

**2023 年度四川省达州市
通川区委老干部局决算**

目录

公开时间：2024 年 9 月 24 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

、

第一部分 单位概况

一、主要职责

一、贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针政策和市委、市政府、区委、区政府的有关规定，对全区老干部工作进行指导、督促、检查；负责研究提出老干部工作有关政策、规定的实施意见，上报区委、区政府决策；会同有关部门解决老干部工作中的有关问题。

二、指导区级各有关部门的离休干部和县级以上退休干部的安置、管理、服务工作；组织开展各种健康有益的活动，充分发挥老同志的政治优势和在三个文明建设中的作用；统筹管理老干部工作业务经费。负责在重大节日组织慰问老干部的工作；协助有关单位处理老干部丧事的有关工作，管理、照顾好老干部遗属；负责回乡探亲、访友的老红军、老干部和外地老干部团体来我区参观的接待工作；负责组织老干部健康休养和健康检查工作；管理老干部活动室的工作；在区委、区政府的领导和有关部门的配合下，统筹协调、督促、检查、总结全区关心下一代工作；指导各部门建立健全关心下一代工作机构。

二、机构设置

老干部局下属二级单位 2 个 ,参照公务员法管理的事业单位 1 个 , 其他事业单位 1 个。

第二部分 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、支总计均为 525.85 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 45.91 万元，下降 8.73%。主要变动原因是人员退休。

收入支出决算总表

财决公开 01

表

单位名称：中国共产党达州市通川区委

2023 年度

单位:万元

老干部局

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	525.85	一、一般公共服务支出	32	397.20
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	3	

				6	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	3 7	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 8	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	3 9	51.63
	9		九、卫生健康支出	4 0	53.97
	10		十、节能环保支出	4 1	
	11		十一、城乡社区支出	4 2	
	12		十二、农林水支出	4 3	
	13		十三、交通运输支出	4 4	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 5	
	15		十五、商业服务业等支出	4 6	
	16		十六、金融支出	4 7	
	17		十七、援助其他地区支出	4 8	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	4 9	
	19		十九、住房保障支出	5 0	23.05
	20		二十、粮油物资储备支出	5 1	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5 2	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 3	
	23		二十三、其他支出	5 4	
	24		二十四、债务还本支出	5 5	
	25		二十五、债务付息支出	5 6	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 7	

本年收入合计	27	525. 85	本年支出合计	5 8	525.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	5 9	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	6 0	
总计	31	525. 85	总计	6 2	525.85

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 525.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 525.85 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

收入支出决算总表

财决公开 01

表

单位名称：中国共产党达州市通川区委

2023 年度

单位:万元

老干部局

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	525. 85	一、一般公共服务支出	3 2	397.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	3 3	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	3 4	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	3 5	
五、事业收入	5		五、教育支出	3 6	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	3 7	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 8	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	3 9	51.63
	9		九、卫生健康支出	4 0	53.97
	10		十、节能环保支出	4 1	
	11		十一、城乡社区支出	4 2	
	12		十二、农林水支出	4 3	
	13		十三、交通运输支出	4 4	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 5	
	15		十五、商业服务业等支出	4 6	
	16		十六、金融支出	4 7	
	17		十七、援助其他地区支出	4 8	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	4 9	
	19		十九、住房保障支出	5 0	23.05
	20		二十、粮油物资储备支出	5 1	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5 2	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 3	

	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	525.85	本年支出合计	58	525.85
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	
总计	31	525.85	总计	62	525.85

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 525.85 万元，其中：基本支出 438.9 万元，占 83.46%；项目支出 86.95 万元，占 16.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算表

财决公开 03

表

单位名称：中国共产党达州市通川区委老干

单位:万元

部局

2023 年度

支出功能 分类科目	科目名称	本年 支出	基本 支出	项目 支出	上 缴	经 营	对附属单位 补助支出
--------------	------	----------	----------	----------	--------	--------	---------------

编码				合计			上 级 支 出	支 出	
				栏次	1	2			
类	款	项	合计	525.8 5	438.9 0	86.9 5			
201			一般公共服务支出	397.2 0	310.2 5	86.9 5			
20136			其他共产党事务支出	397.2 0	310.2 5	86.9 5			
2013601			行政运行	262.3 2	262.3 2				
2013602			一般行政管理事务	28.08		28.0 8			
2013650			事业运行	47.93	47.93				
2013699			其他共产党事务支出	58.87		58.8 7			
208			社会保障和就业支出	51.63	51.63				
20805			行政事业单位养老支出	46.79	46.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37				
20808			抚恤	1.52	1.52				
2080801			死亡抚恤	1.52	1.52				
20899			其他社会保障和就业支出	3.31	3.31				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.31	3.31				
210			卫生健康支出	53.97	53.97				
21011			行政事业单位医疗	53.97	53.97				
2101101			行政单位医疗	47.69	47.69				
2101102			事业单位医疗	1.94	1.94				
2101103			公务员医疗补助	4.35	4.35				
221			住房保障支出	23.05	23.05				
22102			住房改革支出	23.05	23.05				
2210201			住房公积金	23.05	23.05				

2023 年度财政拨款收、支总计均为 525.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 45.91 万元，下降 8.73%。主要变动原因是有人退休

[illegible]

							款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	525.85	一、一般公共服务支出	33	397.20	397.20		
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	51.63	51.63		
	9		九、卫生健康支出	41	53.97	53.97		
	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	23.05	23.05		

	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	525.85	本年支出合计	59	525.85	525.85		
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	525.85	总计	64	525.85	525.85		

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 525.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45.91 万元，下降 8.73%。主要变动原因是有人退休。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：中国共产党达州市通川区委老干部局

2023 年度

单位:万元

支出功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码				1	2	3
类	款	项		合计	525.85	438.90
201			一般公共服务支出	397.20	310.25	86.95
20136			其他共产党事务支出	397.20	310.25	86.95
2013601			行政运行	262.32	262.32	
2013602			一般行政管理事务	28.08		28.08
2013650			事业运行	47.93	47.93	
2013699			其他共产党事务支出	58.87		58.87
208			社会保障和就业支出	51.63	51.63	
20805			行政事业单位养老支出	46.79	46.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37	
20808			抚恤	1.52	1.52	
2080801			死亡抚恤	1.52	1.52	
20899			其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	
210			卫生健康支出	53.97	53.97	
21011			行政事业单位医疗	53.97	53.97	
2101101			行政单位医疗	47.69	47.69	
2101102			事业单位医疗	1.94	1.94	
2101103			公务员医疗补助	4.35	4.35	
221			住房保障支出	23.05	23.05	
22102			住房改革支出	23.05	23.05	
2210201			住房公积金	23.05	23.05	

（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 525.85 万元 ,主

要用于以下方面:**一般公共服务支出** 397.2 万元 ,占 75.53% ;
教育支出 0 万元 , 占 0% ; **科学技术支出** 0 万元 , 占 0% ;
文化旅游体育与传媒支出 0 万元 , 占 0% ; **社会保障和就业支出** 51.63 万元 , 占 9.82% ; **卫生健康支出** 53.97 万元 , 占 10.26% ; **住房保障支出** 23.05 万元 , 占 4.38%。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：中国共产党达州市通川区委老干部局 2023 年度 单位:万元

支出功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码				1	2	3
类	款	项		合计	525.85	438.90
201			一般公共服务支出	397.20	310.25	86.95
20136			其他共产党事务支出	397.20	310.25	86.95
2013601			行政运行	262.32	262.32	
2013602			一般行政管理事务	28.08		28.08
2013650			事业运行	47.93	47.93	
2013699			其他共产党事务支出	58.87		58.87
208			社会保障和就业支出	51.63	51.63	
20805			行政事业单位养老支出	46.79	46.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37	
20808			抚恤	1.52	1.52	
2080801			死亡抚恤	1.52	1.52	
20899			其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	
210			卫生健康支出	53.97	53.97	
21011			行政事业单位医疗	53.97	53.97	

2101101	行政单位医疗	47.69	47.69	
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35	
221	住房保障支出	23.05	23.05	
22102	住房改革支出	23.05	23.05	
2210201	住房公积金	23.05	23.05	

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为，完成预算**%。其中：**

1.一般公共服务 201 (类) 36 (款) 01 (项)：支出决算为 262.32 万元 ,完成预算 100% ;一般公共服务 201(类) 36(款) 02(项)：支出决算为 28.08 万元 ,完成预算 100% ;一般公共服务 201(类) 36(款) 50(项)：支出决算为 47.93 万元，完成预算 100%；一般公共服务 201 (类) 36 (款) (项)：支出决算为 58.87 万元，完成预算 100%；决算数等于预算数的主要原因是调整预算。

2.教育 (类) * (款) *** (项)：**支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是...。

3.科学技术 (类) * (款) *** (项)：**支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是...。

4.文化旅游体育与传媒 (类) * (款) *** (项)：**支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的

主要原因是...

5.社会保障和就业 208 (类) 05 (款) 05 (项): 支出决算为 30.42 万元, 完成预算 100%; 社会保障和就业 208 (类) 05 (款) 06 (项): 支出决算为 16.37 万元, 完成预算 100%; 决算数等于预算数的主要原因是调整预算。

6.卫生健康 210 (类) 11 (款) 01 (项):支出决算为 47.69 万元, 完成预算 100%; 卫生健康 210 (类) 11 (款) 02 (项):支出决算为 1.94 万元, 完成预算 100%; 卫生健康 210 (类) 11 (款) 03 (项):支出决算为 4.35 万元, 完成预算 100%; 决算数等于预算数的主要原因是调整预算。

7. 住房保障 221 (类) 02 (款) 01 (项): 支出决算为 23.05 万元, 完成预算 100%; 决算数等于预算数的主要原因是调整预算。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：中国共产党达州市通川区委老干部局 2023 年度 单位:万元

支出功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码				1	2	3
类	款	项		合计	525.85	438.90
201			一般公共服务支出	397.20	310.25	86.95
20136			其他共产党事务支出	397.20	310.25	86.95
2013601			行政运行	262.32	262.32	

2013602	一般行政管理事务	28.08		28.08
2013650	事业运行	47.93	47.93	
2013699	其他共产党事务支出	58.87		58.87
208	社会保障和就业支出	51.63	51.63	
20805	行政事业单位养老支出	46.79	46.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37	
20808	抚恤	1.52	1.52	
2080801	死亡抚恤	1.52	1.52	
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	
210	卫生健康支出	53.97	53.97	
21011	行政事业单位医疗	53.97	53.97	
2101101	行政单位医疗	47.69	47.69	
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35	
221	住房保障支出	23.05	23.05	
22102	住房改革支出	23.05	23.05	
2210201	住房公积金	23.05	23.05	

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 438.89 万元，其中：

人员经费 403.33 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 35.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会

议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公

开 08 表

单位名称 :中国共产党达州市

单位:万

通川区委老干部局

2023 年度

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	346.50	302	商品和服务支出	35.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.47	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
301010	伙食补助费	5.96	302020	手续费		3100	房屋建筑物购建	

6			4		1		
30 10 7	绩效工资	5.0 7	30 20 5	水费	0. 29	31 00 2	办公设备购置
30 10 8	机关事业单位基本养老保险缴费	30. 42	30 20 6	电费	1. 36	31 00 3	专用设备购置
30 10 9	职业年金缴费	16. 37	30 20 7	邮电费	0. 70	31 00 5	基础设施建设
30 11 0	职工基本医疗保险缴费	49. 63	30 20 8	取暖费		31 00 6	大型修缮
30 11 1	公务员医疗补助缴费	4.3 5	30 20 9	物业管理费	0. 05	31 00 7	信息网络及软件购置更新
30 11 2	其他社会保障缴费	3.3 1	30 21 1	差旅费	3. 50	31 00 8	物资储备
30 11 3	住房公积金	23. 05	30 21 2	因公出国（境）费用		31 00 9	土地补偿
30 11 4	医疗费		30 21 3	维修（护）费		31 01 0	安置补助
30 19 9	其他工资福利支出		30 21 4	租赁费		31 01 1	地上附着物和青苗补偿
30 3	对个人和家庭的补助	56. 83	30 21 5	会议费		31 01 2	拆迁补偿
30 30 1	离休费		30 21 6	培训费		31 01 3	公务用车购置
30 30 2	退休费		30 21 7	公务接待费		31 01 9	其他交通工具购置
30 30 3	退职（役）费		30 21 8	专用材料费		31 02 1	文物和陈列品购置
30 30 4	抚恤金	1.5 2	30 22 4	被装购置费		31 02 2	无形资产购置
30	生活补助	50.	30	专用燃料		31	其他资本性支出

305		72	225	费		099		
30306	救济费		30226	劳务费	1.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.02	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	3.16	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	2.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.80			
	人员经费合计	403.33					公用经费合计	35.56

七、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.25 万元，完成预算 28.13%，较上年度增加 0.17 万元，上升 7.6%。决算数小于预算数的主要原因是公车使用减少。

财政拨款“三公”经费支出决算表

			财 决 公 开 1 3 表 单 位 ：
单位名称：			
中国共产党	202		
达州市通川	3 年		
区委老干部	度		万
局			元
预算数	决算数		

合 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费				合 计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费				合 计	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款				
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	公 务 接 待 费			小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	公 务 接 待 费		小 计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费			小 计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费		
															公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	公 务 接 待 费			公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	公 务 接 待 费
2 · 2 5		2 · 2 5		2 · 2 5		2 · 2 5		2 · 2 5		2 · 2 5		2 · 2 5		2 · 2 5		2.25						

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度 “三公” 经费财政拨款支出决算中，因公出

国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.25 万元，占 28.13%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

财政拨款“三公”经费支出决算表

财
决
公
开
1
3
表
单
位
：
万
元

单位名称：中
国共产党达州
市通川区委老
干部局
202
3 年
度

预算数					决算数																
合 计	因	公务用车购置及运行费			公	因	公务用车购置及运行费			公	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款						
	公	车	购	置	务	公	车	购	置	务											
	出	小	公	公	费	出	小	公	公	费											
	(	小	公	公	费		(	小	公	公	费	小	因	公务用车用		公	小	因	公务用车用		公

	境内公务车运行费				境外公务车运行费				因公出国（境）费				车购置及运行费		接待费	因公出国（境）费				车购置及运行费		接待费
		购置费	运行费			购置费	运行费			（境）费			小计	公务用车运行费			（境）费			小计	公务用车运行费	
2		2	2		2		2		2				2	2								
·		·	·		·		·		·				·	·								
2		2	2		2		2		2				2	2								
5		5	5		5		5		5				5	5								

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是...

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.25 万元,完成预算

28.13%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.17 万元，增长 7.6%。主要原因是车辆维修。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.25 万元。主要用于老干部工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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 通川区委老干部局机关运行经费支出 35.56 万元，比 2022 年度减少 22.09 万元，下降 62.12%主要原因是人员退休和减少开支

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公

开 08 表

单位名称 :中国共产党达州市

单位:万

通川区委老干部局

2023 年度

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	346.50	302	商品和服务支出	35.56	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	81.47	3020	办公费	2.93	3070	国内债务付息	

1			1		1		
30102	津贴补贴	47.79	30202	印刷费	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.08	30203	咨询费	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.96	30204	手续费	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.07	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.42	30206	电费	1.36	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	16.37	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	49.63	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	4.35	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费	3.50	31008	物资储备
30113	住房公积金	23.05	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		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	56.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30	退休费		30	公务接待		31	其他交通工具购置

30 2			21 7	费		01 9		
30 30 3	退职（役）费		30 21 8	专用材料 费		31 02 1	文物和陈列品购置	
30 30 4	抚恤金	1.5 2	30 22 4	被装购置 费		31 02 2	无形资产购置	
30 30 5	生活补助	50. 72	30 22 5	专用燃料 费		31 09 9	其他资本性支出	
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费	1. 89	39 9	其他支出	
30 30 7	医疗费补助		30 22 7	委托业务 费		39 90 7	国家赔偿费用支出	
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经费	5. 02	39 90 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30 30 9	奖励金		30 22 9	福利费	3. 16	39 90 9	经常性赠与	
30 31 0	个人农业生产补 贴		30 23 1	公务用车 运行维护费	2. 25	39 91 0	资本性赠与	
30 31 1	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通 费用	12 .6 3	39 99 9	其他支出	
30 39 9	其他对个人和家 庭的补助	4.5 9	30 24 0	税金及附 加费用				
			30 29 9	其他商品 和服务支出	1. 80			

	人员经费合计	40 3.3 3					公用经费合计	35.56

（二）政府采购支出情况

2023 年度，通川区委老干部局政府采购支出总额 0 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 0 万元。主要用于...（具体工作）。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，通川区委老干部局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于老干部工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 XX 项目（项目名称）等 XX 个项目开展了预算事前绩效评估，对 XX 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 XX 个项目开展绩效监控，组织对 XX 个项目

开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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

7.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。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10.外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11.公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

- 12.教育（类）...（款）...（项）：指.....。
- 13.科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。
- 14.文化旅游体育与传媒（类）...（款）...（项）：指.....。
- 15.社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指.....。
- 16.卫生健康（类）...（款）...（项）：指.....。
- 17.节能环保（类）...（款）...（项）：指.....。
- 18.城乡社区（类）...（款）...（项）：指.....。
- 19.农林水（类）...（款）...（项）：指.....。
- 20.交通运输（类）...（款）...（项）：指.....。
- 21.资源勘探工业信息等（类）...（款）...（项）：指.....。
- 22.商业服务业（类）...（款）...（项）：指.....。
- 23.金融（类）...（款）...（项）：指.....。
- 24.自然资源海洋气象等（类）...（款）...（项）：指.....。
- 25.住房保障（类）...（款）...（项）：指.....。
- 26.粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指.....。

.....

.....

.....

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费 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。

31.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。

32.....。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170223T000008398261-专项业务类-特需费								
主管部门		中共达州市通川区委老干部局部门				实施单位 （盖章）		中共达州市通川区委老干部局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据人发（2002）51号，解决离休干部特殊困难和必要的活动经费开支				2023 年特需费完成率委 100%				
	2.项目实施内容及过程概述	组织离休干部开座谈会及订阅报刊								
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.40	0.40	0.40			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其中:财政资金	0.40	0.40	0.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出 指标	数量指 标	企业离 休干部 人数	=	8	人		40	40	
	效益 指标	社会效 益指标	老干部 满意率	≥	98	%		30	30	
	成本 指标	经济成 本指标	特需费 控制额	=	4000	元		10	10	
			特需费 标准	=	500	元 / 人 年		10	10	
合计								100	100	
评价 结论	离休干部满意度为 100%									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170223T000008398403-专项业务类-成都支部慰问金						
主管部门		中共达州市通川区委老干部局部门			实施单位 （盖章）		中共达州市通川区委老干部局	
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		区委、区政府领导 2023 年春节前后赴成都慰问住成都离退休老干部及情况通报会			完成率 100%			
	2.项目实施内容及过程概述	春节前到成都召开情况通报会及慰问住成都离退休老干部						
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后 预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算

	其中： 财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	通报会次数	=	1	次		50	50	
	效益指标	经济效益指标	按标准执行	=	4	万元		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成都支部春节慰问	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51170223T000008398462-专项业务类-老干部健康体检	
主管部门		中共达州市通川区委老干部局部门	实施单位 （盖章） 中共达州市通川区委老干部局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		组织全区离退休老干部健康体检	按年度目标任务全部完成

	2.项目 实施 内容 及 过程 概述									
预算 执行 情况 （10 分）	年度 预算 数(万 元)	年初预 算	调整后 预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	24.00	16.61	16.61			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算 执行数/调整后预算 数,预算执行率未达 到 90%的需说明原 因(100 字以内);2. 年中发生预算调整 的(追加或调减), 应单独说明理由 ;3. 其他资金包括 :社会 投入资金、银行贷 款.
	其中 : 财政 资金	24.00	16.61	16.61			100.00%	/	/	
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他 资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指 标	体检人 数	=	205	人		40	40	
	效益 指标	经济效 益指标	体检费	=	1000	元 / 人 年		30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	老干部 满意度	≥	90	%		10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	成本控 制额	=	24	万 元		10	10	
合计								100	100	
评价 结论	结老干部满意度 100%									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									

项目负责人：	财务负责人：杜泽莲
--------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170223T000008404302-专项业务类-老干部慰问费								
主管部门		中共达州市通川区委老干部局部门					实施单位 （盖章）	中共达州市通川区委老干部局		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据文件要求，代表区委、区政府看望慰问因生病、住院、去世的离退休老干部					按照年度任务，达到预期目标			
	2.项目实施内容及过程概述	根据文件要求，代表区委、区政府看望慰问因生病、住院、去世的离退休老干部								
预算 执行 情况 （10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	3.10	3.10			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	3.10	3.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问人数	≤	80	人		40	40	
	效益指标	经济效益指标	慰问金额	≤	500	元		30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥	98	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	慰问费控制额	≤	5	万元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：杜泽莲					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170223T000008404322-专项业务类-老干部就近参观							
主管部门		中共达州市通川区委老干部局部门			实施单位 （盖章）		中共达州市通川区委老干部局		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		组织全区离退休老干部参观通川区建设			达到预期目标				
	2.项目实施内容及过程概述	组织老干部参观通川区工农建设的活动							
预算 执行 情况 （10 分）	年度 预算 数(万 元)	年初预 算	调整后 预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	6.00	6.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算 执行数/调整后预算 数,预算执行率未达 到 90%的需说明原 因(100 字以内);2. 年中发生预算调整 的(追加或调减), 应单独说明理由 ; 3.	
	其中： 财政资金	0.00	6.00	6.00	100.00%	/	/		
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	慰问费控制额	≤	6	万元		90	90	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170223T000008404335-专项业务类-老干部疗养费							
主管部门		中共达州市通川区委老干部局部门			实施单位 （盖章）		中共达州市通川区委老干部局		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		组织全区离退休老干部健康休养			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述	组织老干部到重庆金佛山健康疗养							
预算 执行 情况 （10 分）	年度 预算 数(万 元)	年初预 算	调整后 预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算 执行数/调整后预算 数,预算执行率未达	
	其中： 财政	20.00	20.00	20.00	100.00%	/	/		

	资金									到 90%的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由 ; 3. 其他资金包括 : 社会投入资金、银行贷款.
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	老干部疗养人数	=	120	人		40	40	
	效益指标	经济效益指标	按标准执行	=	1800	元 / 人年		20	20	
		可持续发展指标	老干部疗养批次	=	2	批		20	20	
	成本指标	经济成本指标	疗养费控制额	=	20	万元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)									
项目负责人 :				财务负责人 :						

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称		51170223T000008404403-专项业务类-购买服务	
主管部门		中共达州市通川区委老干部局部门	实施单位 (盖章) 中共达州市通川区委老干部局
项目基本情况	1.项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况
		保障老干部局办公楼全年的安全及环境卫生	完成全年目标任务

	标完成情况									
	2.项目实施内容及过程概述	老干部局办公楼的安保、卫生等								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.08	4.08	4.08			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其中:财政资金	4.08	4.08	4.08			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	劳务费标准	=	1700	元/月		40	40	
	效益指标	可持续发展指标	保障了老干部局办公楼的环境	=	40800	元/年		20	20	
			门卫保洁人数	=	2	人		20	20	
	满意度指标	满意度指标	办公楼安全率	≥	98	%		10	10	
合计								100	100	

评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）	
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170223T000008404641-专项业务类-关工委工作经费								
主管部门		中共达州市通川区委老干部局部门					实施单位 （盖章）	中共达州市通川区委老干部局		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		关工委 2023 年工作经费					完成全年工作任务			
	2.项目实施内容及过程概述	关工委全年办公及开展活动经费								
预算 执行 情况 （10 分）	年度 预算 数(万 元)	年初预 算	调整后 预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	18.00	18.00	18.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算 执行数/调整后预算 数,预算执行率未达 到 90%的需说明原 因(100 字以内);2. 年中发生预算调整 的 (追加或调减), 应单独说明理由 ;3. 其他资金包括 :社会 投入资金、银行贷 款.
	其中 : 财政 资金	18.00	18.00	18.00			100.00%	/	/	
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他 资金							/	/	
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指 标	指标 值	度 量	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	质量指标	留守儿童失学率	≤	95	%		40	40	
	效益指标	经济效益指标	关工委工作经费	=	18	万元		20	20	
		社会效益指标	义务教育达到率	≥	95	%		20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	达到预期成效	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170223T000008861916-专项业务类-春节慰问全区离退休老干部							
主管部门		中共达州市通川区委老干部局部门			实施单位 （盖章）		中共达州市通川区委老干部局		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		春节慰问全区离退休老干部			完成全年工作任务				
	2.项目实施内容及过程概述	春节慰问全区离退休老干部							
预算执行情况	年度预算数(万	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

(10分)	元)									1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	总额	0.00	11.25	11.25			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	11.25	11.25			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	慰问费控制额		11.25	万元			90	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200 字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)				
项目名称	51170224T000010041469-专项业务类-老干部干训费			
主管部门	中共达州市通川区委老干部局部门		实施单位(盖章)	中共达州市通川区委老干部局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		老干部干训费		完成任务
	2.项目实施内	组织全区离退休老干部学习		

	容及 过程 概述									
预算 执行 情况 (10 分)	年度 预算 数(万 元)	年初预 算	调整后 预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	3.50	3.50			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算 执行数/调整后预算 数,预算执行率未达 到 90%的需说明原 因(100 字以内);2. 年中发生预算调整 的(追加或调减), 应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会 投入资金、银行贷 款.
	其中: 财政资金	0.00	3.50	3.50			100.00%	/	/	
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他 资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	成本 指标	经济成 本指标	费用控 制额		3.5	万 元			90	
合计								100	100	
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)									
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200 字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)									
项目负责人:					财务负责人:杜泽莲					

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01

表

单位名称：中国共产党达州市通川区委

2023 年度

单位:万元

老干部局

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	525.85	一、一般公共服务支出	32	397.20
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	51.63
	9		九、卫生健康支出	40	53.97
	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	4 3	
	13		十三、交通运输支出	4 4	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 5	
	15		十五、商业服务业等支出	4 6	
	16		十六、金融支出	4 7	
	17		十七、援助其他地区支出	4 8	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	4 9	
	19		十九、住房保障支出	5 0	23.05
	20		二十、粮油物资储备支出	5 1	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5 2	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 3	
	23		二十三、其他支出	5 4	
	24		二十四、债务还本支出	5 5	
	25		二十五、债务付息支出	5 6	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 7	
本年收入合计	27	525. 85	本年支出合计	5 8	525.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	5 9	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	6 0	
总计	31	525. 85	总计	6 2	525.85

收入決算表

财决公

开 02 表

单位名称：中国共产党达州市

2023

单位:万

通川区委老干部局

年度

元

支出功能分类科目编码	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	其他收入
------------	------	--------	--------	--------	------	------	--------	------

					计	入			缴 收 入		
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	525.85	525.85					
201				一般公共服务支出	397.20	397.20					
20136				其他共产党事务支出	397.20	397.20					
2013601				行政运行	262.32	262.32					
2013602				一般行政管理事务	28.08	28.08					
2013650				事业运行	47.93	47.93					
2013699				其他共产党事务支出	58.87	58.87					
208				社会保障和就业支出	51.63	51.63					
20805				行政事业单位养老支出	46.79	46.79					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37					
20808				抚恤	1.52	1.52					
2080801				死亡抚恤	1.52	1.52					
20899				其他社会保障和就业支出	3.31	3.31					
2089999				其他社会保障和就业支出	3.31	3.31					
210				卫生健康支出	53.97	53.97					
21011				行政事业单位医疗	53.97	53.97					

2101101	行政单位医疗	47.69	47.69					
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94					
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35					
221	住房保障支出	23.05	23.05					
22102	住房改革支出	23.05	23.05					
2210201	住房公积金	23.05	23.05					

支出决算表

财决公

开 03 表

单位名称：中国共产党达州市通川区委老干部

单位:万

局

2023 年度

元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	525.85	438.90	86.95			
201			一般公共服务支出	397.20	310.25	86.95			
20136			其他共产党事务支出	397.20	310.25	86.95			

2013601	行政运行	262.32	262.32				
2013602	一般行政管理事务	28.08		28.08			
2013650	事业运行	47.93	47.93				
2013699	其他共产党事务支出	58.87		58.87			
208	社会保障和就业支出	51.63	51.63				
20805	行政事业单位养老支出	46.79	46.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37				
20808	抚恤	1.52	1.52				
2080801	死亡抚恤	1.52	1.52				
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31				
210	卫生健康支出	53.97	53.97				
21011	行政事业单位医疗	53.97	53.97				
2101101	行政单位医疗	47.69	47.69				
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94				
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35				
221	住房保障支出	23.05	23.05				
22102	住房改革支出	23.05	23.05				
2210201	住房公积金	23.05	23.05				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开

04 表

单位名称：中国共产党达州市通川

单位:万元

区委老干部局

2023 年度

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	525.85	一、一般公共服务支出	33	397.20	397.20		
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	51.63	51.63		
	9		九、卫生健康支出	41	53.97	53.97		
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	4 3				
	12		十二、农林水支出	4 4				
	13		十三、交通运输支出	4 5				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6				
	15		十五、商业服务业等支出	4 7				
	16		十六、金融支出	4 8				
	17		十七、援助其他地区支出	4 9				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	19		十九、住房保障支出	5 1	23.0 5	23.0 5		
	20		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	23		二十三、其他支出	5 5				
	24		二十四、债务还本支出	5 6				
	25		二十五、债务付息支出	5 7				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	27	525. 85	本年支出合计	5 9	525. 85	525. 85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	6 0				
一、一般公共预算财政拨款	29			6 1				
二、政府性基金预算财政拨款	30			6 2				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			6 3				
总计	32	525. 85	总计	6 4	525. 85	525. 85		

财政拨款支出决算明细表

财决公开

05 表

单位名称：中国共产党达州市通川区委老

干部局

2023 年度

单位:万元

项目				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		
				小	基	项	小	基	项	小	基	项目支 出
经济 分类 科目 编码	科目名称	行 次	合 计	计	本 支 出	目 支 出	计	本 支 出	目 支 出	计	本 支 出	
	合计	1	525.	525.	438.	86.						

			85	85	90	95							
301	工资福利支出	2	346.50	346.50	346.50								
30101	基本工资	3	81.47	81.47	81.47								
30102	津贴补贴	4	47.79	47.79	47.79								
30103	奖金	5	79.08	79.08	79.08								
30106	伙食补助费	6	5.96	5.96	5.96								
30107	绩效工资	7	5.07	5.07	5.07								
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	30.42	30.42	30.42								
30109	职业年金缴费	9	16.37	16.37	16.37								
30110	职工基本医疗保险缴费	10	49.63	49.63	49.63								
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.35	4.35	4.35								
30112	其他社会保障缴费	12	3.31	3.31	3.31								
30113	住房公积金	13	23.05	23.05	23.05								
30114	医疗费	14											
30199	其他工资福利支出	15											
302	商品和服务支出	16	67.15	67.15	35.56	31.58							
30201	办公费	17	31.01	31.01	2.93	28.08							
30202	印刷费	18											
30203	咨询费	19											
30204	手续费	20											
30205	水费	21	0.29	0.29	0.29								
30206	电费	22	1.36	1.36	1.36								

302 07	邮电费	2 3	0.70	0.70	0.70							
302 08	取暖费	2 4										
302 09	物业管理费	2 5	0.05	0.05	0.05							
302 11	差旅费	2 6	3.50	3.50	3.50							
302 12	因公出国（境）费用	2 7										
302 13	维修（护）费	2 8										
302 14	租赁费	2 9										
302 15	会议费	3 0										
302 16	培训费	3 1	3.50	3.50		3.5 0						
302 17	公务接待费	3 2										
302 18	专用材料费	3 3										
302 24	被装购置费	3 4										
302 25	专用燃料费	3 5										
302 26	劳务费	3 6	1.89	1.89	1.89							
302 27	委托业务费	3 7										
302 28	工会经费	3 8	5.02	5.02	5.02							
302 29	福利费	3 9	3.16	3.16	3.16							
302 31	公务用车运行维护费	4 0	2.25	2.25	2.25							
302 39	其他交通费用	4 1	12.6 3	12.6 3	12.6 3							
302 40	税金及附加费用	4 2										
302 99	其他商品和服务支出	4 3	1.80	1.80	1.80							
303	对个人和家庭的补助	4 4	112. 20	112. 20	56.8 3	55. 36						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

08	性自治组织补贴	07											
39909	经常性赠与	108											
39910	资本性赠与	109											
39999	其他支出	110											

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：中国共产党达州市通川区委老干部局 2023 年度 单位:万元

支出功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码					出	
类	款	项		1	2	3
			合计	525.85	438.90	86.95
201			一般公共服务支出	397.20	310.25	86.95
20136			其他共产党事务支出	397.20	310.25	86.95
2013601			行政运行	262.32	262.32	
2013602			一般行政管理事务	28.08		28.08

2013650	事业运行	47.93	47.93	
2013699	其他共产党事务支出	58.87		58.87
208	社会保障和就业支出	51.63	51.63	
20805	行政事业单位养老支出	46.79	46.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37	
20808	抚恤	1.52	1.52	
2080801	死亡抚恤	1.52	1.52	
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	
210	卫生健康支出	53.97	53.97	
21011	行政事业单位医疗	53.97	53.97	
2101101	行政单位医疗	47.69	47.69	
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35	
221	住房保障支出	23.05	23.05	
22102	住房改革支出	23.05	23.05	
2210201	住房公积金	23.05	23.05	

单位名称：中国共产党达州市通川

区委老干部局

项目	合	工资福利支出
----	---	--------

支出功能分类科目编码				科目名称	计							机关事业单位基本养老金缴费	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
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	525.85	346.50	81.47	47.99	79.08	5.96	5.07	30.42	16.37	49.63	4.35	3.31	23.05		
201				一般公共服务支出	397.20	219.38	81.47	47.99	79.08	5.96	5.07							
20136				其他共产党事务支出	397.20	219.38	81.47	47.99	79.08	5.96	5.07							

2013601	行政运行	262.32	200.01	74.58	47.60	72.04	5.78									
2013602	一般行政管理事务	28.08														
2013650	事业运行	47.93	19.37	6.89	0.19	7.04	0.18	5.07								
2013699	其他共产党事务支出	58.87														
208	社会保障和就业支出	51.63	50.11						30.42	16.37			3.31			
20805	行政事业单位养老支出	46.79	46.79						30.42	16.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42						30.42							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37							16.37						
20808	抚恤	1.52														
2080801	死亡抚恤	1.52														
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31										3.31			
208999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31										3.31			
210	卫生健康支出	53.97	53.97								49.63	4.35				
21011	行政事业单位医疗	53.9	53.9								49.					

		7	7								6 3	3 5				
210110 1	行政单位医疗	47. 69	47. 69								4 7. 6 9					
210110 2	事业单位医疗	1.9 4	1.9 4								1. 9 4					
210110 3	公务员医疗补助	4.3 5	4.3 5									4. 3 5				
221	住房保障支出	23 .0 5	23 .0 5											2 3. 0 5		
22102	住房改革支出	23 .0 5	23 .0 5											2 3. 0 5		
221020 1	住房公积金	23. 05	23. 05											2 3. 0 5		

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公

开 08 表

单位名称 :中国共产党达州市

单位:万

通川区委老干部局

2023 年度

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	346.50	302	商品和服务支出	35.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.47	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.96	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30110	绩效工资	5.07	3020	水费	0.29	3100	办公设备购置	

7			5		2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.42	30206	电费	1.36	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	16.37	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	49.63	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	4.35	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费	3.50	31008	物资储备
30113	住房公积金	23.05	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		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	56.83	30215	会议费		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		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	1.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	50.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30	救济费		30	劳务费	1.	39	其他支出

30 6			22 6		89 9		
30 30 7	医疗费补助		30 22 7	委托业务 费		39 90 7	国家赔偿费用支出
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经费	5. 02	39 90 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴
30 30 9	奖励金		30 22 9	福利费	3. 16	39 90 9	经常性赠与
30 31 0	个人农业生产补 贴		30 23 1	公务用车 运行维护费	2. 25	39 91 0	资本性赠与
30 31 1	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通 费用	12 .6 3	39 99 9	其他支出
30 39 9	其他对个人和家 庭的补助	4.5 9	30 24 0	税金及附 加费用			
			30 29 9	其他商品 和服务支出	1. 80		
	人员经费合计	40 3.3 3					公用经费合计 35.56

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：中国共产党达州市通川区委老干部局 2023 年度 单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	86.95	86.95
201			一般公共服务支出	86.95	86.95
20136			其他共产党事务支出	86.95	86.95
2013602			一般行政管理事务	28.08	28.08
2013699			其他共产党事务支出	58.87	58.87

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10

表

单位名称：中国共产党达州市通川区委老干

2023 年

单位:万元

部局

度

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	项 目 支 出	
类	款	项	合计						

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：中国共产党达州市通川区委老干部

2023 年度

单位:万元

局

项 目				年初结转和 结余	本年 收入	本年 支出	年末结转和结 余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：中国共产党达州市通川区委老干部局 2023 年度 单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财
决
公
开
1
3
表
单
位
：
万
元

单位名称：中
国共产党达州
市通川区老
干部局

202
3 年
度

预算数					决算数													
合 计	因	公务用车购置及运行费			公	因	公务用车购置及运行费			公	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款			
	公	费			务接待	公	费			务接待								
	（	小	公	公	费	（	小	公	公	费	小	因	公务用车用	公	小	因	公务用车用	公

	境) 费 用	计 用 车 购 置 费	务 用 车 运 行 费			境) 费	计 用 车 购 置 费	务 用 车 运 行 费		计 公 出 国 (境) 费	车购置 及运行 费			务 接 待 费	计 公 出 国 (境) 费	车购置 及运行 费			务 接 待 费
											小 计	公 务 用 车	公 务 用 车			小 计	公 务 用 车	公 务 用 车	
2 . 2 5		2 . 2 5	2 . 2 5			2 . 2 5		2 . 2 5		2 . 2 5	2 . 2 5								