2023年度

自治区离职干部休养所部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 单位概况

1. **部门职责**

自治区离职干部休养所，挂自治区区属企业离休干部服务管理中心牌子，为自治区党委老干部局所属正处级公益一类参公事业单位，主要职责是：

1. 负责落实住所老干部、老干部遗孀的政治待遇和生活待遇。
2. 负责区属国有破产、改制企业离休干部的服务管理工作。

**二、机构设置**

自治区干休所（企管中心）设下列内设机构：办公室、离休干部服务管理科。

|  |
| --- |
| 第二部分 2023年度部门决算表**收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：自治区离职干部休养所 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 4,960,421.85 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,792,707.57 |
| 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 | 6,879.93 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,280,767.64 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 39 | 116,875.03 |
| 　 | 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 | 289,539.00 |
| 　 | 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 | 53 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 4,960,604.70 | **本年支出合计** | 59 | 5,172,000.94 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 |  结余分配 | 60 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 29 | 1,554,289.10 |  年末结转和结余 | 61 | 1,342,892.86 |
| **总计** | 30 | 6,514,893.80 | **总计** | 62 | 6,514,893.80 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：自治区离职干部休养所 |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,960,604.70 | 4,960,421.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.85 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,615,910.17 | 2,615,727.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.85 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2,615,910.17 | 2,615,727.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.85 |
| 2013601 | 行政运行 | 2,081,290.17 | 2,081,107.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.85 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 534,620.00 | 534,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,942,659.11 | 1,942,659.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,250,059.11 | 1,250,059.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 763,498.81 | 763,498.81 | 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 | 243,242.08 | 243,242.08 | 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 | 243,318.22 | 243,318.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 692,600.00 | 692,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 692,600.00 | 692,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 154,646.94 | 154,646.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 154,646.94 | 154,646.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 83,300.00 | 83,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 71,346.94 | 71,346.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 247,388.48 | 247,388.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 247,388.48 | 247,388.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 208,330.48 | 208,330.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 39,058.00 | 39,058.00 | 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，数据取自财决03表 |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：自治区离职干部休养所 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 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 | 5,172,000.94 | 3,744,929.26 | 1,427,071.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,792,707.57 | 2,088,110.89 | 704,596.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2,792,707.57 | 2,088,110.89 | 704,596.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 2,088,110.89 | 2,088,110.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 704,596.68 | 0.00 | 704,596.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,929,471.57 | 1,206,996.57 | 722,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,206,996.57 | 1,206,996.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 728,346.99 | 728,346.99 | 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 | 225,354.24 | 225,354.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 253,295.34 | 253,295.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 722,475.00 | 0.00 | 722,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 722,475.00 | 0.00 | 722,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 160,282.80 | 160,282.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 160,282.80 | 160,282.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 75,591.91 | 75,591.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 84,690.89 | 84,690.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 289,539.00 | 289,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 289,539.00 | 289,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 250,481.00 | 250,481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 39,058.00 | 39,058.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门：自治区离职干部休养所 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 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 | 4,960,421.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,792,419.57 | 2,792,419.57 | 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 | 1,929,471.57 | 1,929,471.57 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 160,282.80 | 160,282.80 | 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 | 289,539.00 | 289,539.00 | 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 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 23 |  | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十三、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 | 4,960,421.85 | **本年支出合计** | 59 | 5,171,712.94 | 5,171,712.94 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,542,934.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,331,643.72 | 1,331,643.72 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,542,934.81 | 　 | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 　 | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **合计** | 32 | 6,503,356.66 | **合计** | 64 | 6,503,356.66 | 6,503,356.66 | 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余结转情况，数据取自财决01-1表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：自治区离职干部休养所 |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 5,172,000.94 | 3,744,929.26 | 1,427,071.68 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,792,707.57 | 2,088,110.89 | 704,596.68 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2,792,707.57 | 2,088,110.89 | 704,596.68 |
| 2013601 | 行政运行 | 2,088,110.89 | 2,088,110.89 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 704,596.68 | 0.00 | 704,596.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,929,471.57 | 1,206,996.57 | 722,475.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,206,996.57 | 1,206,996.57 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 728,346.99 | 728,346.99 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225,354.24 | 225,354.24 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 253,295.34 | 253,295.34 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 722,475.00 | 0.00 | 722,475.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 722,475.00 | 0.00 | 722,475.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 160,282.80 | 160,282.80 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 160,282.80 | 160,282.80 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 75,591.91 | 75,591.91 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 84,690.89 | 84,690.89 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 289,539.00 | 289,539.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 289,539.00 | 289,539.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 250,481.00 | 250,481.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 39,058.00 | 39,058.00 | 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，数据取自财决07表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  | 公开06表 |
| 公开部门：自治区离职干部休养所 |  | 金额单位：元元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,760,180.37 | 302 | 商品和服务支出 | 235,413.9 | 310 | 资本性支出 | 1,000.00 |
| 30101 | 基本工资 | 717,449.00 | 30201 | 办公费 | 25,448.55 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 766,082.39 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1,000.00 |
| 30103 | 奖金 | 345,987.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 225,354.24 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 253,295.34 | 30207 | 邮电费 | 5,055.05 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82,491.40 | 30208 | 取暖费 | 1,350.93 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 84,690.89 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,716.08 | 30211 | 差旅费 | 21,398.37 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 250,481.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 32,633.03 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 748,046.99 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 81,252.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 144,774.19 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 491,320.8 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3,000.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 11,000 | 30227 | 委托业务费 | 11,600.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10,800.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 500.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 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 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 101,171.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 19,200.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品服务支出 | 55,590.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 3,508,227.36 | 公用经费合计 | 236413.90 |
| 合 计 | 374,4641.26 |
| 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，数据取自财决08-1表 |

|  |
| --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 公开部门：自治区离职干部休养所 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 2023年度预算数 | 2023年度决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 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”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  公开08表 |
| 公开部门：自治区离职干部休养所 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 空 | 空 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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结余情况,数据取自财决09表 |

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门：自治区离职干部休养所 |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 空 | 空 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表 |

1. 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6514893.8元。与2022年度相比，收、支总计各增加783904.29元，增长13.68%；主要原因是2023年人员变动以及离退休人员去世发放抚恤金，财政拨款增加。

  **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计4960604.7元，其中：财政拨款收入 4960421.85元，占99.99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入182.85元，占0.01%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计5172000.94元，其中：基本支出3744929.26元，占72.41%；项目支出1427071.68元，占27.59%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0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、支总计6503356.66元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出增加799365.44元，增长14.01%，主要原因是：社保缴费基数调整以及两名离退休人员去世发放抚恤金。

1. **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5171712.94元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1010656.53元，增长24.29%，主要原因是：社保缴费基数调整以及两名离退休人员去世发放抚恤金。

**（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5171712.94元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2792419.57元，占53.99%；社会保障和就业支出1929471.57元，占37.31%；卫生健康支出160282.80元，占3.10%；住房保障支出289539.00元，占5.60%。

**（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4031400元，支出决算为5171712.94元，完成年初预算的128.29%。决算数大于预算数的主要原因：2023年人员变动，社保缴费基数调整以及两名离退休人员去世发放抚恤金。其中：

1.一般公共服务支出年初预算为2593700元，支出决算为2792419.57元，完成年初预算的107.66%，决算数大于预算数的主要原因：2023年人员变动，工资增加财政拨款增加。

2.社会保障和就业支出年初预算为1089300元，支出决算为1929471.57元，完成年初预算的177.13%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年社保缴费基数调整，导致决算数大于预算数。

3.卫生健康支出年初预算为135400元，支出决算为160282.8元，完成年初预算的118.38%，决算数大于预算数的主要原因是2023年人员变动，导致医疗保险支出增加。

4.住房保障支出年初预算为213000元，支出决算为289539元，完成年初预算的135.93%，决算数大于预算数的主要原因是2023年人员变动，工资及社保缴费增加，导致决算数大于预算数。

 **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3744641.26元，其中：人员经费3508227.36元，公用经费236413.9元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2760180.37元，较2023年度年初预算数增加530180.37元，增长23.77%，主要原因是2023年人员变动，工资及社保缴费增加，导致决算数大于预算数。较2022年度决算数增加11967.46元，增长0.44%。

2.商品和服务支出235413.9元，较2023年度年初预算数减少76786.1元，降低24.60%，主要原因是2023年调拨下账一辆公务车，维修费减少；本部门其他项目活动支出减少；较2022年度决算数减少5031.87元，降低2.08%。

3.对个人和家庭的补助748046.99元，较2023年度年初预算数增加352346.99元，增长89.04%，主要原因是2023年两名离退休人员去世发放抚恤金；较2022年度决算数增加202146.56元，增长37.03%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出1000元，较2023年度年初预算数增加1000元，增长100%；较2022年度决算数增加1000元，增长100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

 **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. **“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10,000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2023年未发生相关业务活动。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%。

**（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**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是2023年未发生相关业务活动。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

 **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

自治区离职干部休养所2023年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出相关项目，本表为空表，特此说明。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

自治区离职干部休养所2023年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

##  **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）****机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2023年度本部门机关运行经费支出236413.90元，比2022年度减少4031.87元，下降1.68%。主要原因是：2023本部门相应项目活动支出减少，导致机关运行经费下降。

**（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

 截至2023年12月31日，本部门房屋面积4109.81平方米，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备0套。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目2个，共涉及资金1307300元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门未涉及政府性基金预算项目支出预算评价。

共组织对离休干部活动管理经费、离休干部遗孀生活困难补助费2个项目开展绩效评价，涉及一般公共预算支出1307300元。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，自治区离职干部休养所2个项目自评得分为99分。发现的主要问题：一是项目绩效自评质量还不够高，绩效标准不细；二是只看重项目绩效目标结果，未对绩效过程进行详细评估。下一步改进措施：一是坚持以绩效目标的实现为导向，进一步加强制度建设，提升绩效目标自评质量；二是抓好绩效目标的编制，不断探索绩效跟踪监控，加强项目支出的过程监控。三是继续深入开展项目支出绩效评价，对项目资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果的应用，定期组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。 按现行会计管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.年初结转和结余：是指以前年度尚未完成、 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。

3.年末结转和结余：是指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4.基本支出：是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各项支出。

5.项目支出：是指单位在基本支出之外为完成特定的
工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 6.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：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。

第五部分 附件

|  |
| --- |
| 自治区项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 离休干部活动管理经费 |
| 主管部门 | 中共自治区委员会老干部局 | 实施单位 | 宁夏回族自治区离职干部休养所 |
| 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： | 50 | 50 | 45.52 | 10 | 91% | 10 |
|  其中：当年财政拨款 | 50 | 50 |  | — |  | — |
| 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 |
|  保障区属破产改制企业离休干部政治待遇、生活待遇，把精准服务理念贯穿到工作的全过程，一是针对离退休干部整体进入“后双高期”的实际，探索总结出“2558”服务模式，深入推进离休干部“一人一策”工作，为离休干部精准服务；二是开展春节、半年、异地等走访慰问活动；三是结合送学上门，组织包括本所退休党员登门为离休干部过政治生日，重温入党誓词；四是为离休干部订阅报刊及生日蛋糕等等。 |  落实区属破产改制企业离休干部政治待遇、生活待遇，把精准服务理念贯穿到工作的全过程，一是针对离退休干部整体进入“后双高期”的实际，探索总结出2558服务模式，深入推进离休干部“一人一策”工作，为离休干部提供精准服务，二是走访慰问，组织省级离退休干部开展志愿服务活动；三是结合送学上门，组织包括本所退休党员，登门为离休干部过政治生日，重温入党誓词；四是服务保障，组织省级离退休干部参加党委政府召开各类会议活动，组织开展主题党日活动。 |
| 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（50分） | 数量指标 | 半年慰问离休干部 | 约130人 | 73人 | 5 | 5 | 偏差原因：离休干部人数减少 |
| 春节慰问离休干部 | 约130人 | 103人 | 5 | 5 | 偏差原因：离休干部人数减少 |
| 离退休干部订阅报纸 | 约130人 | 80人 | 4 | 4 | 偏差原因：按实际人数订报 |
| 离休干部订生日蛋糕 | 约130人 | 99人 | 4 | 4 | 偏差原因：离休干部人数减少 |
| 离退休干部主题党日活动、离休干部政治生日等活动 | 10次 | 10次 | 4 | 4 |  |
| 离退休干部去世慰问 | 20人 | 26人 | 4 | 4 | 偏差原因：去世离休干部人数增加 |
| 为区内居住离休干部购买家政服务 | 1次 | 78人 | 5 | 5 |  |
| 离退休干部住院看望慰问 | 25人 | 26人 | 4 | 4 | 偏差原因：住院离休干部人数增加 |
| 质量指标 | 离退休干部慰问、政府购买服务、生活待遇保障完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年底 | 12月25日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 离休干部活动管理经费 | 50万元 | 45.52万元 | 5 | 4 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指导离退休干部党组织开展活动 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  离退休干部生活保障持续稳定不间断，离休相关工作质量稳步提升 | 离退休工作稳步提高 | 离退休工作稳步提高 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 离退休干部、遗孀对服务工作的满意度 | 满意度达到95% | 满意度达到95% | 10 | 10 |  |
| **总 　　　 分** | **100** | **99** |  |
|  |
| 自治区项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 离休干部遗孀生活困难补助费 |
| 主管部门 | 自治区党委老干部局 | 实施单位 | 宁夏回族自治区离职干部休养所 |
| 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： | 80.73 | 80.73 | 72.27 | 10 | 89% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
| 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 |
|  保障区属破产改制企业53名离休干部遗孀生活困难补助费按月足额发放及部分遗孀生活困难帮扶，关心关注离休干部遗孀生活水平。 |  每月按时发放区属破产改制企业无固定收入离休干部遗孀生活困难补助费，重大节日通过电话慰问遗孀，送上节祝福与她们拉家常，嘘寒问暖，询问家庭生活状况、身体健康状况等。 |
| 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（50分） | 数量指标 | 离休干部遗孀补助发放月数 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 | 偏差原因：遗孀人数减少 |
| 特困遗孀补助费 | 1年 | 5人 | 5 | 5 |  |
| 慰问易地离休干部 | 11人 | 10人 | 5 | 5 | 偏差原因：离休干部人数减少 |
| 质量指标 | 遗孀生活补助发放到位 | 每月15日前 | 每月15日前 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按照年初计划按月按季度支付生活补助 | 按月支付 | 按月支付 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 发放遗孀生活困难补助费 | 80.73万元 | 72.27万元 | 10 | 9 | 偏差原因：遗孀人数减少 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无： | 无 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 落实自治区规定到位 | 效果显著提升 | 效果显著提升 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 无： | 无 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续关心离退休干部遗孀，持续关注遗孀生活水平 | 遗孀生活水平持续提高 | 遗孀生活水平持续提高 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 离休干部及遗孀对干休所工作的满意度 | 满意度达到95%以上 | 满意度达到95%以上 | 10 | 10 |  |
| **总 　　　 分** | **100** | **99** |  |