

中共清涧县委老干部局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共清涧县委老干部局是服务全县离退休干部的办事机构，其主要职责是：

- 1、贯彻落实中央、县、市县关于老干部的方针、政策。
- 2、做好离休干部的政治学习、文件传阅、听报告、参加会议等组织工作。
- 3、组织离休干部开展一些有益于身心健康的活动。
- 4、承办外地来我县安置和我县去外地安置老干部的有关手续。
- 5、做好离休老干部的管理、服务工作。每年对所有离休干部进行一次家访，发现问题及时解决。
- 6、完成县委和上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

我单位内设办公室、财务室两个处室。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	中共清涧县委老干部局（机关）
2	清涧县老干部服务中心

本单位作为中共清涧县委老干部局预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

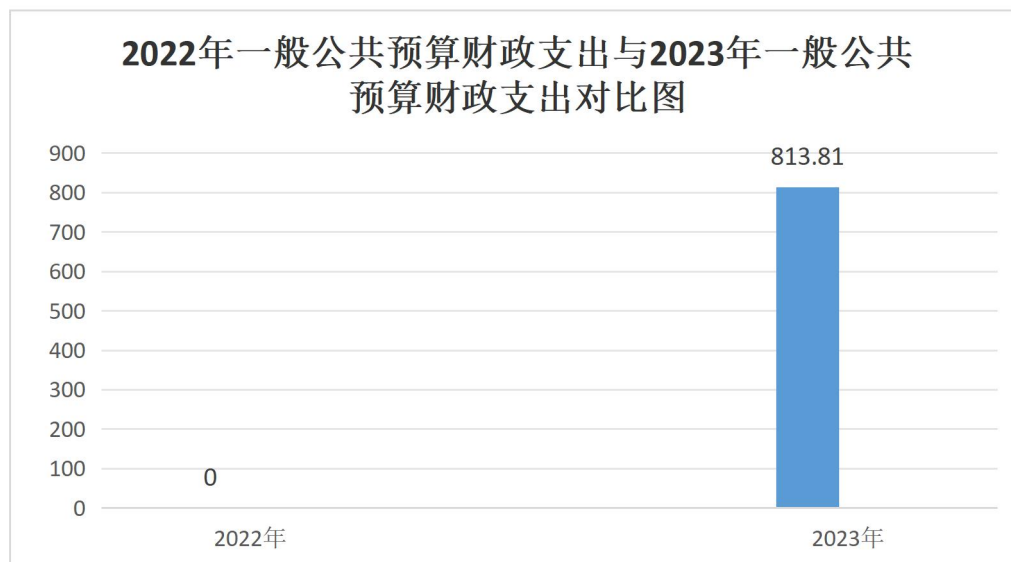
截至 2023 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 5 人、事业编制 19 人；实有人员 25 人，其中行政 5 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

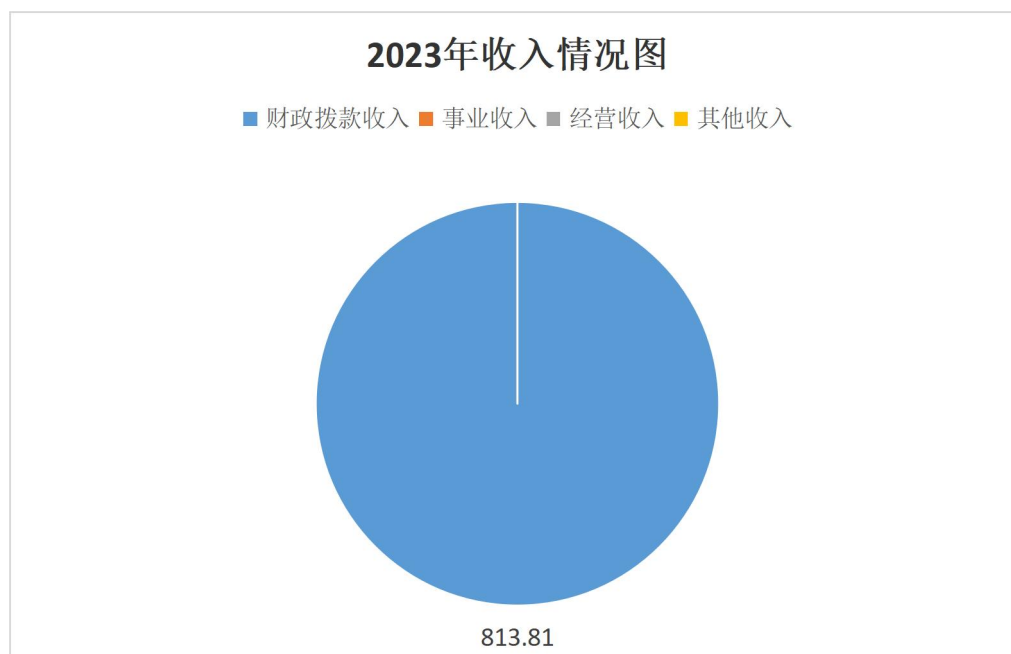
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 813.81 万元，与上年相比收入、支出总计增加 435.13 万元，增长 53.46%。主要是中共清涧县委老干部局本级是新增单位。



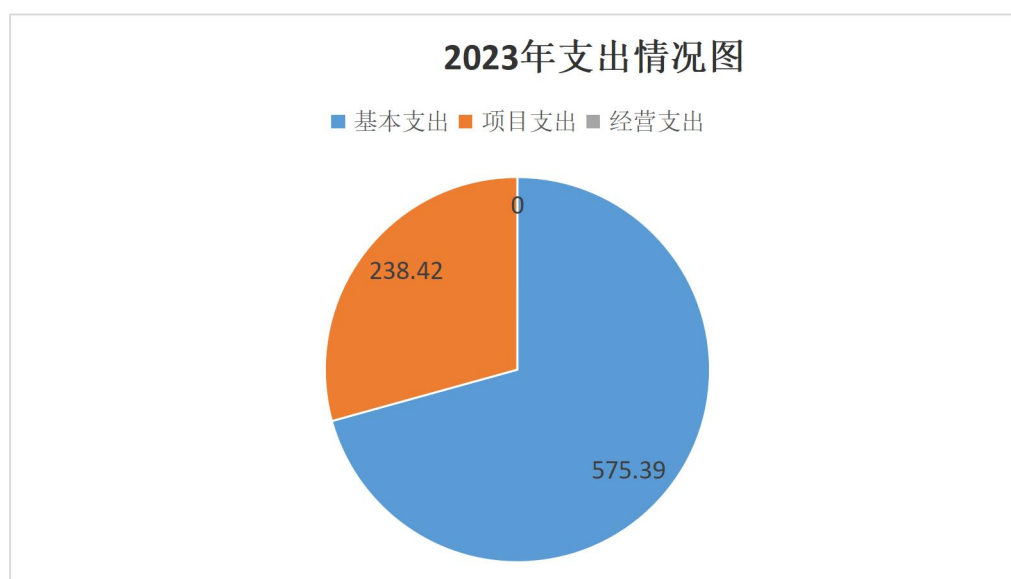
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 813.81 万元，其中：财政拨款收入 813.81 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 813.81 万元，其中：基本支出 575.39 万元，占 70.70%；项目支出 238.42 万元，占 29.30%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

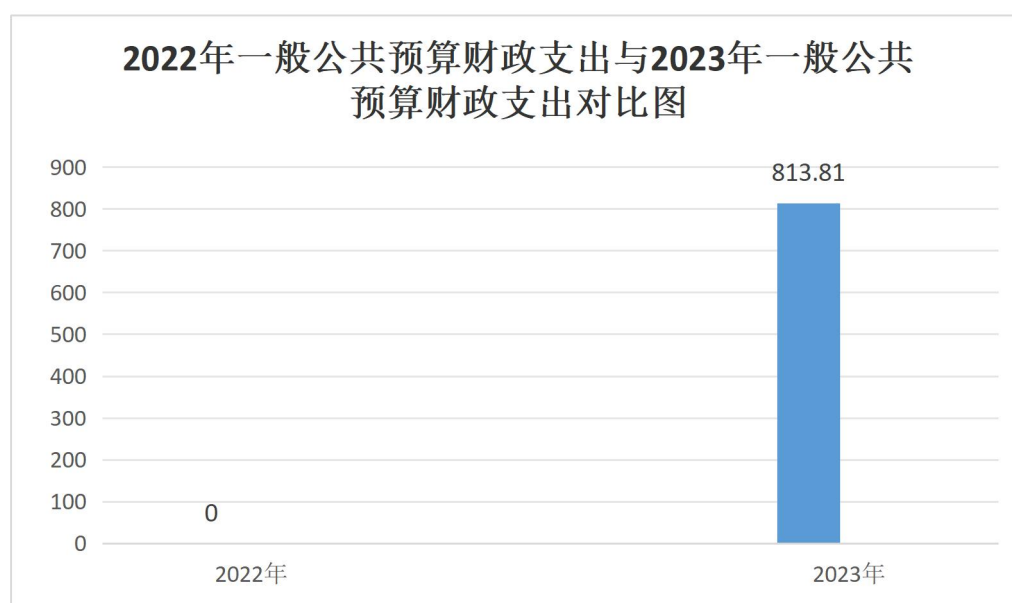


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 813.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 435.13 万元，增长 53.46%。主要原因是主要是中共清涧县委老干部局本级是新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 622.58 万元，支出决算 813.81 万元，完成年初预算的 130.72%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 435.13 万元，增长 53.46%，主要原因是是中共清涧县委老干部局本级是新增单位。



按照政府功能分类科目，其中：

2023年决算支出明细图



1、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 185.36 万元，支出决算 176.58 万元，完成年初预算的 95.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是离休干部减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)。

年初预算 347.05 万元，支出决算 419.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加离休干部医药费。

3、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 33.85 万元，支出决算 25.44 万元，完成年初预算的 75.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员调出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 17.31 万元，支出决算 12.72 万元，完成年初预算的 73.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员调出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0.49 万元，支出决算 0.33 万元，完成年初预算的 67.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员调出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算 150.51 万元，年初预算 0 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位有离休干部去世。

7、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 3.56 万元，支出决算 2.76 万元，完成年初预算的 77.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员调出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 4.43 万元，支出决算 3.4 万元，完成年初预算的 76.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员调出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 30.49 万元，支出决算 22.24 万元，完成年初预算的 66.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员调出。

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 575.39 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 541.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 33.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 12.9 万元，支出决算 8.84 万元，完成预算的 68.52%。支出决算比上年减少 4.06 万元，主要原因是单位人员厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位严格按照财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和单位实际工作情况开支，做到了专款专用，较好完成各项工作，达到预期项目绩效目标。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2023 年度无主管专项资金

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 622.57 万元，执行数 813.81 万元，完成预算的 130.71%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 持续强化离退休干部思想政治引领，扎实推进离退休干部党的建设。组织广大离退休干部扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，积极开展“学习二十大，奋进新征程”系列活动，组织县级离退休干部开展主题教育、参观学习，受到县委主要领导高度肯定。引导广大老同志坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。大力推进离退休干部党建与基层党建融合发展，以加强社区离退休干部党建工作为课题深入调研。搭建各类平台组织老同志在助力高质量发展、乡村振兴、科技支农、生态环保、关心教育下一代、化解矛盾纠纷、维护社会稳定等方面贡献智慧和力量。组织开展“话传统、谈复兴、聚力量”专题调研，引导广大老干部唱响主旋律、汇聚正能量。全面贯彻精准服务理念，更好地满足老同志对美好生活的新期待。春节前陪同县上领导慰问县级离退休干部、遗孀、困难老同志 310 人，组织慰问县直单位生活困难老党员、老干部。开展生日祝贺、生病慰问，将党和政府的关心关爱送达老同志身边。确保离退休干部医药费正常报困帮扶工作销。扎实做好特。提升老年大学教学和活动水平，努力满足广大老同志对文化养老的需求。坚持政治教育进支部、进课堂、进活动、进团队，把老年大学打造成老同志政治思想建设的主阵地。进一步规范教学工作，探索实践线上线下互融互促的教学模式，不断提升课程质量和教学水平。加大信息化建设力度，实现信息化与老干部工作融合发展。充分发

挥“一网四号一平台”的宣传阵地作用，以“永远跟党走、奋进新征程”为主题，开设“学习党的二十大精神”专栏步，提升了老干部工作的社会影响力。加强队伍自身建设，强化老干部工作高质量发展硬保障。认真学习领会全国老干部局长会议精神，研究制定年度工作要点，召开全县老干部工作会议，精准谋划部署各项工作。落实县委工作部署，研究确定局系统“三个年”活动方案，扎实推进模范部门创建，干部作风能力提升年活动取得明显成效。

发现的问题及原因：1. 预算绩效完成情况与预算执行进度不匹配。预算执行进度往往落后于预算绩效目标完成情况，项目开支往往是在项目完成到一定阶段后才进行经费支出。对全局经费支出进度产生一定程度的影响。2. 预算绩效指标体系制度建设还需完善。预算绩效评价指标体系制度需进一步完善，2023年预算绩效指标设定较为符合实际，但是可测算性不强，定量指标少，定性指标指标多，因各项目开展方式不同、进度不同，很难进行量化分析。

下一步改进措施：1. 规范预算执行，落实“过紧日子”要求。常态化落实政府过紧日子要求，在对支出需求进行精准、合理规划的基础上，进一步压缩非必要、一般性支出，从源头把好压减支出、过紧日子的开关。严格规范财务管理，继续改善预算执行，重点消化结转结余资金。2. 细化预算编制，提高预算精准度。认真做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强预算绩效管理，实现“花钱”和“问效”相统一，切实提高绩效目标编制的质量，提高预算资金分配的科学性，持续提高资金使用效益。3. 建设指标体系，完善项目库管理。设置科学合理的绩效指标体系，提高绩效目标与指标设定的科学性、合理性、可操作性。

做实做细项目库管理，建立指标更新机制，及时淘汰模糊失效指标，强化个性指标建设。4. 开展绩效监控，强化结果运用。将绩效目标的执行情况、项目可行性必要性等环节纳入监督内容。对各个环节的落实情况和实际效果及时评价，经常开展“回头看”，不断总结预算和绩效管理经验和措施，帮助处室单位领导和财务人员提高绩效管理政策理论水平、实际工作能力。

中共清涧县委老干部局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中共清涧县委老干部局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
				622.57	622.57	0	813.81	813.81	0	10	130.71%	10
	金额合计			622.57	622.57	0	813.81	813.81	0	10	130.71%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、保障老干部工作正常开展。 2、增强离休干部慰问工作。 3、做好老年教育教学工作。 4、积极开展节日慰问工作。 5、帮扶特困离退休干部，解决实际困难。						1、全面开展老干部服务工作，积极探索、有创造性的开展老干部工作。2、在节日期间积极看望慰问离退休干部遗属，做到离退休干部遗属生活有保障，安度晚年。3 不断提高老年教育教学工作，让离退休干部老有所学、老有所乐。4、开展节日慰问离休干部，让离休干部感受得到组织的关怀。5 积极帮助困难职工，解决实际。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	双节慰问县级领导及老干部			156 人		157		10	10	
			帮扶特困老干部			36 人		35		10	9	
		质量指标	双节慰问率			100%		100%		10	10	
		时效指标	及时完成率			100%		100%		10	10	
		成本指标	单位总支出额			622.57 万元		813.81 万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高社会认可度			有所提高		完成预期指标		10	10	
		社会效益指标	特困离休干部生活现状			改善		完成预期指标		10	10	
		生态效益指标	环评达标率			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	可持续年限			1 年		1 年		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	离退休干部满意度			≥95		96%		10	10	
	总分										100	99

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共清涧县委老干部局的决算数据反映本单位 1 个预算单位的数据情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(13289714586)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共清涧县委老干部局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	813.81	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	785.42
	9		九、卫生健康支出	39	6.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	813.81	本年支出合计	57	813.81

使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	813.81	总计	60	813.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：中共清涧县委老干部局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	813.81	813.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	785.42	785.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.58	634.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.58	176.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	419.84	419.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	150.51	150.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	150.51	150.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40					
221	住房保障支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中共清涧县委老干部局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	813.81	575.39	238.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	785.42	547.00	238.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.58	525.15	109.43	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.58	176.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	419.84	310.41	109.43	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	150.51	21.51	128.99	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	150.51	21.51	128.99	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00			
221	住房保障支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共清涧县委老干部局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	813.813	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	785.42	785.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.16	6.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.24	22.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	813.81	本年支出合计	59	813.81	813.813	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	813.81	总计	64	813.81	813.81	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中共清涧县委老干部局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	813.81	575.39	238.42
208	社会保障和就业支出	785.42	547.00	238.42
20805	行政事业单位养老支出	634.58	525.15	109.43
2080501	行政单位离退休	176.58	176.58	0.00
2080503	离退休人员管理机构	419.84	310.41	109.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72	0.00
20808	抚恤	150.51	21.51	128.99
2080801	死亡抚恤	150.51	21.51	128.99
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	6.16	6.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00
221	住房保障支出	22.24	22.24	0.00
22102	住房改革支出	22.24	22.24	0.00
2210201	住房公积金	22.24	22.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中共清涧县委老干部局

单位：万元

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	264.43	302	商品和服务支出	33.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.43	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.54	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.26	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.44	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.72	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.40	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	277.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	76.41	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	116.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	49.44	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.00	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	13.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.25			
人员经费合计		541.97	公用经费合计					33.42

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：中共清涧县委老干部局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：中共清涧县委老干部局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：中共清涧县委老干部局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。