

2023 年度  
中共永安市委老干部  
局部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
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·····	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	20
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、其他重要事项情况说明·····	24
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件·····</b>	<b>28</b>

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

中共永安市委老干部局的主要职责是：

1. 贯彻执行党中央、国务院、上级党委和政府、永安市委、市政府有关离退休干部工作方针、政策，研究提出全市离退休干部工作的意见，并负责组织实施。
2. 负责全市离退休干部工作的宏观指导，督促、协调、检查市直各单位离退休干部政治待遇和生活待遇的落实情况。
3. 了解掌握新时期离退休干部政治和生活待遇特别是社区管理服务中遇到的问题，配合有关部门做好离退休干部信访、医疗保健等工作。
4. 协调有关部门做好离退休干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设。
5. 引导离退休干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用，协同有关部门和所在社区组织有益离退休干部身心健康的文化、健身活动。
6. 负责处级退休干部和 5.12 退休干部的宏观管理工作。
7. 承办市委和市委组织部交办的其他事项。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 2 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：

序号	单位名称
1	中共永安市委老干部局

### 三、部门主要工作总结

2023 年认真落实三明市组织部长会议暨老干部工作会议和我市组织工作会议暨老干部工作会议部署，打造我市离退休干部工作品牌，深化精准服务工作，推动老干部工作高质量发展。具体明细工作如下：

（一）注重政治领航，深学细悟笃行把准正确航向。组织离退休干部开展多形式的学习活动，通过集中学习、座谈讨论、撰写体会、实地参观等多种方式，持续掀起学习热潮。发挥老年大学、老干部活动中心平台作用，举办时政班 3 期、学习报告会 2 次、座谈会 1 次、培训班 2 期。

成立党的创新理论宣传小分队，开展宣讲进机关、进社区、进学校活动共 12 场次。

（二）评星定级。以全市开展党支部“评星定级”工作为契机，市离退休干部党工委结合“六好”标准制定完善离退休领域的 7 个方面 23 条评分细则，各单位高度重视，对标对表提升整改，积极申报，进一步推动我市离退休干部党支部建设。

（三）深化精准服务。永安市精准服务老干部实施生活服务、医疗康复、物业服务、文娱服务 4 个方面的“9 助”（助洁、助行、助餐、助购、助聊、助医、助家、助学、助乐）45 个项目，建立了“红、橙、绿”三级精准服务个人信息卡片、信息数据库，列为红级服务的老干部，提高服务费用补助标准，丰富了服务内容，提高了服务质量。

（四）积极做好各类会议和活动的环境卫生等后勤服务保障工作；做好中心场地及各项设施的维护维修工作，发现问题及时处理，减少跑冒滴漏，努力节能降耗，并确保大楼的正常运转。

## 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：		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	404.44	一、一般公共服务支出	292.09
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	10.11	八、社会保障和就业支出	100.47
		九、卫生健康支出	7.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支	

		出	
		十九、住房保障支出	14.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
	本年收入合计	414.55	本年支出合计
	使用非财政拨款结余		结余分配
	年初结转和结余		年末结转和结余
	总计	414.55	总计
			414.55

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：									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								
类	款	项	合计						
	201		292.09	281.99					10.11
		一般公 共服务支 出							
	20131		292.09	281.99					10.11
		党委办公 厅（室） 及相关机 构事务							
	2013101		292.09	281.99					10.11
		行政运行							
	208		100.47	100.47					
		社会保 障和就 业支 出							
	20805		67.45	67.45					
		行政事 业单 位养 老支 出							
	2080501		34.29	34.29					
		行政单 位							

	离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31					
20808	抚恤	31.88	31.88					
2080801	死亡抚恤	31.88	31.88					
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
210	卫生健康支出	7.72	7.72					
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72					
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72					
221	住房保障支出	14.27	14.27					
22102	住房改革支出	14.27	14.27					
2210201	住房公积金	14.27	14.27					

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 单	
部门：				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	合计						
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	292.09	292.09				
20131		党委办	292.09	292.09				

	公厅 (室) 及相关 机构事 务						
2013101	行政运 行	292.09	292.09				
208	社会保 障和就 业支出	100.47	100.47				
20805	行政事 业单位 养老支 出	67.45	67.45				
2080501	行政单 位离退 休	34.29	34.29				
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	21.85	21.85				
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	11.31	11.31				
20808	抚恤	31.88	31.88				
2080801	死亡抚 恤	31.88	31.88				
20899	其他社 会保障 和就业 支出	1.13	1.13				
2089999	其他社 会保障 和就业 支出	1.13	1.13				
210	卫生健 康支出	7.72	7.72				
21011	行政事 业单位 医疗	7.72	7.72				
2101101	行政单 位医疗	7.72	7.72				
221	住房保 障支出	14.27	14.27				

22102	住房改革支出	14.27	14.27				
2210201	住房公积金	14.27	14.27				

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：						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	404.44	一、一般公共服务支出	281.99	281.99		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	100.47	100.47		
		九、卫生健康支出	7.72	7.72		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支				

		出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	14.27	14.27		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>404.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>404.44</b>	<b>404.44</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	<b>404.44</b>	<b>总计</b>	<b>404.44</b>	<b>404.44</b>		

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				
部门：			公开 05 表	
			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
合计		404.44	404.44	
201	一般 公共服 务支出	281.99	281.99	
20131	党委办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务	281.99	281.99	
2013101	行政运 行	281.99	281.99	
208	社会保 障和就 业支出	100.47	100.47	
20805	行政事 业单 位养 老支 出	67.45	67.45	
2080501	行政单 位离 退休	34.29	34.29	
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费 支 出	21.85	21.85	
2080506	机关事 业单 位职 业年 金 缴 费 支 出	11.31	11.31	
20808	抚恤	31.88	31.88	
2080801	死亡抚 恤	31.88	31.88	
20899	其他社 会保 障	1.13	1.13	

	和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	7.72	7.72	
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	
221	住房保障支出	14.27	14.27	
22102	住房改革支出	14.27	14.27	
2210201	住房公积金	14.27	14.27	

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								
部门：						公开 06 表		
						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
301	工资福利支出	234.30	302	商品和服务支出	104.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	47.43	30201	办公费	2.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	46.59	30202	印刷费	0.88	310	资本性支出	
30103	奖金	75.62	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.80	31003	专用设	

							备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.85	30206	电费	12.89	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.31	30207	邮电费	1.66	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.19	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.27	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.06	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.81	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	31.88	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	29.97	31201	资本金注入	
30307	医疗费补		30227	委托业务	4.39	31203	政府投	

	助			费			资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.16	31204	费用补 贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.38	31205	利息补 贴	
30310	个人农业 生产补贴		30231	公务用车 运行维护 费		31299	其他对 企业补 助	
30311	代缴社会 保险费		30239	其他交通 费用	8.29	399	其他支 出	
30399	其他对个 人和家庭 的补助	34.17	30240	税金及附 加费用		39907	国家赔 偿费用 支出	
			30299	其他商品 和服务支 出	26.11	39908	对民间 非营利 组织和 群众性 自治组 织补贴	
			307	债务利息 及费用支 出		39909	经常 性赠与	
			30701	国内债务 付息		39910	资本 性赠与	
			30702	国外债务 付息		39999	其他 支出	
人员经费合计		300.36	公用经费合计				104.09	

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：		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.84
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.84

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	
部门：								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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次合计	1	4	7	8	11	12
			无						

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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××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：				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
栏次合计		1	2	3
无				

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××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 414.55 万元，支出总计 414.55 万元，与上年决算数相比，收入增加 9.43 万元，增长 2.32%，增加其他补助收入经费，增加年末决算数。支出减少 22.05 万元，下降 5.05%。主要是由于单位离退休干部去世，减少离退休干部日常经费支出。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 414.55 万元，比上年决算数增加 9.43 万元，增长 2.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 404.44 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。

6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 10.11 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 414.55 万元，比上年决算数减少 22.05 万元，下降 5.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 414.55 万元。其中，人员支出 300.35 万元，公用支出 114.20 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 404.44 万元，支出总计 404.44 万元，与上年决算数相比，财政拨款收入减少 0.68 万元，下降 0.16%；收入与上年度相比基础持平。支出减少 32.16 万元，下降 7.36%；主要是由于单位离退休干部去世，减少离退休干部日常经费支出。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 404.44 万元，比上年决算数减少 32.16 万元，下降 7.36%，具体情况如下：

（一）2013101—行政运行 281.99 万元，较上年决算数增加 47.99 万元，增长 20.50%。主要用于基本支出 281.99 万元（包含工资福利支出，对个人和家庭是补助支出等。

（二）208—社会保障和就业支出 100.47 万元，较上年决算数增加 65.40 万元，增长 186.48%。主要是有离退休老干部去世，增加死亡抚恤金，影响年末决算数。

（三）210—卫生健康支出 7.72 万元，较上年决算数一致。主要是行政事业单位医疗经费支出不变。

（四）221—住房保障支出 14.27 万元，较上年决算数一致。主要是住房公积金经费支出不变。

### 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 万元。

注：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 万元

注：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。

## 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 404.44 万元，其中：

（一）人员经费 300.35 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 104.09 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0.84万元，完成全年预算的84%；较上年减少0.003万元，降低0.4%，较上年决算持平。主要用于接待省、三明市、其他县市和我市有关老干部工作的检查、调研、指导、学习交流等方面的接待活动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，本年无公务用车购置及运行费支出。

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0.84万元，完成全年预算的84%；较上年减少0.003万元，降低0.4%。较上年决算持平。主要用于接待省、三明市、其他县市和我市有关老干部工作的检查、调研、指导、学习交流等方面的接待活动。累计接待8批次、60人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，是部门整体绩效项目，涉及财政拨款资金共计 404.44 万元，评价结果等次为“优”。

（《部门整体绩效自评报告》详见附件）

注：2023 年度本部门无专项项目，所以无项目支出绩效自评表及自评报告。

## 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 104.09 万元，比上年决算数减少 2.26 万元，降低 2.12%，较上年决算数持平。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费日常支出等

### （二）政府采购情况

2022 年，本部门政府采购预算总额 0 万元，本部门 2022 年度没有政府采购预算。

### （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；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、“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、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）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

### 部门整体支出绩效自评表

### 部门整体绩效自评表

( 2023 年度)

部门(单位)名称		中共永安市委老干部局		部门预算编码	122		
金额 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额	392.59	554.13	404.44	10	72.99	5
	项目支出						
	基本支出	392.59	554.13	404.44	10	72.99	5
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况			
	<p>2023年,我局主要任务是在市委的领导下和上级老干部门的指导下,突出抓好离退休干部党建、精准服务老干部等工作,不断提升老干部工作水平,为永安经济社会发展贡献积极力量。围绕上述任务,重点抓好以下工作:</p> <p>1、推进离退休干部党建工作,持续加强离退休干部党支部组织建设。完善细化离退休干部党建工作年终考核,为离退休干部的组织生活和开展各项活动提供保障。</p> <p>2、持续深入开展“一学两促”活动。定期召开离退休干部党建工作推进会,交流经验做法,对标先进,找准差距,持续改进。</p> <p>3、充分发挥老年大学、老干部活动中心平台作用,联合相关涉老部门开展主题征文、演讲、书画诗影展、文艺汇演和青少年夏令营等主题正能量活动。</p> <p>4、提升老干部活动中心基础设施条件。根据新时代离退休干部党的建设工作要求和具体措施,建立完善老党员之家和老干部党校是服务离退休干部党支部老党员学习、教育和活动的重要阵地。</p>			<p>2023年认真落实三明市组织部长会议暨老干部工作会议和我市组织工作会议暨老干部工作会议部署,打造我市离退休干部工作品牌,深化精准服务工作,推动老干部工作高质量发展。</p> <p>具体明细工作如下:</p> <p>1、注重政治领航,深学细悟笃行把准正确航向。组织离退休干部开展多形式的学习活动,通过集中学习、座谈讨论、撰写体会、实地参观等多种方式,持续掀起学习热潮。发挥老年大学、老干部活动中心平台作用,举办时政班3期、学习报告会2次、座谈会1次、培训班2期。成立党的创新理论宣传小分队,开展宣讲进机关、进社区、进学校活动共12场次。</p> <p>2、评星定级。以全市开展党支部“评星定级”工作为契机,市离退休干部党工委结合“六好”标准制定完善离退休领域的7个方面23条评分细则,各单位高度重视,对标对表提升整改,积极申报,进一步推动我市离退休干部党支部建设。</p> <p>3、深化精准服务。永安市精准服务老干部实施生活服务、医疗康复、物业服务、文娱服务4个方面的“9助”(助洁、助行、助餐、助购、助聊、助医、助家、助学、助乐)45个项目</p>			

					<p>目，建立了“红、橙、绿”三级精准服务个人信息卡片、信息数据库，列为红级服务的老干部，提高服务费用补助标准，丰富了服务内容，提高了服务质量。</p> <p>4、积极做好各类会议和活动的环境卫生等后勤服务保障工作；做好中心场地及各项设施的维护维修工作，发现问题及时处理，减少跑冒滴漏，努力节能降耗，并确保大楼的正常运转。</p>			
绩效指标	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	偏差原因及分析
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	84	2	2	无偏差
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	无偏差
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次	0	2	2	无偏差
	成本指标	经济成本指标	一般公共预算支出金额	≥100%	73	8	5.84	主要是有离退休人员去世，减少离退休人员日常经费预算支出，从而影响预算支出。
	产出指标	数量指标	在职人员控制率	≥90%	100	5	5	无偏差
			质量指标	公用经费控制率	≥100%	100	5	5
固定资产利用率				=100%	100	11	11	无偏差

			重点工作办结率	≤100%	100	8	8	无偏差
		时效指标	按全年时效目标计划	≤100%	100	7	7	无偏差
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高资金使用率		=优 null		10	10
	社会效益指标	社会效益指标	提升老干部社区生活环境		=优 null		10	10
	生态效益指标	生态效益指标	提升老干部活动环境		=优 null		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意	≤100%	95	10	10
总分值、评价总分 (S)					92.84			
评价等级	优 (S≥90)							