

景德镇市委老干部局(本级)2023 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市委老干部局(本级)概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市委老干部局(本级)概况

一、单位主要职责

（一）贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策，结合本市实际，研究制定实施细则、办法和规定；负责全市离退休干部的宏观管理。

（二）指导全市离退休干部的政治理论学习，配合市委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作，组织离退休干部参加重要会议、重大庆典纪念活动。

（三）指导、督促、检查各县（市、区）和各单位按有关政策规定，落实离退休干部的政治、生活待遇。

（四）引导全市离退休干部在构建社会主义和谐社会中发挥作用，宣传表彰老干部中的先进人物和先进事迹。

（五）负责办理全市离休干部荣誉证书以及离休干部、副县（局）级以上退休干部优先就诊证，参观游览证和副县（局）级以上离退休干部丧事登报审核工作。

（六）负责赣籍老红军、老干部和在江西工作过的老同志及兄弟省市老干部来景探亲、访友和参观考察的有关接待工作。

（七）指导老干部活动中心、老年大学、老干部党校、关心下一代工作，协调老同志有关学会、协会的工作。

（八）指导全市老干部工作部门工作，开展老干部工作理论研讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息信访等工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：办公室、综合科、宣传调研科和市关工委办。

本单位年末在职人员 13 人，离休人员 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的退休人员 11 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市委老干部局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	684.47	一、一般公共服务支出	32	579.91
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	9.89	八、社会保障和就业支出	39	62.48
	9		九、卫生健康支出	40	18.25
	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	23.83
	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	694.35	本年支出合计	58	684.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.55	年末结转和结余	60	30.43
	30			61	
总计	31	714.90	总计	62	714.90

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市委老干部局(本级) 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	
支出功能		科目名称									
分类科目											
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	694.35	684.47					9.89
201				一般公共服务支出	589.80	579.91					9.89
20106				财政事务	266.06	256.17					9.89
2010601				行政运行	256.17	256.17					
2010699				其他财政事务支出	9.89						9.89
20131				党委办公厅（室）及相关机构事	26.30	26.30					
2013199				其他党委办公厅（室）及相关机	26.30	26.30					
20136				其他共产党事务支出	297.44	297.44					
2013601				行政运行	13.83	13.83					
2013699				其他共产党事务支出	283.60	283.60					
208				社会保障和就业支出	62.48	62.48					
20805				行政事业单位养老支出	42.84	42.84					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费	28.56	28.56					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28					
20808				抚恤	19.64	19.64					
2080801				死亡抚恤	19.64	19.64					
210				卫生健康支出	18.25	18.25					
21011				行政事业单位医疗	18.25	18.25					
2101101				行政单位医疗	12.32	12.32					
2101103				公务员医疗补助	5.69	5.69					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25					
221				住房保障支出	23.83	23.83					
22102				住房改革支出	23.83	23.83					
2210201				住房公积金	23.83	23.83					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市委老干部局(本级) 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
支出功能分类		科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	684.47	406.06	278.41			
201			一般公共服务支出	579.91	301.50	278.41			
20106			财政事务	261.37	261.37				
2010601			行政运行	256.17	256.17				
2010699			其他财政事务支出	5.20	5.20				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	26.30	26.30				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构	26.30	26.30				
20136			其他共产党事务支出	292.24	13.83	278.41			
2013601			行政运行	13.83	13.83				
2013699			其他共产党事务支出	278.41		278.41			
208			社会保障和就业支出	62.48	62.48				
20805			行政事业单位养老支出	42.84	42.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	28.56	28.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28				
20808			抚恤	19.64	19.64				
2080801			死亡抚恤	19.64	19.64				
210			卫生健康支出	18.25	18.25				
21011			行政事业单位医疗	18.25	18.25				
2101101			行政单位医疗	12.32	12.32				
2101103			公务员医疗补助	5.69	5.69				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
221			住房保障支出	23.83	23.83				
22102			住房改革支出	23.83	23.83				
2210201			住房公积金	23.83	23.83				

注：本表反映部门（单位）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

单位：景德镇市委老干部局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	684.47	一、一般公共服务支出	33	574.71	574.71		
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	62.48	62.48		
	9		九、卫生健康支出	41	18.25	18.25		
	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	23.83	23.83		
	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	684.47	本年支出合计	59	679.27	679.27		
年初财政拨款结转和结余	28	8.49	年末财政拨款结转和结余	60	13.69	13.69		
一、一般公共预算财政拨款	29	8.49		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	692.96	总计	64	692.96	692.96		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：景德镇市委老干部局(本级)

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	679.27	400.87	278.41
201			一般公共服务支出	574.71	296.31	278.41
20106			财政事务	256.17	256.17	
2010601			行政运行	256.17	256.17	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	26.30	26.30	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事	26.30	26.30	
20136			其他共产党事务支出	292.24	13.83	278.41
2013601			行政运行	13.83	13.83	
2013699			其他共产党事务支出	278.41		278.41
208			社会保障和就业支出	62.48	62.48	
20805			行政事业单位养老支出	42.84	42.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	28.56	28.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28	
20808			抚恤	19.64	19.64	
2080801			死亡抚恤	19.64	19.64	
210			卫生健康支出	18.25	18.25	
21011			行政事业单位医疗	18.25	18.25	
2101101			行政单位医疗	12.32	12.32	
2101103			公务员医疗补助	5.69	5.69	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221			住房保障支出	23.83	23.83	
22102			住房改革支出	23.83	23.83	
2210201			住房公积金	23.83	23.83	

注：本表反映部门(单位)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

单位：景德镇市委老干部局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	323.50	302	商品和服务支出	40.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.66	30201	办公费	5.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.52	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.97	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.59	30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	4.54	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	3.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.82	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.77	30215	会议费	0.14	31010	安置补助	
30301	离休费	12.19	30216	培训费	1.80	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.06	30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19.64	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.54	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.36	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.78	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.67	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.82	30240	税金及附加费用	1.08	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.48	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		360.27	公用支出合计					40.59

注：本表反映部门(单位)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

单位：景德镇市委老干部局(本级) 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
支出功能分		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市委老干部局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市委老干部局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.59	2.88	1.07
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	2.59	0.78
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	2.59	0.78
3.公务接待费	6	2.00	0.29	0.29
（1）国内接待费	7	——	——	0.29
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	25
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市委老干部局(本级)

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 714.90 万元，其中年初结转和结余 20.55 万元，比上年增加 12.06 万元，增长 142.07%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 694.35 万元，比上年增加 209.25 万元，增长 43.13%，主要原因：新招录了人员，为企业离休干部争取了绩效。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 684.47 万元，占 98.58%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 9.89 万元，占 1.42%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 714.90 万元，其中本年支出合计 684.47 万元，比上年增加 211.42 万元，增长 44.69%，主要原因：新招录了人员，为企业离休干部争取了绩效；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 30.43 万元，比上年增加 9.89 万元，增长 48.11%，主要原因：收到市委组织部下拨的党建经费。

本年支出的具体构成:基本支出 406.06 万元,占 59.33%;项目支出 278.41 万元,占 40.67%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 433.53 万元,决算数 679.27 万元,完成年初预算的 156.68%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 348.62 万元,决算数 574.71 万元,完成年初预算的 164.86%。预决算差异主要原因:拨付发放了绩效奖金,人员经费支出增加。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 42.84 万元,决算数 62.48 万元,完成年初预算的 145.85%。预决算差异主要原因:追加了在职转退休人员职业年金清算经费。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 18.25 万元,决算数 18.25 万元,完成年初预算的 100.00%。

(四)住房保障支出(类)年初预算数 23.83 万元,决算数 23.83 万元,完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 400.87 万元,其中:

(一)工资福利支出 323.50 万元,比上年增加 31.55 万元,增长 10.81%,主要原因:拨付发放了绩效奖金,人员经

费支出增加。

（二）商品和服务支出 40.59 万元，比上年增加 8.74 万元，增长 27.44%，主要原因：人员新增。

（三）对个人和家庭补助支出 36.77 万元，比上年减少 25.13 万元，下降 40.60%，主要原因：退休人员支出减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：办公设备无购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.88 万元，决算数 1.07 万元，完成全年预算的 37.31%；决算数比上年增加 0.47 万元，增长 78.02%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无出国支出。决算数与上年持平，主要原因：无出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无出国支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.59 万元，决算数 0.78 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公务用车改革。决算数与上年持平，主要原因：公务用车改革。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.59 万元，决算数 0.78 万元，完成全年预算的 30.12%，主要原因：车辆维护保险费

等（仅使用车辆，产权归属机关局）。决算数比上年增加 0.37 万元，增长 87.38%，主要原因：车辆维护保险费等（仅使用车辆，产权归属机关局）。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.29 万元，决算数 0.29 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：正常接待。决算数比上年增加 0.10 万元，增长 56.77%，主要原因：因疫情结束接待人数增加。全年国内公务接待 4 批，累计接待 25 人次，主要是：其他地市来景调研工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 40.59 万元，决算数比上年增加 8.74 万元，增长 27.44%，主要原因：人员新增。

七、政府采购支出情况说明

本单位 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 30 万元，占项目支出总额的 9.28%。项目评价结果为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“春节走访慰问及解困帮扶经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	春节走访慰问及解困帮扶经费						
主管部门	景德镇市委老干部局			实施单位	景德镇市委老干部局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	29	10	96.67	7

	政府预算资金	30	30	29	—	96.67	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	健全和落实走访慰问制度，在重要纪念日、重大庆典和老年节、春节期间集中走访慰问			2023年,在市委的正确领导下， 在省委老干部局的精心指导下，市委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记考察江西重要讲话精神，围绕中心、服务大局，扎实推进离退休干部党的建设、发挥作用、服务管理和老干部工作部门自身建设，不断推动老干部工作高质量发展。生活上关心，切实增强老干部的获得感。坚持落实常态化联系服务制度和“六必访”机制，持续推进离退休干部“一人一策”精准服务，首次重阳全面走访离退休干部，今年来已走访慰问离退休干部540 余人次。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施

	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	老同志满意	≥98%	98	10	10	
		生态环境成本指标	为城市建设	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	走访慰问完成率	≥98%	98	10	10	
		质量指标	走访对象标准符合率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	规定时间内完成率	≥98%	98	20	20	
	效益指标	经济效益指标	带动老同志为经济建设发言	≥98%	98	10	10	
		社会效益指标	走访慰问覆盖率	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务老干部满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	97	

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转和结余：上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：指用于保障机构正常运行、开展日常工作

的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)
一般行政管理事务(项)：指用于公用经费支出和项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)
事业运行(项)：指下属事业单位的基本支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医
疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

(六)“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，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。

(七)机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款

安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。