

# 2023年度中共临夏州委老干部局部门决算公开说明



## 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、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支决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、机关运行经费支出情况说明
  - 十一、政府采购支出情况说明
  - 十二、国有资产占用情况说明
  - 十三、其他需要说明的情况
- 第四部分 预算绩效情况说明**
- 第五部分 名词解释**

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

- 1、老干局主要职责是，履行中央和省委、州委赋予的职责，对离退休干部认真安排照顾，落实好他们的政治待遇、生活待遇，注重很好的发挥老干部的作用。
- 2、指导全州离退休干部的精神文化生活，负责全州老干部工作队伍的自身建设。
- 3、负责副地级以上离退休干部外出参观考察活动，负责离休干部特殊护理费的审批。
- 4、负责组织开展副地级以上离退休干部重大节日慰问活动，负责全州有特殊困难离休干部（遗属）的帮扶工作。
- 5、负责接待处理州直机关离退休干部的来信来访，对全州老干部工作进行调研，对新形势下出现的新情况、新问题研究并提出改进意见和办法。
- 6、协调有关部门做好离休干部离休费、医疗费的工作。
- 7、协调处理全州副地级以上退休干部和离休干部的丧事和善后工作。

### 二、机构设置

州委老干部局是州委专门负责老干部工作的职能部门，成立于 1983 年 3 月，州委老干部局

现内设秘书科、老干部管理科、关工委办公室、宣传教育室，下设州老干部活动中心。局机关现有行政编制 7 名、事业编制 4 名、工勤人员编制 1 名，局机关现实有干部职工 17 人，其中县级干部 3 名，科级干部 4 名，工勤人员 2 名，局长兼任州委组织部副部长。关工委对内为老干部局内设机构，对外挂州关工委办公室牌子，副县级建制，为委员会的常设办事机构。关工委办公室为参照公务员管理的事业单位，事业编制 7 名，现实有干部 8 人，其中副县级专职副主任 1 名，正科级副主任 1 名，一级主任科员 1 名，副主任科员 2 名。州老干部活动中心成立于 1983 年 10 月，2008 年 3 月列为参照公务员管理科级事业单位，参公编制 15 名，事业人员 3 名，工勤人员编制 5 名，现实有干部职工 22 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（详见公开表 01）
- 二、收入决算表（详见公开表 02）
- 三、支出决算表（详见公开表 03）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（详见公开表 04）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见公开表 05）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见公开表 06）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见公开表 07）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见公开表 08）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见公开表 09）



## 收入支出决算总表

部门：中共临夏州委老干部局

公开01表  
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,327,566.57	一、一般公共服务支出	32	2,637,808.05
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	487,973.94
	9		九、卫生健康支出	40	201,784.58
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,327,566.57	<b>本年支出合计</b>	58	3,327,566.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,327,566.57	<b>总计</b>	62	3,327,566.57

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：中共临夏州委老干部局

公开02表  
金额单位：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		3,327,566.57	3,327,566.57					
201	一般公共服务支出	2,637,808.05	2,637,808.05					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,637,808.05	2,637,808.05					
2013101	行政运行	2,292,808.05	2,292,808.05					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	345,000.00	345,000.00					
208	社会保障和就业支出	487,973.94	487,973.94					
20805	行政事业单位养老支出	485,538.98	485,538.98					
2080501	行政单位离退休	290,751.14	290,751.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,787.84	194,787.84					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,434.96	2,434.96					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,434.96	2,434.96					
210	卫生健康支出	201,784.58	201,784.58					
21011	行政事业单位医疗	119,300.00	119,300.00					
2101103	公务员医疗补助	119,300.00	119,300.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	82,484.58	82,484.58					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	82,484.58	82,484.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 支出决算表

部门：中共临夏州委老干部局

公开03表  
金额单位：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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,327,566.57	2,614,572.57	712,994.00			
201	一般公共服务支出	2,637,808.05	2,044,114.05	593,694.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,637,808.05	2,044,114.05	593,694.00			
2013101	行政运行	2,292,808.05	2,044,114.05	248,694.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	345,000.00		345,000.00			
208	社会保障和就业支出	487,973.94	487,973.94				
20805	行政事业单位养老支出	485,538.98	485,538.98				
2080501	行政单位离退休	290,751.14	290,751.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,787.84	194,787.84				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,434.96	2,434.96				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,434.96	2,434.96				
210	卫生健康支出	201,784.58	82,484.58	119,300.00			
21011	行政事业单位医疗	119,300.00		119,300.00			
2101103	公务员医疗补助	119,300.00		119,300.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	82,484.58	82,484.58				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	82,484.58	82,484.58				

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

部门：中共临夏州委老干部局

公开04表  
金额单位：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	3,327,566.57	一、一般公共服务支出	33	2,637,808.05	2,637,808.05		
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	487,973.94	487,973.94		
	9		九、卫生健康支出	41	201,784.58	201,784.58		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,327,566.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,327,566.57</b>	<b>3,327,566.57</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,327,566.57</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,327,566.57</b>	<b>3,327,566.57</b>		

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

部门：中共临夏州委老干部局

公开05表  
金额单位：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		3,327,566.57	2,614,572.57	712,994.00
201	一般公共服务支出	2,637,808.05	2,044,114.05	593,694.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,637,808.05	2,044,114.05	593,694.00
2013101	行政运行	2,292,808.05	2,044,114.05	248,694.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	345,000.00		345,000.00
208	社会保障和就业支出	487,973.94	487,973.94	
20805	行政事业单位养老支出	485,538.98	485,538.98	
2080501	行政单位离退休	290,751.14	290,751.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,787.84	194,787.84	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,434.96	2,434.96	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,434.96	2,434.96	
210	卫生健康支出	201,784.58	82,484.58	119,300.00
21011	行政事业单位医疗	119,300.00		119,300.00
2101103	公务员医疗补助	119,300.00		119,300.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	82,484.58	82,484.58	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	82,484.58	82,484.58	

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

部门：中共临夏州委老干部局

公开06表  
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,079,305.79	302	商品和服务支出	212,835.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	715,020.50	30201	办公费	26,956.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	598,121.46	30202	印刷费	4,604.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	374,275.00	30203	咨询费		310	资本性支出	15,020.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101,688.00	30205	水费		31002	办公设备购置	15,020.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194,787.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7,703.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78,671.12	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	16,741.87	30211	差旅费	21,514.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	307,411.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1,850.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34,549.14	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	256,202.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	14,321.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	16,660.00	30229	福利费	18,035.70	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	117,850.00	39999	其他支出	



### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共临夏州委老干部局

公开06表  
金额单位：元

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,386,716.93	公用经费合计				227,855.64	

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

部门：中共临夏州委老干部局

公开07表  
金额单位：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
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共临夏州委老干部局

公开08表  
金额单位：元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏目	1	2	3
	合计		0.00	

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算

部门：中共临夏州委老干部局

公开09表  
金额单位：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				公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	公务用车购置费						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

2023 年度收、支总计均为 332.76 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 35.54 万元,增长 11.96%,主要原因是离退休老干部慰问经费增加以及项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 332.76 万元,其中:财政拨款收入 332.76 万元,占 100.00%;

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 332.76 万元,其中:基本支出 261.46 万元,占 78.57%;项目支出 71.30 万元,占 21.43%;

#### 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、支总计均为 332.76 万元。与上年相比,各增加 39.06 万元,增长 13.3%。主要原因是离退休干部经费增加以及项目支出经费的增加。

#### 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 332.76 万元,较上年决算数增加 39.06 万元,增长 13.3%。主要原因是项目支出经费及离退休老干部经费增加。

#### 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 332.76 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 263.78 万元,占 79.27%;社会保障和就业支出 48.80 万元,占 14.66%;卫生健康支出 20.18 万元,占 6.06%;

#### 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 245.06 万元,支出决算为 332.76 万元,完成年初预算的 135.78%。其中:

1. 一般公共预算服务支出年初预算数为 212.30 万元,支出决算为 263.78 万元,完成年初预算的 124.25%,决算数大于预算数的主要原因是为银行基本户干部职工缴纳的养老金额差额补交。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 24.38 万元,支出决算为 48.80 万元,完成年初预算的 200.17%,决算数大于预算数的主要原因是用于保障和就业的支出经费增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 8.39 万元, 支出决算为 20.18 万元, 完成年初预算的 240.63%, 决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度用于离退休老干部卫生健康支出经费增加。

## 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 261.46 万元。其中: 人员经费 238.67 万元, 较上年决算数减少 3.14 万元, 下降 1.3%, 主要原因是人员变动; 人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金等。

公用经费 22.79 万元, 较上年决算数减少 2.69 万元, 下降 10.57%, 主要原因压缩经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入, 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

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度没有公务接待。

#### “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无出境活动。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的本单位无公务用车。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车。

公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待。

外事接待费支出 0.00 万元。主要是本单位无外事接待。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要是本单位无其他国内公务接待。

#### “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 22.79 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少 2.69 万元,下降 10.56%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元;本年度培训费支出 0.19 万元,较上年决算数增加 0.19 万元,增长%,主要原因是用于离退休老干部培训学习。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 2.90 万元,其中:政府采购货物支出 2.90 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 2.90 万元,

占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十二、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 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、其他需要说明的情况

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 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28万元,占一般公共预算项目支出总额的11.4%。组织对离退休干部及遗属慰问项目、关心下一代专项经费项目等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出28万元,从评价情况来看,我单位严格遵守州财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行量入为出”的原则,合理安排经费。关工办及活动中心安排工作涉及2000元以上支出的,经分管财务的领导审核后实施审批支出。5000元以上支出的,以书面形式提交局务会议研究同意后支出。经分管财务领导审核后,报主要领导审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的,原则上采取银行转账方式支付。二是严格遵守财务审核和监督制度。我局历来高度重视内部财务管理,建立了规范局属单位经费支出的财务管理制度。我局对“三公经费”、会议费、公务卡强制接算目录制度等进行了完善,单位领导干部加强对财政预算资金的管理,机关干部、职工都严格遵守财经纪律,严格按照财务管理制度照章办事,没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同

时,在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、公车改革等方面严格执行相关制度。

## 二、绩效自评结果

### 绩效目标自评表

我部门在 2022 年度部门决算中反映组织对离退休干部及遗属慰问项目、关心下一代专项经费项目等 1 个项目绩效自评结果。离退休干部及遗属慰问项目、关心下一代专项经费项目等 1 个项目开展项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 13.6 万元,执行数为 13.6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:对州直离退休干部进行日常看望慰问、去世吊唁,落实老干部政治待遇。组织离退休老干部文体比赛,重阳节慰问、春节慰问等;每年按照财政资金管理,对州直地级离退休老干部进行日常慰问、去世吊唁。关心关爱留守儿童、病残孤儿、“五失”青少年、服刑人员未成年子女等困境少年儿童。发现的主要问题及原因:在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,一是在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,个别经办人员财经法规意识不强。二是预算管理有待进一步加强,预算编制依据充分合理,但实际执行中,执行中统筹考虑不足,存在预算执行进度不均衡现象。

下一步改进措施：将进一步规范财务报销审核流程,明确会计人员职责,经费开支中坚持审核流程,不符合规定的票据坚决不予审核报销。加强科室人员的财经法规学习,不仅仅局限在财务人员的学习层面上,普遍提高单位职工的财经法规意识得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺,使得财务活动能从基础上得到规范。离退休干部及遗属慰问项目、关心下一代专项经费项目项目绩效自评情况：依据年初设定绩效指标及自评表,通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后,基于项目实际情况,严格按照评分标准进行打分,计算出评价得分：97分,根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定,绩效评价结果等级为优。

### 三、部门绩效评价结果

根据临夏州财政局《关于开展2024年度部门评价工作的通知》（临州财绩[2024]21号）文件要求,我部门组织人员开展了部门整体评价工作,评价得分97分,评价等级为优,部门评价报告附后。

附件1: 2023年度州委老干部局整体支出绩效自评报告、自评表

附件2: 2023年离退休工作专项经费项目自评表

附件 3: 2023 年度关工办工作专项经费项目自评表

附件 4: 2023 年度州委老干局部门评价报告

附件5: 2023 年临夏州老干部活动中心整体支出绩效自评报告

附件6: 2023 年临夏州老干部活动中心整体支出绩效自评表

附件7: 2023 年临夏州老干部活动中心项目支出绩效自评表

# 中共临夏州委老干部局

## 2023 年度州委老干部局部门整体支出绩效 自评报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目立项背景及实施目的

为主动适应老干部工作面临的新形势新要求，积极应对离退休干部队伍在人员结构、思想观念、活动方式、服务管理等方面的新情况新问题；进一步加强和改进离退休干部工作，对于继续保持离退休干部队伍和谐稳定，大力弘扬党的光荣传统和优良作风，保持和发展党的先进性和纯洁性，巩固党的执政基础和执政地位，提高党的执政能力和执政水平，推进党和国家各项事业发展，都具有十分重要而深远的意义。立足贫困地区青少年的现实需求，深入开展关爱帮扶行动，对留守儿童、病残孤儿、“五失”青少年、服刑人员未成年子女等困境少年儿童的帮扶，想方设法为他们提供更直接、更实用的关爱服务，帮助他们成长成才。

#### (二) 项目预算安排和支出情况

地级离退休干部慰问、吊唁经费项目资金 18 万元，关心下一代专项项目资金 10 万元，根据年初预算安排，按政策支出。

### **（三）项目主要内容和实施情况**

项目主要负责州直离退休干部的管理服务工作，组织开展活动、参加学习，落实好离退休的政治、生活待遇。项目实施完成为青少年成长成才办实事解难事，对留守孤残儿童、事实无人抚养儿童、送教上门儿童、外出务工人员子女等困境弱势青少年的关爱帮扶捐赠、“五老”骨干慰问、召开关工专兼职干部培训学习、交流观摩等。

## **二、项目绩效目标**

### **（一）总体绩效目标**

对州直离退休干部进行日常看望慰问、去世吊唁，落实老干部政治待遇。组织离退休老干部文体比赛，重阳节慰问、春节慰问等；每年按照财政资金管理，对州直地级离退休老干部进行日常慰问、去世吊唁。关心关爱留守儿童、病残孤儿、“五失”青少年、服刑人员未成年子女等困境少年儿童。

### **（二）23 年度绩效目标**

对州直离退休干部进行日常看望慰问、去世吊唁，落实老干部政治待遇。组织离退休老干部文体比赛，重阳节慰问、春节慰问等；每年按照财政资金管理，对州直地级离退休老

干部进行日常慰问、去世吊唁。关心关爱留守儿童、病残孤儿、“五失”青少年、服刑人员未成年子女等困境少年儿童。

### 三、评价基本情况

#### （一）绩效自评目的、对象和范围

为规范和加强州委老干部局地级离退休干部慰问、关工办专项经费项目资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据中办发（2016）3号、甘办发（2016）91号、甘办发（2009）88号州委办发[2013]100号等文件要求，本部门针对地级离退休干部慰问、吊唁经费、关心下一代专项项目资金使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开。

#### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

按照本单位所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况进行重点评价的工作思路，准确把握地级离退休干部慰问、吊唁经费、关心下一代专项项目资金使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金使用管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况

等的评价工作。

### **（三）绩效评价对象**

本次绩效自评对象为地级离退休干部慰问、吊唁经费项目预算、关心下一代专项项目资金 28 万元的使用效益。

### **（四）绩效自评标准**

#### **1. 计划标准**

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

#### **2. 历史标准**

以本单位 2021 年度部门预算支出情况相关数据为参考，与 2022 年度部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

#### **3. 行业标准**

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

### **（五）绩效自评方法**

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三

档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

#### （六）绩效评价工作过程

针对地级离退休干部慰问、吊唁经费自评项目，采取收集基础资料，评价打分，形成结论等流程组织开展自评工作。

### 四、评价结论和绩效分析

#### （一）综合评价结论

本部门地级离退休干部慰问、吊唁经费项目、关心下一代专项项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：**97分**，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为优。

1. **项目资金到位情况**，本项目实际到位资金 28 万元，资金到位率 100%。

2. **资金执行情况**，截止项目评价时实际支出 28 万元，项目资金严格按照实施方案预算科目计划进行支出。

3. **项目资金管理情况**，项目资金实行“专门管理、专使用”项目经费支出必须由经办人、财务负责人、单位主要领导逐级审核签字后方可支付，各个环节缺一不可。

#### （二）绩效分析

## 1、项目资金情况

### (1) 项目资金到位情况

项目资金按进度按时拨付，资金到位率 100%

### (2) 资金执行情况

项目资金预算管理、资金及时支出，支出率达到 100%

### (3) 项目资金管理情况

项目资金按照预算管理制度，专款专用，为出现挤占、挪用等情况。

## 2、总体绩效目标完成情况分析

总体目标完成较好，能够最大限度地发挥项目资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，达到预期目标。

## 3、项目绩效指标完成情况分析

### 1. 产出指标完成情况

(1) 数量指标：落实老干部政治、生活待遇及时性工作开展及时性的工作执行情况。

(2) 质量指标：落实老干部政治、生活待遇落实合格率。

(3) 时效指标：落实老干部政治、生活待遇及时性。

### 2. 效益指标完成情况

(1) 经济效益：倡导健康生活方式、提高老干部生活质量。

(2) 可持续影响指标：体现党的慰问关怀保障机制。

(3) 满意度指标：离退休干部满意度综合满意度。

## 五、存在的问题及原因分析

在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，一是在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，个别经办人员财经法规意识不强。二是预算管理有待进一步加强，预算编制依据充分合理，但实际执行中，执行中统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡现象。

下一步我单位将进一步规范财务报销审核流程，明确会计人员职责，经费开支中坚持审核流程，不符合规定的票据坚决不予审核报销。加强科室人员的财经法规学习，不仅仅局限在财员的学习层面上，普遍提高单位职工的财经法规意识得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺，使得财务活动能从基础上得到规范。

## 六、有关建议

无。

中共临夏州委老干部局

2024年2月26日

## 2023年州级整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称	中共临夏州委老干部局								
主管部门	中共临夏州委老干部局								
资金数 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	136000	136000	136000	10	99%	9		
	其中: 当年 财政拨款	136000	136000	136000	-		-		
	上年结转资金	0	0	0	-		-		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转, 不断提高服务水平; 用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出; 购置办公用品及日常开支			正常保障单位运转, 提高了服务水平; 解决了单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出; 购置了办公用品及日常开支。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公费(办公用品、文化用品)	办公费(办公用品、文化用品)	30000	30000	3	3	
		数量指标	电费	电费	1024	1024	3	3	
		数量指标	水费	水费	135	135	3	3	
		数量指标	印刷费	印刷费	5	5	3	3	
		数量指标	邮电费	邮电费	5	5	3	3	
		数量指标	取暖费	取暖费	135	135	3	3	
		数量指标	差旅费	差旅费	1	1	3	3	
		数量指标	办公设备购置	办公设备购置	30000	0	3	1	未购买办公设备
		数量指标	落实老干部政治、生活待遇	落实老干部政治、生活待遇及时	及时	及时	3	3	
		质量指标	办公用品(打印纸、笔、档案盒)	办公用品(打印纸、笔、档案盒)	100	100	3	3	
		质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	100	100	3	2	统办楼统一办公
		质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	100	100	3	2	统办楼统一办公
		质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	100	100	3	3	
		质量指标	邮电费(邮寄、通讯)保障	邮电费(邮寄、通讯)保障率	100	100	3	3	
		质量指标	取暖保障率	取暖保障率	100	100	3	3	
		质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	100	100	3	3	
质量指标	看望慰问工作完成率	看望慰问工作完成率	100	100	3	3			

绩效指标	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	2023.1.1	3	3		
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	及时公开	3	3		
	时效指标	落实老干部政治、生活待遇	落实老干部政治、生活待遇及时	及时	3	3		
	效益指标	成本指标	看望慰问成本控制	看望慰问成本控制	控制	10	5	
		经济效益指标	集中使用办公经费节约办公	集中使用办公经费节约办公成本	节约	5	5	
		社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	提高	5	3	
		社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	增强	5	3	
		可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务老干部满意度	被服务老干部满意度	满意	5	5	
		服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	满意	5	5	
总分					100	97		
说明	无							

注：绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、绩效指标总分合计90分。预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

附件2:

## 2023年州级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	州委老干局离休干部及遗属慰问经费							
主管部门	[182001]中共临夏州委老干部局			实施单位	[182001]中共临夏州委老干部局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	180000	180000	180000	180000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	180000	180000	180000	180000	—		—
	上年结转资金	0	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了体现党和政府对老干部的关爱，对老干部进行慰问、吊唁。进一步加强和改进临夏州离退休干部工作的实施意见。				及时性落实老干部政治、生活待遇，及时完成老干部进行慰问、吊唁			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问对象104人	慰问对象104人	104	5	5	
		数量指标	全州地级离退休干部春节慰问	全州地级离退休干部春节慰问	104	5	5	
		质量指标	全州地级离退休干部春节慰问工作合作效率	全州地级离退休干部春节慰问工作合作效率	100	5	5	
		质量指标	落实老干部政治、生活待遇合格率	落实老干部政治、生活待遇合格率	100	5	5	
		质量指标	资金支付率	资金支付率	100	5	5	
		质量指标	预算执行率	预算执行率	100	5	5	
		时效指标	年底、家庭变故走访探望人	按实际情况推进工作	年底、家庭变故走访探望人	3	3	
		时效指标	日常看望慰问	不定期，按实际情况实施工	日常看望慰问	3	3	
		时效指标	全州地级离退休干部春节慰问	全州地级离退休干部春节慰问及时性	严格按照制度及时进行，进行去世吊唁、日常慰问。	3	3	
		时效指标	走访慰问易地老干部	走访慰问易地老干部	走访慰问易地老干部6名老干	3	2	
		成本指标	资金专款专用率	严格按照制度及时进行慰问	100	3	3	
成本指标	成本控制率	成本控制率	严格按照制度及时进行	5	5			
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实老干部政治、生活待遇	落实老干部政治、生活待遇	严格按照制度及时进行慰问	10	10	
		老干部精神文化生活指标	老干部精神文化生活	老干部精神文化生活	丰富老干部精神文化生活指标	10	10	
		可持续影响指标	体现党的慰问关怀保障机制	体现党的慰问关怀保障机制	按规定保质保量及时完成	10	9	及时按照实际情况开展各项工作和活动

满意度指标	受益对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	90	5	5	
	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	离退休干部满意度	进行老干部项目情况满意度调查	5	5	
总分					100	98	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、绩效指标总分合计90分。预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件3:

## 2023年州级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	州关心下一代工作委员会办公室专项经费								
主管部门	[182001]中共临夏州委老干部局			实施单位	州关心下一代工作委员会办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	10	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	0	—	—		
	其他资金	0	0	0	0	—	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了体现党和政府对困难青少年关爱助学工作，着力为青少年成长成才办实事解难事。进一步加强新时代关心下一代工作委员会工作的实施意见。				积极对困难青少年开展关爱助学工作，为青少年成长成才办实事解难事。进一步加强了新时代关心下一代工作委员会工作的实施意见。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	对全州贫困县市留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年帮扶捐赠，对优秀“五老”骨干进行慰问。	对全州贫困县市留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年帮扶捐赠，对优秀“五老”骨干进行慰问。	全州留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年捐赠慰问工作及时性		5	5	
		数量指标	全州贫困县市留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年帮扶捐赠，对优秀“五老”骨干进行慰问。	全州贫困县市留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年帮扶捐赠，对优秀“五老”骨干进行慰问。	全州留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年捐赠慰问工作及时性		5	5	
		质量指标	贫困县市留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年帮扶，对优秀“五老”骨干进行慰问工作合格率。	贫困县市留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年帮扶，对优秀“五老”骨干进行慰问工作合格率。		100	10	10	
		质量指标	落实对贫困县市留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年帮扶，对优秀“五老”骨干进行慰问合格率。	落实对贫困县市留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年帮扶，对优秀“五老”骨干进行慰问合格率。		100	5	5	
		质量指标	资金支付率	资金支付率		100	5	5	
		质量指标	预算执行率	预算执行率		100	5	5	
		时效指标	全州留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年捐赠，“五老”骨干进行慰问工作	按实际情况开展工作和开展活动	严格按照文件及时进行，进行关爱帮扶、捐赠慰问。		5	3	因疫情延误开展各项活动
时效指标	每年对留守孤残儿童、弱势群体青少年留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年捐赠，“五老”骨干进行慰问	不定期，按实际情况开展各项工作和活动	按照规定对留守孤残儿童进行每年慰问		5	5			

	时效指标	全州留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年捐赠，“五老”骨干进行慰问及时性	全州留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年捐赠，“五老”骨干进行慰问及时性	严格按照文件规定开展慰问。	5	5		
	时效指标	帮扶慰问留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年，“五老”骨干进行	帮扶慰问留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年，“五老”骨干进行	进行留守孤残儿童及青少年关爱慰问项目情况满意度调查。	5	5		
	时效指标	落实对留守孤残儿童、弱势群体青少年留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年捐赠，“五老”骨干进行慰问	落实对留守孤残儿童、弱势群体青少年留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年捐赠，“五老”骨干进行慰问	严格按照文件规定开展慰问。	5	5		
	成本指标	资金用于帮扶关爱弱势贫困特殊青少年及购置办公用品设施	资金用于帮扶关爱弱势贫困特殊青少年及购置办公用品设施	按照规定对留守孤残儿童进行每年慰问	5	5		
	成本指标	成本控制率	成本控制率	严格按照文件规定及时进行	5	5		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年捐赠慰问	严格按照文件规定及时进行慰问。	10	8	及时按照实际情况开展各项工作	
	满意度指标	可持续影响指标	体现党的关心关爱帮扶慰问保障机制	体现党的关心关爱帮扶慰问保障机制	按规定保质保量完成。	5	5	
		服务对象满意度指标	留守孤残儿童及青少年满意度	留守孤残儿童及青少年满意度	进行留守孤残儿童及青少年关爱慰问项目情况满意度调查。	5	5	
总分					100	96		
说明	无							

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。  
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、绩效指标总分合计90分。预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。  
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 中共临夏州委老干部局

---

## 州委老干部局部门 2023 年度整体支出部门评价报告

州财政局:

根据州财政局《关于开展 2024 年度部门评价工作的通知》（临州财绩[2024]21 号）文件要求，我单位对 2023 年度部门整体支出进行了全面综合评价。现将部门评价情况汇报如下：

### 一、部门基本情况

#### （一）部门概况

1. 部门情况：州委老干部局是州委专门负责老干部工作的职能部门，成立于 1983 年 3 月，州委老干部局现内设秘书科、老干部管理科、关工委办公室、宣传教育室，下设州老干部活动中心。

2. 部门人员情况：局机关现有行政编制 7 名、事业编制 4 名、工勤人员编制 1 名，局机关现实有干部职工 17 人，其中县级干部 3 名，科级干部 4 名，工勤人员 2 名，局长兼任州委组织部副部长。关工委对内为老干部局内设机构，对外挂州关工委办公室牌子，副县级建制，为委员会的常设办事机构。关工委

办公室为参照公务员管理的事业单位，事业编制 7 名，现实有干部 8 人，其中副县级专职副主任 1 名，正科级副主任 1 名，一级主任科员 1 名，副主任科员 2 名。州老干部活动中心成立于 1983 年 10 月，2008 年 3 月列为参照公务员管理科级事业单位，参公编制 15 名，事业人员 3 名，工勤人员编制 5 名，现实有干部职工 22 人。

## （二）部门管理制度

1. 财务制度：局机关财务工作认真贯彻执行《会计法》和国家有关财务工作的规定，及时、准确记录和反映单位财务收支情况，各项收支活动须真实、完整、公开、透明，接受监督，运作规范。坚决贯彻艰苦奋斗、厉行节约、反对铺张浪费的原则，经费支出坚持统一领导、统筹安排、合规使用，本单位所有经费开支实行“一支笔”审批。机关财务由秘书科财务人员统一管理、统一核算，专项经费由相关科（室）、办根据实际情况做出预算、分配支出；各类经费必须严格按预算计划规定的用途、开支范围和定额标准办理支出，保证按照进度计划完成任务。本单位召开的专题会议、培训活动等专项经费的申请，先由承办科（室）、办编制经费预算，起草经费申请报告，提供相关的文件依据，提交局务会议研究后按程序报批。因各项工作和各种活动争取的专项经费要做到专款专用。年度内每项经费支出均由财务人员分类分项立档备查，年末将执行情况做出决算，送财政部门。

2. 业务管理：老干局主要职责是，履行中央和省委、州委赋予的职责，对离退休干部认真安排照顾，落实好他们的政治待遇、

生活待遇，注重很好的发挥老干部的作用。指导全州离退休干部的精神文化生活，负责全州老干部工作队伍的自身建设，负责副地级以上离退休干部外出参观考察活动，负责离休干部特殊护理费的审批，负责组织开展副地级以上离退休干部重大节日慰问活动，负责全州有特殊困难离休干部（遗属）的帮扶工作，负责接待处理州直机关离退休干部的来信来访，对全州老干部工作进行调研，对新形势下出现的新情况、新问题研究并提出改进意见和办法，协调有关部门做好离休干部离休费、医疗费、医疗费落实工作，协调处理全州副地级以上退休干部和离休干部的丧事和善后工作。

## 二、部门绩效目标

绩效目标：为主动适应老干部工作面临的新形势新要求，积极应对离退休干部队伍在人员结构、思想观念、活动方式、服务管理等方面的新情况新问题；进一步加强和改进离退休干部工作，对于继续保持离退休干部队伍和谐稳定，大力弘扬党的光荣传统和优良作风，保持和发展党的先进性和纯洁性，巩固党的执政基础和执政地位，提高党的执政能力和执政水平，推进党和国家各项事业发展，都具有十分重大而深远的意义。

## 三、部门预算安排及执行情况

### （一）部门收入预决算情况

#### 1. 收入预算情况

州委老干局部门2023年度年初收入预算数13.6万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 13.6 万元。

## 2. 收入决算情况

州委老干部局部门 2023 年度收入决算数 13.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13.6 万元。

## （二）部门支出预决算情况

### 1. 支出预算情况

州委老干部局部门 2023 年度支出预算数 13.6 万元。其中：支出按功能分类：一般公共服务支出 13.6 万元，占总支出的 100%；

### 2. 支出决算情况

州委老干部局部门 2023 年度部门支出决算数 13.6 万元，全年预算执行率为 100%。

## 四、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

州委老干部局单位通过运用科学、合理、规范的绩效评价方法、评价标准和评价指标体系，全面客观地评价老干部局部门 2023 年度部门整体支出情况。重点围绕部门工作职责，从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续性发展能力、服务对象满意度等方面，评价衡量老干部局部门整体及重点项目实施的最终成效。同时，总结老干部局部门在年度部门履职过程中好的经验和做法，分析存在的问题及不足，针对存在的问题提出合理化工作建议，提高部门整体的预算执行和履职能

力，提升财政资金使用效能。

## （二）绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象：州委老干部局部门 2023 年度部门整体支出 13.6 万元。

评价时间范围：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

评价内容范围：2023 年度老干部局部门整体支出及履职情况。

## （三）部门评价原则、评价方法等

严格贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2022〕5 号）、《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32 号）和《中共临夏州委、临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（州委发〔2019〕34 号）和《临夏县县级预算绩效管理暂行办法》等 6 个办法和规程（临县财绩〔2021〕218 号）文件精神，认真组织开展部门绩效评价。对照年初设定的绩效目标及指标值，在收集、分析有关绩效信息的基础上，按 2023 年实际完成值，对未完成绩效目标及指标的原因进行逐条分析，研究提出解决措施。紧密围绕老干部局单位工作职责和各项工作任务完成情况，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果，认

真分析整理，形成内容详实的部门评价报告。

#### （四）数据采集方法及过程

通过听取汇报、查看资料、梳理工作台账、统计各类报表等方式全面梳理汇总了各项数据信息，逐一进行了核实，确保了各项数据真实、准确、有效。

#### （五）绩效评价实施过程

我单位成立了绩效评价工作小组负责评价过程的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结、工作台账、各类表册等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成了评价结论。

#### （六）绩效评价指标体系

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的政策指向，部门预算绩效评价应着重关注运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等六个方面。统筹考虑部门和单位职责、行业发展规划，部门整体绩效评价指标体系一级指标设计部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续性发展能力和服务对象满意度等7个重点指标。同时结合部门年度工作计划及重点工作任务等，在一级指标的基础上，细化分解设置二三级指标，设计符合部门实际的个性指标，共性指标和个性指标相结合，定性指标和定量指标相结合，构建出年度部门整体支出绩效

评价指标体系（详见附件1）；

## 五、评价结论和绩效分析

我单位2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效管理情况良好，所有资金使用严格按照程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，达到了年初设定的各项绩效目标，绩效目标任务圆满完成。2023年度部门整体支出绩效评价综合得分97分，评价结果为“良好”。

本年度我单位预算配置控制较好，预算执行方面，从严控制经费支出，减少“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格遵守政府采购规定，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。

## 六、主要经验做法

严格遵守州财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行量入为出”的原则，合理安排经费。二是严格遵守财务审核和监督制度。我局历来高度重视内部财务管理，建立了规范局属单位经费支出的财务管理制度。我局对“三公经费”、会议费、公务卡强制接算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，

没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时,在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、公车改革等方面严格执行相关制度。

### 七、存在的问题与建议

在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,一是在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,个别经办人员财经法规意识不强。二是预算管理有待进一步加强,预算编制依据充分合理,但实际执行中,执行中统筹考虑不足,存在预算执行进度不均衡现象。

### 八、其他需说明的问题

无。

临夏州委老干部局  
2024年9月10日



# 临夏回族自治州老干部活动中心文件

临州老心（2024）09号

## 2023年临夏州老干部活动中心 部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门基本情况

#### （一）部门概况

临夏州老干部活动中心为州委老干部局直属事业单位，前身为临夏州干部休养所，成立于1983年10月，财政全额拨款科级事业单位，1999年5月更名为临夏州老干部活动中心，2008年3月被州上列为参照公务员管理事业单位。核定事业编制22名，实有在职人员22人，其中参公14名，事业及工勤8人。

州老干部活动中心现建成标准化排练厅、健身房、医疗室、阅览室、棋牌室、乒乓球室、羽毛球场等。同时，建立健全规

章制度，规范工作程序，做到活动场所所有规定，开展活动有计划，服务管理制度化。

## （二）部门组织及管理

临夏州老干部活动中心。为正科级事业单位，核定参公编制 14 人，实有 14 人，核定事业编制 8 人，实有 8 人，核定科级领导职数 3 人，实际配备 3 人。

## （三）部门整体绩效目标

对州直离退休干部进行日常看望慰问、去世吊唁，落实老干部政治待遇。组织离退休老干部文体比赛，重阳节慰问；按照财政资金管理，对州直以上 2000 多老干部进行日常慰问、去世吊唁。

## （四）部门预算及使用情况

### 1. 收入支出预算安排情况

2023 年一般公共预算财政拨款收入预算总额为 412.95 万元，收入预算总额较 2022 年减少 30.75 万元，主要是因为人员经费减少。

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算总额为 412.95 万元。

### 2. 收入支出预算执行情况

2023 年一般公共预算财政拨款收入决算总额为 412.95 万元，其中：当年财政拨款收入 412.95 万元。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算总额为 412.95 万元。

财政拨款支出主要用于我中心及涉老组织的正常运转、完成日常工作任务。

基本支出 412.95 万元，是用于保障我中心机关及涉老组织日常支出，包括基本工资、津贴补贴及离休老干部和老干遗孀各种补贴发放等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

#### （五）部门工作开展情况

（一）坚持守正创新，狠抓离退休干部三项建设。坚持以政治建设为统领，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面加强离退休干部政治建设、思想建设、组织建设，大力推进离退休干部党组织建设标准化规范化建设，不断提升离退休干部党的建设制度化、科学化水平。（二）突出精准服务，全面落实老干部两项待遇。牢固树立精准服务理念，增强精准服务意识，切实从政治上、思想上关心爱护老干部，为广大离退休干部享受美好生活提供更多更好的服务保障。（三）紧贴工作大局，提升老干部服务管理水平。积极探索和改进服务老干部、引导老干部发挥作用的新思路、新方法，不断改善基础条件，拓宽服务渠道，着力提升老干部服务管理水平。（四）发挥阵地优势，提升文化健康养老水平。坚持“老

干部之家”的工作定位，突出政治引领、加强阵地建设、提升服务水平，着力打造老干部健康乐园、精神家园。（五）深入开展党史学习教育，切实加强老干部工作部门建设。通过党史学习教育，进一步加强老干部工作人员思想淬炼、政治历练、实践锻炼，提升能力素质，持续改进作风，为推动老干部工作高质量发展提供了坚强组织保证。

## 二、部门整体绩效评价工作情况

### （一）部门评价目的及依据

加强和改进新形势下老干部工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。依据国家相关法律、法规和规章制度开展绩效评价工作。

### （二）部门评价原则、评价方法等

科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

公开公正原则，绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

### （三）数据采集方法及过程

绩效评价工作由方忠同志任组长，苗玉梅同志任副组长，郭亚军同志为成员，由会计人员收集相关资料，制定财务会计制度，绩效评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标，评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

### （四）绩效评价实施过程

- 1、收集基础绩效评价资料；
- 2、绩效评价资料分析；
- 3、绩效评价人员打分；
- 4、形成绩效评价结论报告。

### 三、评价结论与绩效分析

#### （一）评价结论

根据 2023 年度临夏州州直部门预算绩效管理考核评价指标评分，得分 97 分，绩效评价等级为优。

#### （二）绩效分析

2023 年我单位整体支出情况较好，在州委、州政府和州委组织部、州委老干部局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，深入践行习近平总书记关于老干部工作重要论述，全面落实省委、州委关于老干部工作安排，以党史学习教育为动力，奋力开拓进取，全州老干部工作取得新的成效。年初设立整体绩效目标，符合国家法律法规，同时，我单位依据整体绩效目标所设立所设定的绩效指标清晰，细化，可衡量，与部门年度的任务或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

### 四、主要经验做法

严格遵守州财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行量入为出”的原则，合理安排经费。安排工作涉及 2000 元以上支出的，经分管财务的领导审核后实施审批支出。5000 元以上支出的，以书面形式

提交局务会议研究同意后支出。经分管财务领导审核后,报主要领导审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的,原则上采取银行转账方式支付。二是严格遵守财务审核和监督制度。我中心历来高度重视内部财务管理,建立了规范局属单位经费支出的财务管理制度。我中心对“三公经费”、会议费、公务卡强制接算目录制度等进行了完善,单位领导干部加强对财政预算资金的管理,机关干部、职工都严格遵守财经纪律,严格按照财务管理制度照章办事,没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时,在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、公车改革等方面严格执行相关制度。

## 五、存在的问题与建议

### (一) 存在的问题

通过自查,我单位在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,一是在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,个别经办人员财经法规意识不强。二是预算管理有待进一步加强,预算编制依据充分合理,但实际执行中,执行中统筹考虑不足,存在预算执行进度不均衡现象。

### (二) 改进举措和建议

下一步我单位将进一步规范财务报销审核流程,明确会计人员职责,经费开支中坚持审核流程,不符合规定的票据坚决不予审核报销。加强科室人员的财经法规学习,不仅仅局限在

财员的学习层面上,普遍提高单位职工的财经法规意识得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺,使得财务活动能从基础上得到规范。

临夏州老干部活动中心

2024年2月5日



## 2023 年州级整体支出绩效自评表



单位名称		临夏州老干部活动中心						
主管部门		中共州委老干部局						
资金数 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	412.95	412.95	412.95	412.95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	412.95	412.95	412.95	412.95	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转，不断提高服务水平；购置办公用品及日常开支；用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出；单位基础设施碎修；保障老年大学、活动室正常开放。			保障单位正常运转，不断提高服务水平；购置办公用品及日常开支；用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出；单位基础设施碎修；保障老年大学、活动室正常开放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党建学习教育研讨交流	12 次	12 次	3	2	进一步加大学习力度

	数量指标	基本支出预算执行率	100%	完成	3	3	
	数量指标	预算资金到位率	100%	完成	3	3	
	数量指标	“三公经费”下降	下降	≤1万元	3	3	
	数量指标	离退休干部及遗属慰问，吊唁工作完成率	100%	及时	3	3	
	质量指标	离退休干部及遗属慰问，吊唁工作完成率	100%	及时	3	3	
	质量指标	落实老干部政治、生活待遇完成率	100%	完成	3	3	
	质量指标	预算资金使用完成率	100%	完成	3	3	
	质量指标	预算执行力度	持续加强	完成	3	3	
	质量指标	老年大学正常上课率	100%	完成	3	3	
	质量指标	老干部活动室开放率	100%	完成	3	3	
	时效指标	财政预算、决算公开	及时公开	完成	3	3	
	时效指标	各项费用支付进度	及时支付	完成	2	2	
	时效指标	离退休干部及遗属慰问，吊唁工作及时性	及时	完成	2	2	
	时效指标	落实老干部政治、生活待遇及时性	及时	完成	2	2	
	时效指标	党建学习教育研讨交流及时性	及时	完成	2	2	
	时效指标	各类报表填报	及时	完成	2	2	

		成本指标	三公经费下降	下降	≤1万元	2	2	
		成本指标	成本控制	控制	≤100万	2	2	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实老干部政治、生活待遇	落实	完成	6	6	
		社会效益指标	丰富老干部精神文化生活	提升	提升	6	6	
		社会效益指标	开发提升老干部智力资源	提升	提升	6	6	
		可持续影响指标	财务管理制度健全性	健全	持续整改	6	5	进一步健全财务制度
		可持续影响指标	政府采购规范性	规范	完成	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	10	9	进一步提高离退休干部满意度
总分						90	87	
说明	无							

注：绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、绩效指标总分合计90分。预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

## 2023 年州级项目支出绩效自评表



项目名称	离退休干部特需费							
主管部门	中共临夏州委老干部局			实施单位	临夏州老干部活动中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对州直离退休干部进行日常看望慰问、去世吊唁；落实老干部政治、生活待遇；组织离退休老干部开展文体比赛、“两节”慰问；每年按照财政资金管理，对州直县级以上 2000 多名老干部进行日常慰问、去世吊唁。			对州直离退休干部进行日常看望慰问、去世吊唁；落实老干部政治、生活待遇；组织离退休老干部开展文体比赛、“两节”慰问；每年按照财政资金管理，对州直县级以上 2000 多名老干部进行日常慰问、去世吊唁。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	离退休干部及遗属慰问，吊唁工作	定性	完成	3	3	
	数量指标	组织开展学习	2	完成	3	2	继续加大老干部学习力度
	数量指标	慰问州直县级以上离退休干部	2000	完成	3	3	
	数量指标	离退休党员征订《党的建设》	25	完成	3	3	
	数量指标	组织州直离休干部开展文体比赛	1	完成	3	3	
	数量指标	老干部患病随叫随到	定性	完成	3	3	
	质量指标	慰问州直县级以上离退休干部工作完成率	100%	完成	3	3	
	质量指标	离退休党员征订《党的建设》完成率	100%	完成	3	3	
	质量指标	离退休干部及遗属慰问，吊唁工作完成率	100%	完成	3	3	
	质量指标	组织州直离休干部开展文体比赛完成率	100%	完成	3	3	
	质量指标	组织老干部学习完成率	100%	完成	3	3	
	质量指标	老干部患病随叫随到合格率	100%	完成	3	3	
	时效指标	离退休党员征订《党的建设》及时性	定性	完成	3	3	

		时效指标	离退休干部及遗属慰问、吊唁工作及时性	定性	完成	3	3	
		时效指标	落实老干部政治、生活待遇及时性	定性	完成	3	3	
		时效指标	老干部患病随叫随到及时性	定性	完成	3	3	
		成本指标	成本控制	≤100万	≤100万	2	2	
	效益指标	社会效益指标	落实老干部政治、生活待遇	定性	落实	15	15	
		社会效益指标	丰富老干部精神文化生活	定性	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	定性	≥95%	10	9	进一步提高离退休干部满意度
总分						90	88	
说明	无							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、绩效指标总分合计90分。预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 第五部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

**十一、“三公”经费：**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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：**反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。