

2023 年度

中共三明市三元区委老干部局

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>23</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中共三明市三元区委老干部局部门的主要职责是：服务离退休老干部。

三元区委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，积极落实全国、全省、全市老干部局长会议精神，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，致力于推进离退休干部党的建设、发挥老干部作用、老干部服务管理等各项工作，切实加强自身建设，推动全区老干部工作高质量发展。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共三明市三元区委老干部局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共三明市三元区委老干部局	行政单位	4
三明市三元区老干部活动中心	参照公务员法管理事业单位	3

### 三、部门主要工作总结

2023年，中共三明市三元区委老干部局部门主要任务是：贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2023年，三元区委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，积极落实全国、全省、全市老干部局长会议精神，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，致力于推进离退休干部党的建设、发挥老干部作用、老干部服务管理等各项工作，切实加强自身建设，推动全区老干部工作高质量发展。

1. 聚焦政治引领，筑牢信仰根基。
2. 立足固本强基，夯实党建堡垒
3. 注重优势发挥，展现银发风采。
4. 重视待遇落实，突出精准服务。
5. 着眼巡察反馈，扎实开展整改工作
6. 聚焦“三争”行动，打造过硬干部队伍
7. 强化风清气正，落实党风廉政建设。
8. 压实主体责任，筑牢意识形态阵地。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共三明市三元区委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	280.75	一、一般公共服务支出	243.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.10	八、社会保障和就业支出	21.96
		九、卫生健康支出	6.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>280.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>280.75</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	75.00	年末结转和结余	75.10
总计	355.85	总计	355.85
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。	0.00		

- 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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：中共三明市三元区委老干部局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		280.85	280.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	243.13	243.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20136	其他共产党事务支出	243.13	243.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2013601	行政运行	218.01	217.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2013699	其他共产党事务支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.96	21.96	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	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.26	9.26	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。



### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共三明市三元区委老干部局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
合计		<b>280.75</b>	<b>280.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	243.03	243.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	243.03	243.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	217.91	217.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.96	21.96	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	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共三明市三元区委老干部局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	280.75	一、一般公共服务支出	243.03	243.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.96	21.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.50	6.50	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	9.26	9.26	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>280.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>280.75</b>	<b>280.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	75.00	年末财政拨款结转和结余	75.00	75.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	75.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	355.75	总计	355.75	355.75	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共三明市三元区委老干部局

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
<b>合计</b>		<b>280.75</b>	<b>280.75</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	243.03	243.03	0.00
20136	其他共产党事务支出	243.03	243.03	0.00
2013601	行政运行	217.91	217.91	0.00
2013699	其他共产党事务支出	25.12	25.12	0.00
208	社会保障和就业支出	21.96	21.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.96	21.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	0.00
210	卫生健康支出	6.50	6.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	0.00
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	0.00
221	住房保障支出	9.26	9.26	0.00
22102	住房改革支出	9.26	9.26	0.00
2210201	住房公积金	9.26	9.26	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共三明市三元区委老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
30101	基本工资	41.24	30201	办公费	30.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费	3.91	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	0.00	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.49	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.38	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.68	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	3.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	51.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.57			
<b>人员经费合计</b>		<b>240.48</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>40.27</b>

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共三明市三元区委老干部局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中共三明市三元区委老干部局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
档次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。  
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共三明市三元区委老干部局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 355.85 万元,支出总计 355.85 万元,与上年决算数相比,各增加 4.28 万元,增长 1.22%,主要是人员经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入280.85万元,比上年决算数增加9.58万元,增长3.53%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入280.75万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.10万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2023年度支出280.75万元,比上年决算数增加4.18万元,增长1.51%,具体情况如下:

1. 基本支出 280.75 万元。其中,人员支出 240.48 万元,

公用支出 40.27 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 355.75 万元，支出总计 355.75 万元，与上年决算数相比，各增加 4.18 万元，增长 1.19%，主要是：人员经费增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 280.75 万元，比上年决算数增加 4.18 万元，增长 1.51%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013601-行政运行支出 217.91 万元，较上年决算数减少 10.21 万元，下降 4.48%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2013699-其他共产党事务支出支出 25.12 万元，较上年决算数增加 5.70 万元，增长 29.35%。主要原因是人员经费增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 14.64 万元，较上年决算数增加 3.98 万元，增长 37.34%。主要原因是人员经费增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 7.32 万元，较上年决算数增加 1.33 万元，增长 22.20%。主要原因是人员经费增加。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 6.50 万元，较上年决算数增加 2.12 万元，增长 48.40%。主要原因是人员经费增加。

(六) 2210201-住房公积金支出 9.26 万元，较上年决算数增加 1.26 万元，增长 15.75%。主要原因是人员经费增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **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 280.75 万元，其中：

(一) 人员经费 240.48 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费40.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少0.08万元，下降100.00%。主要原因是执行八项规定，厉行节约。。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部

门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是执行八项规定，厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：执行八项规定，厉行节约。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是执行八项规定，厉行节约。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.08 万元，下降 100.00%。主要是执行八项规定，厉行节约。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是优、等项目，涉及财政拨款资金共计 76.52 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是优等项目，涉及财政拨款资金共计 20.12 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0

个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 40.27 万元，比上年 8.39，主要是：执行八项规定，厉行节约。

### **（二）政府采购情况**

本部门2023年度政府采购支出总额0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、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，占中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是平台租车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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、结转至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至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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、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

### 一、《项目支出绩效自评表》

部门业务费绩效自评表							
部门名称:		专项名称:	部门业务费		年度:	2023	单位: 万元
预算金额	56.4	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		56.4	1	56.4	1	0	0
目标完成情况	落实新时期离休干部政治和生活待遇，做好离休干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设，引导离休干部发挥正能量作用。关爱青少年的活动阵地建设，开展普法宣传。						
资金使用管理情况	2023 年度区委老干部局部门业务费项目支出预算安排 56.4 万元，资金到位 56.4 万元，实际使用 56.4 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。						
存在主要问题	离退休干部党支部发展不平衡，因区划调整，部分单位分工未明确，党支部建设工作有所滞后。						
相关意见建议	尽快明确分工，职责明晰，加快党支部建设进程。						

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		机关慰问专项经费								
主管部门		中共三明市三元区委老干部局			实施单位		中共三明市三元区委老干部局			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为了庆祝老年节、元旦、春节，大力弘扬中华民族尊老、敬老、爱老的传统美德，体现党和政府对老干部的关心爱护。预计对全区离休干部 13 人、5.12 退休干部 4 人、处级退休干部 51 人、离休干部遗属 45 人、5.12 退休干部遗属 4 人、特困、住院及长期病瘫老干部 14 人走访慰问。				为了庆祝老年节、元旦、春节，大力弘扬中华民族尊老、敬老、爱老的传统美德，体现党和政府对老干部的关心爱护。对全区离休干部 13 人、5.12 退休干部 4 人、处级退休干部 47 人、离休干部遗属 47 人、5.12 退休干部遗属 5 人、特困、住院及长期病瘫老干部 14 人走访慰问。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)					
	年度资金总额	20.12	20.12	20.12	100					
	其中：当年财政拨款	20.12	20.12	20.12						
	上年结转资金	0	0	0						
	其他资金	0	0	0						
预算执行率得分 (10 分)		10								
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出	数量目标	服务对象	=10.00 人次	10	10	10	无偏离		
		质量目标	预算完成率	0.1	10	10	10	无偏离		
		成本目标	老干部春节、重阳节慰问	≤20.12 万元	20.12	10	10	10	无偏离	
			关工委业务费	≤0.00 万元	0	10	10	10	无偏离	
	时效指标	资金到位及时率	≥10.00%	10	10	10	10	无偏离		
	效益	社会效益目标	离退休老干部	=10.00 场	10	20	20	20	无偏离	
		可持续影响目标	体现党和政府对离退休老干部的关心	10	20	10	10	10	无偏离	
	满意度	服务对象满意度	50	50	10	10	10	10	无偏离	
	绩效指标得分							90		
总分值、评价总分 (100 分)		100								
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (▲≥100%)		<input type="checkbox"/> 良 (100% > ▲≥90%)		<input type="checkbox"/> 中 (90% > ▲≥80%)		<input type="checkbox"/> 差 (80% > ▲)		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。