



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：287

单位名称：中共保定市满城区委老干部局

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共保定市满城区委老干部局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，中共保定市满城区委老干部局的主要职责是：

（一）负责贯彻落实中央、省、市、区党委政府关于离退休干部（以下简称：老干部）工作的方针政策；拟定或参与拟定全区老干部工作有关的具体规定和办法。

（二）指导、督促、检查各乡镇、区直各部门老干部工作；组织和协调有关部门做好老干部工作。

（三）指导各单位老干部安置工作；负责审批进出区离休干部易地安置手续。

（四）督促、指导各部门落实老干部的政治、生活待遇，抓好离休干部离休费、医疗费（以下简称：“两费”）的落实；调查研究老干部政治待遇和生活待遇中的问题，协调有关部门提出解决办法。

（五）协助组织部门抓好老干部党支部建设，加强和改进新形势下老干部的思想政治工作

（六）指导各乡镇、区直各部门老干部活动中心（室、站）和老干部门诊部的建设和管理；了解反映老干部队医疗保健方面的意见和要求；组织和指导老干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。

（七）指导各单位组织老干部继续在政治、经济、文化等领域发挥作用。

（八）教育和引导青少年勤奋学习，树立正确的世界观、人生观、价值观，勤于实践、提高服务社会、报效祖国的本领，使广大青少年茁壮成长，做好关心下一代工作，指导各级各部门关心下一代工作委员会的工作。

（九）指导全区老年教育工作；督促检查各级老年大学（分校）的建设和管理；负责管理区老干部活动中心、老年大学；做好有关老干部工作的接待工作。

（十）负责指导逝世离休干部的善后工作，协助承办区委交办的丧葬事宜，会同有关部门制定治丧办法。

（十一）承担区委老干部工作领导小组办公室的日常工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。老干部局由办公室及综合服务科构成，下属涉老组织有关工委、老年协会、老促会、老年大学、夕阳红艺术团。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共保定市满城区委老干部局(本级)	行政单位	财政拨款(本级)

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中共保定市满城区委老干部局2023年度部门决算即中共保定市满城区委老干部局本级2023年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中共保定市满城区委老干部局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	489.71	一、一般公共服务支出	32	2.00
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	475.87
	9		九、卫生健康支出	40	4.51
	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	7.33
	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	489.71	本年支出合计	58	489.71
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	489.71	总计	62	489.71

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

编制部门（单位）：中共保定市委
老干部局

2023 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		489.71	489.71					
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20133	宣传事务	2.00	2.00					
2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支 出	475.87	475.87					
20805	行政事业单位养老 支出	421.27	421.27					
2080501	行政单位离退休	284.70	284.70					
2080503	离退休人员管理机 构	123.87	123.87					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.71	12.71					
20808	抚恤	54.60	54.60					
2080801	死亡抚恤	54.60	54.60					
210	卫生健康支出	4.51	4.51					
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51					
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51					
221	住房保障支出	7.33	7.33					
22102	住房改革支出	7.33	7.33					
2210201	住房公积金	7.33	7.33					

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

编制部门(单位)：中共保定市满城区委老干部局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		489.71	486.95	2.76			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20133	宣传事务	2.00		2.00			
2013399	其他宣传事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	475.87	475.11	0.76			
20805	行政事业单位养老支出	421.27	420.51	0.76			
2080501	行政单位离退休	284.70	284.70				
2080503	离退休人员管理机构	123.87	123.11	0.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71				
20808	抚恤	54.60	54.60				
2080801	死亡抚恤	54.60	54.60				
210	卫生健康支出	4.51	4.51				
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51				
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51				
221	住房保障支出	7.33	7.33				
22102	住房改革支出	7.33	7.33				
2210201	住房公积金	7.33	7.33				

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

编制部门（单位）：中共保定市满城区委老干部局

2023 年度

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	489.71	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
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				
	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	475.87	475.87		
	9		九、卫生健康支出	41	4.51	4.51		
	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	7.33	7.33		
	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	489.71	本年支出合计	59	489.71	489.71		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	489.71	总计	64	489.71	489.71		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

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

编制部门（单位）：中共保定市满城区委老干部局

2023 年度

金额单位：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		489.71	486.95	2.76
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20133	宣传事务	2.00		2.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	475.87	475.11	0.76
20805	行政事业单位养老支出	421.27	420.51	0.76
2080501	行政单位离退休	284.70	284.70	
2080503	离退休人员管理机构	123.87	123.11	0.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	
20808	抚恤	54.60	54.60	
2080801	死亡抚恤	54.60	54.60	
210	卫生健康支出	4.51	4.51	
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	
221	住房保障支出	7.33	7.33	
22102	住房改革支出	7.33	7.33	
2210201	住房公积金	7.33	7.33	

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

编制部门（单位）：中共保定市满城区委老干部局

2023 年度

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	111.42	302	商品和服务支出	16.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.09	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.20	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	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.36	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	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	0.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.33	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	4.22	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	358.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	165.10	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.53	30217	公务接待费		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	154.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	0.39	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.46	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.48	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	

人员经费合计	469.96	公用经费合计	16.99
--------	--------	--------	-------

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：中共保定市委老干部局

2023 年度

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
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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款相关收支情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 中共保定
市满城区委老干部局

2023 年度

金额单位: 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: 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款相关收支情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：中共保定市满城区委老干部局

2023 年度

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
3.38		3.00		3.00	0.38	1.90		1.90		1.90	

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。

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

本部门 2023 年度收入总计（含结转和结余）489.71 万元，支出总计（含结转和结余）489.71 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 128.02 万元，下降 26.1%，主要原因是离休干部因去世等原因自然减员减少了医药费、工资支出，且单位积极响应厉行节约的号召尽量缩减不必要的经费开支。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计489.71万元，其中：财政拨款收入489.71万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计489.71万元，其中：基本支出486.95万元，占99.44%；项目支出2.76万元，占0.56%；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

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 489.71 万元,比上年减少 128.02 万元,降低 26.1%, 主要是离休干部因去世等原因自然减员减少了医药费、工资支出,且单位积极响应厉行节约的号召尽量缩减不必要的经费开支;本年支出 489.71 万元,比上年减少 128.02 万元,降低 26.1%, 主要是离休干部因去世等原因自然减员减少了医药费、工资支出,且单位积极响应厉行节约的号召尽量缩减不必要的经费开支。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入489.71万元,比上年减少128.02万元,主要是离休干部因去世等原因自然减员减少了医药费、工资支出,且单位积极响应厉行节约的号召尽量缩减不必要的经费开支;本年支出489.71万元,比上年减少128.02万元,降低26.1%, 主要是主要是离休干部因去世等原因自然减员减少了医药费、工资支出,且单位积极响应厉行节约的号召尽量缩减不必要的经费开支。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,主要原因是无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入489.71万元,完成年初预算的86.27%,比年初预算减少77.94万元,决算数小于预

算数主要原因是离休干部因去世等原因自然减员减少了医药费、工资支出，且单位积极响应厉行节约的号召尽量缩减不必要的经费开支；本年支出489.71万元，完成年初预算86.27%，比年初预算减少77.94万元，决算数小于预算数主要原因是离休干部因去世等原因自然减员减少了医药费、工资支出，且单位积极响应厉行节约的号召尽量缩减不必要的经费开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入489.71万元，完成年初预算的86.27%，比年初预算减少77.94万元，决算数小于预算数主要原因是离休干部因去世等原因自然减员减少了医药费、工资支出，且单位积极响应厉行节约的号召尽量缩减不必要的经费开支；本年支出489.71万元，完成年初预算86.27%，比年初预算减少77.94万元，决算数小于预算数主要原因是离休干部因去世等原因自然减员减少了医药费、工资支出，且单位积极响应厉行节约的号召尽量缩减不必要的经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 489.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2 万元，占 0.41%；社会保障和就业（类）支出 475.87 万元，占 97.17%；卫生健康（类）支出 4.51 万元，占 0.92%；住房保障（类）支出 7.33 万元，占 1.5%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 486.95 万元，其中：

人员经费 469.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、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 16.99 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.38 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 56.07%，较预算减少

1.48 万元，降低 43.79%，主要是厉行节约，压缩三公经费支出；较 2022 年度决算减少 0.04 万元，降低 2.06%，主要是厉行节约，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是厉行节约，压缩三公经费支出，减少不必要开支；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是厉行节约，压缩三公经费支出，减少不必要开支。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 1.9 万元,完成预算的 63.17%,较预算减少 1.1 万元,降低 36.67%,主要是厉行节约，压缩三公经费支出，减少不必要开支；较上年减少 0.04 万元，降低 2.06%，主要是厉行节约，压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平，主要是无购车需求。

公务用车运行维护费支出 1.9 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.9 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.1 万元，降低 36.67%，主要是厉行节约，压缩三公经费支出，减少不必要开支；较上年减少 0.04 万元，降低 2.06%，主要是厉行节约，压缩三公经费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.38 万元，支出决算 0 万元，发生公务接待共 0 批次、0 人次。与 2022 年度决算支出相持平，主要是 2023 年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 16.99 万元，较 2022 年度增加 1.03 万元，增长 6.45%。主要原因是老干部活动中心活动频繁导致各项费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、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 2 辆，较去年无变化。其中离退休干部用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是下乡慰问及办公外出用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 2.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度宣传事务支出、离退休人员管理机构项目 2 个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2.76 万元。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映创建省级文明城区经费、离退休人员管理机构项目 2 个项目绩效自评结果。

创建省级文明城区经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，宣传事务支出项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成宣传事务所需印刷工

作；二是印刷宣传内容符合上级要求，顺利通过考核。未发现问题。

离退休人员管理机构支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，离退休人员管理机构支出项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.76 万元，执行数为 0.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成老干部活动中心运营经费拨付；二是保证老干部活动中心正常运转，老干部活动正常进行。。

部门名称	项目名称	资金数额 (万元)	12 月 底绩效 目标实 现程度 (%)	预计年底绩效目标实现 情况		
				能实 现	不完 全实 现	差距 较大
中共保定市满城区委 老干部局	离退休人员管理机构运营	0.76	100	√		
中共保定市满城区委 老干部局	创建省级文明城区经费	2	100	√		

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照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金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。