园，广泛宣传科普知识3场，等等。“五老”的正能量行动，推进了“枫红唐山”正能量品牌不断打响，引领老干部为全区经济社会发展贡献正能量。

绩效自评表

填报单位： 中共开平区委老干部局 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 老干部慰问 | | 实施单位 | 开平区委老干部局 | | |
| 二、预算执行情 况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 13 | 到位数： | 13 | 执行数： | 13 | （=执行数/预 算数\*100%） |
| 其中：财政资 金 | 13 | 其中：财政 资金 | 13 | 其中：财政资金 | 13 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情 况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 100% | | | 100% | | | 100% |
| 四、 年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 发放慰问费等支付比例 | | 100% | 100% | 100% |
| 慰问人数比例 | | 100% | 100% | 100% |
| 质量指标 | 指标 1 | |  |  |  |
| 指标 2 | |  |  |  |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | | <=7天 | <=7天 | 100% |
| 指标 2 | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 成本指标 | 指标 1 | |  |  |  |
| 指标 2 | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指 标 | 指标 1 | |  |  |  |
| 指标 2 | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 社会效益指 标 | 待遇落实率 | | 100% | 100% | 100% |
| 老干部建言献策水平 | | 通过及时落实各项待  遇，组织各项活动，促  进老干部发挥作用 | 100% | 99% |
| … | |  |  |  |
| 生态效益指 标 | 指标 1 | |  |  |  |
| 指标 2 | |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 长期使用性 | | 能够长期较好的发挥老 干部作用 | 100% | 100% |
| 指标 2 | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 满意度指标  （10） | 满意度指标 | 满意度 | | >=90% | 100% | 100% |
| 指标 2 | |  |  |  |
| 预算执行率  （10） | 预算执行率 |  | |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 99 |

**（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）**

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款支出及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明，包含但不限于以下名词解释。)

**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（含专用结余）：**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。

**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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**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、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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。