

化隆回族自治县老干部局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责离（退）休干部的管理和组织、协调工作，重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理服务工作；

（二）负责全县老干部工作政策业务的指导和检查；指导、协调、检查、督促全县各单位落实老干部政治、生活待遇；负责全县离（退）休老干部信访接待、处理和反馈工作；

（三）指导全县离退休干部党支部建设和老干部思想政治工作；指导老干部服务机构的工作；承担关心下一代工作委员会办公室具体工作。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县老干部局本级。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	513.70	一、一般公共服务支出	32	9.60
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	2.89	八、社会保障和就业支出	39	461.62
	9		九、卫生健康支出	40	31.73
	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	13.75
	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	516.59	本年支出合计	58	516.71
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	0.11	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	516.71	支出总计	62	516.71

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	516.59	513.70					2.89
201	一般公共服务支出	9.60	9.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.68	5.68					
2010350	事业运行	5.68	5.68					
20136	其他共产党事务支出	3.92	3.92					
2013601	行政运行	3.92	3.92					
208	社会保障和就业支出	461.51	458.62					2.89
20805	行政事业单位养老支出	385.03	382.14					2.89
2080503	离退休人员管理机构	286.81	283.92					2.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10					
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.91	73.91					
20808	抚恤	76.03	76.03					
2080801	死亡抚恤	76.03	76.03					
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	31.73	31.73					
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73					
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40					
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66					
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.06	19.06					
221	住房保障支出	13.75	13.75					
22102	住房改革支出	13.75	13.75					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	13.75	13.75					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	516.71	495.10	21.60			
201	一般公共服务支出	9.60	9.60				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.68	5.68				
2010350	事业运行	5.68	5.68				
20136	其他共产党事务支出	3.92	3.92				
2013601	行政运行	3.92	3.92				
208	社会保障和就业支出	461.62	440.02	21.60			
20805	行政事业单位养老支出	385.14	363.54	21.60			
2080503	离退休人员管理机构	286.93	265.32	21.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.91	73.91				
20808	抚恤	76.03	76.03				
2080801	死亡抚恤	76.03	76.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	31.73	31.73				
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73				
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40				
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66				
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.06	19.06				

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
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	13.75	13.75				
22102	住房改革支出	13.75	13.75				
2210201	住房公积金	13.75	13.75				

财政拨款收入支出决算总表

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	513.70	一、一般公共服务支出	33	9.60	9.60		
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	458.62	458.62		
	9		九、卫生健康支出	41	31.73	31.73		
	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	13.75	13.75		
	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	513.70	本年支出合计	59	513.70	513.70		
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	513.70	总计	64	513.70	513.70		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	513.70	492.10	21.60
201	一般公共服务支出	9.60	9.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.68	5.68	
2010350	事业运行	5.68	5.68	
20136	其他共产党事务支出	3.92	3.92	
2013601	行政运行	3.92	3.92	
208	社会保障和就业支出	458.62	437.02	21.60
20805	行政事业单位养老支出	382.14	360.53	21.60
2080503	离退休人员管理机构	283.92	262.32	21.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.91	73.91	
20808	抚恤	76.03	76.03	
2080801	死亡抚恤	76.03	76.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	31.73	31.73	
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73	
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.06	19.06	
221	住房保障支出	13.75	13.75	
22102	住房改革支出	13.75	13.75	
2210201	住房公积金	13.75	13.75	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	221.25	302	商品和服务支出	4.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.78	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.15	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	34.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.10	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.61	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	0.45	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.75	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	35.12	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	265.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	66.65	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	92.97	30217	公务招待费	0.56	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	76.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
	人员经费合计	487.23					公用经费合计	4.87

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
4.27		3.07		3.07	1.20	3.48		2.92		2.92	0.56

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	60

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	4.76
1. 政府采购货物支出	2	4.69
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.07
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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年度收入、支出总计516.71万元，比上年收入、支出总计各增加42.37万元，增长8.93%，主要原因是2023年我单位新考录事业人员一名和新进一名同工同酬人员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计516.59万元，其中：财政拨款收入513.70万元，占99.44%；其他收入2.89万元，占0.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计516.71万元，其中：基本支出495.10万元，占95.82%；项目支出21.60万元，占4.18%。

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、支出总计513.70万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加58.67万元，增长12.89%，主要原因是2023年我单位新考录事业人员一名和新进一名同工同酬人员。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出513.70万元，占本年支出合计的99.42%，比上年增加58.67万元，增长12.89%，主要原因是2023年我单位新考录事业人员一名和新进一名同工同酬人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9.60万元，占1.87%；社会保障和就业支出（类）458.62万元，占89.28%；卫生健康支出（类）31.73万元，占6.18%；住房保障支出（类）13.75万元，占2.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为435.71万元，支出决算为513.70万元，完成年初预算的117.90%。决算数大于预算数的主要原因是2023年我单位新考录事业人员一名、新进一名同工同酬人员。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该款项年初未纳入预算。

（2）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该款项年初未纳入预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为275.73万元，支出决算为283.92万元，完成年初预算的102.97%。决算数大于预算数的主要原因是2023年我单位新考录事业人员一名。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.17万元，支出决算为16.20万元，完成年初预算的106.79%。决算数大于预算数的主要原因是2023年我单位新考录事业人员一名及基数调整。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.74万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的104.65%。决算数大于预算数的主要原因是2023年我单位新考录事业人员一名经费增加及基数调整。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为74.93万元，支出决算为73.91万元，完成年初预算的98.64%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡，工资暂停发放。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.03万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退休干部马瑜和范兴家去世支付抚恤金。

(6) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算将生育保险列进了此项预算。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.19万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的201.68%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.42万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的165.50%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.24万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的142.28%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为40.36万元，支出决算为19.06万元，完成年初预算的47.22%。决算数小于预算数的主要原因是退休干部去世，暂停发放医疗费。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.33万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的103.15%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

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492.10万元，其中：人员经费487.23万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费4.87万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为4.27万元，支出决算为3.48万元，完成预算的81.50%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.07万元，支出决算为2.92万元，完成预算的95.11%；公务接待费预算1.20万元，支出决算为0.56万元，完成预算的46.67%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.92万元，占83.91%；公务接待费支出决算0.56万元，占16.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排化隆回族自治县老干部局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.92万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.92万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.56万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待60人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.03万元，下降22.84%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.15万元，下降4.89%，主要原因是我单位厉行节约，节省支出，活动没有及时举办，导致支出下降；公务接待费支出决算数比上年减少0.88万元，下降61.11%，主要原因是我单位厉行节约，节省支出，活动没有及时举办，导致支出下降。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额4.76万元，其中：政府采购货物支出4.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.07万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目4项，共涉及资金21.00万元。根据预算绩效管理要求，化隆县老干部局组织

对2023年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金21.00万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：部分项目已完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县老干部局在2023年度部门决算中反映“离退休人员回访经费”、“离退休人员特需经费”、“退休干部公用经费”、“老运会经费”4个项目绩效自评结果。

1. 离退休人员回访经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：2023年，由于局长退居二线，活动中心主任派任乡村振兴第一书记，我单位暂时没有主管领导，所以此项工作延迟进行。存在的主要问题：工作没有按期完成。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，满足老干部的心愿，按期保质保量完成离退休人员回访经费的实施到位。

2. 离退休人员特需经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出7.23万元，结转0万元，完成年度预算的80.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展走访慰问离退休老干部，开展各种活动、处理离退休老干部及副县级退休干部后世，活动中心工作中化隆县射箭协会一年内完成射箭活动以及书画协会完成书画展出活动。关工委进学校、进社区开展宣讲活动；年内落实离退休党支部书记补助经费、离退休党支部委员补助经费；从而丰富老干部的精神文化生

活，培育老干部健康乐观的晚年生活观。存在的主要问题：剩余指标由于2023年九月经第三方审计和财政局检查后要求，离退休人员特需经费今后仅限于开展走访慰问离退休老干部和开展老干部局会议活动，不能用于其他支出，因此剩余指标将已经上缴财政。下一步改进措施：加大宣传力度，活动方式多样化，设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度，保质保量完成本年度关工委、活动中心及离退休党支部工作活动中心工作，开展形式多样的主题实践活动并达到目标效果。

3. 退休干部公用经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.65万元，结转0万元，完成年度预算的93%。通过项目实施，年内全部落实关心下一代工作委员会三名主任工作经费各三千元，合计9000元；完成我单位日常办公费用支付；对昂思多镇寺台村和甘都镇基层党支部进行共驻共建帮扶款各两千元；以及开展离退休党支部主题教育活动，中庄、平安离退休党支部分别组织老党员到湟源县小高陵村党性教育基地开展主题党日活动。为离退休干部党支部征订《青海日报》《海东日报》《金秋》等报刊；加强对三个离退休党支部党建工作的指导工作，保质保量完成离退休党支部党建工作。存在的主要问题：活动方式少，宣传力度不够，绩效目标设置不可量化。下一步改进措施：保质保量完成离退休党支部党建工作，按期保质保量完成离退休干部公用经费的实施到位，按期完成工作目标并达到目标效果。

4. 老运会经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出3.35万元，结转0万元，完成年度预算的83.75%。项目绩效目标完成情况：7月初海东市委老干部局发来预通知，要在7月底开展海东市第10届老年人运动会，因此采购了运动员的服装、运动器材等各类物品，但是由于海东特殊原因未能及时开展，预计在下年进行举办，所以差旅费及雇车费用未能及时支付，年底已上缴两笔费用，合计0.65万元。存在的主要问题：活动方式少，宣传力度不够，绩效目标设置不可量化。下一步改进措施：加大宣传力度，活动方式多样化，丰富老干部的精神文化生活，培育老干部健康乐观的晚年生活观，按期保质保量完成年度老运会工作。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，化隆回族自治县老干部局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。