

中共渭南市委老干部工作局（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

单位为中共渭南市委老干部工作局二级行政单位，主要职责及内设机构如下：

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家的离退休干部工作方针政策，加强调查研究，组织拟订全市离退休干部工作方面的政策规定。

2. 认真落实离退休干部政治待遇，组织离退休干部学习党的路线方针政策，全面加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

3. 督促检查离休干部供养单位主体管理责任，做好离休干部服务管理工作，落实离休干部生活待遇，协调有关部门制定完善离休干部生活待遇政策。

4. 围绕党委中心工作，组织离退休干部发挥积极作用。

5. 指导督促全市老干部学习活动阵地建设，组织离退休干部开展各类文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老干部的精神文化生活。

6. 负责易地安置离休干部服务管理工作，指导离休干部供养单位做好丧葬事宜办理及离休干部遗属照料工作。

7. 指导全市老干部工作部门自身建设，开展业务培训，提高老干部工作队伍思想和政策水平。

8. 负责局系统的人事、劳资及目标责任制的制定、考核、奖惩等工作，加强对局属事业单位的管理。

9. 负责做好离退休干部信息库、来信来访及政策咨询工作。

10. 完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构

内设机构：办公室，待遇科，离退休干部党委办公室3个内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共渭南市委老干部工作局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员9人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

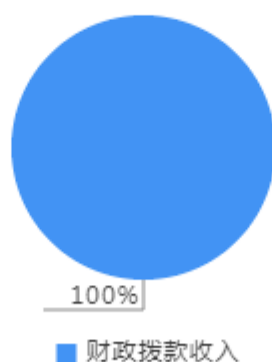
2023年度收入总计、支出总计均为234.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少62.79万元，下降21.11%，下降的主要原因是：22年发放20年目标考核奖、21年基础绩效奖，22年新增项目离退休机构管理能力提升经费。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计234.62万元，其中：财政拨款收入234.62万元，占100%。

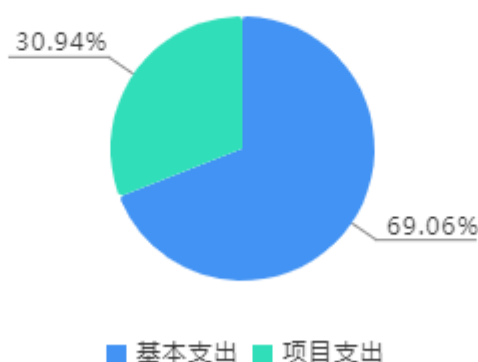
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计234.62万元，其中：基本支出162.02万元，占69.06%；项目支出72.60万元，占30.94%。

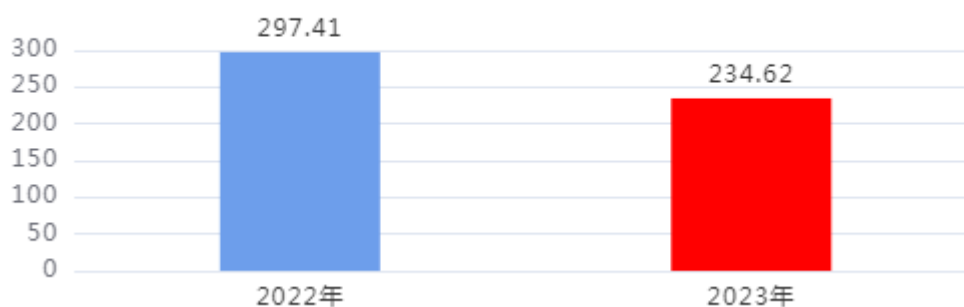
支出结构图



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、支出总计均为234.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少62.79万元，下降21.11%，下降的主要原因是：22年发放20年目标考核奖、21年基础绩效奖，22年新增项目离退休机构管理能力提升经费。

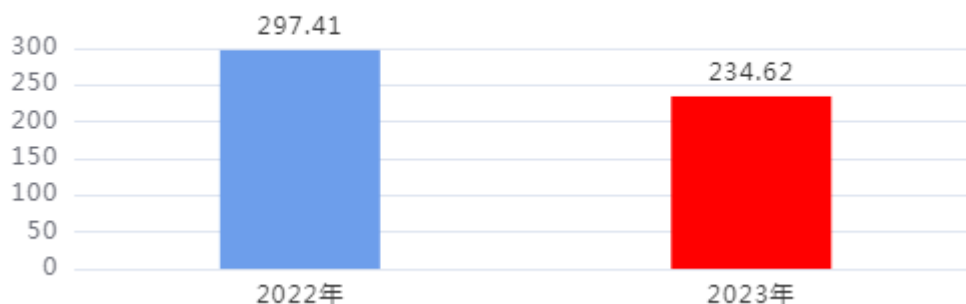
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



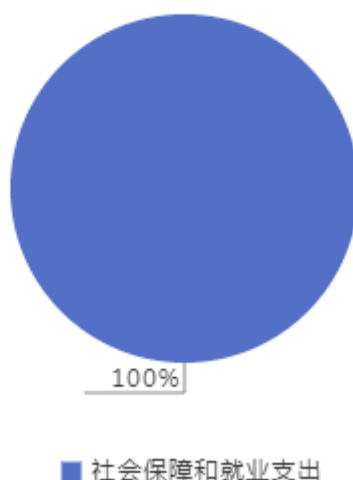
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算165.83万元，支出决算234.62万元，完成年初预算的141.48%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少62.79万元，下降21.11%，下降的主要原因是：22年发放20年目标考核奖、21年基础绩效奖，22年新增项目离退休机构管理能力提升经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

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2.35万元，支出决算2.35万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算148.52万元，支出决算151.98万元，完成年初预算的102.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资晋档，养老保险缴费增加。

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）。年初预算14.96万元，支出决算15.04万元，完成年初预算的100.53%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：人员工资晋档，养老保险缴费增加。

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）。年初预算0万元，支出决算8.65万元，新增支出的主要原因是：退休人员，职业年金个人账户记实经费增加。

5. 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0万元，支出决算36.60万元，新增支出的主要原因是：新增市级企业离休干部特需经费公用经费、离退休管理能力提升经费。

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0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：新增特殊困难帮扶经费。

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162.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费141.63万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.38万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.39万元，支出决算4.35万元，完成预算的99.09%，决算数小于预算数的主要原因是：零星结余未支出。决算数较上年减少的主要原因是：减少公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.99万元，支出决算3.95万元，完成预算的99%。决算数较预算数减少的主要原因是：零星结余未支出。主要用于：减少公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.40万元。主要是本部门陕西省委老干部局、合阳县老干部服务中心、金秋杂志社、铜川市委老干部局等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾24人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：老干工作总结及会议培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：全市老干部工作会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算20.37万元，支出决算20.38万元，完成预算的100.05%。新增支出的主要原因是：人员晋档，公务交通补贴增加。支出决算比上年减少0.93万元，下降的主要原因是：人员变动，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共5.57万元，其中：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5.57万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5.57万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.57万元，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政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年已完成全年目标，各项指标分值满分，评分100分，评级为优。完成了人员基本支出162.02万元，专项业务费项目支出72.6万元。组织全市离退休干部党员集体学习党的二十大精神、党的创新理论、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神2900余次，收看中组部《全国离退休干部网上专题报告会》5场，观看《榜样7》专题节

目，通过座谈研讨、微信交流、撰写心得等方式畅谈学习体会480余次；按照方便、就近、自愿的原则，分类指导全市7种形式灵活设置离退休干部党支部475个，实现对全市23956名离退休干部党员的有形有效覆盖；深入各县（市、区）、各社区、各离退休干部党支部调研离退休干部党建工作近50次，形成了5个方面共20条针对性措施；认真落实“五个一”工作法，每年组织离退休干部党员就近外出参观学习，进行评优表彰、特困帮扶、通报工作、召开座谈会，坚持及时传阅文件，坚持重大节日前上门进行慰问；研究出台《渭南市干部荣誉退休工作制度（试行）》，全面增强退休干部荣誉感、归属感，修订《渭南市精准服务管理离退休干部的十条指导意见》，设身处地为老干部办实事、解难题，扎实开展“六联六送六必看”活动，全市共对356名离休干部“一人一策”包联服务，较好完成当年工作任务。

本单位在部门决算中反映市级老领导视察、慰问、业务培训等，市级企业离休干部特需经费、公用经费等，特殊困难帮扶经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金72.6万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数165.83万元，执行数234.62万元，完成预算的141.48%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：各级离退休干部党组织书记为党员讲党课230余次，大力开展送学上门550余人次、红色转转会30余次、子女助学180余人次；分类指导全市7种形式灵活设置离退休干部党支部475个，实现对全市23956名离退休干部党员的有形有效覆盖；开展流动党员组织关系集中排查，对排查出的

340余名流动党员分类加强教育管理，离退休干部党支部执行党费80%留成落实到位，已成功创建省级示范离退休干部党支部2个、五星级离退休干部党支部3个、市级离退休干部“标杆支部”28个；深化开展特困帮扶，今年已开展2批特困帮扶37人；举办“奋进新时代”群众性主题活动，组织举办党史讲学、防诈反诈、公益诊疗、慈善讲座及展览、公益志愿服务活动等1100余场（次）；市委老干局举办局系统读书班1期、开展理论学习17次、交流研讨6次、为老同志办实事8次，扎实开展调研2个多月；扎实开展“三个年”活动，开展交流学习25次、渭花悦享4次、业务培训5期、专题辅导3次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强绩效概念，重视财政拨款收支绩效问题，以绩效为目标，以执行结果为导向，加强对资金的监督，对财政拨款收支的科学性、效益性、规范性、合理性不断完善，合理高效运用财政拨款资金，减少资金支出的盲目性和随意性，促进单位内部管理，增强约束意识和责任意识。

中共渭南市委老干部工作局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称												
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费及日常办公经费	单位为履行职责任用于人员经费及日常办公经费	已完成	162.06	162.06		162.02	162		##	99.98%	—
	履职业务经费	组织市级老领导召开全市经济工作情况通报会;慰问市直离退休困难党员干部;组织市级老领导视察工农业生产和重点项目建设;开展工作人员业务培训;编写老干部发挥正能量工作交流材料和离退休干部“双先”事迹汇编。	已完成	72.6	72.6		72.6	72.6				—
	合计:				234.66	234.66	0	234.62	234.6	0	10	99.98%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:及时发放人员工资和日常办公经费; 目标2:组织市级老领导召开全市经济工作情况通报会; 目标3:慰问市直离退休困难党员干部; 目标4:组织市级老领导视察工农业生产和重点项目建设; 目标5:开展工作人员业务培训; 目标6:编写老干部发挥正能量工作交流材料和离退休干部“双先”事迹汇编。						2023年本单位各项工作已圆满完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:保障在职人员工资及社保缴纳			9人	100%	2.5	2.5			
			指标2:召开全市经济工作发展情况通报会			≥2次	100%	2.5	2.5			
			指标3:看望慰问市级老领导、慰问市直离退休困难党员干部			120人, ≥20人	100%	2.5	2.5			
			指标4:组织市级老领导视察工农业生产和重点项目			≥2次, 4个县市	100%	2.5	2.5			
			指标5:开展工作人员业务培训			≥100人次, 4天	100%	2.5	2.5			
		质量指标	指标1:部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	1.25	1.25			
			指标2:资金使用合规性			100%	100%	1.25	1.25			
			指标3:绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%	100%	1.25	1.25			
			指标4:预算完成率			≥95%	100%	1.25	1.25			
			指标5:结转结余资金控制率			≤5%	100%	1.25	1.25			
	时效指标	指标6:政府采购预算执行率			≥95%	100%	1.25	1.25				
		指标7:预决算信息公开			100%	100%	1.25	1.25				
		指标8:部门绩效自评率			100%	100%	1.25	1.25				
		指标9:绩效自评、整改报告报送及时性			100%	100%	1.25	1.25				
		指标10:老干工作完成率			≥95%	100%	1.25	1.25				
成本指标	指标1:预算执行进度率			≥序时进度	100%	3.5	3.5					
	指标2:资金发放及时行			100%	100%	3	3					
	指标3:资金支付率			≥95%	100%	3	3					
	指标4:资金实施期限			2023年	100%	3	3					
效益指标 (30分)	指标1:三公经费控制			只减不增	100%	6.25	6.25					
	指标2:政府采购成本			政府采购限价	100%	6.25	6.25					
	经济效益指标	指标1:新兴老龄产业的多元化发展			≥90%	100%	7.5	7.5				
	社会效益指标	指标1:老领导退休生活幸福值			≥95%	100%	7.5	7.5				
满意度 指标 (10分)	生态效益指标	指标1:水电能源节约率			≥90%	100%	7.5	7.5				
	可持续影响指标	指标1:老同志参与社会活动积极性			≥90%	100%	7.5	7.5				
总分											100	100

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市级老领导视察、慰问、业务培训等，市级企业离休干部特需经费、公用经费等，特殊困难帮扶经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市级老领导视察、慰问、业务培训等项目绩效自评综述：全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织部分离退休干部党支部书记参加全市老干部工作会，传达学习全国、全省老干局长会议精神和全市组织部长会议精神；召开全市离退休干部主题教育动员大会暨首期党支部书记示范培训班，认真开展主题教育和党建工作培训，不断提升全市离退休干部党支部书记理论水平、党性修养、党务能力；制定印发《关于支持老年社会组织发挥作用的十条意见》，召开全市老年社会组织依托党组织发挥作用推进会，53283名离退休干部引领全市53万多老同志活跃在渭南城乡，打造渭南离退休干部“夕阳正红、添彩渭南”正能量新亮点。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续严格按照预算编制的相关要求进行规范编制，规范规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2. 市级企业离休干部特需经费、公用经费等项目绩效自评综述：全年预算数36.6万元，执行数36.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持组织离休干部参加各级党代会、人代会、政协会、座谈会和迎春茶话会等，坚持及时传阅文件，坚持重大节日前上门进行慰问。严格执行“三项保障机制”，确保离休费按时足额发放、医药费按规定实报实销。先后争取省市资

金2585.63万元，解决企业离休干部医疗参统、降温费，全面落实两项经费。坚持生日祝贺、住院看望，组织离退休干部健康体检，为生活不能自理的老同志上门体检，举办保健知识讲座，积极开展临终关怀等活动，确保老同志晚年生活幸福舒心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续严格按照预算编制的相关要求进行规范编制，规范规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

3. 特殊困难帮扶经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深化开展特困帮扶，修订《特殊困难离退休干部帮扶机制》，今年已开展2批特困帮扶37人，走进家门主动解决老干部及遗属特殊生活困难和问题。坚持由局领导带队每年对异地安置离休干部开展一次“五个一”走访慰问活动，即：一封慰问信、一份慰问金、一席暖心话、一份意见表、一本书，带去市委市政府的关怀，同时定期联系协调解决异地安置离休干部日常生活遇到的困难和问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续严格按照预算编制的相关要求进行规范编制，规范规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

中共渭南市委老干部工作局市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		市级企业离休干部特需经费、公用经费等						
主管部门		中共渭南市委老干部工作局			实施单位		中共渭南市委老干部工作局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	36.6	36.6	10	100%	10	
	其中:财政拨款	0	36.6	36.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	专项经费用于保障市级企业离休人员相关待遇落实			市级企业离休人员相关待遇已全部落实				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 市级企业离休人员	69人	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标1: 保障市级企业离休人员相关待遇落实使用率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1: 资金在规定时间内下达率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1: 保障市级企业离休人员相关待遇落实	36.6万元	100%	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 老同志通过保障相关待遇, 物质生活、精神生活方面有效性	有效提高	100%	15	15	
			指标2: 市级企业离休干部是否稳定	老同志队伍稳定, 社会上一致好评	100%	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 市级企业离休干部满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

中共渭南市委老干部工作局市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	市级老领导视察、慰问、业务工作培训等							
主管部门	中共渭南市委老干部工作局			实施单位	中共渭南市委老干部工作局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	16	16	16	10	100%	10	
	其中:财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 组织市级老领导召开全市经济工作情况通报会; 目标2: 看望慰问市级老领导; 目标3: 组织市级老领导视察工农业生产和重点项目建设; 目标4: 开展工作人员业务培训; 目标5: 编写老干部发挥正能量工作交流材料和离退休干部“双先”事迹汇编。			已全部完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 召开全市经济工作发展情况通报会	≥2次	100%	6.25	6.25	
			指标2: 组织市级老领导视察工农业生产和重点项目	≥2次, 4个县市	100%	6.25	6.25	
			指标3: 看望慰问市级老领导	62人, ≥20人	100%	6.25	6.25	
			指标4: 开展工作人员业务培训	≥100人次, 4天	100%	6.25	6.25	
		质量指标	指标1: 老干部工作完成率	≥95%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	指标1: 项目实施期限	2023年	100%	6.25	6.25	
			指标2: 指标支付率	100%	100%	6.25	6.25	
	成本指标	指标1: 项目资金	16万元	100%	6.25	6.25		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 新兴老龄产业的多元化发展	≥90%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1: 老领导退休生活幸福值	≥95%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1: 水电能源节约率	≥90%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1: 老同志参与社会活动积极性	≥90%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

中共渭南市委老干部工作局市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		特殊困难帮扶经费						
主管部门		中共渭南市委老干部工作局			实施单位		中共渭南市委老干部工作局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100%	10	
	其中:财政拨款	0	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	专项经费用于特殊困难人员待遇落实			特殊困难人员待遇落实已全部落实				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 特殊困难离退休干部	69人	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标1: 特殊困难离退休干部帮扶资金相关待遇落实使用率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1: 资金在规定时间内下达率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1: 特殊困难离退休干部帮扶资金	20万元	100%	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 老同志通过特困帮扶, 物质生活、精神生活方面有效性	有效提高	100%	15	15	
			指标2: 特殊困难离退休干部是否稳定	老同志队伍稳定, 社会上一致好评	100%	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 特殊困难退休干部生活保障满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共渭南市委老干部工作局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2126306。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共渭南市委老干部工作局（本级）

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	234.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	234.62
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	234.62	本年支出合计	57	234.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	234.62	总计	60	234.62

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：中共渭南市委老干部工作局（本级）

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	234.62	234.62					
208	社会保障和就业支出	234.62	234.62					
20805	行政事业单位养老支出	214.62	214.62					
2080501	行政单位离退休	2.35	2.35					
2080503	离退休人员管理机构	151.98	151.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.60	36.60					
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：中共渭南市委老干部工作局（本级）

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	234.62	162.02	72.60			
208	社会保障和就业支出	234.62	162.02	72.60			
20805	行政事业单位养老支出	214.62	162.02	52.60			
2080501	行政单位离退休	2.35	2.35				
2080503	离退休人员管理机构	151.98	135.98	16.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.60		36.60			
20899	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中共渭南市委老干部工作局（本级）

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收入	1	234.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	234.62	234.62		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	234.62	本年支出合计	59	234.62	234.62		
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				
合计	32	234.62	合计	64	234.62	234.62		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中共渭南市委老干部工作局（本级）

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	234.62	162.02	72.60
208	社会保障和就业支出	234.62	162.02	72.60
20805	行政事业单位养老支出	214.62	162.02	52.60
2080501	行政单位离退休	2.35	2.35	
2080503	离退休人员管理机构	151.98	135.98	16.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.60		36.60
20899	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：中共渭南市委老干部工作局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	139.29	302	商品和服务支出	20.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.20	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.77	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		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	15.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.65	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.19	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.33	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	3.11	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	2.35	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	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	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.65			
人员经费合计		141.63	公用经费合计					20.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：中共渭南市委老干部工作局（本级）

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：中共渭南市委老干部工作局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：中共渭南市委老干部工作局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.39		3.99		3.99	0.40	1.00	2.00
决算数	4.35		3.95		3.95	0.40	1.00	2.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。