2023年度

中共岳阳市委老干部局

部门决算

**目录**

第一部分中共岳阳市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共岳阳市委老干部局

概况

1. 部门职责

（1）贯彻执行党和政府关于离退休工作的方针、政策和法规，做好离休干部和副市级以上退休干部的服务管理工作；开展调查研究，针对全市离退休干部工作中出现的新情况、新问题，及时提出建设性意见，为市委、市政府制订有关离退休干部工作政策规定提供情况和依据，当好参谋和助手。

(2)负责对全市离退休干部工作的督查、指导和协调，会同有关部门完善离退休干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制，对全市离退休干部的“政治待遇和生活待遇”落实情况进行宏观指导和检查督促。

(3)承担市委离退休干部工作委员会办公室的日常工作，加强和指导全市离退休干部党组织建设，组织和指导全市离退休干部开展活动、发挥作用，并适时总结交流经验；负责离退休干部和离退休干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护离退休干部的合法权益。

(4)承担市老干部工作领导小组办公室和市关心下一代工作委员会办公室的日常工作。

(5)做好老干部活动服务管理中心工作。

(6)加强老干部的学习教育，办好老年（老干部）大学。

(7)负责处理老干部的来信来访，做好外省市老干工作部门来岳参观、考察的接待服务工作。

（8）负责对所属事业单位的国有资产和财务进行管理和监督，改善办公和老干部活动条件，充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。

（9）承办市委、市政府和市组织部交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共岳阳市委老干部局本级2023年共有在职干部职工25人，退休19人。根据市委编办《关于重新明确市委老干部局机构编制事项的通知》（岳编办通〔2018〕51号）核定，我局内设机构6个、一类事业单位1个，参公事业单位1个，内设机构是：办公室、机关党委、组织宣教科（市离退休干部工作委员会办公室）、生活待遇科、综合调研科、市关心下一代工作委员会办公室。

事业单位：市老干部老年大学(副处级公益一类全额拨款)财务未独立。

参公事业单位：市老干部活动服务中心

（二）决算单位构成。中共岳阳市委老干部局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算、市老干部老年大学、和市老干部活动服务中心。

第二部分

部门决算表

（见附件）

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1578.32万元。与上年相比，减少129.58万元，减少7.5%，主要是因为专项经费、人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1558.12万元，其中：财政拨款收入1472.38万元，占94.5%；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85.73万元，占5.5%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1562.37万元，其中：基本支出1054.02万元，占67.46%；项目支出508.35万元，占32.54%；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

 2023年度财政拨款收、支总计1472.38万元，与上年相比，减少144.14万元,减少9%，主要是因为压缩专项经费。

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年度财政拨款支出1472.38万元，占本年支出合计的94.24%，与上年相比，财政拨款支出减少144.14万元，减少9%，主要是因为压缩专项经费。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1472.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1137.41万元，占77.25%；教育（类）支出3.79万元，占0.26%;社会保障和就业（类）支出247.31万元，占16.8%；卫生健康（类）支出29.69，占2%‘住房保障（类）支出49.19万元，占3.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1225.51万元，支出决算数为1472.38万元，完成年初预算的120%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为583.89万元，支出决算为542.3万元，完成年初预算的92.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩专项经费。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为354.4万元，支出决算为266.78万元，完成年初预算的75.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

3、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）。

年初预算为0万元，支出决算为180.15万元，无法计算完成预算数百分

比决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

1. 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）。

年初预算为0万元，支出决算为56.69万元，无法计算完成预算数百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算追加。

5、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（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结余资金。

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为81.26万元，无法计算完成预算数百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算追加。

 7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.79万元，无法计算完成预算数百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是弥补经费不足部分。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，无法计算完成预算数百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是弥补经费不足部分。

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）。

年初预算为90.10万元，支出决算为143.45万元，完成年初预算的159.21%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是人员经费追加。

1. 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）。

年初预算为50.8万元，支出决算为50.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

1. 社会保障和就业支出（类）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0万元，支出决算为15.84万元，无法计算完成预算数百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员经费追加。

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.97万元，无法计算完成预算数百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是发放退休人员抚恤金。

13、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）。

年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，无法计算完成预算数百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结余资金。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为26.71万元，支出决算为25.87万元，完成年初预算的96.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.82万元，无法计算完成预算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是弥补经费不足部分。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为49.19万元，支出决算为49.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1002.42万元，其中：

**人员经费**885.14万元，占基本支出的88.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**117.28万元，占基本支出的11.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费水费，电费，邮电费，物业管理费，差旅费，维修费，出租赁费，会议费，培训费，公务接待费，工会经费，劳务费，福利费，其他交通费用，公务用车运行维护费，其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元；年末结转和结余0万元。

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**

“三公”经费财政拨款支出预算为3.14万元，支出决算为3.14万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成预算的100%。与上年相比 减少0.74万元，主要原因是调研、考察人员减少。

公务用车购置费支出预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成预算的100%。与上年相比减少1.55万元，主要原因是厉行节约。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.86万元，占27.39%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.28万元，占72.61%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.86万元，全年共接待来访团组12个、来宾51人次，主要是调研、学习、考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.28万元，其中：公务用车购置费2.28万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.28万元，主要是油费、保险、过路过桥费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出117.28万元，比年初预算数增加4.67万元，增长4%。主要原因是下拨工会经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年年度，会议费年初预算1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的0%。用于召开单位内部工作会议，人数50人，内容为加强和改进老干部工作。

培训费年初预算1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%。用于开展参加外单位组织的培训班、党校培训，人数10人，内容为党校培训和老年教育培训。

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0万元，支出决算为0万元，本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额227万元，其中：政府采购货物支出71万元、政府采购工程支出61万元、政府采购服务支出95万元。授予中小企业合同金额227万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额227万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，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1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）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1075.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出863.93万元，其中：基本支出561.47万元，项目支出302.46万元，本单位整体支出绩效自评综合评分9.5分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目4个，共涉及资金302.46万元，占一般公共预算项目支出总额的65%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，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%。从评价情况来看，项目绩效自评得分0分，评价结果等次为0。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为10分。全年预算数为1075.81万元，执行数为1075.81万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是基本支出情况。其中基本支出工资福利支出为413.44万元。商品和服务支出为93.07万元，对个人和家庭的补助为54.91万元。三公经费具体支出。三公经费总支出3.14万元，其中公务接待费0.86万元。公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费2.28万元，因公出国境支出0万元。二是项目支出情况。老干专项活动经费支出72万元，主要用于开展帮扶、慰问、吊唁离退休老同志。老年教育老年大学工作经费支出32万元，主要用于开展老年教育和老年大学教学支出，离退休干部党工委经费网宣工作经费15万元。主要用于离退休干部党建培训、奖励示范支部和离退休干部网宣培训。关工委工作经费50万元，主要用于加强青少年思想道德建设，积极为广大青少年办实事，做好事解难事。全面提高青少年素质。非税征收成本133.4万元，用于老年大学教学支出其他。类运转项目经费131.91万元，主要用于工会经费补助伙食补助物业服务补贴预安排。综合绩效奖和平安建设奖等方面支出。发现的主要问题及原因：一是履职效能不高；二是预算和绩效管理编制不科学三是资金分配和使用不匹配。下一步改进措施：一是加快队伍建设，提高绩效意识和管理人员专业水平；二是强化绩效目标管理，践行相关程序；三是科学分配预算资金，切实有效保障资金供给；四是全面编制预算。充分运用信息化手段不断完善资产管理水平。

**（三）存在的问题及原因分析**

（一）履职效能方面：绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱，专业能力不足。（二）预算和绩效管理方面：绩效目标编制不规范，设定不完整。（三）资金分配使用和管理方面：资金分配与项目预算不匹配，使用过程中与压缩财政一般性支出要求不相适。（四）资产和财务管理与政府采购方面：资产采购不够科学。预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

第四部分

名词解释

一、“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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

二、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、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

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**