

景德镇市委老干部局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市委老干部局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 景德镇市委老干部局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策，结合本市实际，研究制定实施细则、办法和规定；负责全市离退休干部的宏观管理。

（二）指导全市离退休干部的政治理论学习，配合市委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作，组织离退休干部参加重要会议、重大庆典纪念活动。

（三）指导、督促、检查各县（市、区）和各单位按有关政策规定，落实离退休干部的政治、生活待遇。

（四）引导全市离退休干部在构建社会主义和谐社会中发挥作用，宣传表彰老干部中的先进人物和先进事迹。

（五）负责办理全市离休干部荣誉证书以及离休干部、副县（局）级以上退休干部优先就诊证，参观游览证和副县（局）级以上离退休干部丧事登报审核工作。

（六）负责赣籍老红军、老干部和在江西工作过的老同志及兄弟省市老干部来景探亲、访友和参观考察的有关接待工作。

（七）指导老干部活动中心、老年大学、老干部党校、关心下一代工作，协调老同志有关学会、协会的工作。

（八）指导全市老干部工作部门工作，开展老干部工作理论研讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息信访等工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇市委老干部局	二级预算单位
2	景德镇老干部活动中心	二级预算单位

本部门年末在职人员 34 人，离休人员 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的退休人员 33 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市委老干部局

2023 年度

金额单位：万元

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	1,534.94	一、一般公共服务支出	32	1,384.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,150.00	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	49.89	八、社会保障和就业支出	39	123.64
	9		九、卫生健康支出	40	44.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,150.00
	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	50.16
	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	1.00
	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	2,734.82	本年支出合计	58	2,753.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.31	年末结转和结余	60	30.43
	30			61	
总计	31	2,784.14	总计	62	2,784.14

注：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：景德镇市委老干部局

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
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,734.82	2,684.94					49.89
201			一般公共服务支出	1,365.78	1,315.90					49.89
20106			财政事务	596.16	586.27					9.89
2010601			行政运行	586.27	586.27					
2010699			其他财政事务支出	9.89						9.89
20131			党委办公厅（室）及相关机构事	33.30	33.30					
2013101			行政运行	7.00	7.00					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机	26.30	26.30					
20136			其他共产党事务支出	736.32	696.32					40.00
2013601			行政运行	50.29	50.29					
2013650			事业运行	241.03	241.03					
2013699			其他共产党事务支出	445.00	405.00					40.00
208			社会保障和就业支出	123.64	123.64					
20805			行政事业单位养老支出	89.05	89.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	59.37	59.37					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.68	29.68					
20808			抚恤	34.59	34.59					
2080801			死亡抚恤	34.59	34.59					
210			卫生健康支出	44.24	44.24					
21011			行政事业单位医疗	44.24	44.24					
2101101			行政单位医疗	29.91	29.91					
2101103			公务员医疗补助	13.81	13.81					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52					
212			城乡社区支出	1,150.00	1,150.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	1,150.00	1,150.00					
2120803			城市建设支出	1,150.00	1,150.00					
221			住房保障支出	50.16	50.16					
22102			住房改革支出	50.16	50.16					
2210201			住房公积金	50.16	50.16					
229			其他支出	1.00	1.00					
22999			其他支出	1.00	1.00					
2299999			其他支出	1.00	1.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：景德镇市委老干部局

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
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,753.70	1,325.30	1,428.41			
201			一般公共服务支出	1,384.66	1,106.26	278.41			
20106			财政事务	591.47	591.47				
2010601			行政运行	586.27	586.27				
2010699			其他财政事务支出	5.20	5.20				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	33.30	33.30				
2013101			行政运行	7.00	7.00				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构	26.30	26.30				
20136			其他共产党事务支出	759.89	481.48	278.41			
2013601			行政运行	50.29	50.29				
2013650			事业运行	241.03	241.03				
2013699			其他共产党事务支出	468.57	190.16	278.41			
208			社会保障和就业支出	123.64	123.64				
20805			行政事业单位养老支出	89.05	89.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	59.37	59.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.68	29.68				
20808			抚恤	34.59	34.59				
2080801			死亡抚恤	34.59	34.59				
210			卫生健康支出	44.24	44.24				
21011			行政事业单位医疗	44.24	44.24				
2101101			行政单位医疗	29.91	29.91				
2101103			公务员医疗补助	13.81	13.81				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52				
212			城乡社区支出	1,150.00		1,150.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	1,150.00		1,150.00			
2120803			城市建设支出	1,150.00		1,150.00			
221			住房保障支出	50.16	50.16				
22102			住房改革支出	50.16	50.16				
2210201			住房公积金	50.16	50.16				
229			其他支出	1.00	1.00				
22999			其他支出	1.00	1.00				
2299999			其他支出	1.00	1.00				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：景德镇市委老干部局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,534.94	一、一般公共服务支出	33	1,339.34	1,339.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,150.00	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	123.64	123.64		
	9		九、卫生健康支出	41	44.24	44.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,150.00		1,150.00	
	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	50.16	50.16		
	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	1.00	1.00		
	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	2,684.94	本年支出合计	59	2,708.38	1,558.38	1,150.00	
年初财政拨款结转和结余	28	37.13	年末财政拨款结转和结余	60	13.69	13.69		
一、一般公共预算财政拨款	29	37.13		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,722.06	总计	64	2,722.06	1,572.06	1,150.00	

注：本表反映部门(单位)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：景德镇市委老干部局

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,558.38	1,279.97	278.41
201			一般公共服务支出	1,339.34	1,060.93	278.41
20106			财政事务	586.27	586.27	
2010601			行政运行	586.27	586.27	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	33.30	33.30	
2013101			行政运行	7.00	7.00	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事	26.30	26.30	
20136			其他共产党事务支出	719.76	441.36	278.41
2013601			行政运行	50.29	50.29	
2013650			事业运行	241.03	241.03	
2013699			其他共产党事务支出	428.44	150.04	278.41
208			社会保障和就业支出	123.64	123.64	
20805			行政事业单位养老支出	89.05	89.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	59.37	59.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.68	29.68	
20808			抚恤	34.59	34.59	
2080801			死亡抚恤	34.59	34.59	
210			卫生健康支出	44.24	44.24	
21011			行政事业单位医疗	44.24	44.24	
2101101			行政单位医疗	29.91	29.91	
2101103			公务员医疗补助	13.81	13.81	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
221			住房保障支出	50.16	50.16	
22102			住房改革支出	50.16	50.16	
2210201			住房公积金	50.16	50.16	
229			其他支出	1.00	1.00	
22999			其他支出	1.00	1.00	
2299999			其他支出	1.00	1.00	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：景德镇市委老干部局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	696.52	302	商品和服务支出	486.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.01	30201	办公费	27.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.11	30202	印刷费	16.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	213.56	30203	咨询费	48.84	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.97	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	4.69	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.31	30206	电费	3.78	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	39.28	30207	邮电费	8.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	12.04	30209	物业管理费	46.21	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	8.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	79.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	62.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	23.34	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.54	30215	会议费	0.14	31010	安置补助	
30301	离休费	12.19	30216	培训费	1.81	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.06	30217	公务接待费	0.72	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	37.85	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	29.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	187.35	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.46	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.49	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.78	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.06	30240	税金及附加费用	1.08	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	31.45	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		793.06	公用支出合计					486.92

注：本表反映部门(单位)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：景德镇市委老干部局

2023 年度

金额单位：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
支出功能分		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,150.00	1,150.00		1,150.00	
212			城乡社区支出		1,150.00	1,150.00		1,150.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		1,150.00	1,150.00		1,150.00	
2120803			城市建设支出		1,150.00	1,150.00		1,150.00	

注：1.本表反映部门(单位)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。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：景德镇市委老干部局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：景德镇市委老干部局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	7.09	5.38	1.51
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	2.59	0.78
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	2.59	0.78
3.公务接待费	6	4.50	2.79	0.72
（1）国内接待费	7	——	——	0.72
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	7
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	54
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：景德镇市委老干部局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 2784.14 万元，其中年初结转和结余 49.31 万元，比上年减少 26.02 万元，下降 34.54%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2734.82 万元，比上年增加 1429.00 万元，增长 109.43%，主要原因：新招录了人员，为企业离休干部争取了绩效。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2684.94 万元，占 98.18%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 49.89 万元，占 1.82%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 2784.14 万元，其中本年支出合计 2753.70 万元，比上年增加 1421.86 万元，增长 106.76%，主要原因：新招录了人员，为企业离休干部争取了绩效；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 30.43 万元，比上年减少 18.88 万元，下降 38.28%，主要原因：提高资金使用效率，减少年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1325.30 万元，占 48.13%；项目支出 1428.41 万元，占 51.87%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1222.01 万元，决算数 2708.38 万元，完成年初预算的 221.63%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1038.57 万元，决算数 1339.34 万元，完成年初预算的 128.96%。预决算差异主要原因：拨付发放了绩效奖金，人员经费支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 89.05 万元，决算数 123.64 万元，完成年初预算的 138.85%。预决算差异主要原因：追加了在职转退休人员职业年金清算经费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 44.24 万元，决算数 44.24 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1150.00 万元，预决算差异主要原因：调整了支出科目。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 50.16 万元，决算数 50.16 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.00 万元，预决算差异主要原因：调整了支出科目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1279.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 696.52 万元，比上年增加 34.93 万元，增长 5.28%，主要原因：拨付发放了绩效奖金，人员经费支出增加。

（二）商品和服务支出 486.92 万元，比上年增加 35.84 万元，增长 7.95%，主要原因：人员新增。

（三）对个人和家庭补助支出 96.54 万元，比上年减少 24.89 万元，下降 20.50%，主要原因：退休人员支出减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 10.41 万元，下降 100.00%，主要原因：固定资产采购减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.38 万元，决算数 1.51 万元，完成全年预算的 28.04%；决算数比上年增加 0.69 万元，增长 83.95%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无出国支出。决算数与上年持平，主要原因：无出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无出国支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.59 万元，决算数 0.78 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因: 公务用车改革。决算数与上年持平,主要原因: 公务用车改革。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.59 万元,决算数 0.78 万元,完成全年预算的 30.12%,主要原因: 车辆维护保险费等(仅使用车辆,产权归属机关局)。决算数比上年增加 0.37 万元,增长 87.38%,主要原因: 车辆维护保险费等(仅使用车辆,产权归属机关局)。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 2.79 万元,决算数 0.72 万元,完成全年预算的 25.94%,主要原因: 正常接待。决算数比上年增加 0.32 万元,增长 80.36%,主要原因: 因疫情结束接待人数增加。全年国内公务接待 7 批,累计接待 54 人次,主要是: 其他地市来景调研工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 486.92 万元,决算数比上年增加 25.44 万元,增长 5.51%,主要原因: 人员新增。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 57.49 万元,其中: 政府采购货物支出 2.60 万元、政府采购工程支出 48.69 万元、政府采购服务支出 6.20 万元。授予中小企业合同金额

0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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%。

八、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（台），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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 55 万元，占项目支出总额的 0.039%。其中，2 个项目评价结果为“优”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：“春节走访慰问及解困帮扶经费”、“其他走访慰问经费”。涉及一般公共预算支出 55 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，我局项目资金实行项目管理，专款专用，未截留、挪用专项资金。建立健全支出

内部控制制度和机关财务管理制度,使项目资金产生实效。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 1339.34 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,我局召开了专题会议,制定了工作方案,成立绩效评价工作小组,评价小组采取座谈等方式听取情况,收集整理支出相关资料,并根据局各属单位报送的绩效自评材料进行分析,形成部门整体支出绩效评价报告。根据考核评分细则,评价组认为,我局 2023 年部门整体支出财政下拨资金管理规范、有效发挥了财政资金的使用效率,基本保障了全市范围内老干部工作的开展,取得了良好社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是为将财政资金更为有效合理的进行利用,选择合适的评价和标准,运用科学的评价方法,对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价。通过总结资金使用管理经验,完善资金管理办法,提高财政资金的使用效率,为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

评价对象和范围:市委老干部局 2023 年度项目支出。

二、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 绩效评价原则

- （1）经济性、效率性和有效性原则;
- （2）经济效益、社会效益和生态环境效益原则;
- （3）财政支出和产出绩效对应原则;

(4) 定量分析与定性分析相结合原则。

2. 绩效评价指标体系（见项目支出绩效自评表）

3. 绩效评价方法

采用定量分析与定性分析相结合、运用比较分析的办法，对部门规划、项目立项、管理制度、绩效指标、预算执行、资金使用、项目监管、绩效目标的完成情况及产生效果进行评价。

4. 绩效评价标准

(1) 国家有关法律、行政法规及规章制度

(2) 财政部门制定的绩效评价方法及工作细则

(3) 部门事业发展规划（计划）及目标

(4) 部门申报预算的相关材料和财政部门的预算批复

(5) 部门确定的绩效目标

(6) 部门的决算报告和年度审计报告

(7) 项目年度报告、竣工验收报告及其他财务会计资料

(8) 其他相关资料

三、绩效评价工作过程。

1. 数据填报和采集

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结，基础数据台账，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评报告的基础数据。

2. 社会调查

绩效评价工作小组根据重点项目的实施情况，设计相关的调查问卷，对市委老干部局进行满意度调查，并对调查结

果进行统计分析，形成社会调查问卷分析报告。

3. 数据分析和撰写报告

根据要求，我部门对 2023 年市本级专项支出从项目决策、项目管理、项目绩效（包括产出和效益）三个方面进行评价，得出评价结论及得分，撰写绩效自评报告。

项目决策方面，主要是评价绩效目标的设定情况，包括绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度，看绩效目标的设立是否符合客观实际，是否与部门履职相一致，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。

项目管理方面，主要是资金投入和使用情况、未实现绩效目标制定的制度、采取的措施等，包括评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果；看资金分配过程是否科学规范，资金投入方式是否合理，资金是否及时到位，预算执行进度是否按预期进行，资金使用是否经济有效；项目制度包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度的绩效跟踪管理措施以及制度措施的落实情况。

项目绩效方面，主要是绩效目标的实现程度和效果，绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；效果包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等。

四、绩效评价结论

通过绩效评价，本单位 2023 年度项目具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

五、绩效目标完成情况总体分析

2023 年，在市委的正确领导下，在省委老干部局的精心指导下，市委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，围绕中心、服务大局，扎实推进离退休干部党的建设、发挥作用、服务管理和老干部工作部门自身建设，不断推动老干部工作高质量发展。

1、为老同志赠阅《中国共产党章程》《中共中央办公厅通讯》《离退休干部党支部学习参考》《景德镇日报》等学习资料，通过集体学习、专题辅导、座谈交流、送学上门等形式，组织老干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，及时跟进学习习近平总书记考察江西重要讲话精神，引导老同志坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。组织召开了全市老干部学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神专题报告会，市委常委、市委组织部部长、市委宣传部长林蓉作专题报告，国家试验区管委会专职副主任刘子力结合自己为习近平总书记讲解的亲身经历，带领老同志重温习近平总书记考察景德镇时的场景。创新开办高岭松讲堂，开讲第一课邀请中央党校教授作党的二十大精神宣讲报告，全市 500 余名离退休干部参加学习，这也是我局首次邀请中央党校教授为老同志作报告。专门为老同志编发字体较大方便阅读的《学习参考》，至今已经编发了党的二十大精神专刊、主题教育专刊、习近

平总书记考察江西重要讲话精神专刊等四期，还制作了主题教育重点知识小册子和学习笔记本。重阳节期间，组织各地各单位全面开展“学思想 话传统 庆重阳”系列活动，迅速掀起老同志学习习近平总书记考察江西重要讲话精神热潮，市关工委主任张景根的感想在省委老干部局微信公众号上进行了刊登。

2、推动离退休干部党建工作纳入全市综合考核范围，纳入全市年度党建工作考核体系和党组织书记抓基层党建工作述职评议考核内容，为老干部党支部书记推动党建工作提供有力保障。注重提升支部书记政治素质、理论素养和业务水平，将离退休干部党支部书记培训工作列入全市干部培训教育总体规划，持续举办全市离退休干部党支部书记党建培训班，原则上除每月集中授课一次外，还围绕党的创新理论组织学员开展主题研讨、市内调研、市外考察等活动，与此同时推荐10名老干部党组织书记、老党员参加全市基层党组织书记和党员重点培训班轮训。注重增强支部书记组织归属感、思想认同感，把支部书记纳入形势报告会、参观考察等活动的参加对象以及重阳、生病住院、家庭困难走访的慰问对象。全面落实支部书记和委员工作补贴，充分调动老同志积极性、主动性。

3、认真落实老干部阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习等制度。年初，考虑到疫情影响，不适宜召开集中性会议。市委市政府第一时间准备了字体较大的《全市离退休干部形势报告材料》，以书面形式向老同

志报告 2022 年的工作以及 2023 年的打算。市委老干部局专门为老同志设计了以“学习二十大 奋进新征程”为主题的新年台历，以图文并茂的形式展示党的二十大报告关键词以及景德镇市经济社会发展成果。市四套班子领导在春节走访慰问时亲自为老同志送去了书面报告和新年台历，并认真倾听他们意见建议。开展“学习党的二十大 共话瓷都新发展”系列参观考察活动 2 场（4 月教育成果专场和 5 月经济发展专场），引导老干部切身感受“五新”战略行动实施以来景德镇市经济社会发展的新变化。暑期开展老干部“话传统、谈复兴、聚力量”外出参观考察 2 场，分别到宜春、九江两地考察经济社会发展成果，引导老同志对推进景德镇高质量发展建言献策。组织并发动全市老干部参观瓷博会，老同志们充分肯定、高度赞扬瓷博会盛况，特别是对正式开业的陶博城频频“点赞”。

4、坚持落实常态化联系服务制度和“六必访”机制，持续推进离休干部“一人一策”精准服务，首次重阳全面走访离休干部，今年来已走访慰问离退休干部 540 余人次。针对老同志养老安全需求，积极协调市财政部门落实市直企事业单位 32 名离休干部基础绩效奖 189 万余元；全面推进市本级离休干部居家适老化设施改造，为老同志安装扶手、配备轮椅助行器、进行卫生间防滑处理等，提升他们的居家养老生活品质；针对老同志的看病就医需求，全面走访市卫健委及市一院、二院、三院、中医院等单位，并给医院送上锦旗，

进一步完善沟通协调机制、畅通就医绿色通道、提升服务保障水平，让老同志看病就医更加便利；上门发放“防疫爱心包”，为老同志赠送新冠抗原检测试剂盒、血氧仪、速效救心丸、布洛芬缓释胶囊等药品器械；适时举办呼吸系统疾病及危重症、口腔健康等专题知识公益讲座；正在探索推进离休干部家庭医生签约服务。针对老同志解困纾困需求，对全市 61 名离休干部遗孀进行摸底，及时为已故离休干部的王固定收入配偶提高生活补助标准，为 9 名重病、失能、家庭生活特别困难的给予了每人 2000 元帮扶救助。

5、建强用活管好老干部学习活动阵地，积极组织老同志开展棋、牌、球、歌、舞、曲、艺等学习活动，丰富老同志精神文化生活。为更好满足老同志精神文化需求，市委市政府投资 9000 万元建设的市老年人活动中心（市老年大学二期工程）正式投入使用，增加声乐、舞蹈等专业教室 20 间，有效破解了老年大学“一座难求”问题。积极开展市老年大学成立 35 周年系列庆祝活动，市委书记刘锋亲自带领四套班子领导与老干部工作者、老年学员共同观看“情系桑榆霞满天——景德镇老年大学庆祝建校 35 周年文艺晚会”，老同志们欢欣鼓舞、倍感振奋。“七一”前夕，创新开展“留下最美笑脸——为离休干部拍张照”活动，为老同志及其家属拍摄单人照及全家福。老同志对这项活动十分重视，拍照时把党徽、奖章、纪念章等整齐的佩戴在胸前，有的还穿上了军装。

6、坚定不移落实全面从严治党各项要求，积极开展机关党建水平提升攻坚年活动，坚持中心组学习制度和每周二学习工作例会制度，坚持领导领学、支部带学、个人自学，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神以及习近平总书记关于老干部工作的重要论述。创新开设“学习二十大 青年勇争先”微讲堂，聚焦学懂弄通做实党的二十大精神，围绕政治、经济、文化、社会等系列内容，邀请党的二十大代表、领导干部、专家学者为市、县两级青年老干部工作者传道授业解惑，帮助他们弥补政策空白、经验盲区、能力弱项，已开讲3次（党的二十大精神专场、陶瓷文化专场、大局观与基本功）。积极配合市委第二巡察组开展巡察工作，并扎实做好巡察“后半篇文章”，还选派了1名年轻干部参加市委巡察工作。

7、坚持在服务大局中锻炼工作本领。组织干部职工参加常态长效创建文明城市、乡村振兴等全市中心工作，认真落实好挂点帮扶工作，组织召开帮扶村产业发展座谈会，与乡、村两级干部一起为港口村产业发展出谋划策，帮助港口村争取宅改补助、人居环境整治等12万元项目资金；认真做好社区共建工作，多次召开现场会协调解决社区存在的困难和问题。坚持在对标对表中昂扬争先斗志。通过召开全市老干部工作会议、全市老干部工作现场推进会、县（市、区）老干部局长座谈会、年度工作务虚会等方式，对标对表全国全省老干部局长会议精神狠抓落实。坚持在选人用人中激发干事热情。今年来，已推荐晋升三级调研员1名、四级调研

员 2 名，提拔、晋升科级干部 3 名，招录参公人员 2 名，接收军转干部 1 名。

8、大兴调查研究之风，局领导带头主动深入到老干部工作一线和老同志中，准确把握新形势下老干部工作的特点规律，积极探索服务管理老干部的创新路径。切实加强老干部宣传工作，全市各级老干部工作部门在省级及以上媒体上稿 360 余篇，在景德镇日报上稿 47 篇，局系统微信公众号共发布图文信息 210 余期、点击量 14.08 万人次。10 月，市委老干部局获评“《中国老年报》2023 年度离退休干部宣传工作优秀单位”，全省仅南昌、景德镇、抚州三家获此荣誉，也是我市第一次获此荣誉。特别值得一提的是，为纪念抗美援朝战争胜利 70 周年，专门组织抗美援朝离休干部代表通过摄制纪录片、开辟专栏等形式进行专题宣传（《致敬最可爱的人——江西景德镇离休干部回顾抗美援朝峥嵘岁月》），在抗美援朝纪念日、重阳节这两个关键时间节点前，通过“学习强国”平台、《中国老年报》和“赣鄱老干部微讯”、“景德镇发布”等进行了发布，并以学校思政课、主题班会等形式组织师生集中观看，引起了社会强烈共鸣。积极回应老干部对美好生活的期盼，一件任务一件任务抓落实，比如：给老同志办理市发展中心通行证、为老同志申报省特困、及时处理老干部来信来访等等，从点滴小事做起，用务实行动和较好成效争创新时代老干部工作部门“第一等的工作”。

六、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因：一是由于工作安排的原因，

存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（二）偏离绩效目标改进措施

加强项目管理制度编制，对项目工作内容及时做出调整。进一步加强预算管理意识，科学合理编制部门预算，进一步提高预算编制的科学性和全理性。

七、绩效自评结果应用和公开情况

根据绩效评价结果，进一步完善绩效管理制度，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低支出成本，将评价结果与预算编制有机结合，优化资源配置，提高财政资金使用效率。按照政府信息公开的有关规定，在一定范围内依法公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“中共景德镇市委老干部局绩效自评总报告”（见附件）。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转和结余：上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：指用于保障机构正常运行、开展日常工作

的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)
一般行政管理事务(项)：指用于公用经费支出和项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)
事业运行(项)：指下属事业单位的基本支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医
疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

(六)“三公”经费支出：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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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。

(七)机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款

安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

中共景德镇市委老干部局绩效自评总报告

(2023 年度)

一、本部门项目绩效目标情况

1、确保老干部局行政工作正常运转和干部职工基本工资福利。

2、深入贯彻中央关于进一步加强新形势下离退休干部工作要求，扎实抓好离退休干部政治、生活待遇的落实，积极引导老干部增添正能量，促进社会和谐发展。

二、单位自评工作开展情况

为切实配合做好市委老干部局 2023 年度本级资金绩效自评工作，我局安排相应分管领导负责此项工作，相关科室积极配合财务专业人员进行 2023 年整体支出绩效自评工作。老干部局在年度整体支出绩效评价中对评价对象、评价指标、评价方法以及评价结果运用均做了明确规定，并要求各相关项目科室积极开展自评工作，向上级相关部门上报自评表格和自评报告。项目组核实资料后，实施评价，出具绩效评价报告。

三、综合评价结论

根据绩效评价要求，对资金从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面，客观公正开展 2023 年度绩效自评工作。各项工作实施进展顺利，圆满完成了 2023 年项目计划，取得了良好的社会效益。

四、绩效目标完成情况总体分析

及时安排落实预算执行。我局接到 2023 年预算批复后，结合自身工作计划通盘考虑，有计划、有进度，规范执行预算。厉行节约，加强预算执行监管。以年初预算为依据，严格控制经费开支额度和进度，严格按预算执行。全年走访慰问老干部 540 余人次，全市离退休老干部幸福指数有所提升。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

无偏离情况。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、将绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

2、根据要求做到预算绩效公开，监督合理安排使用财政资金。