

**2022年度
中共温县县委老干部局部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共温县县委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、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 中共温县县委老干部局概况

一、部门职责

- 1、贯彻落实中央、省、市、县有关老干部工作的方针政策，落实好老干部政治、生活待遇，进一步完善离退休费、医药费、财政支持三个保障机制。
- 2、制定和参与制定我县老干部工作有关政策、规定。
- 3、对全县老干部动作中出现的新情况、新问题进行调查研究，并提出相应的对策和措施，为县委、县政府决策提供依据。
- 4、做好离休干部来信来访接待工作，定期组织老干部参观经济建设和社会事业建设。
- 5、做好异地安置离退休干部工作，落实相关待遇。
- 6、负责重大节日走访慰问老干部工作。
- 7、协调指导有关部门做好病故离休干部的治丧工作。
- 8、做好离休干部信息统计和维护工作。会同有关部门做好离休干部护理费核实审批工作。
- 9、抓好全县离退休老干部党员管理和党支部建设：宣传老干部的先进事迹，表彰老干部先进典型。
- 10、加强老干部活动室管理和服务工作，组织指导各老干部协会组织开展各项活动。
- 11、组织实施对老干部工作人员的培训，逐步实现老干部工作的规范化、制度化。

二、机构设置

中共温县县委老干部局内设机构4个，包括：关心下一代工作委员会办公室、老干部活动中心、办公室、离退休干部党工委。

从决算单位构成看，中共温县县委老干部局为本级决算，纳入本部门决算编制范围的单位如下：

1. 中共温县县委老干部局。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共温县县委老干部局

2022年度

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	258.46	一、一般公共服务支出	32	130.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	1.43	八、社会保障和就业支出	39	124.50
	9		九、卫生健康支出	40	4.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	259.89	本年支出合计	58	259.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	259.89	支出总计	62	259.89

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

部门：中共温县县委老干部局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	259.89	258.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
201	一般公共服务支出	130.94	129.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
20136	其他共产党事务支出	130.94	129.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
2013601	行政运行	73.98	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
2013602	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.54	102.54	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	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	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

部门：中共温县县委老干部局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	259.89	202.82	57.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	130.94	73.98	56.96	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	130.94	73.98	56.96	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	73.98	64.55	9.43	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	55.46	9.43	46.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.54	102.54	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	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.45	4.34	0.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	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

部门：中共温县县委老干部局

2022年度

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	258.46	一、一般公共服务支出	33	129.51	129.51	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	124.50	124.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.45	4.45	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	0.00	0.00	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

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
	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	258.46	本年支出合计	59	258.46	258.46	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	258.46	总计	64	258.46	258.46	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

部门：中共温县县委老干部局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	258.46	202.82	55.64
201	一般公共服务支出	129.51	73.98	55.53
20136	其他共产党事务支出	129.51	73.98	55.53
2013601	行政运行	72.55	64.55	8.00
2013602	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
2013650	事业运行	55.46	9.43	46.03
208	社会保障和就业支出	124.50	124.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.93	123.93	0.00
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	0.00
2080502	事业单位离退休	102.54	102.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.55	12.55	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	4.45	4.34	0.11
21004	公共卫生	0.11	0.00	0.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.00	0.11
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	0.00
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

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：中共温县县委老干部局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	79.22	302	商品和服务支出	7.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.81	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.86	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.25	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.13	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	0.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	111.96	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.69	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.58	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	0.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	6.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
	人员经费合计	195.45					公用经费合计	7.37

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

部门：中共温县县委老干部局

2022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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共温县县委老干部局

2022年度

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	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共温县县委老干部局

2022年度

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
2.40	0.00	2.10	0.00	2.10	0.30	2.40	0.00	2.10	0.00	2.10	0.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为259.89万元。与上年度相比，收、支总计各增加104.81万元，增长67.58%，主要原因是：本年度全县离休人员纳入本单位，人员数量增多，人员经费支出增加。退休干部人数增加，日常活动增多，导致2022年支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计259.89万元，其中：财政拨款收入258.46万元，占99.45%；其他收入1.43万元，占0.55%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计259.89万元，其中：基本支出202.82万元，占78.04%；项目支出57.07万元，占21.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为258.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加108.28万元，增长72.10%，主要原因是：本年度全县离休人员工资纳入本单位，人员数量增多，人员经费增加。退休干部人数增加，日常活动增多，导致支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出258.46万元，占支出合计的99.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.28万元，增长72.10%，主要原因是：本年度全县离休人员工资纳入本单位，人员数量增多，人员经费增加。退休干部人数增加，日常活动增多，导致支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出258.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出129.51万元，占50.11%；社会保障和就业（类）支出124.50万元，占48.17%；卫生健康（类）支出4.45万元，占1.72%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为244.54万元，支出决算为258.46万元，完成年初预算的105.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为67.21万元，支出决算为72.55万元，完成年初预算的107.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休干部人数增加，日常活动增多，导致支出增加。

2. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新申请追加资金。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为55.55万元，支出决算为55.46万元，完成年初预算的99.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，开展的活动受限，导致支出减少。

4. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员健康修养费在此科目中体现。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为104.81万元，支出决算为102.54万元，完成年初预算的97.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有离休人员去世，费用减少。

6. 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）。年初预算为9.33万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的88.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员退休，费用减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.27万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的383.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增离休人员健康修养费、取暖补助等，导致此项费用增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是细化支出功能项目，死亡抚恤金在此科目反映。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发疫情，临时追加资金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.64万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的100.00%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的95.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员退休，费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出202.82万元，其中：人员经费195.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费7.37万元，主要包括：办公费、劳务费、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支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，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决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.10万元，完成预算的100.00%，占87.50%；公务接待费支出决算0.30万元，完成预算的100.00%，占12.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费 预算数为2.10万元，支出决算数为2.10万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.10万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费 预算数为0.30万元，支出决算数为0.30万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.30万元，主要用于上级来访调研以及离退休干部座谈会。2022年共接待国内来访团组3个、来宾60人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为3.48万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的211.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是任在任在编人数增加，按照人员定额标准核定的公用经费随之增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额2.84万元，其中：政府采购货物支出2.84万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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1辆，其他用车主要是：服务老干部用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为259.89万元，其中基本支出202.82万元；项目支出57.07万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出

进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金57.07万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金259.89万元，其中财政拨款258.46万元。部门整体支出绩效自评结果为99.97分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度8个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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的各项资金，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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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）：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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共温县县委老干部局							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		244.54	260.49	259.89	10	99.77	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		244.54	259.06	258.46	-	99.77	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金		0	1.43	1.43	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及市委、市政府有关文件精神，会同有关部门研究制定全县老干部工作意见。 2. 指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇的审批工作；协同有关部门做好离休干部增加护理费、调整离休费等工作。 3. 抓好全县离休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好离休干部思想政治工作。 4. 负责指导全县离休干部发挥作用工作，组织离休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。 5. 协同有关部门加强离休干部学习、生活阵地建设，组织指导离休干部开展文化体育活动。 6. 做好困难离休干部帮扶工作。 7. 指导全县老干部关心教育下一代工作。 8. 指导全县老干部大学教学管理和建设工作。			1. 贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及市委、市政府有关文件精神，会同有关部门研究制定全县老干部工作意见。 2. 指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇的审批工作；协同有关部门做好离休干部增加护理费、调整离休费等工作。 3. 抓好全县离休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好离休干部思想政治工作。 4. 负责指导全县离休干部发挥作用工作，组织离休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。 5. 协同有关部门加强离休干部学习、生活阵地建设，组织指导离休干部开展文化体育活动。 6. 做好困难离休干部帮扶工作。 7. 指导全县老干部关心教育下一代工作。 8. 指导全县老干部大学教学管理和建设工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	任务3 老干部工作会议费	落实全国、省、市老干部会议精神，总结2021年老干部工作经验，明确2022年老干部工作任务，指导和推进全县老干部工作，召开全县老干部会议1次，当年完成预算任务，按要求支出会议费，参会人员满意率达95%以上			开展1次老干部会议，按要求支出会议费，满意率达100%。				
	任务4 重大节日、老干部慰问看望经费	春节等重大节日走访慰问县局级离休干部，为老干部送上慰问金、慰问品等，当年完成预算绩效目标，按规定支出相关经费，并及时公示公开，老干部满意度达95%以上			重大节日进行慰问，并送上慰问金、慰问品，满意率达100%。				
	任务5 县级离休干部体检费	为县级单位离休干部开展健康体检，关注离休干部身体健康，传播健康理念，营造良好关爱氛围，当年完成预算绩效目标，按规定公示公开，参加离休干部满意度达95%以上			为26名县级离休干部开展体检工作，满意率达100%。				
	任务6 人员经费	人员工资、补贴、奖金、医疗保险、养老保险等			保质保量完成				
	任务7 公用经费	在职人员定额公用经费、公务交通补贴等			保质保量完成				
	任务1 老干部活动室	老干部活动室正常运行，开放率达95%以上，服务全县离休干部参加文体活动，及时公示公开，参加活动老同志满意率达95%以上			正常开放老干部活动室，开放率达95%				
	任务2 离休干部困难帮扶经费	当年完成困难离休干部帮扶金发放，体现党和国家对离休干部的关心，按规定进行公示公开，服务对象满意度达95%以上			为困难离休干部发放帮扶金，满意率达100%。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥95%	99.77%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	0.23%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥98%	95%	1	0.97	-3.06%	采购预算资金不够，加强预算支出分配合理性
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	优化办公环境、维修改造计划完成率	≥99%	99%	15	15	0.00%		
		履职目标实现	老干部年度慰问、维修改造实现率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		满意度	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%	
			服务对象满意度	≥95%	100%	15	15	0.00%	
总分					100	99.97			

项目单位自评表

项目名称		关工委经费							
主管部门		中共温县县委老干部局		实施单位	中共温县县委老干部局				
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（万元）：		8	8	8	10	100	10	
	政府性预算资金		8	8	8	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		困难学生帮扶、“五老”节日慰问、生病看望、重大节日演出、学习培训报刊征订等。			困难学生帮扶、“五老”节日慰问、生病看望、重大节日演出、学习培训报刊征订等。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	困难学生帮扶	≥10人	9人	5	4.5	-10.00%	困难学生帮扶标准提高
			节日慰问、生病看望	≥3万	3万	5	5	0.00%	
			学习培训、参观工农业生产、市关工委会议	≥2万	2万	5	5	0.00%	
			重大节日演出、书画展	≥2.5万	2.5万	5	5	0.00%	
		质量指标	保质保量完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	1-12月全部完成	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	传达上级以及本县关工委的温暖关怀	100%	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.5		