

中国共产党河池市委员会老干部局 2023 年度
部门决算

目录

第一部分：中国共产党河池市委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党河池市委员会老干部局 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党河池市委员会老干部局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党河池市委员会老干部局概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻、落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府关于老干部工作的方针政策和决策部署，按照市委、市人民政府的部署要求，研究制定我市的实施办法，并对落实情况进行督促检查。

（二）指导协调各县（区）、市直各单位加强离退休干部思想政治工作，督促指导各县（区）、市直各单位落实离退休干部党建工作职责，制定加强全市离退休干部党建工作有关办法措施，开展离退休干部党建工作调查研究，向市委提出加强和改进相关工作的建议。

（三）检查、督促、协调有关部门落实好老干部的政治、生活待遇，做好易地安置离休干部的服务工作，做好离休干部提高待遇和来信来访工作。协调有关部门做好离休干部医疗保健和医药费的落实工作。指导离休干部健康休养，组织厅级老干部参观考察。组织指导开展离退休干部慰问活动。

（四）督促指导各县（区）、市直各单位做好老干部服务管理工作。

（五）指导各县（区）、市直各单位加强和创新离退休干部文化建设，组织指导老干部开展各类文体活动，指导各县（区）老年大学、老干部活动中心建设。

（六）组织指导开展相关活动引导离退休干部发挥优势作用，继续为经济社会发展做贡献。

(七) 组织开展老干部工作新情况新问题的调查研究，及时提出意见建议，为市委、市人民政府制定有关政策提供决策参考。

(八) 组织指导老干部工作部门的干部培训工作，研究制定加强全市老干部工作部门自身建设办法措施。

(九) 完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2023年本单位设有一个部门河池市委老干部局，其中下设一个二层机构单位：河池市老干部活动中心。河池市委老干部局核定编制人数7人，实有人数9人，其中2名为机关工勤人员；退休人员6名。二层机构单位老干部活动中心核定编制人数8人，实有人数6人。在职和退休人员共有21名。按照部门决算编报要求，河池市委老干部局独立编本部门决算。

第二部分：中国共产党河池市委员会老干部局 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党河池市委员会老干部局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	458.67	一、一般公共服务支出	32	368.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	1.27

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	24.84
八、其他收入	8	35.91	八、社会保障和就业支出	39	50.65
	9		九、卫生健康支出	40	21.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	21.02
	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	494.58	本年支出合计	58	487.46
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	1.39	年末结转和结余	60	8.51
	30			61	
总计	31	495.97	总计	62	495.97

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党河池市委员会老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	494.58	458.67	0.0	0.0	0.0	0.0	35.91
201	一般公共服务支出	375.38	339.47	0.0	0.0	0.0	0.0	35.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.51	35.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013101	行政运行	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013102	一般行政管理事务	28.81	28.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20136	其他共产党事务支出	339.67	303.76	0.0	0.0	0.0	0.0	35.91

2013601	行政运行	248.7	212.79	0.0	0.0	0.0	0.0	35.91
2013602	一般行政管理事务	40.06	40.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013650	事业运行	17.13	17.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013699	其他共产党事务支出	33.79	33.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	1.27	1.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	1.27	1.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	1.27	1.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	24.84	24.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游	24.84	24.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070110	文化和旅游交流与合作	24.84	24.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	50.65	50.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	42.04	42.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	6.75	6.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2080801	死亡抚恤	6.75	6.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	21.42	21.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	21.42	21.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	9.26	9.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	21.02	21.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	21.02	21.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	21.02	21.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党河池市委员会老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		487.46	341.48	145.97	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	368.26	253.88	114.38	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.51	0.0	35.51	0.0	0.0	0.0
2013101	行政运行	6.7	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0
2013102	一般行政管理事务	28.81	0.0	28.81	0.0	0.0	0.0

20136	其他共产党事务支出	332.55	253.88	78.67	0.0	0.0	0.0
2013601	行政运行	241.58	236.75	4.83	0.0	0.0	0.0
2013602	一般行政管理事务	40.06	0.0	40.06	0.0	0.0	0.0
2013650	事业运行	17.13	17.13	0.0	0.0	0.0	0.0
2013699	其他共产党事务支出	33.79	0.0	33.79	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	1.27	1.27	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	1.27	1.27	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	1.27	1.27	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	24.84	0.0	24.84	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游	24.84	0.0	24.84	0.0	0.0	0.0
2070110	文化和旅游交流与合作	24.84	0.0	24.84	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	50.65	43.9	6.75	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	42.04	42.04	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业	14.01	14.01	0.0	0.0	0.0	0.0

	年金缴费支出						
20808	抚恤	6.75	0.0	6.75	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	6.75	0.0	6.75	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	21.42	21.42	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	21.42	21.42	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	9.26	9.26	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	21.02	21.02	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	21.02	21.02	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	21.02	21.02	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：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：中国共产党河池市委员会老干部局

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	458.67	一、一般公共服务支出	33	339.47	339.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1.27	1.27		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39	24.84	24.84		

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	50.65	50.65		
	9		九、卫生健康支 出	41	21.42	21.42		
	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	21.02	21.02		
	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	458.67	本年支出合计	59	458.67	458.67		
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29	0.0		61				

拨款								
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				
总计	32	458.67	总计	64	458.67	458.67		

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

表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

公开 05 表

部门：中国共产党河池市委员会老干部局

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		458.67	312.7	145.97
201	一般公共服务支出	339.47	225.09	114.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.2	0.0	0.2
2010302	一般行政管理事务	0.2	0.0	0.2
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.51	0.0	35.51
2013101	行政运行	6.7	0.0	6.7
2013102	一般行政管理事务	28.81	0.0	28.81

20136	其他共产党事务支出	303.76	225.09	78.67
2013601	行政运行	212.79	207.96	4.83
2013602	一般行政管理事务	40.06	0.0	40.06
2013650	事业运行	17.13	17.13	0.0
2013699	其他共产党事务支出	33.79	0.0	33.79
205	教育支出	1.27	1.27	0.0
20508	进修及培训	1.27	1.27	0.0
2050803	培训支出	1.27	1.27	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	24.84	0.0	24.84
20701	文化和旅游	24.84	0.0	24.84
2070110	文化和旅游交流与合作	24.84	0.0	24.84
208	社会保障和就业支出	50.65	43.9	6.75
20805	行政事业单位养老支出	42.04	42.04	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01	0.0
20808	抚恤	6.75	0.0	6.75
2080801	死亡抚恤	6.75	0.0	6.75

20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.0
210	卫生健康支出	21.42	21.42	0.0
21011	行政事业单位医疗	21.42	21.42	0.0
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	0.0
2101103	公务员医疗补助	9.26	9.26	0.0
221	住房保障支出	21.02	21.02	0.0
22102	住房改革支出	21.02	21.02	0.0
2210201	住房公积金	21.02	21.02	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表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明细表

公开 06 表

部门：中国共产党河池市委员会老干部局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	275.52	302	商品和服务支出	33.26	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	74.61	30201	办公费	3.3	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	35.9	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	22.63	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	5.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	54.39	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.03	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	14.01	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	7.49	30209	物业管理费	2.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	3.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	21.02	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	3.92	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	1.27	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.2	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	2.15	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	1.77	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.02	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	5.76	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	10.02	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	1.55			
人员经费合计		279.44	公用经费合计					33.26

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。

表七：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 07 表

部门：中国共产党河池市委员会老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：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 08 表

部门：中国共产党河池市委员会老干部局

金额单位：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		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：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。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党河池市委员会老干部局

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.21	0.0	5.78	0.0	5.78	0.43	5.96	0.0	5.76	0.0	5.76	0.2

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分：中国共产党河池市委员会老干部局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 495.97 万元，其中本年收入 494.58 万元，较 2022 年度决算数 495.98 万元，减少 0.01 万元，下降 0.00%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 458.67 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 447.21 万元，增加 11.46 万元，增长 2.56%，主要原因：年中增加本年度文化旅游体育与传媒 24.84 万元该项预算经费，用于全区老年大学游学基地揭牌仪式及首期康养游学班项目补助资金，上年度没有该项目资金预算支出；本年度人员经费有调整变动、绩效奖金有调整变动、其他项目资金有调整变化。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本年度没有该项经费收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位本年度没有该项经费收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要

原因是：本单位本年度没有该项经费收入。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位本年度没有该项经费收入。

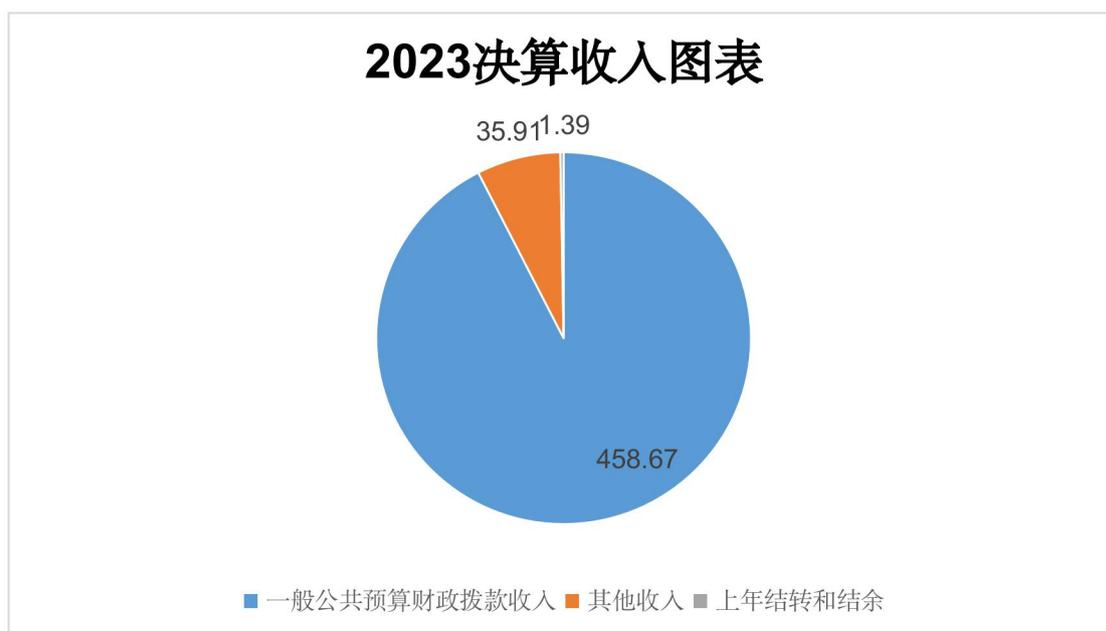
6.经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位本年度没有该项经费收入。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位本年度没有该项经费收入。

8.其他收入 35.91 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 36.73 万元，减少 0.82 万元，下降 2.23%，主要原因是：该项资金主要是老年大学的学员报名费收入，与上年度减少的主要原因是本年度的学员比上年度有年减少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位本年度没有该项经费收入。

10.上年结转和结余 1.39 万元，为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。较 2022 年度决算数 12.04 万元，减少 10.65 万元，下降 88.46%，主要原因是：一是老年大学办学已有 5 年，有的设备老旧损坏需要更新维护，因此日常维修费和办公经费有所增加，该项部分经费从老年大学的学员报名费预算资金支付，；二是因财政资金紧张，有部分老年大学聘请老师的课酬费、公益岗位聘用人员的工资单位补助部分从老年大学的学员报名费预算资金支出。



(二) 本部门 2023 年度总支出 495.97 万元，其中本年支出 487.46 万元，较 2022 年度决算数 495.98 万元，减少 0.01 万元，下降 0.00%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 (201 类) 368.26 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。较 2022 年度决算数 416.51 万元，

减少 48.25 万元，下降 11.58%，主要原因是：减少了项目经费中的商品和服务支出，严格贯彻落实中央、自治区、本市有关严控一般性支出，厉行节约，不折不扣过紧日子的要求，压缩一般性支出，厉行节约。

2.教育支出（205 类）1.27 万元，主要用于：主要用于干部职工培训支出。较 2022 年度决算数 1.63 万元，减少 0.36 万元，下降 22.09%，主要原因是：严格贯彻落实中央、自治区、本市有关严控一般性支出，厉行节约，不折不扣过紧日子的要求，压缩一般性支出，厉行节约。

3.文化旅游体育与传媒支出（207 类）24.84 万元，主要用于：用于全区老年大学游学基地揭牌仪式及首期康养游学班项目补助资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 24.84 万元，增长 100%，主要原因是：年中增加本年度该项预算经费支出，上年度没有该项目资金预算。

4.社会保障和就业支出（208 类）50.65 万元，主要用于：养老保险、职业年金、工伤和失业保险、死亡抚恤金。较 2022 年度决算数 31.49 万元，增加 19.16 万元，增长 60.84%，主要原因是：增加职业年金单位缴纳部分和死亡抚恤金经费支出，年中各项保险也有增减变动。

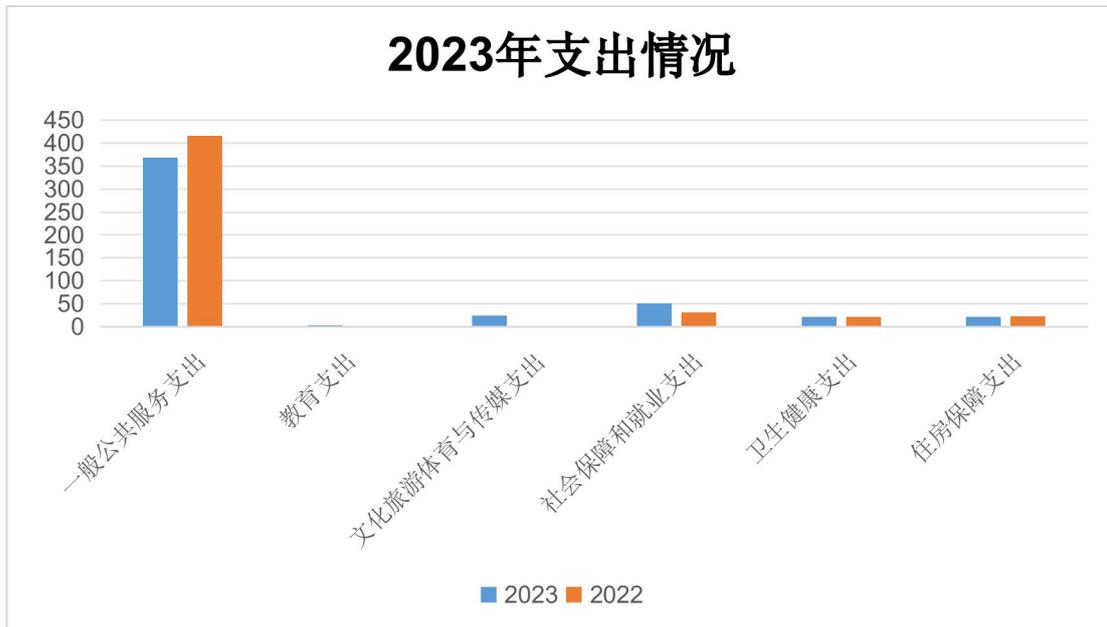
5.卫生健康支出（210 类）21.42 万元，主要用于：行政医疗保险和公务员医疗补助缴纳费用。较 2022 年度决算数 21.59 万元，减少 0.17 万元，下降 0.79%，主要原因是：年中缴纳基数

有增减变动，按实际支出决算。

6.住房保障支出（221类）21.02万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费。较2022年度决算数23.37万元，减少2.35万元，下降10.06%，主要原因是：缴纳基数有增减变动，按实际支出决算。

结余分配0.00万元，为事业单位按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资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度没有结余分配资金。

年末结转和结余8.51万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较2022年度决算数1.39万元，增加7.12万元，增长512.23%，主要原因是该项资金为市老年大学学员报名费结余资金，本年度节约使用，节省开支。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

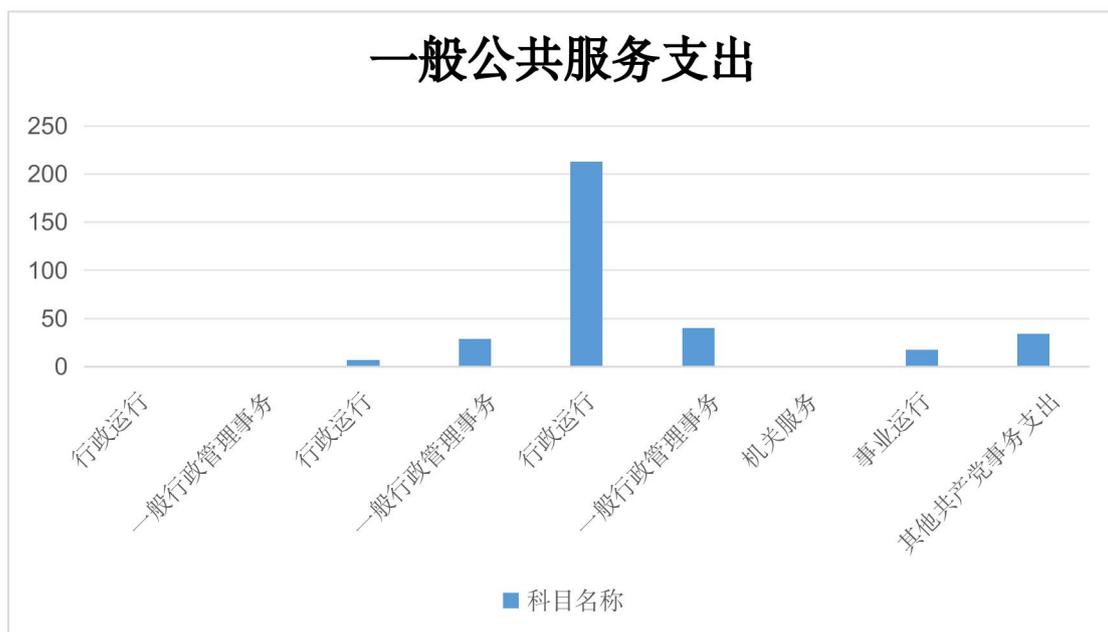
中国共产党河池市委员会老干部局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 458.67 万元，较 2022 年度决算数 447.21 万元，增加 11.46 万元，增长 2.56%。其中：基本支出 312.70 万元，项目支出 145.97 万元。

中国共产党河池市委员会老干部局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 453.64 万元，支出决算为 458.67 万元，完成年初预算的 101.11%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为 361.25 万元，支出决算为 339.47 万元，完成年初预算的 93.97%。预决算存有差异原因是：年中调整预算支出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2010301	行政运行	3.00	0.0	0.0	年中调整预算，无此项经费支出。	年中调整预算、无此项经费支出。
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.2	10.0	公务接待	厉行节约，不折不扣过紧日子的要求，压缩一般性支出，厉行节约。
2013101	行政运行	0.00	6.7	0.0	离退休党工委、老干部党校经费；京剧协会经费；市关工委经费等日常经费支出。	调整预算，按实际经费使用。
2013102	一般行政管理事务	37.00	28.81	77.86	市关工委的日常经费支出、市老年大学日常维修办公经费支出、日常出差差旅费、征订报纸学习书刊、办公用品等级支出。	预算调整，厉行节约，不折不扣过紧日子的要求，压缩一般性支出，厉行节约。
2013601	行政运行	209.49	212.79	101.58	工资发放、通讯补助、餐费补助、年终一次性奖金、日常办公经费支出、驻村补助、差旅费、	预算调整。

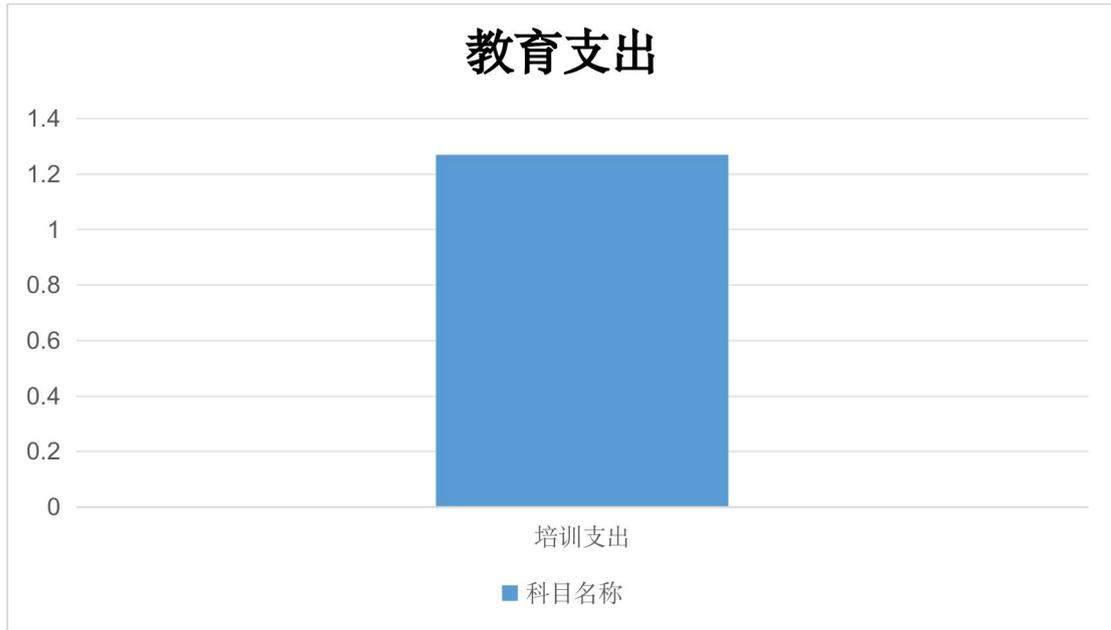
					公务用车运行维护费等支出。	
2013602	一般行政管理事务	61.00	40.06	65.67	用于差旅费、老干部去世慰问家属、市老年大学教师课酬费、老年大学开书画展示活动支出、春节慰问老干部支出、异地安置离休干部慰问支出、公益岗人员单位补助部分支出等日常开支。	预算调整，厉行节约，不折不扣过紧日子的要求，压缩一般性支出，厉行节约。
2013603	机关服务	1.00	0.0	0.0	年中调整预算、无此项经费支出。	年中调整预算、无此项经费支出。
2013650	事业运行	16.56	17.13	103.44	市老干部活动中心人员奖励性绩效工资发放。	以实际费用支出。
2013699	其他共产党事务支出	31.20	33.79	108.3	主要用于市老年大安保服务支出和水电工人员服务支出。	按实际费用支出决算。
合计数			339.47			



(2)教育支出(类)年初预算为 2.75 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 46.18%。预决算存有差异原因是：严格贯彻落实中央、自治区、本市有关严控一般性支出，厉行节约，不折不扣过紧日子的要求，压缩一般性支出，厉行节约。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	2.75	1.27	46.18	主要用于干部职工培训费。	严格贯彻落实中央、自治区、本市有关严控一般性支出，厉行节约，不折不扣过紧日子的要求，压缩一般性支出，厉行节约。

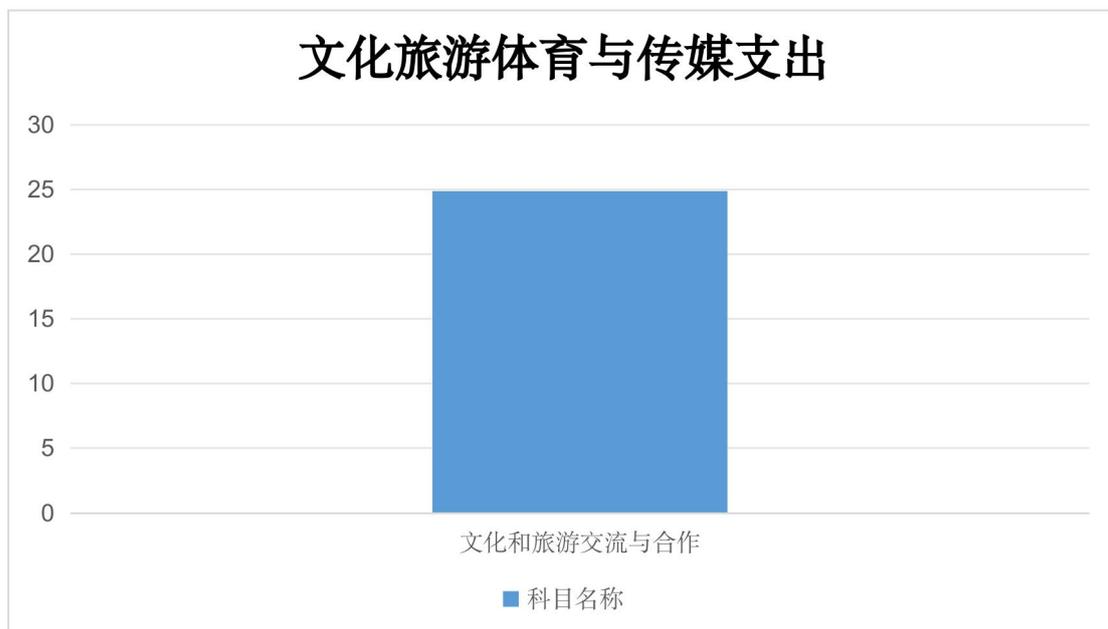
						约。
合计数			1.27			



(3)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.84 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：年中增加本年度该项预算经费，上年度没有该项目资金预算支出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2070110	文化和旅游交流与合作	0.00	24.84	0.0	全区老年大学游学基地揭牌仪式及首期康养游学班项目补助资金。	年中增加本年度该项预算经费，上年度没有该项目资金预算。

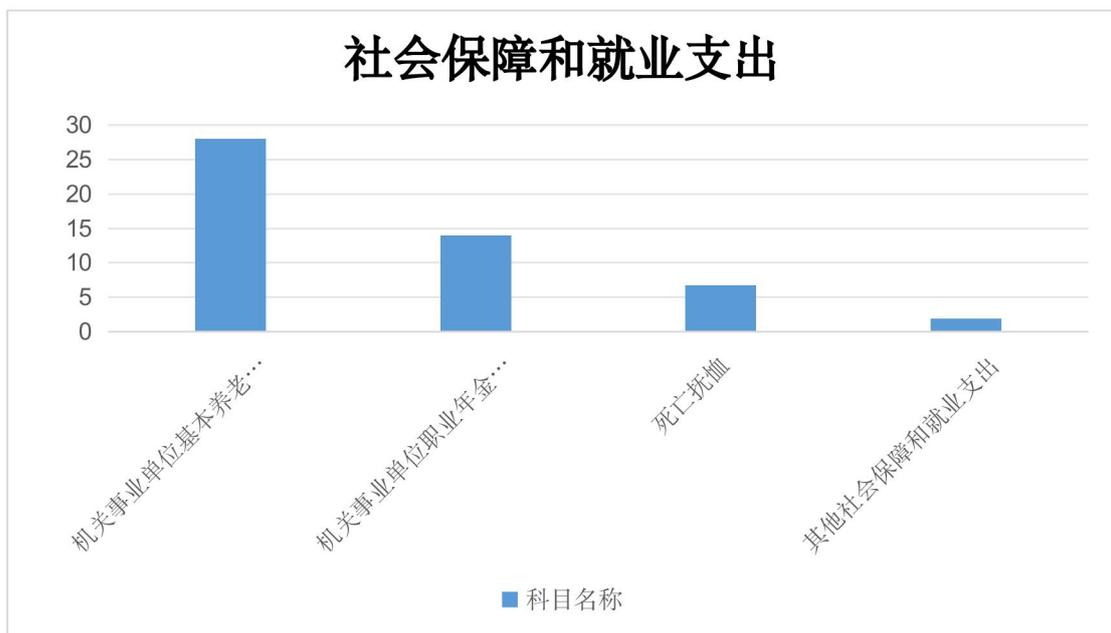
合计数		24.84		
-----	--	-------	--	--



(4)社会保障和就业支出(类)年初预算为 45.93 万元，支出决算为 50.65 万元，完成年初预算的 110.28%。预决算存有差异原因是：主要是年中基数有增减变动，按实际支出资金决算。详情请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	28.03	95.47	在职人员养老保险费用支出。	按实际支出资金决算
2080506	机关事业单位职业年金缴费	14.68	14.01	95.44	在职人员职业年金缴纳。	按实际支出资金决算

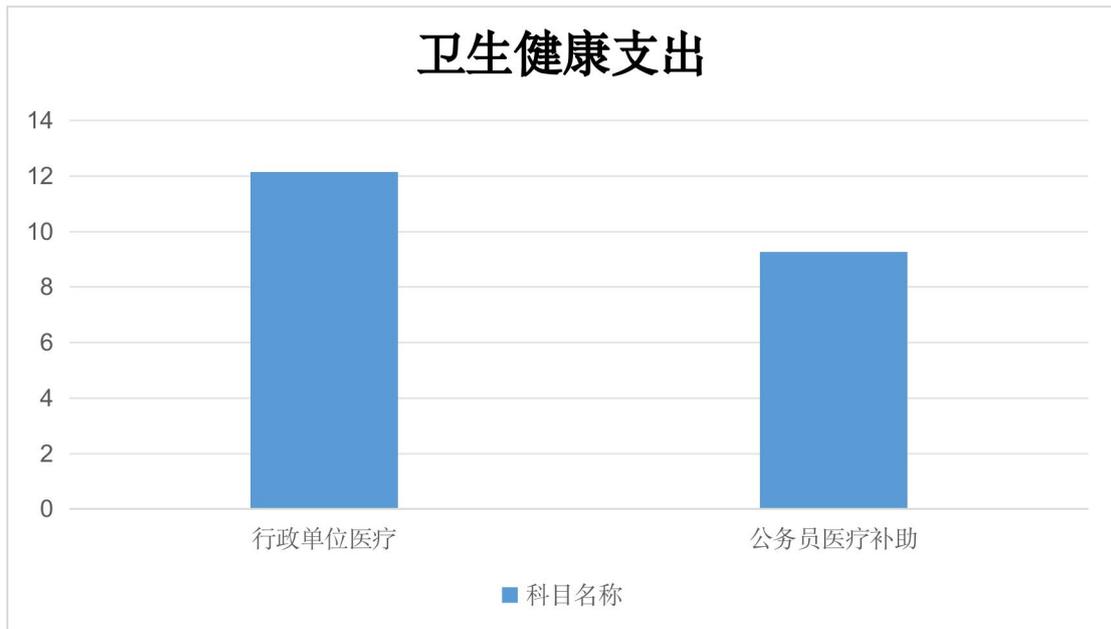
	支出					
2080801	死亡抚恤	0.00	6.75	0.0	单位去世人员抚恤金	年底支付单位去世人员抚恤金。
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.86	98.41	在职人员工伤、失业保险。	按实际支出资金决算
合计数			50.65			



(5)卫生健康支出(类)年初预算为 21.69 万元，支出决算为 21.42 万元，完成年初预算的 98.76%。预决算存有差异原因是：年中基数有增减变动。详细请看下表：

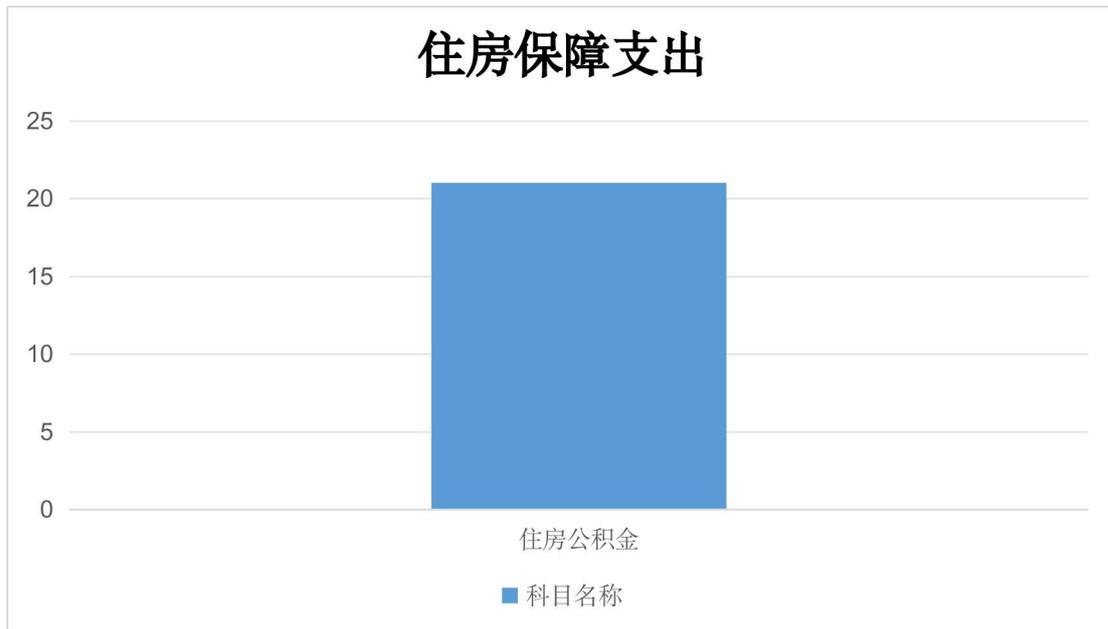
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	12.43	12.15	97.75	在职人员医疗保险支出。	按实际支出资金决算

2101103	公务员医疗补助	9.26	9.26	100.0	在职人员公务员医疗补助支出。	
合计数			21.42			按实际支出资金 决算



(6)住房保障支出(类)年初预算为 22.02 万元，支出决算为 21.02 万元，完成年初预算的 95.46%。预决算存有差异原因是：年中基数有增减变动。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	22.02	21.02	95.46	在职人员住房公积金支出。	按实际支出资金 决算
合计数			21.02			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党河池市委员会老干部局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 312.70 万元，其中：人员经费支出 279.44 万元，主要包括：基本工资 74.61 万元，津贴补贴 35.9 万元，奖金 22.63 万元，伙食补助费 5.0 万元，绩效工资 54.39 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.03 万元，职业年金缴费 14.01 万元，职工基本医疗保险缴费 11.65 万元，公务员医疗补助缴费 7.49 万元，其他社会保障缴费 0.79 万元，住房公积金 21.02 万元，生活补助 2.15 万元，医疗费补助 1.77 万元，公用经费支出 33.26 万元，主要包括：办公费 3.3 万元，邮电费 1.52 万元，物业管理费 2.92 万元，差旅费 3.0 万元，维修（护）费 0.02 万元，培训费

1.27 万元，公务接待费 0.2 万元，工会经费 3.67 万元，福利费 0.02 万元，公务用车运行维护费 5.76 万元，其他交通费用 10.02 万元，其他商品和服务支出 1.55 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 275.52 万元，完成年初预算的 100.87%。预决算存有差异原因是：工资收入基数有增减调整,因此存在有差异。

(2)商品和服务支出 33.26 万元，完成年初预算的 88.15%。预决算存有差异原因是：严格贯彻落实中央、自治区、本市有关严控一般性支出，厉行节约，不折不扣过紧日子的要求，压缩一般性支出，厉行节约。

(3)对个人和家庭的补助 3.92 万元，完成年初预算的 110.11%。预决算存有差异原因是：此项资金主要用于驻村人员工作补助、遗属补助、公务员医疗补，差异的原因是年中基数变动，按实际支出资金决算。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

中国共产党河池市委员会老干部局 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

中国共产党河池市委员会老干部局 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党河池市委员会老干部局 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%。其中:基本支出 0.00 万元,项目支出 0.00 万元。

中国共产党河池市委员会老干部局 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 6.21 万元,支出决算为 5.96 万元,完成年初预算的 96.00%,比上年决算数 6.09 万元,减少 0.13 万元,下降 2.13%,主要原因是:严格贯彻落实中央、自治区、本市有关严控一般性支出,厉行节约,不折不扣过紧日子的要求,压缩一般性支出,厉行节约。其中:因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,公务用车购置及运行费支出决算 5.76 万元,公务接待费支出决算 0.20 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,比上年决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%。全年使用财政拨款安排 0 (局、办、

镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0.00个,累计0.00人次。开支内容包括:本年度没有因公出国(境)安排。

(二)公务用车购置及运行费支出预算为5.78万元,支出决算为5.76万元,比上年决算数6.00万元,减少0.24万元,下降4.00%,其中:公务用车购置支出0.00万元,年初预算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出5.76万元,年初预算数为5.78万元,完成年初预算的100.00%,比上年决算数减少0.24万元。原因是:严格贯彻落实中央、自治区、本市有关严控一般性支出,厉行节约,不折不扣过紧日子的要求,压缩一般性支出,厉行节约。2023年,本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3.00辆,全年运行费支出5.76万元。

(三)公务接待费支出预算为0.43万元,支出决算为0.20万元,完成年初预算的47.00%,比上年决算数0.09万元,增加0.11万元,增长122.22%,主要原因是:严格贯彻落实中央、自治区、本市有关严控一般性支出,厉行节约,不折不扣过紧日子的要求,压缩一般性支出,厉行节约。国内公务接待批次2.00次,人次21.00次,国(境)外公务接待批次0.00次,人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 33.26 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 4.47 万元，比上年决算数 34.57 万元，减少 1.31 万元，下降 3.79%。主要原因是：严格贯彻落实中央、自治区、本市有关严控一般性支出，厉行节约，不折不扣过紧日子的要求，压缩一般性支出，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数494.58万元，执行数487.46万元，整体支出绩效自评结果为一等，从自评情况来看，主要工作为宣传和贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府、市委、市人民政府的部署要求，研究制定我市关于老干部工作的方针政策和决策部署的实施办法，并对落实情况进行督促检查。协调有关部门落实好老干部的政治、生活待遇，做好易地安置离休干部的服务工作，做好离休干部提高待遇和来信来访工作、药费的落实工作、指导离休干部健康休养、组织厅级老干部参观考察。组织指导开展离退休干部慰问活动精准落实特殊困难离休干部政策待遇，帮扶特殊困难离休干部，充分体现市委、市人民政府对困难离休干部的关心、关爱。加强市老年大学的日常管理，正常开展学员课程，丰富了老年人的精神文化生活，实现老有所学、老有所乐、老有所为，促进老干部及社会老人身心健康，提升我市老年人的人文素养。市关工委完成了传达学习全区关工委工作会议精神，总结2022年工作，部署2023年工作，组织五老参加自治区举办学习培训，五老外出考察，学习先进地区关工委工作经，调研指导基层开展工作，重点指导新三好三个百堂教育和三有五好关工委规范化建设，表彰先进、宣传

典型，不断打造新三好品牌，及时总结、推广经验做法，推进基层关工委规范建设。完成开展新三好讲堂宣讲和研讨，不断提高教学实效，动员社会爱心力量，为青少年办好事实事。从整体支出绩效来看，达到了预期效果。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

单位2023年度项目21个，项目支出总额145.97万元，其中本级项目21个，基本级项目支出145.97万元；对下转移支付项目0个，支下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：21个项目评为一等，涉及资金145.97万元，占项目总数比例为100%。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，关心下一代工作委员会办公经费项目自评得分为97.17分，项目全年预算数为9.18万元，执行数为6.59万元，完成预算的71.7%。

项目绩效目标完成情况：一是：召开年度工作会议，传达学习全区关工委工作会议精神，总结2022年工作，部署2023年工作；二是：组织“五老”参加自治区举办学习培训会；三是：组织“五

老”外出考察，学习先进地区关工委工作经验；四是：调研指导基层开展工作，重点指导“新三好”“三个百堂”教育和“三有”“五好”关工委规范化建设；五是：表彰先进、宣传典型，不断打造“新三好”品牌，及时总结、推广经验做法，推进基层关工委规范建设；六是：开展“新三好”讲堂宣讲和研讨，不断提高教学实效，动员社会爱心力量，为青少年办好事实事；七是：确保办公室日常工作正常运转所需的必需品

自评发现的主要问题及原因：一是：全年工作虽然有计划、有目标、有成效地开展，但有的工作计划放在下半年开展比较多，给报账时间带来不方便

二是：不断扩大“新三好”教育活动的覆盖面，提高“新三好”讲堂的宣讲实效，带动更多社会力量关爱留守儿童，为贫困儿童送温暖实效有待提高。

存在这些问题主要是经费有时比较紧张，有的工作没得及时开展；二是：工作函盖面大，开展需要时间和经费支。

下一步改正措施：一是：有的工作能在上半年开展的尽量在上半年开展，避免堆积年底报账；二是能减少的活动或没有必要开展的活动减少开展，节省经费开。

(三)单位绩效评价结果。

2023年本单位组织对老年大学日常运行经费、关心下一代工作委员会办公经费、春节慰问老干部活动费等3个重点项目进行

了部门评价，评价结果为一等，涉及资金47.71万元。从平价情况来看，老年大学日常运行经费涉及资金14.66万元，通过发放教师授课金、保安保洁员经费、缴纳水电费、活动费开支等各项经费，保障老年大学正常运行，丰富老年人精神文化生活，实现老有所学、老有所乐、老有所为，促进老干部及社会老人身心健康，提升我市老年人人文素养，维护改革发展稳定大局；关心下一代工作委员会办公经费涉及资金11.55万元，能做到工作有计划、有部署、有推进、有创新、有总结，发挥榜样作用，激励更多青少年学生争做新时代新三好，不断扩大新三好教育活动受众面；不断提高新三好讲堂的实效；为青少年办实事好，确保办公室日常工作正常运转所需必需，发挥五老优势作用，确保各项工作正常有序开展；春节慰问老干部活动费涉及资金21.5万元，每年春节我市将继续组成慰问组，分别赴南宁、桂林、柳州市和在河池城区对市直单位离休、退休厅级、破产企业离休干部、安置在市老干部休养所离休干部和春节期间因病住院的老干部以及过世的离休干部遗属进行登门走访看望，慰问老干部覆盖率达到100%，圆满完成春节老干部代表迎春座谈会的召开

(四)财政绩效评价结果（如有）

本年度没有财政绩效平价结果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

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，是指本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

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。