

中共十堰市委老干部局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共十堰市委老干部局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中共十堰市委老干部局 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 中共十堰市委老干部局 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共十堰市委老干部局概况

一、部门主要职责

(1) 认真贯彻执行党中央、省委、市委关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。

(2) 按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的管理和服务工作；配合有关部门做好加强离退休干部党支部建设和思想政治工作。

(3) 密切同老干部的联系，定期或不定期走访看望老干部，开展走访慰问活动，召开座谈会、情况通报会，组织老干部参加重要会议和重大活动。

(4) 组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文化、体育活动，丰富老干部的精神文化生活。

(5) 负责协调做好离休干部离休费、医药费、专项经费的落实，组织市直单位副县级以上离退休干部健康体检和特困帮扶工作，做好易地安置老干部联络服务工作。

(6) 负责接待和处理老干部来信、来访、政策咨询、待遇审批等工作，指导协调做好市属改制企业离休干部管理服务。

(7) 加强调查研究，解决老干部工作中的突出问题，研

究制定和完善老干部工作的政策规定，建立健全老干部工作制度，总结推广经验，指导协调做好全市老干部工作。

(8) 组织、引导离退休干部发挥优势和作用，为党委政府凝心聚力。

(9) 加强离退休干部学习活动阵地建设，指导全市老年大学、老干部活动中心工作。

(10) 负责离退休干部工作信息化建设。

(11) 指导全市关心下一代工作。

(12) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共十堰市委老干部局部门决算由实行独立核算的中共十堰市委老干部局本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入中共十堰市委老干部局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共十堰市委老干部局本级
2. 十堰市离休干部休养所
3. 十堰市老年大学

中共十堰市委老干部局成立于 1984 年，根据最新“三定规定”，局属单位 2 个，即：市离休干部休养所（市属企业离

休干部管理服务中心，副县级）和市老年大学（老干部活动中心，正科级）。

中共十堰市委老干部局（本级）内设 4 个科室，分别是：办公室、生活待遇协调科、政治待遇服务科、调研宣传科。

中共十堰市委老干部局（本级）核定行政编制 11 名，截至 2023 年末局机关实有在职在编人数 9 人，退休人员 16 人。实有公务用车 1 辆。

十堰市离休干部休养所（十堰市属企业离休干部管理服务中心）为副县级参照公务员管理的事业单位，内设 2 个科室，分别是：办公室、服务管理科。

十堰市离休干部休养所（市属企业离休干部管理服务中心）核定参公事业编制 10 名，截至 2023 年末实有在职人数 9 人，退休人数 11 人。核定公务用车 2 辆（离退休干部服务用车 2 辆），实有公务用车 2 辆（离退休干部服务用车 2 辆）。

十堰市老年大学核定参公事业编制 15 名，截至 2023 年末实有在职人员 11 人，退休人员 8 人。公务用车 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共十堰市委老干部局(汇总) 2023 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2

一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,565.35	一、一般公共服务支出	32	1,158.74
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	3.62	八、社会保障和就业支出	39	315.43
	9		九、卫生健康支出	40	43.26
	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	52.25
	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	1,568.98	本年支出合计	58	1,569.69
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	1.25	年末结转和结余	60	0.55
	30			61	
总计	31	1,570.23	总计	62	1,570.23

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

公开 02 表

部门：中共十堰市委老干部局(汇总)

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
目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,568.98	1,565.35					3.62
201	一般公共服务支出	1,158.03	1,154.41					3.62
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,158.03	1,154.41					3.62
2013101	行政运行	458.65	458.65					
2013102	一般行政管理事务	280.30	280.30					
2013150	事业运行	316.08	312.46					3.62

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	103.00	103.00				
208	社会保障和就业支出	315.43	315.43				
20805	行政事业单位养老支出	295.98	295.98				
2080501	行政单位离退休	130.09	130.09				
2080502	事业单位离退休	74.00	74.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.42	72.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47				
20808	抚恤	18.75	18.75				
2080801	死亡抚恤	18.75	18.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	43.26	43.26				
21011	行政事业单位医疗	43.26	43.26				
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43				
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94				
2101103	公务员医疗补助	21.89	21.89				
221	住房保障支出	52.25	52.25				
22102	住房改革支出	52.25	52.25				
2210201	住房公积金	52.25	52.25				

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

公开 03 表

部门：中共十堰市委老干部局(汇总)

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,569.69	948.75	620.93			
201	一般公共服务支出	1,158.74	556.56	602.18			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,158.74	556.56	602.18			
2013101	行政运行	458.65	239.77	218.88			
2013102	一般行政管理事务	280.30		280.30			
2013150	事业运行	316.79	316.79				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	103.00		103.00			
208	社会保障和就业支出	315.43	296.68	18.75			
20805	行政事业单位养老支出	295.98	295.98				
2080501	行政单位离退休	130.09	130.09				
2080502	事业单位离退休	74.00	74.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.42	72.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47				
20808	抚恤	18.75		18.75			
2080801	死亡抚恤	18.75		18.75			
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	43.26	43.26				

21011	行政事业单位医疗	43.26	43.26				
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43				
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94				
2101103	公务员医疗补助	21.89	21.89				
221	住房保障支出	52.25	52.25				
22102	住房改革支出	52.25	52.25				
2210201	住房公积金	52.25	52.25				

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

公开 04 表

部门：中共十堰市委老干部局(汇总)

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	1,565.35	一、一般公共服务支出	33	1,154.41	1,154.41		
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	315.43	315.43		
	9		九、卫生健康支出	41	43.26	43.26		
	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	52.25	52.25		
	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	1,565.35	本年支出合计	59	1,565.35	1,565.35		
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	1,565.35	总计	64	1,565.35	1,565.35		

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

公开 05 表

部门：中共十堰市委老干部局(汇总)

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		1,565.35	944.42	620.93
201	一般公共服务支出	1,154.41	552.23	602.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,154.41	552.23	602.18
2013101	行政运行	458.65	239.77	218.88
2013102	一般行政管理事务	280.30		280.30
2013150	事业运行	312.46	312.46	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	103.00		103.00
208	社会保障和就业支出	315.43	296.68	18.75
20805	行政事业单位养老支出	295.98	295.98	
2080501	行政单位离退休	130.09	130.09	
2080502	事业单位离退休	74.00	74.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.42	72.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47	
20808	抚恤	18.75		18.75
2080801	死亡抚恤	18.75		18.75
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	43.26	43.26	
21011	行政事业单位医疗	43.26	43.26	
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43	
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	
2101103	公务员医疗补助	21.89	21.89	
221	住房保障支出	52.25	52.25	
22102	住房改革支出	52.25	52.25	
2210201	住房公积金	52.25	52.25	

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明细表

公开 06 表

部门：中共十堰市委老干部局(汇总)

2023 年度

金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
----	------	-----	----	------	-----	----	------	-----

301	工资福利支出	624.84	302	商品和服务支出	94.84	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	129.28	3020	办公费	7.45	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	91.79	3020	印刷费	5.39	3070	国外债务付息	
3010	奖金	205.07	3020	咨询费		310	资本性支出	0.18
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	0.73	3100	办公设备购置	0.18
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	76.79	3020	电费	2.92	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	19.47	3020	邮电费	1.48	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	21.37	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	22.86	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	0.90	3021	差旅费	11.45	3100	物资储备	
3011	住房公积金	57.32	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	2.94	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和苗木补偿	
303	对个人和家庭的补助	224.56	3021	会议费	0.30	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.60	3101	公务用车购置	
3030	退休费	221.86	3021	公务接待费	0.33	3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费	0.13	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	5.44	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	7.15	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	15.18	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	2.70	3022	福利费	2.72	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	4.65	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	23.45	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	租金及附加费用	0.51			
			3029	其他商品和服务支出	2.01			
	人员经费合计	849.40				公用经费合计		95.02

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共十堰市委老干部局(汇总)

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。本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共十堰市委老干部局(汇总)

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				

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。本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共十堰市委老干部局(汇总)

2023 年度

金额单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数				决算数						
		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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运		
1	2	3	4	5	6			7	8	9		10
12.84		7.50		7.50	5.34	4.98		4.65		4.65		0.33

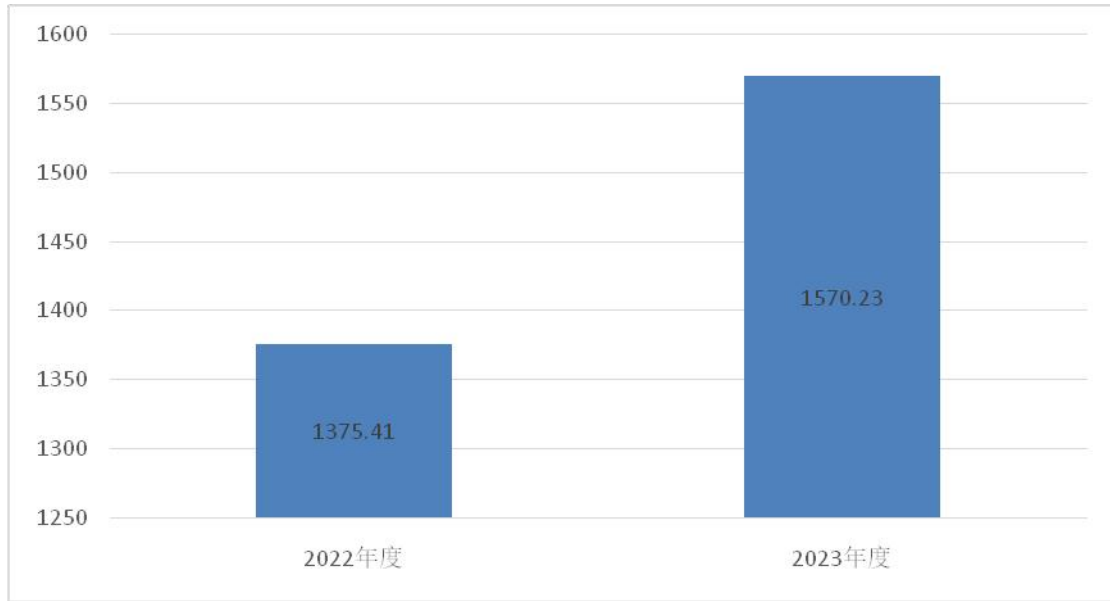
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结

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 1570.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 194.82 万元，增长 14.2%，主要原因：一是本年起退休人员执行新的统筹待遇政策，并补发 2021-2022 年度统筹待遇清算，退休费比上年增加 132.23 万元；二是养老保险缴费基数增加项目，并补缴 2022 年调整基数养老保险差额，养老保险比上年增加 32.45 万元；三是追加 2023 年在职转退休 2 人职业年金记实 19.47 万元；四是在职人员新招录 2 人，相应增加的人员经费和公用经费等。

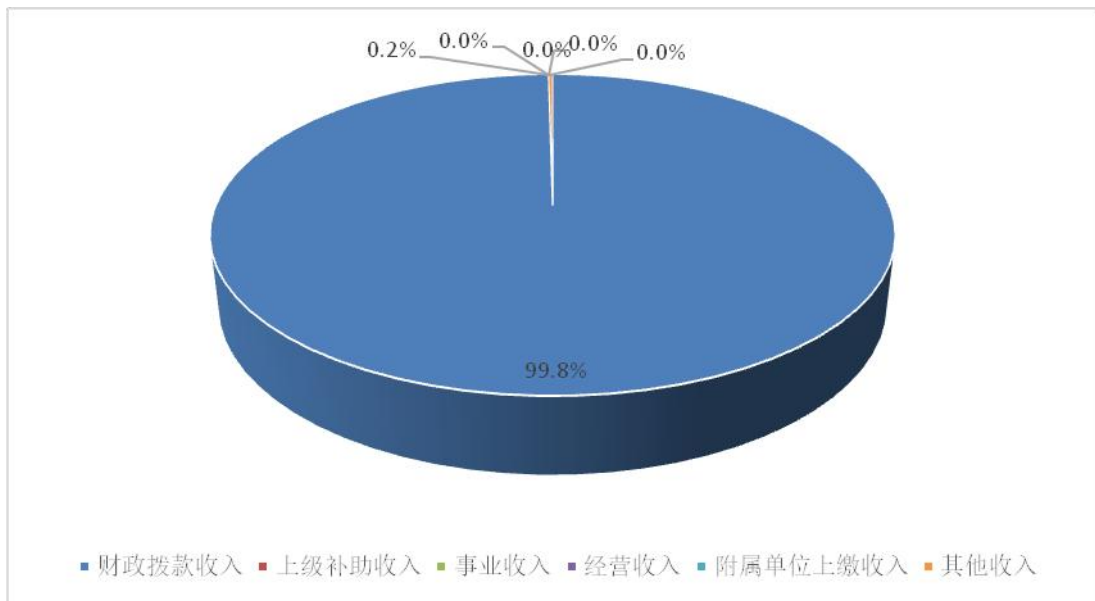
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1568.98 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 193.56 万元，增长 14.1%。其中：财政拨款收入 1565.35 万元，占本年收入 99.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 3.62 万元，占本年收入 0.2%。

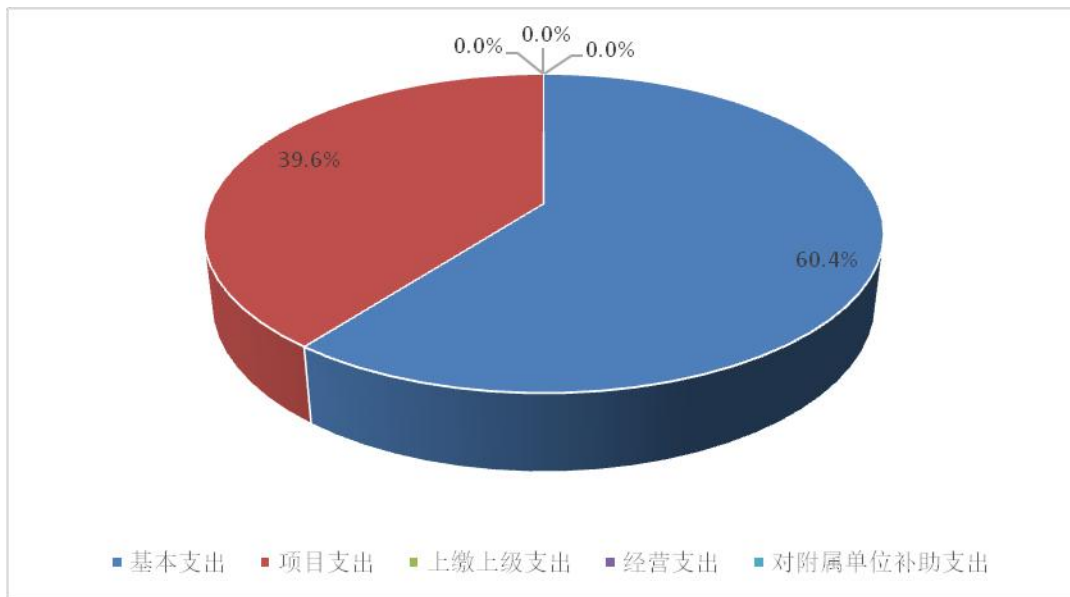
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1569.69 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 195.53 万元，增长 14.2%。其中：基本支出 948.75 万元，占本年支出 60.4%；项目支出 620.93 万元，占本年支出 39.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



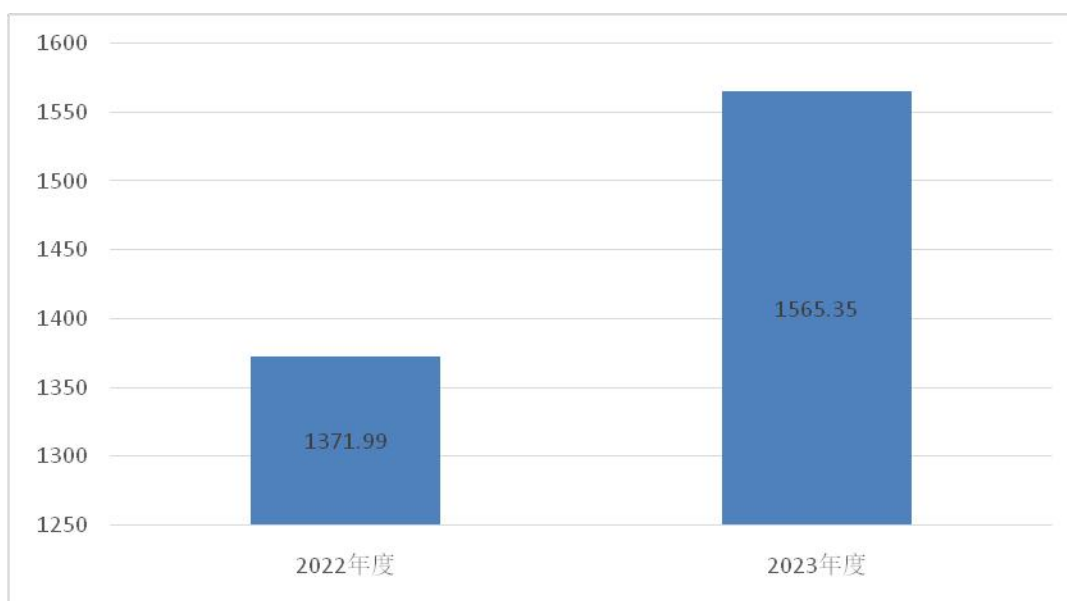
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1565.35 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 193.37 万元,增长 14.1%。主要原因:一是本年起退休人员执行新的统筹待遇政策,并补发 2021-2022 年度统筹待遇清算,退休费比上年增加 132.23 万元;二是养老保险缴费基数增加项目,并补缴 2022 年调整基数养老保险差额,养老保险比上年增加 32.45 万元;三是追加 2023 年在职转退休 2 人职业年金记实 19.47 万元;四是在职人员新招录 2 人,相应增加的人员经费和公用经费等。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1565.35 万元,比 2022 年度决算数增加 193.37 万元,增长 14.1%。主要原因:一是本年起退休人员执行新的统筹待遇政

策，并补发 2021-2022 年度统筹待遇清算，退休费比上年增加 132.23 万元；二是养老保险缴费基数增加项目，并补缴 2022 年调整基数养老保险差额，养老保险比上年增加 32.45 万元；三是追加 2023 年在职转退休 2 人职业年金记实 19.47 万元；四是在职人员新招录 2 人，相应增加的人员经费和公用经费等。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平，主要原因是：本部门无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收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平，主要原因是：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1565.35 万元，占本

年支出合计的 99.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 193.37 万元，增长 14.1%。主要原因：一是本年起退休人员执行新的统筹待遇政策，并补发 2021-2022 年度统筹待遇清算，退休费比上年增加 132.23 万元；二是养老保险缴费基数增加项目，并补缴 2022 年调整基数养老保险差额，养老保险比上年增加 32.45 万元；三是追加 2023 年在职转退休 2 人职业年金记实 19.47 万元；四是在职人员新招录 2 人，相应增加的人员经费和公用经费等。

（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 1565.35 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出决算数为 1154.41 万元，占 73.7%。主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，以及为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。

2. 社会保障和就业支出类支出决算数为 315.43 万元，占 20.2%。主要用于社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、抚恤等方面的支出。

3. 卫生健康支出类支出决算数为 43.26 万元，占 2.8%。主要用于医疗保障方面的支出。

4. 住房保障支出类支出决算数为 52.25 万元，占 3.3%。主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

（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 1179.32 万元，支出决算为 1565.35 万元，完成年初预算的 132.7%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为 225.65 万元，支出决算数为 458.65 万元，完成年初预算的 203.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加项目经费 218.88 万元，其中，市直离退休干部健康体检经费 140.55 万元、解决市属企业离休干部生活补贴经费 78.33 万元；二是追加 2023 年增人增资经费 15 万元。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 280.30 万元，支出决算数为 280.30 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数相比无增减变化。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为 287.94 万元，支出决算数为 312.46 万元，完成年初预算的 108.5%，支出决

算数大于年初预算数的主要原因是：追加 2023 年增人增资经费。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为 103 万元，支出决算数为 103 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数相比无增减变化。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 54 万元，支出决算数为 130.09 万元，完成年初预算的 240.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休费，用于老干局本级 2023 年在职转退休 2 人退休费，以及本年清算补发退休人员 2021-2022 年度统筹待遇。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 68.40 万元，支出决算数为 74 万元，完成年初预算的 108.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休费，用于干休所和老年大学本年清算补发退休人员 2021-2022 年度统筹待遇。

（3）社会保障和就业支出（类）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）年初预算数

为 67.32 万元，支出决算数为 72.42 万元，完成年初预算的 107.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加 2023 年新进 2 人单位养老保险和调整 2022 年养老保险缴费基数补缴的单位养老保险。

（4）社会保障和就业支出（类）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）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 19.47 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加 2023 年在职转退休 2 人的职业年金记实经费。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 18.75 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加 1 名退休人员死亡丧葬费和抚恤金。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0.70 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：行政及参公事业单位于 2023 年开始缴纳工伤保险，相应追加的经费。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗(项)年初预算数为 15.82 万元,支出决算数为 15.43 万元,完成年初预算的 97.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是:老干局本级 2 人在职转退休压减 0.39 万元。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 5.02 万元,支出决算数为 5.94 万元,完成年初预算的 118.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:追加干休所新增 2 人的医疗保险。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为 21.89 万元,支出决算数为 21.89 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数与年初预算数相比无增减变化。

4. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 49.97 万元,支出决算数为 52.25 万元,完成年初预算的 104.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:追加干休所新增 2 人的住房公积金。

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 944.42 万元,其中:

人员经费 849.40 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、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、退休费、奖励金。

公用经费 95.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 12.84 万元，支出决算为 4.98 万元，完成全年预算的 38.8%。较上年增加 1.5 万元，增长 43%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年对“三公”经费进行了有效的控制和压缩。决算数较上年增加的主要原因：2023 年度调研、异地慰问老干部频次增加，公务车燃油费、维修保养费用比上年有所增加。

(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)费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%;较上年持平,增减 0%。决算数与全年预算数相比持平的主要原因:未发生因公出国(境)费。决算数与上年持平的主要原因:未发生因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 7.5 万元,支出决算为 4.65 万元,完成全年预算的 62%;较上年增加 1.43 万元,增长 44.4%。决算数小于全年预算数的主要原因:本年继续加强公务用车管理,注重公务用车保养维护,提高公务用车使用效率。决算数较上年增加的主要原因是:2023 年度调研、异地慰问老干部频次增加,公务用车燃油费、维修保养费用比上年有所增加。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元,主要是:本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 4.65 万元,主要用于公务用车燃油费、保险费、维修保养费、通行费、检测费等。截至 2023 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 5.34 万元,支出决算为 0.33 万元,完成全年预算的 6.2%;公务接待费比上年增加 0.07 万元,增长 25.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是:本部门认

真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，规范公务接待活动，使得公务接待费支出得到有效控制和压缩。决算数较上年增加的主要原因：本年公务接待 4 批次 35 人次，比上年 4 批次 30 人次有所增加。其中：外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.33 万元，接待对象主要是省老干局、省关工委、丹江口市组织部，主要是开展工作调研、检查督导等。2023 年共接待国内来访团组 4 个，35 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 95.02 万元比上年决算数增加 14.57 万元，增长 18.1%。主要原因是：在职人员比上年增加 2 人，以及晋级晋档调资，相应增加的工会经费、福利费、公务交通补贴等公用经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.33 万元，其中：政府采购货物支出 2.33 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 2.33 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 2.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共十堰市委老干部局共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、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，共涉及项目 6 个，资金 602.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97%。从评价情况来看，较好地完成了 2023 年度主要工作任务和绩效目标。项目立项规范、合理，监控有效，项目质量可控，达到了预定的目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年度部门预算数 1179.32 万元，调整预算数 1565.35 万元，预算执行数 1565.35 万元，调整预算执行 100%。本年度主要工作绩效目

标完成情况较好，将产出目标和效益目标结合，资金使用规范，产出较好，效益明显，达到了预期效果。2023年度，本部门整体支出绩效自评等级为“优秀”。

市委老干部局部门整体绩效自评表

(2023年度)

单位名称		中共十堰市委老干部局				
基本支出总额(万元)		944.42	项目支出总额(万元)		620.93	
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分* 执行率)	
		部门整体支出总额	1565.35	1565.35	100.00%	20
一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
年度目标1: 全面加强离退休干部党的建设,服务好离退休干部,保障新时代老干部工作高质量发展(30分)						
产出指标	数量指标	全市离退休干部慰问率		100%	100%	3
	数量指标	四大家领导集中走访慰问老党员、老干部		≥2000人次	≥2000人次	2
	数量指标	离休干部特困帮扶人数		≥35人次	36人次	2
	数量指标	开展“四次联动”活动		100%	100%	2
	数量指标	老干部情况通报会		≥1次	1次	2
	数量指标	离退休示范党支部创建		≥7个	7个	2
	质量指标	持续推进文化养老阵地建设		100%	100%	2
效益指标	社会效益指标	加强离退休干部政治思想建设		100%	100%	5
		学习宣传全国、全省离退休干部“双先”事迹		100%	100%	5
满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度		100%	100%	5
年度目标2: 充分发挥关工委职能,用足“社会资源”,倾情关爱下一代。(20分)						
产出指标	数量指标	开展“关心下一代成长”系列活动		≥3次	3次	5
		开展未成年人思想道德教育		≥1次	1次	5
效益指标	社会效益指标	做好关心下一代工作,加强青少年身心健康		100%	100%	5

满意度指标	满意度指标	参加活动未成年人对开展活动的满意度	≥90%	100%	5
年度目标 3: 加强调研宣传工作力度, 深入推进老干部工作信息化精准化规范化建设。(30分)					
产出指标	数量指标	办好“十堰基层党建”公众号“银龄时代”专栏, 全年报送信息数	10条次	≥10条	3
		重点课题调研报告	5篇	5篇	3
		开展线上线下老年教学	5个系	7个系	3
		编印《寿道》期刊	2期	2期	3
	质量指标	提高“十堰市老干部工作”宣传力度	100%	100%	3
效益指标	社会效益指标	办好武当红松网站、十堰基层党建银龄时代栏目等调研宣传平台	100%	100%	10
满意度指标	满意度指标	老干部满意度	≥85%	100%	5
合计					100

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

老干部活动和关心下一代专项经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为145.55万元, 执行数为145.55万元, 完成预算100%。主要产出和效益: 一是每年参与活动人次2000多人次; 二是开展关工委相关活动4次; 三是组织老干部工作培训1次; 四是老干部相关活动开展情况4次; 五是召开全市老干部局长工作会议1次; 六是确保老干部活动安全性100%; 七是开展工作及时性100%; 八是开展宣传报道3次; 九是开展老干部工作调研并形成文章3篇; 十是开展老干部工作调研并形成

文章 100%。发现的问题和下一步打算：一是运用多种宣传方式开展宣传，保证社会影响力；二是进一步控制开支，保证活动效果的同时进一步缩减非必要开支。

老干部活动和关心下一代专项经费项目绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		中共十堰市委老干部局			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 * 执行率)
		年度财政资金总额	145.55	145.55	100.00%
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标 1: 精心组织开展各类比赛活动, 以党建为引领举办离退休干部党支部培训班, 发挥银色资源优势, 整合资源做好关心下一代活动工作。(80 分)					
产出指标	数量指标	每年参与活动人次	≥2000 人次	2000 多人次	6
		开展关工委相关活动	≥4 次	4 次	6
		组织老干部工作培训	≥1 次	1 次	6
		老干部相关活动开展情况	≥4 次	4 次	6
		召开全市老干部局长工作会议	≥1 次	1 次	6
	质量指标	确保老干部活动安全性	100%	100%	5
	时效指标	开展工作及时性	100%	100%	5
效益指标	社会效益指标	开展宣传报道	≥3 次	3 次	15
		开展老干部工作调研并形成文章	≥3 篇	3 篇	15
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10

合计	100
----	-----

老干部慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为123万元，执行数为123万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是市委市政府开展集中慰问1次；二是慰问县级及以上退休干部≥1800人次；三是每年开展平时一般慰问≥20次；四是每年全市参与春节慰问≥90个单位；五是慰问厅级及离休干部≥50人次；六是厅级及离休干部慰问标准≥800元/人；七是县级及以上退休干部慰问标准≥500元/人；八是每年开展宣传报道≥3次；九是符合慰问条件慰问落实率100%；十是慰问对象满意度≥90%。未发现问题。

老干部慰问经费项目绩效自评表

（2023年度）

单位名称		中共十堰市委老干部局				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分 *执行率)	
		年度财政资金总额	123	123	100.00%	20
一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标 1: 负责重大节日及平时走访慰问老干部的组织和实施工作，按照十办发《2018》3号文件及市委市政府的要求，对老干部进行春节慰问。慰问对象主要是市直单位包括市属企业的离休干部和副县级以上干部。（80分）						
产出指标	数量指标	市委市政府开展集中慰问次数	1次	1次	6	

		慰问县级及以上退休干部人次	≥1800人次	≥1800人次	6
		每年开展平时一般慰问次数	≥20次	≥20次	6
		每年全市参与春节慰问单位数	≥90个单位	≥90个单位	6
		慰问厅级及离休干部人次	≥50人次	≥50人次	6
	质量指标	厅级及离休干部慰问标准	≥800元/人	≥800元/人	5
		县级及以上退休干部慰问标准	≥500元/人	≥500元/人	5
效益指标	社会效益指标	每年开展宣传报道次数	≥3次	≥3次	15
		符合慰问条件慰问落实率	100%	100%	15
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥90%	≥90%	10
合计					100

离休干部特困帮扶经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是每年集中开展慰问1次；二是按照时间节点进行慰问老干部≥35人；三是根据贫困程度分级慰问，最低慰问标准≥1000元；四是特困离休干部帮扶慰问率100%；五是慰问及时性100%；六是离休干部困难帮扶制度实施100%；七是离休帮扶对象满意度≥90%。未发现问题。

离休干部特困帮扶经费项目绩效自评表

(2023年度)

单位名称	中共十堰市委老干部局				
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分 *执行率)

		年度财政资金总额	8	8	100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
年度绩效目标 1: 按照文件和各级党委、政府要求, 对因有特殊困难的离退休干部、“老大姐”及老干部遗属进行帮扶, 帮助他们解决实际困难。(80分)						
产出指标	数量指标	每年集中开展慰问次数	1次	1次	8	
		按照时间节点进行慰问老干部人次	≥35人	≥35人	8	
		根据贫困程度分级慰问, 最低慰问标准	≥1000元	≥1000元	8	
	质量指标	特困离休干部帮扶慰问率	100%	100%	8	
	时效指标	慰问及时性	100%	100%	8	
效益指标	社会效益指标	离休干部困难帮扶制度实施	100%	100%	20	
满意度指标	服务对象满意度	离休帮扶对象满意度	≥90%	≥90%	20	
合计						100

企业离休干部专项经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为3万元, 执行数为3万元, 完成预算100%。主要产出和效益: 一是每年看望慰问人次46次; 二是开展活动次数1次; 三是完成慰问金发放率100%; 四是完成企业离休干部报刊征订率100%; 五是慰问及时性≤7天; 六是3年公开宣传报道次数10次; 七是老干部对落实政策待遇的满意度97%。未发现问题。

企业离休干部专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

单位名称	十堰市离休干部休养所
------	------------

项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分 * 执行率)	
		年度财政资金总额	3	3	100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标 1: 通过项目实施对住所离休干部及市改制企业离休干部进行走访慰问, 组织开展活动、学习、参观市政工程建设, 落实老干部政治生活待遇。(80分)						
产出指标	数量指标	每年看望慰问人次	≥45次	46	8	
		开展活动次数	≥1次	1	8	
	质量指标	完成慰问金发放率	100%	100%	8	
		完成企业离休干部报刊征订率	100%	100%	8	
	时效指标	慰问及时性	≤7天	≤7天	8	
效益指标	社会效益指标	3年公开宣传报道次数	≥6次	10	20	
满意度指标	服务对象满意度	老干部对落实政策待遇的满意度	≥95%	97%	20	
合计					100	

老年大学运行维护经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 100 万元, 执行数为 100 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 一是每年开设老年人学习班课题 ≥70 个; 二是每年开设老年大学教学班 ≥76 个; 三是 3 年聘请老年大学劳务派遣人员 ≥6 人; 四是每年聘请保洁、保安人数 ≥6 人; 五是 3 年聘请老年大学教师 ≥29 人; 六是老年大学年均学员 ≥3000 人次; 七是确保老年大学全年正常开放 ≥100%; 八是老年大学学员满意度 ≥95%。未发现问题。

老年大学运行维护经费项目绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		十堰市老年大学				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 * 执行率)	
		年度财政资金总额	100	100	100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标 1: 保障全市离退休人员文体娱乐活动的正常开展。(80 分)						
产出指标	数量指标	每年开设老年人学习班课题	70 个	≥ 70 个	7	
		每年开设老年大学教学班	≥ 76 个	≥ 76 个	7	
		3 年聘请老年大学劳务派遣人员	≥ 18 人	≥ 6 人	7	
		每年聘请保洁、保安人数	6 人	≥ 6 人	7	
		3 年聘请老年大学教师	≥ 87 人	≥ 29 人	7	
	质量指标	老年大学年均学员	≥ 3000 人次	≥ 3000 人次	5	
效益指标	社会效益指标	确保老年大学全年正常开放	≥ 100%	≥ 100%	20	
满意度指标	服务对象满意度	老年大学学员满意度	95%	≥ 95%	20	
合计					100	

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用方面，根据年初定的年度整体绩效目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，明确时序进度和目标要求。及时把上年度绩效评价结果反馈给对口业务办公室，促进预算管理，并把绩效评价结果

作为本年度预算调整和预算编制的重要依据，加强预算执行分析，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。在结果公开方面，认真贯彻预算绩效管理的要求，根据政府信息公开要求开展绩效评价结果公开工作，接受公众监督。

部门绩效评价结果拟应用方面，本部门将把绩效评价结果作为下年度预算编制的重要依据，进一步加强预算编制管理，夯实预算执行基础，提高资金使用效益。督促各业务科室不断提升财政资金管理水平，严格执行预算法，强化预算执行的严肃性，确保财政资金使用绩效。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门当年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“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收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。本部门其他收入主要是财政往来专户收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位(含实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(含实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8. 社会保障和就业支出(类)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): 反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映单位用于其他社会保障和就业方面的支出。本部门主要是缴纳工伤保险和失业保险支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(含实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企

业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：是指市直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)费用。

(十七) 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，

包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2023 年度中共十堰市委老干部局整体绩效评价自评表或（报告）

市委老干部局部门整体绩效自评报告

（摘要版）

自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

中共十堰市委老干部局 2023 年度部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为“优秀”。其中预算执行情况总分 20 分，自评得分 20 分；年度绩效目标完成情况总分 80 分，自评得分 80 分；资金管理合规性自评不扣分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.预算执行率情况。

市委老干局 2023 年度收入总计为 1570.23 万元，其中，财政拨款收入 1565.35 万元，占 99.7%；其他收入 4.88 万元，占 0.3%。

市委老干局 2023 年度财政拨款支出为 1565.35 万元，其中，

一般公共预算财政拨款支出 1565.35 万元（基本支出 944.42 万元，项目支出 620.93 万元），政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

我部门财政拨款预算执行率 100%，总体来说，执行率较好。

2.完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

年度目标 1：全面加强离退休干部党的建设，服务好离退休干部，保障新时代老干部工作高质量发展。完成情况：已完成。

年度目标 2：充分发挥关工委职能，用足“社会资源”，倾情关爱下一代。完成情况：已完成。

年度目标 3：加强调研宣传工作力度，深入推进老干部工作信息化精准化规范化建设。完成情况：已完成。

（三）存在的问题和原因

基层老年大学建设有待进一步加强完善；基层老年学校师资力量短缺问题急需解决。

（四）下一步改进措施

1.下一步改进措施。

按照省政府民生实事的要求，每月督办、每季通报，强力推进老年大学向基层延伸，量力而行、尽力而为、因地制宜，逐步扩大基层老年学校建设覆盖面。

整合师资力量，发挥我市高教资源丰富的优势，组织开办

基层老年教师培训班、文艺骨干培训班，选派市老年大学现任及储备教师到基层学校授课、辅导，聘请有特长、有情怀、身体健康的退休人才到基层任教，解决基层老年学校师资力量短缺问题。

2.拟与预算安排相结合的情况。

一是加强预算编制管理，夯实预算执行基础。二是严格执行预算法，强化预算执行的严肃性，严格按预算安排规定的项目和用途使用预算资金，确保专款专用。三是以绩效评价作为下一年度预算的重要依据，加强内部控制，完善预算管理与绩效管理，加强绩效评价结果的应用。

3.拟公开情况。

根据相关规定和要求，在十堰市人民政府网，适时公开部门整体支出绩效自评。

二、2023年度中共十堰市委老干部局项目绩效评价自评表或（报告）

本部门项目绩效自评表详见上述附表，2023年度无项目绩效自评报告。