

# 寿县县委老干部局 2023 年度单位决算

2024 年 7 月

# 目 录

## 第一部分 寿县县委老干部局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 寿县县委老干部局 2023 年度单位决算表

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收入支出决算表

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

## 第三部分 寿县县委老干部局 2023 年度单位决算情况说明

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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

### **第一部分 寿县县委老干部局概况**

#### **一、主要职责**

（一）贯彻落实党的老干部工作方针政策，研究制定或参与制定我县老干部工作的具体规定和细则，并组织实施。

（二）督促检查全县老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部离休费和医疗费保障机制的建立和完善工作。

（三）指导全县离退休干部党建工作，引导离退休干部发挥独特优势，统筹指导离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动，为全县的改革、发展和稳定继续发挥作用。

（四）围绕党的中心工作，积极开展调查研究，及时掌握老干部工作的信息和动态，及时向县委、县政府提出政策性建议。

（五）总结和宣传老干部发挥正能量作用的先进典型和老干部工作经验，推动各项方针政策的顺利贯彻执行。

（六）协助关工委做好关心下一代工作。

（七）协助做好老年大学的管理和协调工作，协助县老教委

指导协调全县老年教育工作。

（八）抓好县直及乡镇老干部工作队伍的自身建设。

（九）指导和协调全县老干部活动室等基础设施的建设和管理工作。负责老干部易地安置工作，外地来寿老干部接待工作，老干部来信来访工作，离休干部荣誉证申报发放工作，护理补助费的审批工作，困难离退休干部及离休干部遗属帮扶救济工作，县（处）以上老干部逝世后的登报审批工作，老干部宣传、统计、信息（库）建设和走访、慰问等工作。

（十）完成县委交办的其他任务。

## **二、单位决算构成**

寿县县委老干部局 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## **第二部分 寿县县委老干部局 2023 年度单位决算表**

| 收入支出决算总表         |    |         |                 |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 部门：淮南市寿县县委老干部局   |    |         | 公开01表           |    |         |
|                  |    |         | 金额单位：万元         |    |         |
| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 463.50  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 352.06  |
| 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  | 0.00    | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00    | 五、教育支出          | 36 | 12.52   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 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 |         |
| 八、其他收入           | 8  | 0.35    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 85.85   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 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 | 13.19   |
|                  | 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 | 463.85  | 本年支出合计          | 58 | 463.62  |
| 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 | 13.19   | 年末结转和结余         | 60 | 13.42   |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 477.05  | 总计              | 62 | 477.05  |

|               |   |   |                   |        |        |        |      |         |      |          |         |
|---------------|---|---|-------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|---------|
|               |   |   |                   |        |        | 收入决算表  |      |         |      |          |         |
|               |   |   |                   |        |        |        |      |         |      |          | 公开02表   |
| 部门：淮南寿县县委老干部局 |   |   |                   |        |        |        |      |         |      |          | 金额单位：万元 |
| 科目代码          |   |   | 科目名称              | 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    |
|               |   |   |                   |        |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |         |
| 类             | 款 | 项 | 栏次合计              | 1      | 2      | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8       |
|               |   |   |                   | 463.85 | 463.50 | 0.00   | 0.00 |         | 0.00 | 0.00     | 0.35    |
| 201           |   |   | 一般公共服务支出          | 352.29 | 351.94 | 0.00   | 0.00 |         | 0.00 | 0.00     | 0.35    |
| 20102         |   |   | 政协事务              | 0.30   | 0.30   | 0.00   | 0.00 |         | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2010201       |   |   | 行政运行              | 0.30   | 0.30   | 0.00   | 0.00 |         | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20103         |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 228.50 | 228.15 | 0.00   | 0.00 |         | 0.00 | 0.00     | 0.35    |
| 2010301       |   |   | 行政运行              | 220.31 | 219.96 | 0.00   | 0.00 |         | 0.00 | 0.00     | 0.35    |
| 2010350       |   |   | 事业运行              | 8.19   | 8.19   | 0.00   | 0.00 |         | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20104         |   |   | 发展与改革事务           | 5.87   | 5.87   | 0.00   | 0.00 |         | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2010401       |   |   | 行政运行              | 5.87   | 5.87   | 0.00   | 0.00 |         | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20131         |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 117.17 | 117.17 | 0.00   | 0.00 |         | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2013199       |   |   | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 117.17 | 117.17 | 0.00   | 0.00 |         | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20199         |   |   | 其他一般公共服务支出        | 0.45   | 0.45   | 0.00   | 0.00 |         | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2019999       |   |   | 其他一般公共服务支出        | 0.45   | 0.45   | 0.00   | 0.00 |         | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 205           |   |   | 教育支出              | 12.52  | 12.52  | 0.00   | 0.00 |         | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20508         |   |   | 进修及培训             | 2.52   | 2.52   | 0.00   | 0.00 |         | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2050802       |   |   | 干部教育              | 2.52   | 2.52   | 0.00   | 0.00 |         | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20599         |   |   | 其他教育支出            | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 |         | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2059999       |   |   | 其他教育支出            | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 |         | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 208           |   |   | 社会保障和就业支出         | 85.85  | 85.85  | 0.00   | 0.00 |         | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20801         |   |   | 人力资源和社会保障管理事务     | 5.19   | 5.19   | 0.00   | 0.00 |         | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2080101       |   |   | 行政运行              | 5.19   | 5.19   | 0.00   | 0.00 |         | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20805         |   |   | 行政事业单位养老支出        | 46.04  | 46.04  | 0.00   | 0.00 |         | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2080501       |   |   | 行政单位离退休           | 17.52  | 17.52  | 0.00   | 0.00 |         | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2080505       |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 20.78  | 20.78  | 0.00   | 0.00 |         | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2080506       |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 7.75   | 7.75   | 0.00   | 0.00 |         | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20808         |   |   | 抚恤                | 22.18  | 22.18  | 0.00   | 0.00 |         | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2080801       |   |   | 死亡抚恤              | 22.18  | 22.18  | 0.00   | 0.00 |         | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20899         |   |   | 其他社会保障和就业支出       | 12.44  | 12.44  | 0.00   | 0.00 |         | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2089999       |   |   | 其他社会保障和就业支出       | 12.44  | 12.44  | 0.00   | 0.00 |         | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 221           |   |   | 住房保障支出            | 13.19  | 13.19  | 0.00   | 0.00 |         | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 22102         |   |   | 住房改革支出            | 13.19  | 13.19  | 0.00   | 0.00 |         | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2210201       |   |   | 住房公积金             | 13.19  | 13.19  | 0.00   | 0.00 |         | 0.00 | 0.00     | 0.00    |

|         |   |   |          |  |                   |         |         |        |        |      |           |
|---------|---|---|----------|--|-------------------|---------|---------|--------|--------|------|-----------|
|         |   |   |          |  |                   | 支出决算表   |         |        |        |      |           |
|         |   |   |          |  |                   |         |         |        |        |      | 公开03表     |
| 部门：淮南   |   |   |          |  | 寿县县委老干部局          |         |         |        |        |      | 金额单位：万元   |
| 科目代码    |   |   |          |  | 科目名称              | 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 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次<br>合计 |  | 1                 | 2       | 3       | 4      | 5      | 6    |           |
|         |   |   |          |  | 463. 62           | 373. 06 | 90. 56  |        |        |      |           |
| 201     |   |   |          |  | 一般公共服务支出          | 352. 06 | 261. 50 | 90. 56 |        |      |           |
| 20102   |   |   |          |  | 政协事务              | 0. 30   | 0. 30   |        |        |      |           |
| 2010201 |   |   |          |  | 行政运行              | 0. 30   | 0. 30   |        |        |      |           |
| 20103   |   |   |          |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 228. 27 | 137. 71 | 90. 56 |        |      |           |
| 2010301 |   |   |          |  | 行政运行              | 220. 08 | 129. 51 | 90. 56 |        |      |           |
| 2010350 |   |   |          |  | 事业运行              | 8. 19   | 8. 19   |        |        |      |           |
| 20104   |   |   |          |  | 发展与改革事务           | 5. 87   | 5. 87   |        |        |      |           |
| 2010401 |   |   |          |  | 行政运行              | 5. 87   | 5. 87   |        |        |      |           |
| 20131   |   |   |          |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 117. 17 | 117. 17 |        |        |      |           |
| 2013199 |   |   |          |  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 117. 17 | 117. 17 |        |        |      |           |
| 20199   |   |   |          |  | 其他一般公共服务支出        | 0. 45   | 0. 45   |        |        |      |           |
| 2019999 |   |   |          |  | 其他一般公共服务支出        | 0. 45   | 0. 45   |        |        |      |           |
| 205     |   |   |          |  | 教育支出              | 12. 52  | 12. 52  |        |        |      |           |
| 20508   |   |   |          |  | 进修及培训             | 2. 52   | 2. 52   |        |        |      |           |
| 2050802 |   |   |          |  | 干部教育              | 2. 52   | 2. 52   |        |        |      |           |
| 20599   |   |   |          |  | 其他教育支出            | 10. 00  | 10. 00  |        |        |      |           |
| 2059999 |   |   |          |  | 其他教育支出            | 10. 00  | 10. 00  |        |        |      |           |
| 208     |   |   |          |  | 社会保障和就业支出         | 85. 85  | 85. 85  |        |        |      |           |
| 20801   |   |   |          |  | 人力资源和社会保障管理事务     | 5. 19   | 5. 19   |        |        |      |           |
| 2080101 |   |   |          |  | 行政运行              | 5. 19   | 5. 19   |        |        |      |           |
| 20805   |   |   |          |  | 行政事业单位养老支出        | 46. 04  | 46. 04  |        |        |      |           |
| 2080501 |   |   |          |  | 行政单位离退休           | 17. 52  | 17. 52  |        |        |      |           |
| 2080505 |   |   |          |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 20. 78  | 20. 78  |        |        |      |           |
| 2080506 |   |   |          |  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 7. 75   | 7. 75   |        |        |      |           |
| 20808   |   |   |          |  | 抚恤                | 22. 18  | 22. 18  |        |        |      |           |
| 2080801 |   |   |          |  | 死亡抚恤              | 22. 18  | 22. 18  |        |        |      |           |
| 20899   |   |   |          |  | 其他社会保障和就业支出       | 12. 44  | 12. 44  |        |        |      |           |
| 2089999 |   |   |          |  | 其他社会保障和就业支出       | 12. 44  | 12. 44  |        |        |      |           |
| 221     |   |   |          |  | 住房保障支出            | 13. 19  | 13. 19  |        |        |      |           |
| 22102   |   |   |          |  | 住房改革支出            | 13. 19  | 13. 19  |        |        |      |           |
| 2210201 |   |   |          |  | 住房公积金             | 13. 19  | 13. 19  |        |        |      |           |

| 财政拨款收入支出决算总表   |    |        |                 |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 部门：淮南市寿县县委老干部局 |    |        |                 |    |        |            |             | 公开04表        |
| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 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  | 463.50 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 351.94 | 351.94     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 31 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 32 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 33 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 34 | 12.52  | 12.52      |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 35 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 85.85  | 85.85      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 39 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 40 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 41 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 44 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 45 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 46 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 | 13.19  | 13.19      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 52 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 24 | 463.50 | 二十四、债务还本支出      | 53 |        |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 | 0.00   | 二十五、债务付息支出      | 54 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 | 0.00   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27 |        | 本年支出合计          | 56 | 463.50 | 463.50     |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 57 | 0.00   | 0.00       |             |              |
| 总计             | 29 | 463.50 | 总计              | 58 | 463.50 | 463.50     |             |              |

|                |   |   | 一般公共预算财政拨款支出决算表     |        |        |         |
|----------------|---|---|---------------------|--------|--------|---------|
|                |   |   |                     |        |        | 公开05表   |
| 部门：淮南市寿县县委老干部局 |   |   |                     |        |        | 金额单位：万元 |
| 科目代码           |   |   | 科目名称                | 本年支出   |        |         |
|                |   |   |                     | 合计     | 基本支出   | 项目支出    |
| 类              | 款 | 项 | 栏次<br>合计            | 1      | 2      | 3       |
|                |   |   |                     | 463.50 | 372.94 | 90.56   |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出            | 351.94 | 261.38 | 90.56   |
| 20102          |   |   | 政协事务                | 0.30   | 0.30   |         |
| 2010201        |   |   | 行政运行                | 0.30   | 0.30   |         |
| 20103          |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 228.15 | 137.59 | 90.56   |
| 2010301        |   |   | 行政运行                | 219.96 | 129.39 | 90.56   |
| 2010350        |   |   | 事业运行                | 8.19   | 8.19   |         |
| 20104          |   |   | 发展与改革事务             | 5.87   | 5.87   |         |
| 2010401        |   |   | 行政运行                | 5.87   | 5.87   |         |
| 20131          |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 117.17 | 117.17 |         |
| 2013199        |   |   | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 117.17 | 117.17 |         |
| 20199          |   |   | 其他一般公共服务支出          | 0.45   | 0.45   |         |
| 2019999        |   |   | 其他一般公共服务支出          | 0.45   | 0.45   |         |
| 205            |   |   | 教育支出                | 12.52  | 12.52  |         |
| 20508          |   |   | 进修及培训               | 2.52   | 2.52   |         |
| 2050802        |   |   | 干部教育                | 2.52   | 2.52   |         |
| 20599          |   |   | 其他教育支出              | 10.00  | 10.00  |         |
| 2059999        |   |   | 其他教育支出              | 10.00  | 10.00  |         |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出           | 85.85  | 85.85  |         |
| 20801          |   |   | 人力资源和社会保障管理事务       | 5.19   | 5.19   |         |
| 2080101        |   |   | 行政运行                | 5.19   | 5.19   |         |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出          | 46.04  | 46.04  |         |
| 2080501        |   |   | 行政单位离退休             | 17.52  | 17.52  |         |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 20.78  | 20.78  |         |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 7.75   | 7.75   |         |
| 20808          |   |   | 抚恤                  | 22.18  | 22.18  |         |
| 2080801        |   |   | 死亡抚恤                | 22.18  | 22.18  |         |
| 20899          |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 12.44  | 12.44  |         |
| 2089999        |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 12.44  | 12.44  |         |
| 221            |   |   | 住房保障支出              | 13.19  | 13.19  |         |
| 22102          |   |   | 住房改革支出              | 13.19  | 13.19  |         |
| 2210201        |   |   | 住房公积金               | 13.19  | 13.19  |         |

|               |                | 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：淮南寿县县委老干部局 |                |                     |        |           |        |       |                    | 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         | 197.50              | 302    | 商品和服务支出   | 116.01 | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00    |  |
| 30101         | 基本工资           | 47.75               | 30201  | 办公费       | 8.48   | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00    |  |
| 30102         | 津贴补贴           | 19.91               | 30202  | 印刷费       | 1.17   | 310   | 资本性支出              | 1.08    |  |
| 30103         | 奖金             | 59.66               | 30203  | 咨询费       | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00    |  |
| 30106         | 伙食补助费          | 0.00                | 30204  | 手续费       | 0.00   | 31002 | 办公设备购置             | 1.08    |  |
| 30107         | 绩效工资           | 5.73                | 30205  | 水费        | 0.05   | 31003 | 专用设备购置             | 0.00    |  |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.88               | 30206  | 电费        | 0.61   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00    |  |
| 30109         | 职业年金缴费         | 9.28                | 30207  | 邮电费       | 0.12   | 31006 | 大型修缮               | 0.00    |  |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费     | 5.35                | 30208  | 取暖费       | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00    |  |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费      | 2.51                | 30209  | 物业管理费     | 0.00   | 31008 | 物资储备               | 0.00    |  |
| 30112         | 其他社会保障缴费       | 0.84                | 30211  | 差旅费       | 0.63   | 31009 | 土地补偿               | 0.00    |  |
| 30113         | 住房公积金          | 16.60               | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31010 | 安置补助               | 0.00    |  |
| 30114         | 医疗费            | 0.00                | 30213  | 维修(护)费    | 35.71  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00    |  |
| 30199         | 其他工资福利支出       | 9.00                | 30214  | 租赁费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00    |  |
| 303           | 对个人和家庭的补助      | 58.35               | 30215  | 会议费       | 2.57   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00    |  |
| 30301         | 离休费            | 0.00                | 30216  | 培训费       | 2.52   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00    |  |
| 30302         | 退休费            | 13.14               | 30217  | 公务接待费     | 6.73   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00    |  |
| 30303         | 退职（役）费         | 0.00                | 30218  | 专用材料费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00    |  |
| 30304         | 抚恤金            | 22.18               | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00    |  |
| 30305         | 生活补助           | 20.00               | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 312   | 对企业补助              | 0.00    |  |
| 30306         | 救济费            | 0.00                | 30226  | 劳务费       | 2.50   | 31201 | 资本金注入              | 0.00    |  |
| 30307         | 医疗费补助          | 0.00                | 30227  | 委托业务费     | 0.00   | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00    |  |
| 30308         | 助学金            | 0.00                | 30228  | 工会经费      | 1.27   | 31204 | 费用补贴               | 0.00    |  |
| 30309         | 奖励金            | 0.00                | 30229  | 福利费       | 0.00   | 31205 | 利息补贴               | 0.00    |  |
| 30310         | 个人农业生产补贴       | 0.00                | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00   | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00    |  |
| 30311         | 代缴社会保险费        | 0.00                | 30239  | 其他交通费用    | 6.66   | 399   | 其他支出               | 0.00    |  |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助    | 3.03                | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00    |  |
|               |                |                     | 30299  | 其他商品和服务支出 | 47.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 0.00    |  |
|               |                |                     | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00   | 39909 | 经常性赠与              | 0.00    |  |
|               |                |                     | 30701  | 国内债务付息    | 0.00   | 39910 | 资本性赠与              | 0.00    |  |
|               |                |                     | 30702  | 国外债务付息    | 0.00   | 39999 | 其他支出               | 0.00    |  |
| 人员经费合计        |                | 255.85              | 公用经费合计 |           |        |       | 117.09             |         |  |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮南市寿县县委老干部局

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |            |                   | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |            |               |            |
|--------------|---|---|------|---------|------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|---------|------------|---------------|------------|
|              |   |   |      | 合计      | 基本支出<br>结转 | 项目支出<br>结转和结<br>余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出<br>结转 | 项目支出结转和结<br>余 |            |
|              |   |   |      |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            | 项目支出<br>结转    | 项目支出<br>结余 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2          | 3                 | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11         | 12            | 13         |
|              |   |   | 合计   |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            |               |            |
|              |   |   |      |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            |               |            |
|              |   |   |      |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            |               |            |
|              |   |   |      |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            |               |            |
|              |   |   |      |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            |               |            |
|              |   |   |      |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            |               |            |
|              |   |   |      |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            |               |            |

注：寿县县委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮南市寿县县委老干部局

金额单位：万元

[illegible]

注：寿县县委老干部局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

### **第三部分 寿县县委老干部局 2023 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计 477.05 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 477.05 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 81.62 万元，增长 20.64%，主要原因：一是追加了死亡抚恤、零星增资、退休人员生活补助增加；二是老年大学维修等经费增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 463.85 万元，其中：财政拨款收入 463.50 万元，占 99.92；其他收入 0.35 万元，占 0.08%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 463.62 万元，其中：基本支出 373.06 万元，占 80.47%；项目支出 90.56 万元，占 19.53%。

#### **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 463.50 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 463.50 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 97.38 万元，增长 26.59%，主要原因：一是追加了死亡抚恤、零星增资、退休人员生活补助增加；二是老年大学维修等经费增加。

#### **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 463.50 万元，占本年支出的 99.97%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97.38 万元，增长 26.59%，主要原因：一是追加了死亡抚恤、零星增资、退休人员生活补助增加；二是老年大学维修等经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 463.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出 351.94 万元，占 75.93%；教育支出（类）支出 12.52 万元，占 2.70%；社会保障和就业支出（类）支出 85.85 万元，占 18.52%；住房保障支出（类）支出 13.19 万元，占 2.85%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 260.54 万元，支出决算为 463.50 万元，完成年初预算的 177.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加了死亡抚恤、零星增资、退休人员生活补助增加；二是老年大学维修等经费增加。其中：基本支出 372.94 万元，占 80.46%；项目支出 90.56 万元，占 19.54%。具体情况如下：

#### 1. 一般公共服务支出（类）政协事务、政府办公厅（室）

及相关机构事务、发展与改革事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、其他一般公共服务支出（款）行政运行、事业运行、其他党委办公厅（室）及相关机构事务、其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 220.49 万元，支出决算为 351.94 万元，完成年初预算的 159.62%，决算数大于预算数的主要原因：一是零星增资、退休人员生活补助增加；二是老年大学维修等经费增加。

2. 教育支出（类）进修及培训、其他教育支出（款）干部教育、其他教育支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 12.52 万元，此项支出为本年追加支出。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、其他社会保障和就业支出（款）行政运行、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 28.43 万元，支出决算为 85.85 万元，完成年初预算的 301.97%，决算数大于预算数的主要原因：一是社保征缴基数调整，二是追加了死亡抚恤金。

4. 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 11.62 万元，支出决算为 13.19 万元，完成年初预算的 113.51%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

## **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 372.94 万元，其中人员经费 255.85 万元，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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 117.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

寿县县委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

寿县县委老干部局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、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，寿县县委老干部局机关运行经费支出 117.09 万元，比 2022 年增加 84.06 万元，增长 254.49%，主要原因是老年大学维修和老干部工作经费增加。

## **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，寿县县委老干部局政府采购支出总额 1.08 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 万元。授予中小企业合同金额 1.08 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 1.08 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%。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，寿县县委老干部局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）关于 2023 年度预算绩效情况说明**

### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 90.56 万元。从评价情况看所有项目都较好地完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位预算项目具有明确的目标，制定了科学的实施计划，

保证资金到位及时,严格按照有关管理规定使用资金,厉行节约,讲究效益,做到专款专用,实现了先有预算、后有执行、执行必有成效的新常态。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“老干部工作经费”项目绩效自评结果。

“老干部工作经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 49.00 万元,执行数为 49.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:今年的老干部工作已全部完成,通过项目的实施,更好的发挥了县委老干局的职能职责,掌握离退休干部的生活情况,了解离退休干部的生活需求,有无困难,对离休干部的就医绿色通道进行推进,获得了离退休干部的一致认可。总体实现了项目绩效目标,实现了预期绩效。

发现的主要问题及原因:预算编制不够精细,预算执行中某些指标需通过调剂后才能使用。

下一步改进措施:完善预算编制相关制度,科学严谨的编制预算,加强预算执行管理,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

## **“老干部工作经费”项目支出绩效自评表**

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                            |          |               |               |       |           |           |        |        |                     |
|----------------------------|----------|---------------|---------------|-------|-----------|-----------|--------|--------|---------------------|
| 项目名称                       |          | 老干部工作经费       |               |       |           |           |        |        |                     |
| 主管部门                       |          | 寿县县委老干部局      |               |       | 实施单位      | 寿县县委老干部局  |        |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)               |          |               | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数 | 全年执行数     | 分值        | 执行率    | 得分     |                     |
|                            |          | 年度资金总额        | 49            |       | 49        | 10        | 100%   |        |                     |
|                            |          | 其中：当年财<br>政拨款 | 49            |       | 49        | —         |        | —      |                     |
|                            |          | 上年结转资<br>金    |               |       |           | —         |        | —      |                     |
|                            |          | 其他资金          |               |       |           | —         |        | —      |                     |
| 年<br>度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标     |               |               |       | 实际完成情况    |           |        |        |                     |
|                            |          |               |               |       |           |           |        |        |                     |
| 绩效<br>指标                   | 一级指<br>标 | 二级指<br>标      | 三级指标          |       | 年度指标<br>值 | 实际完成<br>值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                            | 产出指<br>标 | 数量指<br>标      | 指标 1:         |       | 119       | 119       | 20     |        |                     |
|                            |          |               | 指标 2:         |       |           |           |        |        |                     |
|                            |          |               | .....         |       |           |           |        |        |                     |
|                            |          | 质量指<br>标      | 指标 1:         |       |           |           | 10     |        |                     |
|                            |          |               | 指标 2:         |       |           |           |        |        |                     |
|                            |          |               | .....         |       |           |           |        |        |                     |
|                            |          | 时效指<br>标      | 指标 1:         |       |           |           | 10     |        |                     |
|                            |          |               | 指标 2:         |       |           |           |        |        |                     |
|                            |          |               | .....         |       |           |           |        |        |                     |
|                            | 成本指      | 指标 1:         |               |       |           | 10        |        |        |                     |
|                            |          | 指标 2:         |               |       |           |           |        |        |                     |

|           |                 |       |       |     |  |     |  |  |
|-----------|-----------------|-------|-------|-----|--|-----|--|--|
|           |                 | 标     |       |     |  |     |  |  |
|           |                 |       | ..... |     |  |     |  |  |
| 效益指<br>标  | 经济效<br>益指标      | 指标 1: |       |     |  |     |  |  |
|           |                 | 指标 2: |       |     |  |     |  |  |
|           |                 | ..... |       |     |  |     |  |  |
|           | 社会效<br>益指标      | 指标 1: |       |     |  | 20  |  |  |
|           |                 | 指标 2: |       |     |  |     |  |  |
|           |                 | ..... |       |     |  |     |  |  |
|           | 生态效<br>益指标      | 指标 1: |       |     |  |     |  |  |
|           |                 | 指标 2: |       |     |  |     |  |  |
|           |                 | ..... |       |     |  |     |  |  |
|           | 可持续<br>影响指<br>标 | 指标 1: | 1 年   | 1 年 |  | 10  |  |  |
|           |                 | 指标 2: |       |     |  |     |  |  |
|           |                 | ..... |       |     |  |     |  |  |
| 满意度<br>指标 | 服务对<br>象        | 指标 1: | 满意    | 满意  |  | 20  |  |  |
|           |                 | 指标 2: |       |     |  |     |  |  |
|           | 满意度<br>指<br>标   | ..... |       |     |  |     |  |  |
| 总分        |                 |       |       |     |  | 100 |  |  |

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：2023 年度项目支出绩效自评表**

1. 关工委活动经费
2. 老年大学宣传栏及空竹班场地建设项目
3. 老年工作经费
4. 县老年大学校舍维修经费

## 寿县县委老干部局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

### 一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 项 目          | 预 算 数 | 决 算 数 |
|--------------|-------|-------|
| 合 计          | 8.00  | 6.73  |
| 因公出国（境）费     |       |       |
| 公务接待费        | 8.00  | 6.73  |
| 公务用车购置及运行费   |       |       |
| 其中：公务用车运行维护费 |       |       |
| 公务用车购置       |       |       |

### 二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

寿县县委老干部局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 8 万元，支出决算为 6.73 万元，完成预算的 84.13%，较上年增加 1.55 万元，增长 29.92%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩了公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是老干部活动工作和老年大学工作接待增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

## 况说明

寿县县委老干部局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 6.73 万元，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，年初无预算

2. 公务接待费预算为 8.00 万元，支出决算为 6.73 万元，完成预算的 84.13%，较上年增加 1.55 万元，增长 29.92%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩了公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是老干部活动工作和老年大学工作接待增加。2023 年寿县县委老干部局国内公务接待共 68 批次，612 人次。主要是用于接待上级、外省市单位业务指导和老年大学工作支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初无预算。2023 年没有安排公务用车购置费，无公务用车运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，寿县县委老干部局机关及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。