



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：287001

单位名称：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会老干部局(本级)

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

唐山市曹妃甸区委老干部局主要职能是：贯彻落实中央和省、市、区委关于离退休干部的政策；拟定或参与全区离退休干部工作有关的具体规定和办法；老干部政治待遇、生活待遇都落实到位。

每年老干部报刊费、老人世界的订阅都一步到位，每年组织一次大型全区离退休干部运动会，春季、秋季两次离退休干部门球赛、乒乓球比赛、武术比赛、扑克比赛、羽毛球比赛。参加市里组织各项老年健身活动，真正做到让老干部老有所养、老有所乐，丰富了老年人的文化生活。

全面落实两项待遇，加强管理，提高服务水平。

组织老干部参加社会、文体及各项活动，加强老干部基层组织和党支部建设贯彻落实国家关于离退休干部的政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇、建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全区阵地建设

贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构建终身教育体系；开展全县关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作、健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系，充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长全面落实老干部政策待遇。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市曹妃甸区委老干部局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党唐山市曹妃甸区委员会老干部局 2023 年度部门决算即中国共产党唐山市曹妃甸区委员会老干部局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中国共产党唐山市曹妃甸区委
委员会老干部局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,535.47	一、一般公共服务支出	32	650.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.00	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	127.56	八、社会保障和就业支出	39	927.58
	9		九、卫生健康支出	40	39.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	35.00
	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	32.67
	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	1,698.03	本年支出合计	58	1,685.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	102.22	年末结转和结余	60	114.95
	30			61	
总计	31	1,800.25	总计	62	1,800.25

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会老干部局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,698.03	1,570.47					127.56
201	一般公共服务支出	662.30	534.74					127.56
20136	其他共产党事务支出	662.30	534.74					127.56
2013601	行政运行	534.74	534.74					
2013699	其他共产党事务支出	127.56						127.56
208	社会保障和就业支出	928.28	928.28					
20805	行政事业单位养老支出	928.28	928.28					
2080501	行政单位离退休	873.96	873.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.71	40.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61					
210	卫生健康支出	39.78	39.78					

21011	行政事业单位医疗	39.78	39.78					
2101101	行政单位医疗	15.34	15.34					
2101103	公务员医疗补助	24.44	24.44					
212	城乡社区支出	35.00	35.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	35.00					
2120804	农村基础设施建设支出	35.00	35.00					
221	住房保障支出	32.67	32.67					
22102	住房改革支出	32.67	32.67					
2210201	住房公积金	32.67	32.67					

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

编制部门（单位）：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会老干部局（本级）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,685.30	660.89	1,024.41			
201	一般公共服务支出	650.27	534.74	115.53			
20136	其他共产党事务支出	650.27	534.74	115.53			
2013601	行政运行	543.43	534.74	8.69			
2013699	其他共产党事务支出	106.84		106.84			
208	社会保障和就业支出	927.58	53.69	873.88			
20805	行政事业单位养老支出	927.58	53.69	873.88			
2080501	行政单位离退休	873.88		873.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.08	40.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61				
210	卫生健康支出	39.78	39.78				
21011	行政事业单位医疗	39.78	39.78				
2101101	行政单位	15.34	15.34				

	医疗						
2101103	公务员医疗补助	24.44	24.44				
212	城乡社区支出	35.00		35.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00		35.00			
2120804	农村基础设施建设支出	35.00		35.00			
221	住房保障支出	32.67	32.67				
22102	住房改革支出	32.67	32.67				
2210201	住房公积金	32.67	32.67				

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

公开 04 表

编制部门（单位）：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会老干部局(本级)

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	1,535.47	一、一般公共服务支出	33	534.74	534.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.00	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	927.58	927.58		
	9		九、卫生健康支出	41	39.78	39.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	35.00		35.00	
	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	32.67	32.67		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	1,570.47	本年支出合计	59	1,569.77	1,534.77	35.00	
年初财政拨款结转和结余	28	18.70	年末财政拨款结转和结余	60	19.40	19.40		
一、一般公共预算财政拨款	29	18.70		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,589.17	总计	64	1,589.17	1,554.17	35.00	

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

编制部门（单位）：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会老干部局（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		1,534.77	660.89	873.88
201	一般公共服务支出	534.74	534.74	
20136	其他共产党事务支出	534.74	534.74	
2013601	行政运行	534.74	534.74	
208	社会保障和就业支出	927.58	53.69	873.88
20805	行政事业单位养老支出	927.58	53.69	873.88
2080501	行政单位离退休	873.88		873.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.08	40.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	
210	卫生健康支出	39.78	39.78	
21011	行政事业单位医疗	39.78	39.78	
2101101	行政单位医疗	15.34	15.34	
2101103	公务员医疗补助	24.44	24.44	
221	住房保障支出	32.67	32.67	
22102	住房改革支出	32.67	32.67	
2210201	住房公积金	32.67	32.67	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会老干部局

（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	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	534.60	302	商品和服务支出	54.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.19	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.19	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	63.11	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	40.08	30206	电费	17.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.61	30207	邮电费	7.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.44	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	2.27	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.67	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	59.83	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	71.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.99	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	69.79	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.94	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.54	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.35	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.65	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.83	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		606.39	公用经费合计					54.49

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

编制部门（单位）：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会老干部局(本级)

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			35.00	35.00		35.00	
212	城乡社区支出		35.00	35.00		35.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		35.00	35.00		35.00	
2120804	农村基础设施建设支出		35.00	35.00		35.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会老干部局(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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会

老干部局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

预算数						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
8.90		8.40		8.40	0.50	5.35		5.35		5.35	

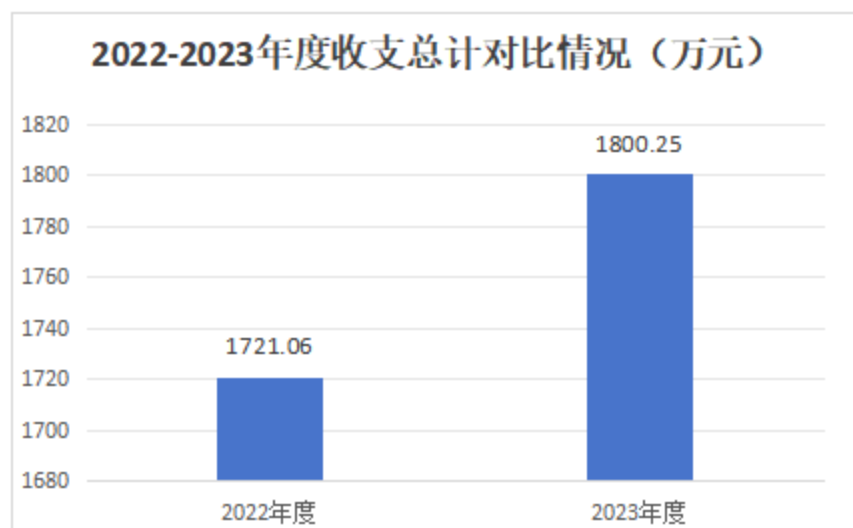
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

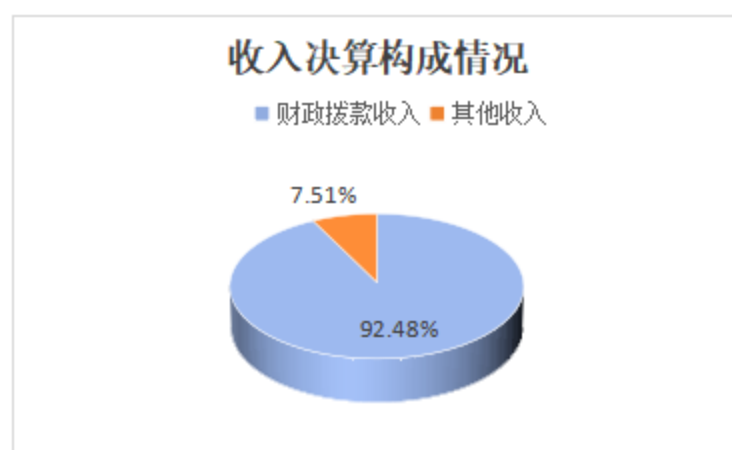
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,800.25万元。与2022年度决算相比，收支各增加79.19万元，增长4.6%，主要原因是退休干部人数增多，体检、慰问及交通费发放工作量变大等。



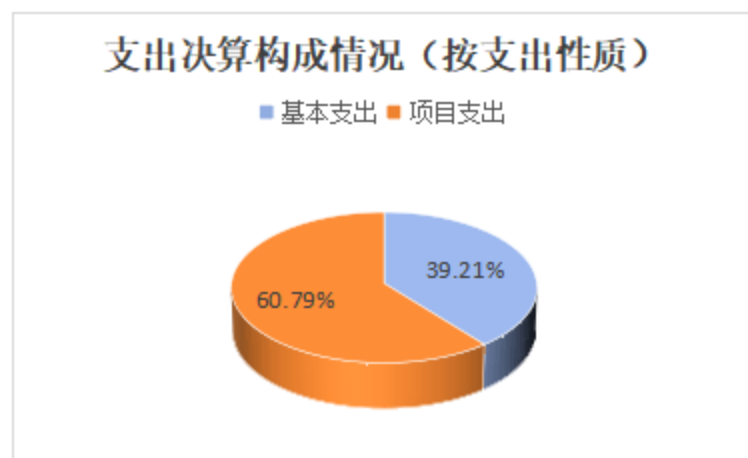
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,698.03万元，其中：财政拨款收入1,570.47万元，占92.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入127.56万元，占7.51%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,685.3万元，其中：基本支出660.89万元，占39.21%；项目支出1,024.41万元，占60.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

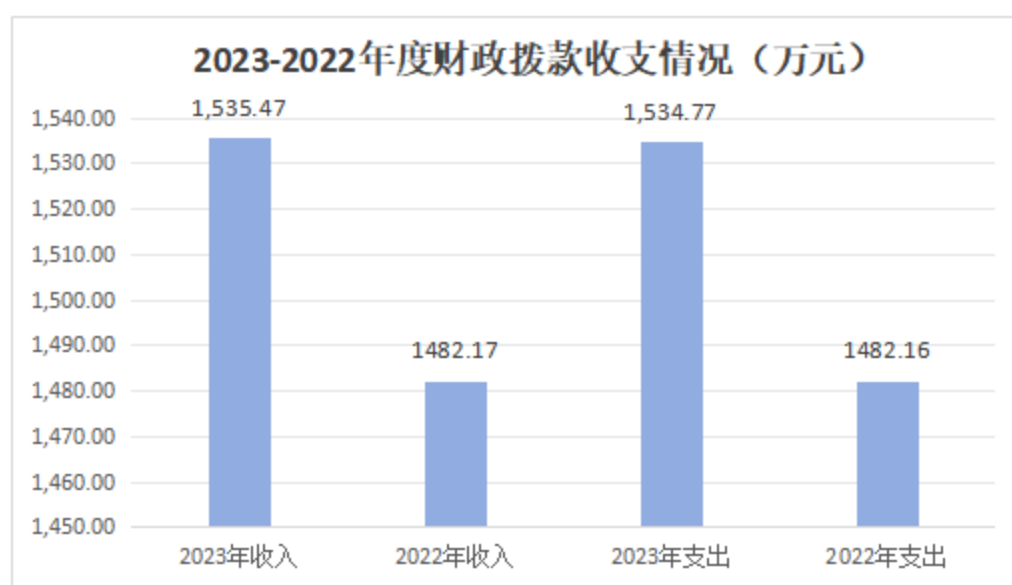
本单位2023年度财政拨款本年收入1,570.47万元,比上年增长88.3万元，增长5.96%，主要是退休干部人数增多，体检、慰问及交通费发放工作量变大等；本年支出1,569.77元，比上年增长87.61万元，增长5.91%，主要是退休干部人数增多，体检、慰问及交通费发放工作量变大等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,535.47万元,比上年增长78.3万元，主要是退休干部人数增多，体检、慰问及交通费发放工作量变大等；本年支出1,534.77万元，比上年

增加77.61万元，增长5.33%，主要是退休干部人数增多，体检、慰问及交通费发放工作量变大等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入35万元，比上年增加10万元，增长40%，主要是该款项是其他单位拨款；本年支出 35万元，比上年增加10万元，增长40%，主要是该款项是其他单位拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

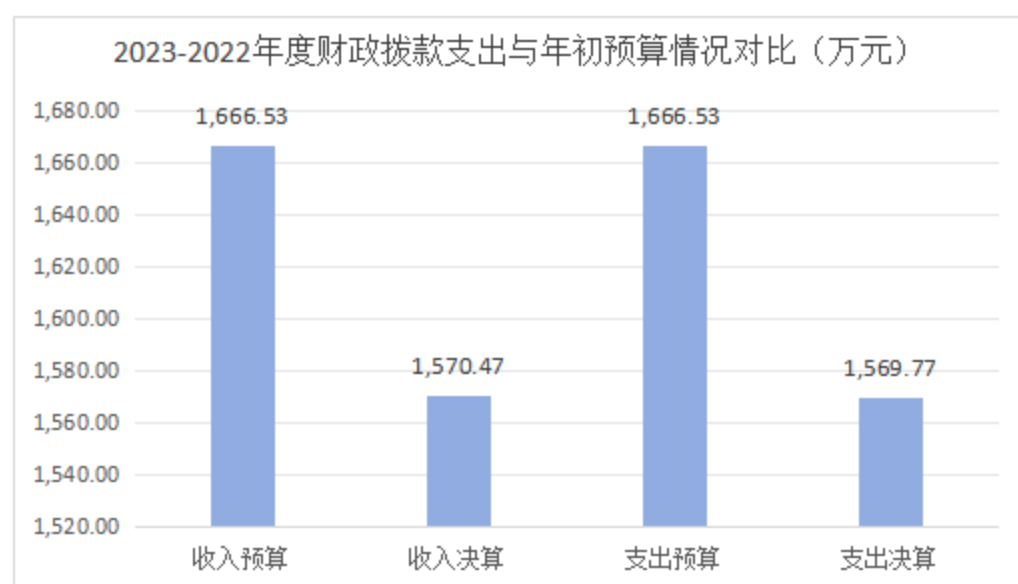
本单位2023年度财政拨款本年收入1,570.47万元，完成年初预算的94.24%，比年初预算减少96.06万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约、压缩经费；本年支出1,569.77

万元，完成年初预算的94.19%，比年初预算减少96.76万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约、压缩经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,535.47万元，完成年初预算的 92.14%，比年初预算减少131.06万元，主要原因是厉行节约、压缩经费；本年支出1,534.77万元，完成年初预算的92.09%，比年初预算减少131.76万元，主要原因是厉行节约、压缩经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入35万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加35万元，主要原因是资金来源发生变化；本年支出35万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加35万元，主要原因是资金来源发生变化。

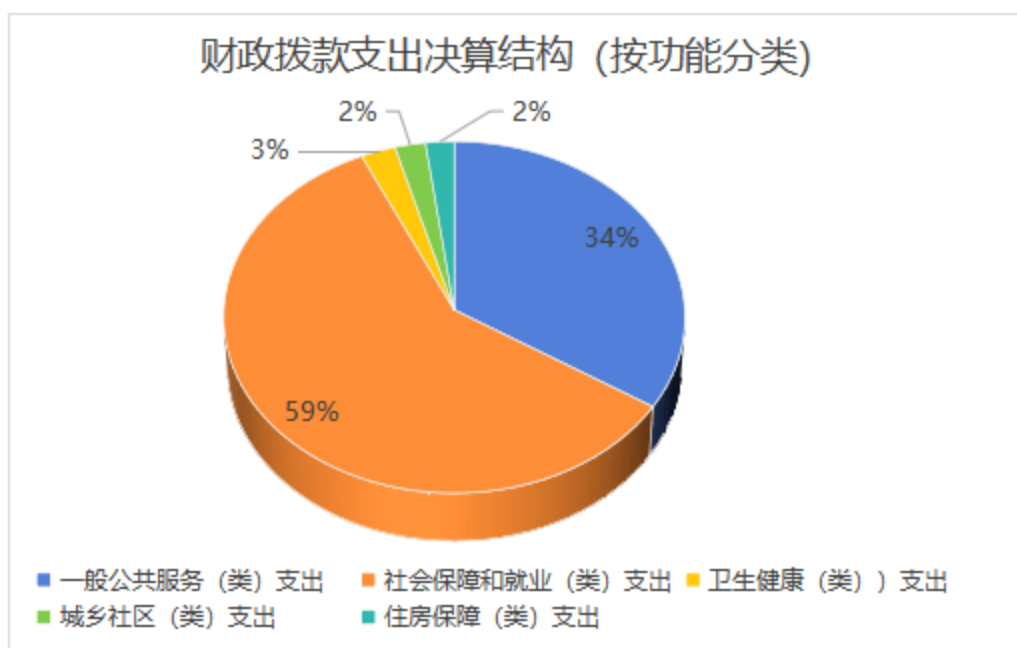
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,569.77 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 534.74 万元，占 34.06%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 927.58 万元，占 59.09%；卫生健康（类）支出 39.78 万元，占 2.53%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 35 万元，占 2.23%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 32.67 万元，占 2.08%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 660.89 万元，其中：

人员经费 606.39 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 54.49 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.9 万元，支出决算为 5.35 万元，完成预算的 60.15%，较预算减

少 3.55 万元，降低 39.89%，主要是厉行节约；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国经费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.4 万元，支出决算 5.35 万元，完成预算的 63.73%，较预算减少 3.05 万元，降低 36.31%，主要是厉行节约；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 5.35 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 5.35 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.05 万元，降低 36.31%，主

要是厉行节约；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 54.49 万元，较 2022 年度增加 22.63 万元，增长 71.03%。主要原因是人员工资调整。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 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，占政府采购支出总额的 0%

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，4 共有车辆本单位辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，离退休干部用车 3 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 873.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度老促会帮扶款 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对我单位二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 873.89 万元，政府性基金预算支出 35 万元。其中，对“老干部经费”、“老促会帮扶款”等项目分别通过部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，均良好完成预算执行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映老干部经费、老促会帮扶款 2 个项目绩效自评结果。

（1）老干部经费项目绩效自评情况：全年预算数为 1115.81 万元，执行数为 873.89 万元，完成预算的 78.32%。

项目绩效目标完成情况：按照年初工作安排，按时有序的完成了相关工作，未发现问题。

老促会帮扶款项目绩效自评情况：全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的重点帮扶村的帮扶工作，未发现问题。

（2）老干部经费项目绩效自评情况。春节期间，国庆、中秋、重阳节期间对我区 50 多名离休老干部、70 多位副县以上职务退休老干部、3000 多名一般退休干部进行了全部慰问；全年共为 43 位离退休干部送去了蛋糕和生日祝福；坚持老干部临终送行制度，对老干部做到“终时必送”；组织全区 3000 多名老干部体检；组织干部乒乓球比赛、扑克比赛、门球比赛、运动会等一系列文体活动；老年大学共招生 248 人，聘请专业教师 9 名，开设 8 个专业，11 个教学班，并举办“学习二十大 永远跟党走”文艺汇演、迎重阳老干部趣味运动会等多项活动；关工委开展了“学习二十大精神、做新时代书香少年”主题阅读及演讲比赛、“党史进校园，一堂党史课”活动、“五老”宣讲、、“关爱助学”活动、青少年法制宣传教育等活动；积极推动“少年硅谷”智能教室

老促会帮扶款项目绩效自评情况。我区一般建设项目 6 项，主要是村街道路翻修 500 米，田间路硬化 3302.5 米，混凝土硬化 1000 平米，翻修泵站 1 座，新建泵站 1 座，大棚低压改造线路 2100 米，增设变压器 940 米。

项目名称 (全称)	项目实施单位	项目概况	项目资金			年度总体目标		绩效指标				
			全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	执行 率 (B/A)	年初设定目标	全年实际完成情况	一级 指标	二级 指标	年度指标值	全年 完成值	评价等级
老干部经费	中国共产党唐山市冀妃甸区委员会老干部局	组织全区离退休干部开展各项文体活动、体检；老年大学开展教学；关工委组织开展活动等	1115.81	873.89	78.32%	按照年初工作开展，正常有序开展	组织开展了全区离退休干部各项文体活动、体检；老年大学开展教学；关工委组织开展了各种活动等	产出指标	数量指标	老干部经费金额	873.89	良
									质量指标	组织开展老干部相关工作	100.00%	优
									时效指标	计划完成时间	已完成	优
老促会帮扶款	中国共产党唐山市冀妃甸区委员会老干部局	支持冀妃甸区革命老区建设	35.00	35.00	100.00%	完成帮扶全区老区革命建设任务	完成 2023 年全区帮扶老区革命建设任务	产出指标	数量指标	2023 年共帮扶革命老区建设项目	35.00	优
									质量指标	完成帮扶任务	100.00%	优
									时效指标	计划完成时间	已完成	优

（三）部门评价项目绩效评价结果

较好的完成了预算绩效目标

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类