

柳林县委老干部局[部门]

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- (一)贯彻执行党中央、省委、省政府以及市委、市政府、县委、县政府关于离退休干部工作的方针、政策和有关规定，制定实施办法和细则。开展调查研究，为县委、县政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。
- (二)配合有关部门抓好离退休干部党支部建设，加强离退休干部的学习教育，做好离退休干部的思想政治工作。
- (三)会同有关部门督促离退休干部政治待遇和生活待遇政策、规定的落实。
- (四)组织离退休干部开展科学、健康、有益的文化健身活动；指导基层老干部活动室的建设和管理工作。
- (五)组织引导全县离退休老干部在经济建设中发挥作用，总结推广和宣传老干部的先进事迹和老干部工作经验。
- (六)做好离退休干部来信来访工作。
- (七)完成县委交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

#### (一)综合办公室(党建办公室)

- (1)负责中央、省委、市委、县委有关老干部政治待遇和生活待遇各项政策的落实工作。
- (2)负责全县离退休干部的思想政治工作及党组织建设工作。
- (3)开展调查研究，为县委、县政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。
- (4)负责机关的自身建设和本局离退休人员的管理服务工作。
- (5)组织开展各种活动，引导老干部发挥作用。
- (6)总结推广和宣传老干部的先进事迹和老干部工作经验。
- (7)负责机关正常运转工作。
- (8)完成局领导交办的其他工作。

#### (二)生活管理股

- (1)负责全县离退休干部“两费”的落实。
- (2)负责老干部的慰问工作，协调处理离退休干部逝世后的有关事宜。
- (3)负责离退休干部的来访接待、来信处理工作。
- (4)负责困难离退休干部帮扶工作。
- (5)负责老干部活动中心及县社离退休干部家属院、职工家属院的后勤工作。

(6) 完成局领导交办的其他工作。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县委老干部局[部门]

2023年度

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	502.29	一、一般公共服务支出	32	502.29
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

本年收入合计	27	502.29	本年支出合计	58	502.29
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	502.29	总计	62	502.29

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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县委老干部局[部门]

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		502.29	502.29					
201	一般公共服务支出	502.29	502.29					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	502.29	502.29					
2013101	行政运行	502.29	502.29					

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

部门名称：柳林县委老干部局[部门]

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		502.29	215.05	287.23			
201	一般公共服务支出	502.29	215.05	287.23			
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	502.29	215.05	287.23			
2013101	行政运行	502.29	215.05	287.23			

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

部门名称：柳林县委老干部局[部门]

2023年度

金额单位：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	502.29	一、一般公共服务支出	33	502.29	502.29		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
本年收入合计	27	502.29	本年支出合计	59	502.29	502.29		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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>	32	502.29	<b>总计</b>	64	502.29	502.29		

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支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

部门名称：柳林县委老干部局[部门]

2023年度

金额单位：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		502.29	215.05	287.23
201	一般公共服务支出	502.29	215.05	287.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	502.29	215.05	287.23
2013101	行政运行	502.29	215.05	287.23

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

部门名称：柳林县委老干部局[部门]

2023年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200.45	302	商品和服务支出	14.61	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	67.37	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	28.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	29.21	30205	水费	0.48	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.37	30206	电费	1.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.40	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.08	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	17.86	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	12.96	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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	4.22	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.86	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.24	31010	安置补助				
人员经费合计		200.45	公用经费合计								14.61

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

部门名称：柳林县委老干部局[部门]

2023年度

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。

说明：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

部门名称：柳林县委老干部局[部门]

2023年度

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。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县委老干部局[部门]

2023年度

金额单位：万元

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			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据



## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县委老干部局[部门]

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	8.98
货物	2	7.38
工程	3	
服务	4	1.60
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	14.61
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计502.29万元，支出总计502.29万元。与上年相比，收入总计增加65.35万元，增长14.96%，支出总计增加65.35万元，增长14.96%。主要原因是2023年增加了老年大学10万元的活动经费，老干部支部的活动经费19.72万元，柳林县关心下一代委员工作经费20万元，以及慰问老干部和困难老干部救助费用15.63万元。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计502.29万元，其中：

财政拨款收入502.29万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计502.29万元，其中：

基本支出215.05万元，占比42.82%；

项目支出287.23万元，占比57.18%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计502.29万元，支出总计502.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加65.35万元，增长14.96%；财政拨款支出总计增加65.35万元，增长14.96%。主要原因是2023年增加了老年大学10万元的活动经费，老干部支部的活动经费19.72万元，柳林县关心下一代委员工作经费20万元，以及慰问老干部和困难老干部救助费用15.63万元。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出502.29万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.35万元，增长14.96%。主要原因是2023年增加了老年大学10万元的活动经费，老干部支部的活动经费19.72万元，柳林县关心下一代委员工作经费20万元，以及慰问老干部和困难老

干部救助费用15.63万元。

## （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502.29万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)502.29万元，占比100.00%。

## （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503.90万元，支出决算502.29万元，完成年初预算的99.68%。其中：

行政运行502.29万元，占全年支出的100%，较上年一般公共预算财政拨款支出增加65.35元，是因为2023年人员工资的增资，以及老干部支部活动费用的增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出215.06万元，其中：

人员经费200.45万元，主要包括基本工资67.37万元、津贴补贴28.11万元、奖金9.24万元、绩效工资29.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.37万元、职业年金缴费6.40万元、职工基本医疗保险缴费7.87万元、公务员医疗补助缴费1.52万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金17.86万元、其他工资福利支出12.96万元；

公用经费14.61万元，主要包括办公费2.72万元、水费0.48万元、电费1.00万元、差旅费0.08万元、福利费4.22万元、其他交通费用4.86万元、其他商品和服务支出1.24万元、。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出

；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维修费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出

。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本部门无公务用车。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无公务接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出14.61万元，比2022年减少4.26万元，下降22.58%，主要原因落实过紧日子按要求压减支出。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额8.98万元，其中：政府采购货物支出7.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.60万元。政府采购授予中小企业合同金额8.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额8.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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，其他用车主要是本部门无公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金287.23万元，其中一般公共预算项目支出287.23万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”。二是组织对5个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金287.23万元，其中一般公共预算支出287.23万元。从评价结果来看，本部门采取的改进管理措施为进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督

查，做到绩效管理有依据、有奖惩，绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

2、其他需要说明的事项

无

## 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取得的收入。
  - 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收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、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。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、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。
  - 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 十、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。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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公务用车车辆购置支出（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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

## 第五部分 附件

# 中共柳林县委老干部局 2023 年项目绩效自评报告

## 一、项目工作组织实施情况

1、项目名称：离退休老干部特需费、单位直接聘用人员经费、关于订阅全国“中华魂”读本及经费、离退休干部专项业务工作经费、单位内部运转经费。

## 2、项目实施期限

项目起止日期:2023 年 1 月 1 日--2023 年 12 月 31 日

## 3、项目主要内容、涉及范围

协调有关部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇，负责对离退休干部工作的检查督促；负责指导督促离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好离退休干部的思想政治工作。

## 4、项目资金安排落实、投入情况

本年收入:287.23 万元,其中一般公共预算 287.23 万元。

## 二、预算执行进度和绩效目标运行情况

1、柳林县委老干部特需费 234.66 万元，占本年支出的 81.7%；单位直接聘用人员经费 5 万元，占本年支出的 1.74%；关工委订阅全国“中华魂”读本及经费 20 万元，占本年支出的 6.96%；离退休干部专项业务工作经费 21.86 万元，占本年支出的 7.61%；单位内部运转经费 5.71 万元，占本年支出的 1.99%。

2、绩效目标实现程度及趋势分析离退休老干部满意度达到 98%。

三、主要经验和存在不足：

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

二是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

四、下一步工作打算和改进措施

(一)进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

(二)进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，按照“保民生、保基本、保运作”原则，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各项预算编制管理人员意见，确保预算科学合理。

中共柳林县委老干部局

2024年1月23日

