**中国共产党焉耆回族自治县委员会老干部
局 2023 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责贯彻落实党和国家及自治区、自治州关于离退休干部工作的方针政策，研究和制定有关老干部工作的制度和办法；做好和落实老干部政治、生活待遇工作；认真组织老干部发挥作用；加强对老干部的思想政治工作；妥善处理一些老干部的思想政治工作；妥善处理一些老干部的历史遗留问题；协同有关部门处理老干部逝世后的善后事宜；协助卫生部门做好老干部医疗保障工作。

二、机构设置及人员情况

中国共产党焉耆回族自治县委员会老干部局 2023 年度，实有人数 24 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 3 人，退休人员 15 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办、关工办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 184.65 万元，其中：本年收入合计 184.65 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 184.65 万元，其中：本年支出合计 184.65 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 40.86 万元，增长 28.42%，主要原因是：本年人员工资增长，社保、公积金基数调增及增加业务经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 184.65 万元，其中：财政拨款收入 184.65 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%；附属单位上缴收入 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

本年支出 184.65 万元，其中：基本支出 184.65 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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年度财政拨款收入总计184.65万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入184.65万元。财政拨款支出总计184.65万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出184.65万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加40.86万元，增长28.42%，主要原因是：本年人员工资增长，社保、公积金基数调增及增加业务经费。与年初预算相比，年初预算数129.80万元，决算数184.65万元，预决算差异率42.26%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，社保基数调整等相关人员经费增加，年中追加人员经费。

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184.65万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加40.86万元，增长28.42%，主要原因是：本年人员工资增长，社保、公积金基数调增及增加业务经费。与年初预算相比，年初预算数129.80万元，决算数184.65万元，预决算差异率42.26%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，社保基数调整等相关人员经费增加，年中追加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)169.60万元，占91.85%。

2. 卫生健康支出(类)6.97 万元,占 3.77%。

3. 住房保障支出(类)8.09 万元,占 4.38%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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):支出决算数为 31.19 万元,比上年决算增加 24.13 万元,增长 341.78%,主要原因是:本年退休人员较上年增加,退休费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):支出决算数为 101.28 万元,比上年决算增加 10.62 万元,增长 11.71%,主要原因是:本年人员工资增长,人员经费及业务经费增加。

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):支出决算数为 10.04 万元,比上年决算增加 1.33 万元,增长 15.27%,主要原因是:人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

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):支出决算数为 6.10 万元,比上年决算增加 6.10 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年退休人员较上年增加,导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支

出决算数为 20.75 万元，比上年决算增加 20.75 万元，增长 100.00%，主要原因是：离休人员去世，导致死亡抚恤支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：支出决算数为 0.24 万元，比上年决算增加 0.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：伤残抚恤较上年增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为 4.77 万元，比上年决算减少 6.32 万元，下降 56.99%，主要原因是：退休人员去世，导致行政单位医疗支出减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为 2.19 万元，比上年决算减少 2.68 万元，下降 55.03%，主要原因是：退休人员去世，导致公务员医疗补助减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 8.09 万元，比上年决算增加 0.31 万元，增长 3.98%，主要原因是：人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 13.63 万元，下降 100%，主要原因是：本年优抚对象减少，无此科目支出。

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184.65万元，其中：人员经费173.53万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费11.13万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出1.81万元，比上年增加0.15万元，增长9.04%，主要原因是：本年度上级检查增加，增加接待费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.65万元，占91.16%，比上年减少0.01万元，下降0.60%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出0.16万元，占8.84%，比上年增加0.16万元，增长100.00%，主要原因是：本年度上级检查增加，增加接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单

位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.65 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.65 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.16 万元，开支内容包括上级接待时产生的餐费，住宿费。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，20 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.81 万元，决算数 1.81 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.65 万元，决算数 1.65 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.16 万元，决算数 0.16 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无

差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度中国共产党焉耆回族自治县委员会老干部局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 11.13 万元，比上年增加 7.29 万元，增长 189.84%，主要原因是：更新、维护补充办公用品，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 3.58 万元，其中：政府采购货物支出 2.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.90 万元。

授予中小企业合同金额 3.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.95 万元，占政府采购支出总额的 54.47%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 148.26 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 127.62 万元，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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 3 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 184.65 万元，实际执行总额 184.65 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 5.55 万元，全年执行数 5.55 万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，增强了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：加大预算绩效评价公开力度。不仅各类预算支出项目的绩效目标需要公开，还应

进一步较为详细地公开预算绩效评价结果及后续的追踪问责机制，避免出现各预算单位“自说自话”问题，实现信息透明、共享。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称		中国共产党焉耆回族自治县委员会老干部局						
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	执行率（%）		
	财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%		
		县（市、区）安排：	129.80	184.65	184.65	100%		
		其他	0.00	0.00	0.00	0%		
合计		129.80	184.65	184.65	100.00%			
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	做好“两节”慰问工作、特殊困难帮扶，加大老干部工作宣传力度；通过人员经费落实老干部政治、生活待遇工作；认真组织老干部发挥作用；协同有关部门处理老干部逝世后的善后事宜，教育和照顾老干部的遗属；协助卫生保健做好老干部医疗保健工作机构正常运行，使全县老干部满意度达到90%以上。				做好“两节”慰问工作、特殊困难帮扶，加大老干部工作宣传力度；组织老干部参观学习2次，慰问工作覆盖100%，协同有关部门处理老干部逝世后的善后事宜，教育和照顾老干部的遗属；协助卫生保健做好老干部医疗保健工作机构正常运行，使全县老干部满意度达到90%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	组织老干部参观学习次数	>=2次	2023年工作计划	30	>=2次	30	
社会效益	质量指标	慰问工作覆盖率	=100%	2023年工作计划	30	=100%	30	
社会效益	满意度指标	老干部满意度	>=90%	2023年工作计划	30	>=90%	30	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		焉耆回族自治县老干部局关心未成年人保护工作经费												
主管部门		中国共产党焉耆回族自治县委员会老干部局						实施单位		中国共产党焉耆回族自治县委员会老干部局				
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
		年度资金总额		0.36	0.36	0.36	10	100.00%	10.00 分					
		其中：当年财政拨款		0.36	0.36	0.36	-	-	-					
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	-	-					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	做好节日慰问工作，慰问未成年人保护中心儿童 73 人，慰问 1 次，提高未成年儿童的学习生活水平，使儿童满意度达到 95%以上						已慰问未成年人保护中心儿童 73 人，慰问 1 次，提高未成年儿童的学习生活水平，使儿童满意度达到 95%以上							
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	慰问儿童人数	>=73 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=73 人	100	10.00		
			慰问儿童次数	>=1 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=1 次	100	10.00		
		质量指标	慰问儿童覆盖率	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00		
		时效指标	慰问儿童及时率	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00		
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100 %	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00		

	效益 指标	社会 效益 指标	提高 儿童 生活 质量	有所 提高	计划 标准		20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	儿童 满意 度	>=95%	计划 标准		10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	105	10.00	儿童 对慰 问满 意度 较高
总分											100.0 0分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		焉耆回族自治县老干部局肉孜节、五一慰问											
主管部门		中国共产党焉耆回族自治县委员会老干部局						实施单位		中国共产党焉耆回族自治县委员会老干部局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
		年度资金总额	0.88	0.88	0.88	10	100.00%	10.00分					
		其中：当年财政拨款	0.88	0.88	0.88	-	-	-					
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	做好肉孜节、五一劳动节慰问工作，慰问老干部 11 人，慰问 2 次，协同有关部门处理老干部逝世后的善后事宜，教育和照顾老干部的遗属，提高老干部的生活质量，使全县老干部满意度达到 95%以上。						已完成肉孜节、五一劳动节慰问工作，慰问老干部 11 人，慰问 2 次，协同有关部门处理老干部逝世后的善后事宜，教育和照顾老干部的遗属，提高老干部的生活质量，使全县老干部满意度达到 95%以上。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	慰问老干部人数	>=11 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=11 人	100	10.00	
			慰问老干部次数	>=2 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=2 次	100	10.00	
		质量指标	慰问老干部普及率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
		时效指标	慰问老干部及时率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100 %	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	

	效益 指标	社会 效益 指标	提高 老干部 生活 质量	有所 提高	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	老干 部满 意度	>=95%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100	10.00	
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		焉耆回族自治县老干部局退休干部慰问经费												
主管部门		中国共产党焉耆回族自治县委员会老干部局						实施单位		中国共产党焉耆回族自治县委员会老干部局				
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		4.31		4.31		4.31		10	100.00%	10.00分		
		其中：当年财政拨款		4.31		4.31		4.31		-	-	-		
		其他资金		0.00		0.00		0.00		-	-	-		
年度总体目标		预期目标						实际完成情况						
		做好“两节”慰问工作、特殊困难帮扶，慰问老干部近70人，慰问八次，协同有关部门处理老干部逝世后的善后事宜，教育和照顾老干部的遗属，提高老干部的生活质量，使全县老干部满意度达到95%以上。						做好“两节”慰问工作、特殊困难帮扶，慰问老干部近70人，慰问八次，协同有关部门处理老干部逝世后的善后事宜，教育和照顾老干部的遗属，提高老干部的生活质量，使全县老干部满意度达到95%以上。						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况		产出指标	数量指标	慰问老干部人数	≥70人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=70人	100	10.00	
				慰问老干部次数	≥8次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=8次	100	10.00	
			质量指标	慰问老干部覆盖率	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
				时效指标	慰问老干部及时率	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00
		成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	

	效益 指标	社会 效益 指标	提高 老干部 生活 质量	有所 提高	计划 标准		20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	老干 部满 意度	>=95%	计划 标准		10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100	10.00	
总分												100.0 0分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、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。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会老干部局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	184.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	169.60
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	6.97
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	8.09
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	184.65	本年支出合计		184.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		0.00
	30	0.00			0.00
总计	31	184.65	总计		184.65

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

金额单位：万元

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会老干部局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	2023年度 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	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计										
208			184.65	184.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			169.60	169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			101.28	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103										
221										
22102										
2210201										

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

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会老干部局

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	
支出功能分类科目编码									1
类	款	项	科目名称	合计					
			栏次						
			社会保障和就业支出	184.65	184.65	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位养老支出	169.60	169.60	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位离退休	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00
			离退休人员管理机构	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
			抚恤	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
			死亡抚恤	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
			伤残抚恤	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫生健康支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
			公务员医疗补助	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房保障支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	8.09	8.09	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

公开04表

金额单位：万元

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会老干部局

2023年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	184.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	169.60	169.60	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	6.97	6.97	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	8.09	8.09	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	184.65	本年支出合计	85	184.65	184.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	184.65	总计	90	184.65	184.65	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

金额单位：万元

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会老干部局

2023年度

项目			本年支出			
支出功能分类科目编			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计			
			社会保障和就业支出	184.65	184.65	0.00
208			社会保障和就业支出	169.60	169.60	0.00
20805			行政事业单位养老支出	148.61	148.61	0.00
2080501			行政单位离退休	31.19	31.19	0.00
2080503			离退休人员管理机构	101.28	101.28	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	0.00
20808			抚恤	20.99	20.99	0.00
2080801			死亡抚恤	20.75	20.75	0.00
2080802			伤残抚恤	0.24	0.24	0.00
210			卫生健康支出	6.97	6.97	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.97	6.97	0.00
2101101			行政单位医疗	4.77	4.77	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.19	2.19	0.00
221			住房保障支出	8.09	8.09	0.00
22102			住房改革支出	8.09	8.09	0.00
2210201			住房公积金	8.09	8.09	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表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会老干部局

2023年度

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	110.78	302	商品和服务支出	11.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.79	30201	办公费	4.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.48	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.04	30206	电费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.10	30207	邮电费	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	30208	取暖费	0.98	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.19	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.74	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	4.90	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.91	30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	20.99	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	22.50	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	12.45	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.65	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.98	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		173.52	公用经费合计					11.13

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会老干部局

2023年度

全年预算数					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
1.81	0.00	1.65	0.00	1.65	0.16	1.81	0.00	1.65	0.00	1.65	0.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会老干部局

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				
支出功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
类	款	项	科目名称 栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	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。

备注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会老干部局

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			
支出功能分类科目编码		科目名称				合计	结转	结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			0.00	0.00	0.00	0.00	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收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。