

中共淮南市潘集区委老干部局

2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 中共淮南市潘集区委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共淮南市潘集区委老干部局 2023 年度部门 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 中共淮南市潘集区委老干部局 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、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、政府性基金预算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、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分 名词解释

第一部分 中共淮南市潘集区委老干部局概况

一、部门职责

1、贯彻执行中央、省、市、区有关老干部工作的方针、政策，并结合区情制定或参与制定具体贯彻实施办法，并组织实施。

2、对全区老干部工作中的情况、问题进行调查研究，提出相应的措施和办法，为区委、区政府决策提供依据；监督、指导全区各单位老干部工作的开展。

3、了解、掌握老干部思想状况和意见要求，协助区委及上级有关部门总结、表彰老干部的先进事迹；协同有关部门指导老干部党组织的建设，充分发挥老干部党组织自我管理、自我服务的作用。

4、检查、督促老干部各项生活待遇的落实，指导建立、健全为老干部综合服务的各项制度、台账，指导和协调各部门（单位）做好离休干部的管理服务工作。

5、配合有关部门拟订老干部医疗保健有关规定，认真做好老干部的医疗保健工作，组织和指导有关单位做好逝世离休干部的丧事处理和遗属的生活照顾工作。

6、负责离休干部的《老干部荣誉证》、《优待证》、《免费乘车证》、《特约医疗证》等有关证书的审核报批及办理工作。

7、负责易地安置到我区的老干部的审核、报批及接受安置工作，指导各街道做好易地安置老干部的管理、服务工作、协调老干部原工作单位做好易地安置老干部生活待遇的落实工作。

8、做好老干部来信来访工作，了解掌握老干部的思想状况，承担老干部来访中突出问题的呈报与处理工作。

9、指导、组织老干部开展文化、体育等各项有益于身心健康的娱乐活动，组织安排老干部的重大活动和对老干部经常性的走访慰问活动。负责外地老干部工作人员及老干部来我区参观、学习、交流的接待工作。

10、开展老年教育，办好区老年大学，积极组织老干部发挥作用，关心和支持区关工委工作，组织和协调好区关心下一代协会工作。

11、抓好老干部工作人员队伍的组织、思想作风建设，对老干部专、兼职工作人员进行指导检查和业务培训工作。

12、负责区级机关离休干部和退休区级领导干部各项经费的代发、代报和编制报表工作。

13、完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共淮南市潘集区委老干部局 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中共淮南市潘集区委老干部局 2023 年度部门决算

表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共淮南市潘集区委老干部局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	233.74	一、一般公共服务支出	35	167.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	5.47	八、社会保障和就业支出	42	58.24
	9		九、卫生健康支出	43	2.54
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	6.58
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	239.21	本年支出合计	61	234.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	25.63	年末结转和结余	63	30.05
	30			64	
总计	31	264.84	总计	65	264.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共淮南市潘集区委老干部局

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
				239.21	233.74						5.47
201			一般公共服务支出	171.84	166.37						5.47
20101			人大事务	2.57							2.57
2010101			行政运行	2.57							2.57
20129			群众团体事务	2.90							2.90
2012901			行政运行	2.90							2.90
20136			其他共产党事务支出	166.37	166.37						
2013601			行政运行	76.60	76.60						
2013699			其他共产党事务支出	89.78	89.78						
208			社会保障和就业支出	58.24	58.24						
20805			行政事业单位养老支出	58.24	58.24						
2080501			行政单位离退休	48.29	48.29						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68						
210			卫生健康支出	2.54	2.54						
21011			行政事业单位医疗	2.54	2.54						
2101101			行政单位医疗	2.54	2.54						
221			住房保障支出	6.58	6.58						
22102			住房改革支出	6.58	6.58						
2210201			住房公积金	4.02	4.02						
2210202			提租补贴	2.55	2.55						

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

部门：中共淮南市潘集区委老干部局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	234.79	107.84	126.95			
201			一般公共服务支出	167.42	42.38	125.04			
20129			群众团体事务	1.05		1.05			
2012901			行政运行	1.05		1.05			
20136			其他共产党事务支出	166.37	42.38	123.99			
2013601			行政运行	76.60	42.38	34.22			
2013699			其他共产党事务支出	89.78		89.78			
208			社会保障和就业支出	58.24	56.33	1.91			
20805			行政事业单位养老支出	58.24	56.33	1.91			
2080501			行政单位离退休	48.29	48.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	5.36	1.91			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68				
210			卫生健康支出	2.54	2.54				
21011			行政事业单位医疗	2.54	2.54				
2101101			行政单位医疗	2.54	2.54				
221			住房保障支出	6.58	6.58				
22102			住房改革支出	6.58	6.58				
2210201			住房公积金	4.02	4.02				
2210202			提租补贴	2.55	2.55				

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

部门：中共淮南市潘集区委老干部局

金额单位：万元

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	233.74	一、一般公共服务支出	30	166.37	166.37		
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				
	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	58.24	58.24		
	9		九、卫生健康支出	38	2.54	2.54		
	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	6.58	6.58		
	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	233.74	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	233.74	233.74		
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				
总计	29	233.74	总计	58	233.74	233.74		

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

部门：中共淮南市潘集区委老干部局

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	1	2	3
			合计	233.74	107.84	125.90
201			一般公共服务支出	166.37	42.38	123.99
20136			其他共产党事务支出	166.37	42.38	123.99
2013601			行政运行	76.60	42.38	34.22
2013699			其他共产党事务支出	89.78		89.78
208			社会保障和就业支出	58.24	56.33	1.91
20805			行政事业单位养老支出	58.24	56.33	1.91
2080501			行政单位离退休	48.29	48.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	5.36	1.91
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68	
210			卫生健康支出	2.54	2.54	
21011			行政事业单位医疗	2.54	2.54	
2101101			行政单位医疗	2.54	2.54	
221			住房保障支出	6.58	6.58	
22102			住房改革支出	6.58	6.58	
2210201			住房公积金	4.02	4.02	
2210202			提租补贴	2.55	2.55	

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明细表

公开 06 表

部门：中共淮南市潘集区委老干部局

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	49.61	302	商品和服务支出	3.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	15.91	30201	办公费	1.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.24	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	8.85	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.36	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.68	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.77	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4.02	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.49	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	21.95	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	17.58	30217	公务接待费	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.20	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.31	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.28	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.76	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		104.10	公用经费合计					3.74

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

部门：中共淮南市潘集区委老干部局

金额单位：万元

科目代码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：中共淮南市潘集区委老干部局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共淮南市潘集区委老干部局

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	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 说明：中共淮南市潘集区委老干部局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共淮南市潘集区委老干部局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 264.84 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 264.84 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 28.65 万元，增长 12.1%，主要原因是一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 239.21 万元，其中：财政拨款收入 233.74 万元，占 97.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.47 万元，占 2.3%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 234.79 万元，其中：基本支出 107.84 万元，占 45.9%；项目支出 126.95 万元，占 54.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 233.74 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 233.74 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.45 万元，下降 1.04%，主要原因：一是社会保障和就业支出减少；二是卫生健康支出减少；三是住房保障支出减少。

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 233.74 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.45 万元，下降 1.04%，主要原因：一是社会保障和就业支出减少；二是卫生健康支出减少；三是住房保障支出减少。

（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 233.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 166.37 万元，占 71.2%；社会保障和就业（类）支出 58.24 万元，占 24.9%；卫生健康（类）支出 2.54 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 6.58 万元，占 2.8%。

（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 204.5 万元，支出决算为 233.74 万元，完成年初预算的 114.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员各项待遇支出增加；二是项目支出增加。其中：基本支出 107.84 万元，占 46.1%；项目支出 125.9 万元，占 53.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 45.8 万元，支出决算为 76.6 万元，完成年初预算的 167.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员待遇支出增加。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产

党事务支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 89.78 万元，完成年初预算的 89.8%，决算数小于预算数的主要原因是资金缩减，项目支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 41.5 万元，支出决算为 48.29 万元，完成年初预算的 116.4%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员待遇支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.4 万元，支出决算为 7.27 万元，完成年初预算的 134.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员基本工资增加，基本养老保险缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 101.6%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

7. 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 4 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 100.5%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 98.1%，决算数小于预算数的主要原因是 1 名离休干部去世，提租补贴减少。

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 107.84 万元，其中：人员经费 104.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.74 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共淮南市潘集区委老干部局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共淮南市潘集区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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，中共淮南市潘集区委老干部局机关运行经费支出 3.74 万元，比 2022 年减少 1.74 万元，下降 31.8%，主要原因是建设节约型机关。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共淮南市潘集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。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共淮南市潘集区委老干部局共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

本部门未组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出开展绩效自评。组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我局以严谨、务实的态度，认真开展各项慰问走访活动、

老干部医疗费用、老年教育开展日常工作及活动、人员工资津贴等支出。基本完成年初制定绩效目标任务，达到预期绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。本部门未组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出开展绩效自评。

第四部分 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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门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。