

2022年度

中共淮滨县委老干部局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共淮滨县委老干部局概况

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 中共淮滨县委老干部局概况

一、部门职责

- 1、贯彻落实中央、省、市委及县委有关老干部工作的政策和规定；会同有关部门研究拟订全县老干部工作有关政策、规定。
- 2、了解老干部的思想情况和要求，做好老干部的思想政治工作。
- 3、按照干部管理权限办理离退休手续、提高待遇报批工作和增加离退休费的审批手续；负责老干部统计工作，协同有关部门做好老干部的安置工作；检查老干部政治、生活待遇落实情况，发现问题及时解决；承办老干部来信来访服务接待工作。
- 4、负责老干部医疗保健工作，定期组织老干部健康检查和疗养，协助有关单位办好老干部病房和优诊室，组织老干部开展文体活动。
- 5、检查、指导、督促全县老干部工作；调查研究，总结、推广老干部工作方面的经验，并向县委和上级主管部门汇报工作情况。
- 6、管理好老干部活动中心、关工委、老年大学。
- 7、承办县委和县委组织部交办的其它工作。

二、机构设置

中共淮滨县委老干部局内设机构2个，包括：办公室、保健安置股。另设有老干部活动中心。

从决算单位构成看，中共淮滨县委老干部局部门决算包括：本级决算，无所属二级机构决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 中共淮滨县委老干部局本级

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：中共淮滨县委老干部局

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	1,096.11	一、一般公共服务支出	32	256.85
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	381.81
	9		九、卫生健康支出	40	452.39
	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	5.07
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	1,096.11	本年支出合计	58	1,096.11
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	1,096.11	支出总计	62	1,096.11

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：中共淮滨县委老干部局

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	1,096.11	1,096.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	256.85	256.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	256.85	256.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	191.87	191.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.81	381.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.98	6.98	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	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	374.84	374.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	374.84	374.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	452.39	452.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	452.39	452.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	449.78	449.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.07	5.07	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：中共淮滨县委老干部局

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	1,096.11	1,096.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	256.85	256.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	256.85	256.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	191.87	191.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.81	381.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.98	6.98	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	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	374.84	374.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	374.84	374.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	452.39	452.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	452.39	452.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	449.78	449.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.07	5.07	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：中共淮滨县委老干部局

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	1,096.11	一、一般公共服务支出	33	256.85	256.85	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	381.81	381.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	452.39	452.39	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	5.07	5.07	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

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
	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	1,096.11	本年支出合计	59	1,096.11	1,096.11	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	1,096.11	总计	64	1,096.11	1,096.11	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：中共淮滨县委老干部局

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	1,096.11	1,096.11	0.00
201	一般公共服务支出	256.85	256.85	0.00
20136	其他共产党事务支出	256.85	256.85	0.00
2013601	行政运行	191.87	191.87	0.00
2013650	事业运行	0.30	0.30	0.00
2013699	其他共产党事务支出	64.68	64.68	0.00
208	社会保障和就业支出	381.81	381.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.98	6.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	374.84	374.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	374.84	374.84	0.00
210	卫生健康支出	452.39	452.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	452.39	452.39	0.00
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	449.78	449.78	0.00
221	住房保障支出	5.07	5.07	0.00
22102	住房改革支出	5.07	5.07	0.00
2210201	住房公积金	5.07	5.07	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：中共淮滨县委老干部局

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	89.39	302	商品和服务支出	159.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.03	30201	办公费	104.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.27	30202	印刷费	5.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.64	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.29
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	0.29	31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.98	30206	电费	1.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61	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	1.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.07	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	2.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.58	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	846.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	1.92	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	22.38	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.94	30226	劳务费	8.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	823.46	30227	委托业务费	1.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.78	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	3.08	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	0.27	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	26.55			
	人员经费合计	936.17					公用经费合计	159.95

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：中共淮滨县委老干部局		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：中共淮滨县委老干部局		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：中共淮滨县委老干部局

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
5.00	0.00	3.08	0.00	3.08	1.92	5.00	0.00	3.08	0.00	3.08	1.92

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1,096.11万元。与上年度相比，收、支总计各减少32.75万元，下降2.90%，主要原因是：2022年受疫情因素影响，单位响应号召压减各项支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,096.11万元，其中：财政拨款收入1,096.11万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,096.11万元，其中：基本支出1,096.11万元，占100.00%。

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1,096.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少32.75万元，下降2.90%，主要原因是：2022年受疫情因素影响，单位响应号召压减各项支出。

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1,096.11万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.75万元，下降2.90%，主要原因是：2022年受疫情因素影响，单位响应号召压减各项支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,096.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出256.85万元，占23.43%；社会保障和就业（类）支出381.81万元，占34.83%；卫生健康（类）支出452.39万元，占41.27%；住房保障（类）支出5.07万元，占0.46%。

（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209.12万元，支出决算为1,096.11万元，完成年初预算的524.15%。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136.00万元，支出决算为191.87万元，完成年初预算的141.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整经费增加。

2. 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0.00万元，支出决算为0.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初单位预算未细化，决算是以实际指标列支。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为58.53万元，支出决算为64.68万元，完成年初预算的110.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.25万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的111.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标及养老保险调整基数。

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）。年初预算为0.41万元，支出决算为374.84万元，完成年初预算的91,424.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为单位失业工伤保险缴费，实际支出包含不在年初预算内的离退休人员医疗费补助。

6. 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3.24万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的80.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位2022年12月份医疗保险未及时缴纳。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为449.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为离退休干部医疗费支出，年初无预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.68万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的108.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金改革基数调整。

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1,096.11万元。其中：人员经费936.17万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助；公用经费159.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差

旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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5.00万元，支出决算为5.00万元，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3.08万元，完成预算的100.00%，占61.60%；公务接待费支出决算1.92万元，完成预算的100.00%，占38.40%。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3.08万元，支出决算数为3.08万元，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辆。

公务用车运行维护支出 3.08万元。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1.92万元，支出决算数为1.92万元，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 1.92万元，主要用于接待交流工作和上级视察工作方面。2022年共接待国内来访团组18个、来宾120人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出159.95万元，与上年度相比，减少31.34万元，下降16.38%，主要原因是：严格执行上级规定，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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：老干部活动用车；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了部门整体绩效评价指标体系，相关股室积极配合。对绩效管理进行了前期准备与资料收集、评价组织与实施、数据汇总与报告撰写等工作。从投入管理、产出、效益、预算执行率四个方面对部门整体年度预算绩效目标进行设定，并从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等多个方面细化、分解为具体的绩效指标。建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式。

（二）项目绩效自评结果。

2022年，财政批复部门需要绩效自评项目6个，全年预算合计759.58万元，支出合计414.29万元，预算执行率54.54%。通过对2022年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有1个，目标完成存在偏差的项目有4个。因受疫情等方面的影响，评

价指标设计略保守等因素影响，部分项目预算执行率 and 目标值完成度偏低，后续将继续深入贯衡预算绩效管理的精神内容，构建科学、有效、全面的绩效指标体系。2022年部门项目支出绩效自评平均分为92.31分（详见附件）。

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）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。

十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

二十、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。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

附表

项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	困难离退休老干部帮扶	17.07	0	0.00%	99.33%	98.00%	100.00%	89.3	是
2	老干部管理事务经费	79.98	40.61	50.78%	100.00%	100.00%	100.00%	95.08	否
3	2022 年下半年离休干部药费	373.68	373.68	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
4	离退休干部春节慰问经费	41.46	0	0.00%	100.00%	98.00%	100.00%	89.5	是
5	老年活动中心建设工程前期费用	47.39	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	是
6	老年活动中心工程第一批建设资金	200	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	是