 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：287

单位名称：中共石家庄市井陉矿区委老干部局

二〇二四年十月二十五日

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 部门概况

一、部门职责

（一）全面贯彻加强党对离退休干部工作的集中统一领导要求，负责宣传贯彻落实党中央、国务院和省、市、区党委、政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订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，组织做好走访慰问工作；督促检查离休干部“两费”（离休费、医药费）落实情况；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。负责做好新形势下离退休干部党组织建设工作，拟订离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；组织开展离退休干部党组织书记的教育培训工作。

（五）指导区老干部活动中心等活动阵地建设与管理。

（六）指导各级各部门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、参观学习等活动。

(八) 负责易地安置离休干部服务管理工作。

(九) 会同有关部门拟订治丧办法，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) 承担区老干部工作领导小组、区关心下一代工作委员会的日常工作。

(十一) 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	中共石家庄市井陘矿区 区委老干部局	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。

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): 中共石家庄市井陘矿区委
老干部局

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	271.77	一、一般公共服务支出	32	121.01
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	128.74
	9		九、卫生健康支出	40	10.31
	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	11.72
	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	271.77	本年支出合计	58	271.77
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	271.77	总计	62	271.77

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）：中共石家庄市
井陘矿区委老干部局

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		271.77	271.77					
201	一般公共 服务支出	121.01	121.01					
20136	其他共产 党事务支 出	121.01	121.01					
2013601	行政运行	121.01	121.01					
208	社会保 障和就 业支 出	128.74	128.74					
20805	行政事 业单 位养 老支 出	128.39	128.39					
2080501	行政单 位离 退休	13.70	13.70					
2080503	离退 休人 员管 理机 构	100.40	100.40					
2080505	机关 事业 单 位基 本养 老保 险 缴 费支 出	14.29	14.29					
20899	其他 社会 保 障和 就 业支 出	0.35	0.35					
2089999	其他 社会 保 障和 就 业支 出	0.35	0.35					
210	卫生 健康 支 出	10.31	10.31					
21011	行政 事 业	10.31	10.31					

	单位医疗							
2101101	行政单位 医疗	6.12	6.12					
2101103	公务员医 疗补助	4.19	4.19					
221	住房保障 支出	11.72	11.72					
22102	住房改革 支出	11.72	11.72					
2210201	住房公积 金	11.72	11.72					

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）：中共石家庄市井
陘矿区老干局

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		271.77	171.37	100.40			
201	一般公共服务支出	121.01	121.01				
20136	其他共产党事务支 出	121.01	121.01				
2013601	行政运行	121.01	121.01				
208	社会保障和就业支 出	128.74	28.34	100.40			
20805	行政事业单位养老 支出	128.39	27.99	100.40			
2080501	行政单位离退休	13.70	13.70				
2080503	离退休人员管理机 构	100.40		100.40			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.29	14.29				
20899	其他社会保障和就 业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	10.31	10.31				
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31				
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12				
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19				
221	住房保障支出	11.72	11.72				
22102	住房改革支出	11.72	11.72				
2210201	住房公积金	11.72	11.72				

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): 中共石家庄市井陘矿区委老干部局

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	271.77	一、一般公共服务支出	33	121.01	121.01		
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	128.74	128.74		
	9		九、卫生健康支出	41	10.31	10.31		
	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	11.72	11.72		
	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				

			出					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	271.77	本年支出合计	59	271.77	271.77		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	271.77	总计	64	271.77	271.77		

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）：中共石家庄市井陘矿区委老干部局

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		271.77	171.37	100.40
201	一般公共服务支出	121.01	121.01	
20136	其他共产党事务支出	121.01	121.01	
2013601	行政运行	121.01	121.01	
208	社会保障和就业支出	128.74	28.34	100.40
20805	行政事业单位养老支出	128.39	27.99	100.40
2080501	行政单位离退休	13.70	13.70	
2080503	离退休人员管理机构	100.40		100.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	10.31	10.31	
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	
221	住房保障支出	11.72	11.72	
22102	住房改革支出	11.72	11.72	
2210201	住房公积金	11.72	11.72	

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): 中共石家庄市井陘矿区委老干部局

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	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	145.89	302	商品和服务支出	11.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.62	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.12	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.43	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.57	30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	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	1.11	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.72	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	13.70	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.59	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		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.87	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.78	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	13.70	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		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		159.58	公用经费合计					11.79	

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

编制部门（单位）：中共石家庄市井陘矿区

委老干部局

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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):中共石家

庄市井陘矿区委老干部局

2023 年度

金额单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。(如无相关数据,则需注明空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位):中共石家庄市井陘矿区委老干部局

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
1.41		1.41		1.41		0.87		0.87		0.87	

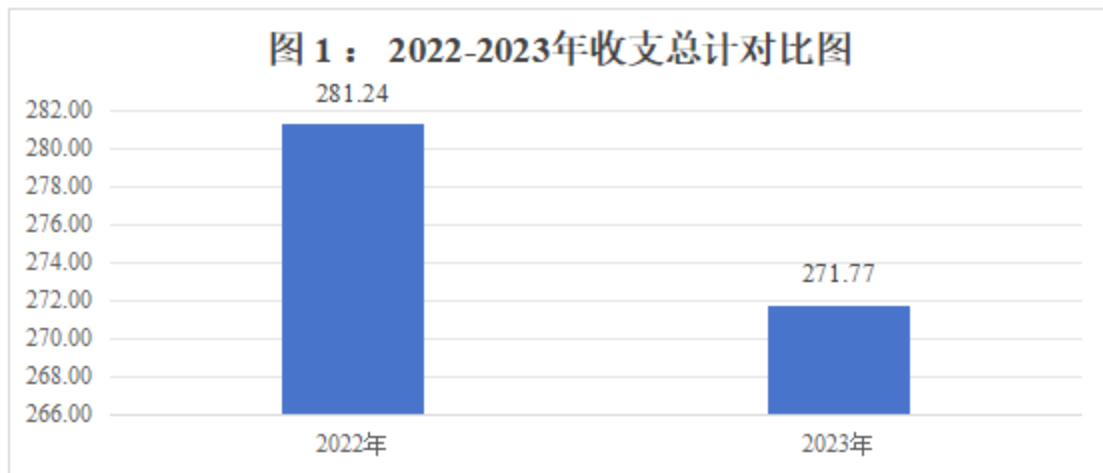
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

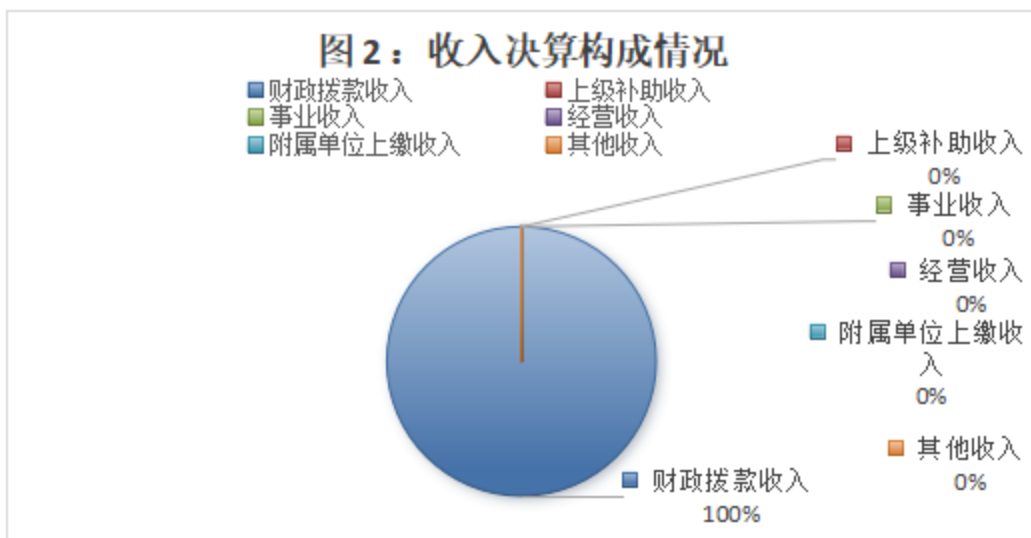
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)271.77万元，与2022年度决算相比，收支各减少9.46万元，下降3.36%，主要是老干部经费、老年大学经费、办公费、公车维修费减少。



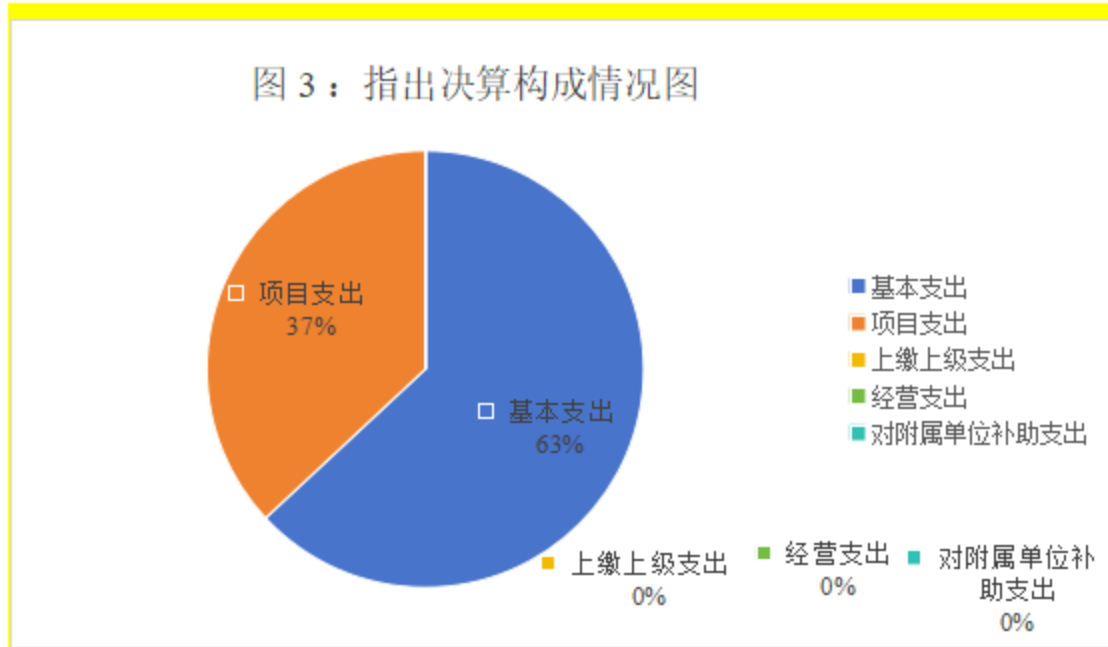
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计271.77万元，其中：财政拨款收入271.77万元，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

本部门2023年度本年支出合计271.77万元，其中：基本支出171.37万元，占63.06%；项目支出100.4万元，占36.94%；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

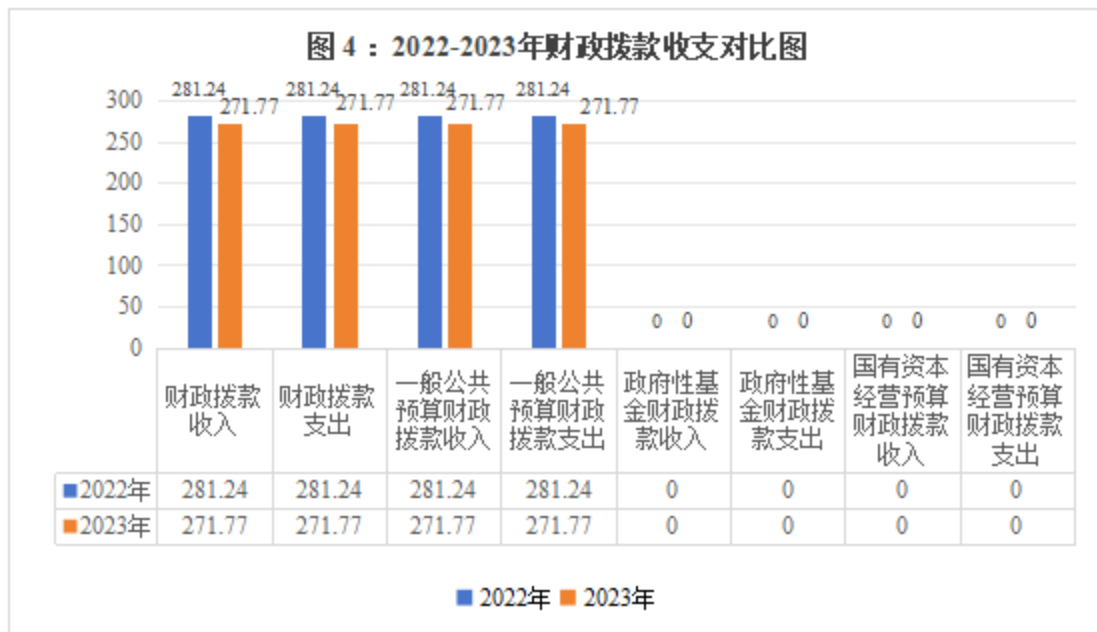
本部门2023年度财政拨款本年收入271.77万元，比上年减少9.46万元，降低3.36%，主要是老干部经费、老年大学经费、办公费、公车维修费减少；本年支出271.77万元，比上年减少9.46万元，降低3.36%，主要是老干部经费、老年大学经费、办公费、公车维修减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入271.77万元，比上年减少9.46万元，降低3.36%，主要是老干部经费、老年大

学经费、办公费、公车维修减少；本年支出 271.77 万元，比上年减少 9.46 万元，降低 3.36%，主要是老干部经费、老年大学经费、办公费、公车维修减少。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

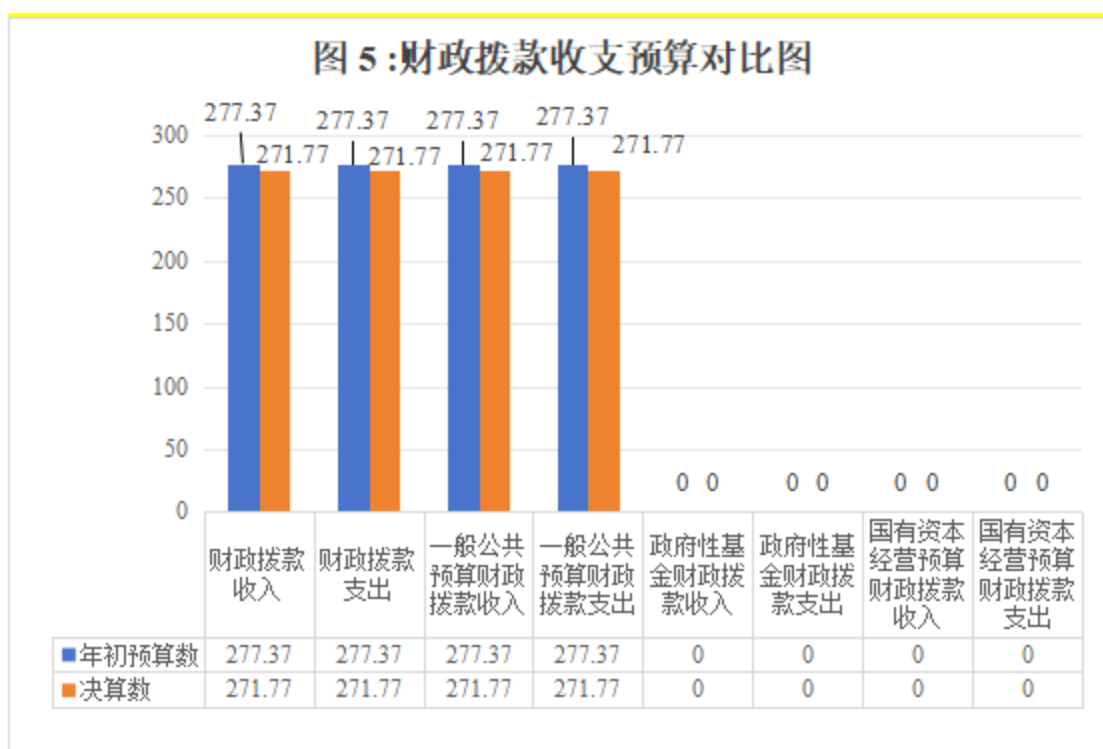
本部门2023年度财政拨款本年收入271.77万元，完成年初预算的97.98%，比年初预算减少5.6万元，决算数小于预算数主要原因是经费压缩；本年支出271.77万元，完成年初预算的97.98%，比年初预算减少5.6万元，决算数小于预算数主

要原因是经费压缩。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入271.77万元，完成年初预算的 97.98%，比年初预算减少5.6万元，主要原因是经费压缩；本年支出271.77万元，完成年初预算的97.98%，比年初预算减少5.6万元，主要原因是主要是经费压缩。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，无增减变化。

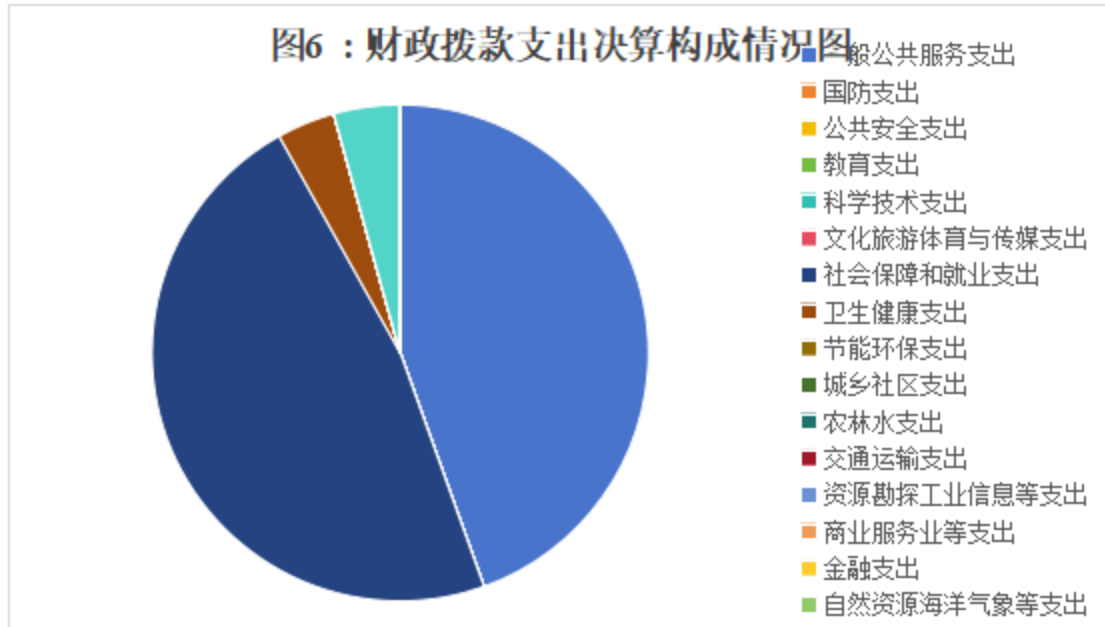


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 271.77 万元，主要用于以下方

面:

一般公共服务（类）支出 121.01 万元，占 44.53%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 128.74 万元，占 47.37%；卫生健康（类）支出 10.31 万元，占 3.79%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 11.72 万元，占 4.31%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（四）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 171.37 万元，其中：

人员经费 159.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.79 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.41 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 61.47%，较预算减少 0.54 万元，降低 38.53%，主要是车辆维修费减少；较

2022 年度决算减少 0.25 万元，降低 22.18%，主要是车辆维修费减少。

（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）费支出较预算持平，无增减变化；与 2022 年持平，无增减变化；因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.41 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 61.47%，较预算减少 0.54 万元，降低 38.53%，主要是车辆维修费减少；较上年减少 0.25 万元，降低 22.18%，主要是车辆维修费减少。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持平，无增减变化；与 2022 年度结算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0.87 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.87 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.54 万元，降低 38.53%，主要是车辆维修费减少；较上年减少 0.25 万元，降低 22.18%，

主要是车辆维修费减少。

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%。公务接待费支出较预算持平，无增减变化；与 2022 年度结算支出持平，无增减变化。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 11.79 万元，较 2022 年度减少 6.06 万元，降低 33.97%，主要原因是办公费、公务用车维护费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.4 万元。授予中小企业合同金额 0.6 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 0.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年持平辆，无增减变化，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，离退休干部用车 1 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算项目 8 个，共涉及资金 100.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 2023 年度 1 个一般公共预算项目开展绩效自评，共涉及资金 36.77 万元，占一般公共预算资金 36.62%；涉及项目是老干部经费，通过重大节日开展慰问活动，每年为老干部订阅报刊，丰富老干部日常生活，体现党和政府的关怀。共涉及资金 36.77 万元，占一般公共预算资金的 36.62%；从评价情况来看，全区老干部对区委区政府及老干部局的关心和关爱，给予高度评价。

（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经费项目绩效自评结果。

老干部经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老干部经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 36.77 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：一是在重大节日开展全区离退休干部慰问活动；二是每年为老干部订阅报刊，丰富

老干部日常生活。主要原因是经费压缩。下一步财务人员要与科室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。

区级部门预算项目绩效自评表							
填报单位：中共石家庄市井陘矿区委老干部局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	老干部经费		实施(主管)单位	中共石家庄市井陘矿区委老干部局		
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:	40	到位数:	36.7729	执行数:	36.7729	
	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	36.7729	其中: 财政资金	36.7729	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 重大节日开展慰问活动。 2. 每年为老干部订阅报刊, 丰富老干部日常生活。			落实老干部政治和生活待遇, 坚持每年中秋、春节慰问, 报刊征订、生病住院慰问等各项工作, 在人力、财力、物力上给予保证。		98%	
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 (40)	数量指标	离退老干部慰问及订报人数		按本年度实际管理人数进行慰问及报纸订	1250	10
		质量指标	保证老干部慰问及报纸订阅		≥95%	≥95%	10
	时效指标	慰问及时率		≥95%	≥95%	10	
	成本指标	项目总成本		40万元	36.7729万元	10	
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	落实老干部政治和生活待遇, 坚持每年中秋、春节慰问, 报刊征订、生病住院慰问等各项工作, 在人力、财力、物力上给予保证。		≥95%	≥95%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	保证老干部各项工作有序开展		≥90%	≥90%	37
生态效益指标							
可持續影响 指标							
满意度指标 (10分)	满意度指标	老干部满意度		≥90%	≥90%	10	
总分						97	

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$ 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。我部门项目绩效评价得分均 ≥ 85 分，项目绩效评价结果均为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度 07 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和 08 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 07、08 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

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。