

2023 年中共黔东南州委老干部局
本级部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

中共黔东南州委老干部局

本级概况

一、部门职责

中共黔东南州委老干部局的主要职责是：贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和州委、州政府关于离退休干部工作的方针、政策及规定，会同有关部门对全州离退休干部进行服务和宏观管理。督促检查全州各县市、州直各单位离休干部和副县级以上退休干部政治、生活待遇相关政策的落实情况，调查研究离退休干部工作的新情况、新问题，并为州委、州政府做好离退休干部工作提供政策依据。配合有关部门抓好离退休干部党支部建设和离退休干部的思想政治工作。积极引导离退休干部在经济社会建设中发挥好作用。对全州老干部工作部门进行工作指导和老干部工作者开展业务培训。指导各县市、州直部门抓好老干部活动中心（室）的建设；指导开展离退休干部科学健康的文化健身活动。领导和管理州老干部活动服务中心和州老干部休养所。承办州委、州政府和州委组织部交办的其他工作。活动中心职责：组织离退休干部开展各项有

益身心健康的文体娱乐活动；为州直单位离退休干部经常性活动、政治学习、阅读文件、会议提供保障服务；为离退休干部党组织和党员进行政治理论学习和培训提供服务，对各县（市）老干部党校进行业务指导；承担全州离退休干部党支部书记、支部委员和党员骨干学习培训的教学工作；参与离退休干部政治理论的调查研究，承担原住所老干部遗孀的管理服务工作。

二、机构设置

行政单位1个，事业单位1个，财政全额拨款。本单位内设4个科室：分别是：局办公室、业务指导科、信息宣传科、关工委工作科。

从预算单位构成看，州委老干局部门决算包括：中共黔东南州委老干部局、黔东南州老干部活动中心。下属事业单位财务不独立核算，因此下属事业单位不做单独编制本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中共黔东南州委老干部局本级

2023 年度

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	1,241.92	一、一般公共预算支出	32	1,072.98
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	72.99
	9		九、卫生健康支出	40	63.24
	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	32.72
	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
	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
	27	1,241.92		本年支出合计	58	1,241.92
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,241.92	总计	62	1,241.92

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：中共黔东南州委老干部局本级

2023 年度

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	1,241.92	1,241.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,072.98	1,072.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	615.72	615.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	379.28	379.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	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	46.75	46.75	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	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.72	32.72	0.00	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：中共黔东南州委老干部局本级

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
		合计	1,241.92	781.27	460.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,072.98	643.53	429.45	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		995.00	615.72	379.28	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行		615.72	615.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务		379.28	0.00	379.28	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		77.98	27.81	50.17	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		77.98	27.81	50.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		3.00	3.00	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		46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	63.24	32.04	31.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.24	32.04	31.20	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.24	32.04	31.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：中共黔东南州委老干部局本级

2023 年度

公开 04 表
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	1,241.92	一、一般公共服务支出	33	1,072.98	1,072.98	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	72.99	72.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.24	63.24	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	32.72	32.72	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
	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
	27	1,241.92	本年支出合计	59	1,241.92	1,241.92	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,241.92	总计	64	1,241.92	1,241.92	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中共黔东南州委老干部局本级

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	1,241.92	781.27	460.65
201	一般公共服务支出	1,072.98	643.53	429.45
20136	其他共产党事务支出	995.00	615.72	379.28
2013601	行政运行	615.72	615.72	0.00
2013602	一般行政管理事务	379.28	0.00	379.28
20199	其他一般公共服务支出	77.98	27.81	50.17
2019999	其他一般公共服务支出	77.98	27.81	50.17
208	社会保障和就业支出	72.99	72.99	0.00

20805	行政事业单位养老支出		72.99	72.99	0.00
2080501	行政单位离退休		3.00	3.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.75	46.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.24	23.24	0.00
210	卫生健康支出		63.24	32.04	31.20
21011	行政事业单位医疗		63.24	32.04	31.20
2101101	行政单位医疗		63.24	32.04	31.20
221	住房保障支出		32.72	32.72	0.00
22102	住房改革支出		32.72	32.72	0.00
2210201	住房公积金		32.72	32.72	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中共黔东南州委老干部局本级

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	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	565.92	302	商品和服务支出	91.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.37	30201	办公费	18.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	199.21	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.24	30207	邮电费	7.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.84	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	1.21	30211	差旅费	8.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.72	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	0.00	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	124.12	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	96.31	30217	公务接待费	1.00	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	5.40	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	4.93	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	7.44	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	7.10	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	10.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.75			
	人员经费合计	690.04					公用经费合计	91.23

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
金额单位：万元

单位：中共黔东南州委老干部局本级

2023 年度

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	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

2023 年度

单位：中共黔东南州委老干部局本级

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		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：中共黔东南州委老干部局本级

2023 年度

合计		预算数				决算数					
		因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费				
			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
8.10	0.00	7.10	0.00	7.10	1.00	8.10	0.00	7.10	0.00	7.10	1.00

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

2023 年度收、支总计均为 1241.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1.66 万元，下降 0.13%，主要原因是：一是在职人员和退休人员均存在新增，人头经费及工资类经费预算有所增加；二是 2022 年度年初有结转资金；三是 2023 年度全国民族自治区关心下一代工作座谈会在我州召开，新增会议项目 30 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1241.92 万元，其中：财政拨款收入 1241.92 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1241.92 万元，其中：基本支出 781.27 万元，占 62.91%；项目支出 460.65 万元，占 37.09%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 1241.92 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 116.21 万元，增长 10.32%，主要原因是：一是在职人员和退休人员均存在新增，人头经费及工资类经费预算有所增加；二是 2022 年度年初有结转资金；三是 2023 年度全国民族自治区关心下一代工作座谈会在我州召开，新增会议项目 30 万元。

2023 年度财政拨款支出为 1241.92 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 1.66 万元，下降 0.13%，主要原因是：一是州直破产企业离退休干部生活补助项目及建国初期退休干部及无工作遗孀医疗补助项目较上年有所减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1241.92 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 116.21 万元，增长 10.32%，主要原因是：一是在职人员和退休人员均存在新增，人头经费及工资类经费预算有所增加；二是 2022 年度年初有结转资金。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位无政府性基金预算收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位无国有资本经营预算收入。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1241.92 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，减少 1.66 万元，下降 0.13%，主要原因是一是在职人员和退休人员均存在新增，人头经费及工资类经费预算有所增加；二是 2022 年度年初有结转资金；三是 2023 年度全国民族自治区关心下一代工作座谈会在我州召开，新增会议项目 30 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主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）1072.98 万元，占 86.40%；外交支出（类）0.00 万元，占 0.00%；国防支出（类）0.00 万元，占 0.00%；公共安全支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）72.99 万元，占 5.88%；卫生健康支出（类）63.24 万元，占 5.09%；节能环保支出（类）0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）0.00 万元，占 0.00%；交通运输支出（类）0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；金融支出（类）0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出

(类) 32.72 万元, 占 2.63%; 粮油物资储备支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 国有资本经营预算支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 灾害防治及应急管理支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 其他支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 债务还本支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 债务付息支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 抗疫特别国债安排的支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%。

(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为1010.63万元, 支出决算为1241.92万元, 完成年初预算的122.89%。其中: 一是在职人员和退休人员均存在新增, 人头经费及工资类经费预算有所增加; 二是2023年度全国民族自治区关心下一代工作座谈会在我州召开, 新增会议项目30万元; 三是州直破产企业离退休干部的目标绩效奖金不在年初预算内。

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 781.27 万元, 其中:

(一) 人员经费690.04万元, 主要包括: 基本工资132.37万元、津补贴52.33万元、奖金47.26万元, 绩效工资199.21万元、基本养老保险46.75万元、职业年金23.24万元、基本医疗保险30.84万元、其他社会保障缴费1.21、住房公积金32.72万元、其他对个人和家庭的补助124.12万元、离退休费96.31万元。。

(二) 公用经费91.23万元，主要包括：办公费18.15万元、邮电费7.89万元、差旅费8.6万元、公务接待费1万元、劳务费5.4万元、工会经费4.93万元、福利费7.44万元、公务用车运行维护费7.1万元、其他交通费用10.98万元、其他商品和服务支出19.75万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位无政府性基金预算收入。

八、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财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算收入。具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算收入。

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8.10万元，支出决算为8.10万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.47万元，增长6.16%；

主要变动原因是2023年我单位公务接待人数较去年有所增加，本年度我局接待费较上年有所提升。

（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）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是我单位无因公出国（境）预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 7.10 万元，支出决算 7.10 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 0.10 万元，增长 1.43%；

主要变动原因是 2023 年我单位出差次数较去年有所增加，车辆运行费有所提升。

3. 公务接待费预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 0.37 万元，增长 58.73%；

主要变动原因是 2023 年我单位公务接待人数较去年有所增加，本年度我局接待费较上年有所提升。

国内接待费支出 1.00 万元，主要是：接待佛山到我州考察调研，上级到我州开展公务活动，县市到我局汇报工作等。2023 年国内公务接待 12.00 批次，104.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：我单位无国（境）外接待费。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 91.23 万元，与 2022 年度相比，增长 5.19 万元，主要原因是 2023 年我单位在职人员增加一人，

公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

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，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车5辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金480.2万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

2023年州直破产（困难）企业离休干部生活补贴项目：2023

年我局年初预算数为69万，由于存在人员减少（死亡）情况，已于8月向财政申请收回18万该项经费，达到绩效控制的目的。同时资金使用上专款专用，加强绩效、监督管理，确保项目资金高效安全，根据部门项目支出绩效自评表评分，得分98分，部门项目支出绩效为“优”。

全国民族自治州关心下一代座谈会专项补助经费项目：成功承办第五次全国民族自治州关心下一代工作座谈会，获第十届全国人大常委会副委员长、中国关工委主任顾秀莲同志批示肯定，中国关工委专程向州委和州关工委发来《感谢信》。达到预期目标，部门项目支出绩效为“优”。

州老干部专项经费项目：2023年充分利用专项经费会同有关部门，有力保障离退休干部政治待遇和生活待遇有关政策、规定的落实；充分利用老干部党校培训，指导全州离退休干部党建工作，组织引导离退休干部开展相关活动，注重发挥老同志优势和作用；通过开展帮扶工作，临时解决州直单位有特殊困难离退休干部及遗孀的生活困难问题，以达到社会的和谐稳定等；同时资金使用上专款专用，加强绩效、监督管理，确保项目资金高效安全，根据部门项目支出绩效自评表评分，得分99分，部门项目支出绩效为“优”。

州直建国初期退休干部、州直企业离休干部无工作遗孀医疗补助项目：完成了2023年度离休干部无工作遗孀医疗费困难补助

发放，落实州直单位离休干部无工作遗孀和建国初期参加革命工作脱产享受供给制待遇。达到预期目标，部门项目支出绩效为“优”。

（三）部分重点项目绩效评价结果

老干部专项经费：项目实施过程中设立了项目绩效目标，目标明确、围绕单位职责，目标符合法律法规、符合经济社会发展规划，项目目标细化量化到每季度，制定了部门年初工作计划；根据项目需要制定了相关的资金管理办法，管理办法中有明确的资金分配办法，资金分配因素和合理全面；支出依据合规，无虚列项目支出，无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况；资金管理、费用支出等制度健全、严格、会计核算规范；机构健全、分工明确；项目按计划开工、按计划进度开展，按计划完工；根据项目实际，收到项目服务对象的满意，取得了很好的社会效益。最后评定本项目综合得分99分，绩效评级为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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

预算绩效情况说明附件。