

2022 年度
中共三门峡市委老干部局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共三门峡市委老干部局概况

- 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收入支出决算表
- 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

第一部分

中共三门峡市委老干部局概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及省委、省政府、市委、市政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的相关政策、规定。

(二) 指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、离休干部调整离休费等审批。

(三) 抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。

(四) 负责指导全市离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

(五) 负责副市级以上老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。

(六) 会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。

(七) 协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。

(八) 负责全市离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部微信公众号自办媒体平台。

(九) 总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。

(十) 做好我市慰问看望易地安置离休干部，做好外地老干

部工作部门来峡慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察疗养等活动的接待服务工作。

(十一) 按规定看望慰问患病老干部, 协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。

(十二) 指导全市老干部关心教育下一代工作。

(十三) 指导全市老干部大学(老年大学)教学管理和建设工作。

(十四) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共三门峡市委老干部局内设机构 5 个, 包括: 办公室、政治待遇科(教育科)、医疗保健和生活待遇科、调研科、市直工作科(市属企业离休干部管理办公室)。

从决算单位构成看, 中共三门峡市委老干部局部门决算包括: 本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共三门峡市委老干部局

2022 年度

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	622.22	一、一般公共服务支出	32	492.89
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	15.27	八、社会保障和就业支出	39	81.46
	9		九、卫生健康支出	40	25.55
	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	22.31
	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	15.27
	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	637.49	本年支出合计	58	637.49
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	637.49	总计	62	637.49
----	----	--------	----	----	--------

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共三门峡市委老干部局

2022 年度

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		637.49	622.22	0.00	0.00	0.00	0.00	15.27
201	一般公共服务支出	492.89	492.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	492.89	492.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	364.40	364.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.73	51.73	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	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.27
22999	其他支出	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.27
2299999	其他支出	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.27

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共三门峡市委老干部局

2022 年度

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		637.49	508.99	128.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	492.89	364.40	128.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	492.89	364.40	128.50	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	364.40	364.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	128.50	0.00	128.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.73	51.73	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	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中共三门峡市委老干部局

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	622.22	一、一般公共服务支出	33	492.89	492.89	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	81.46	81.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.55	25.55	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	22.31	22.31	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
	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	622.22	本年支出合计	59	622.22	622.22	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	622.22	总计	64	622.22	622.22	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共三门峡市委老干部局

2022 年度

公开 05 表

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		622.22	493.72	128.50
201	一般公共服务支出	492.89	364.40	128.50
20136	其他共产党事务支出	492.89	364.40	128.50
2013601	行政运行	364.40	364.40	0.00
2013602	一般行政管理事务	128.50	0.00	128.50
208	社会保障和就业支出	81.46	81.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.46	81.46	0.00
2080501	行政单位离退休	51.73	51.73	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73	0.00
210	卫生健康支出	25.55	25.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55	0.00
2101101	行政单位医疗	25.55	25.55	0.00
221	住房保障支出	22.31	22.31	0.00
22102	住房改革支出	22.31	22.31	0.00
2210201	住房公积金	22.31	22.31	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：中共三门峡市委老干部局

2022 年度

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
301	工资福利支出	404.21	302	商品和服务支出	38.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	119.27	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.06	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.26
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	0.02	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.73	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	30208	取暖费	0.60	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.39	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	0.48	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.31	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	0.00	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	50.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.60	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.37	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	0.00	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	0.00	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	2.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.05	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	2.31	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	20.46	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	1.94			
人员经费合计		455.19	公用经费合计					38.53

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：中共三门峡市委老干部局

2022 年度

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							

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共三门峡市委老干部局

2022 年度

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				

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共三门峡市委老干部局

2022 年度

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
6.65	0.00	6.65	0.00	6.65	0.00	6.65	0.00	6.65	0.00	6.65	0.00

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 637.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 75.60 万元，下降 10.60%。主要原因是我单位本年存在人员情况变动以及项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 637.49 万元，其中：财政拨款收入 622.22 万元，占 97.60%；其他收入 15.27 万元，占 2.40%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 637.49 万元，其中：基本支出 508.99 万元，占 79.84%；项目支出 128.50 万元，占 20.16%。

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 622.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 63.39 万元，下降 9.25%。主要原因是我单位本年存在人员情况变动以及项目资金减少。

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 622.22 万元，占支出合计的 97.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 63.39 万元，下降 9.25%。主要原因是我单位本年存在人员情况变动以及项目资金减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 622.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 492.89 万元，占 79.22%；社会保障和就业支出 81.46 万元，占 13.09%；卫生健康支出 25.55 万元，占 4.11%；住房保障支出 22.31 万元，占 3.59%。

(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 701.40 万元，支出决算为 622.22 万元，完成年初预算的 88.71%。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）。年初预算数为 261.90 万元，决算数 364.40 万元，完成年初预算的 139.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年存在人员变动情况。

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）。年初预算数为 181.50 万元，决算数 128.50 万元，完成年初预算的 70.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金据实发放，因此预决算资金存在差异。

3. 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）。年初预算数为 44.10 万元，决算数 51.73 万元，完成年初预算的 117.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年退休人员增加导致费用增加。

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）。年初预算数为 34.40 万元，决算数 29.73 万元，完成年初预算的 86.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年存在退休人员，社保费用支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 25.80 万元，决算数 25.55 万元，完成年初预算的 99.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年存在退休人员以及社保基数变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 24.70 万元，决算数 22.31 万元，完成年初预算的 90.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年存在退休人员以及社保基数变动。

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 493.72 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 71.92 万元，下降 12.72%。主要原因是我单位本年存在退休人员以及社保基数变动。

其中：人员经费 455.19 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 70.70 万元，下降 13.44%。主要原因是我单位本年存在

退休人员以及社保基数变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.53 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1.22 万元，下降 3.07%。主要原因是我单位本年存在退休人员，导致公用经费支出减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为6.65万元，支出决算为6.65万元，完成全年预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

(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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.65万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。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，全年预算为6.65万元，支出决算为6.65万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出 6.65 万元。主要用于支付公务用车燃油费、过路费、保险费、维修费用等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于接待单位来访人员。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 43.38 万元，支出决算为 38.53 万元，完成年初预算的 88.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年存在退休人员机关运行经费减少。机关运行经费较上年度下降 1.22 万元，下降 3.07%，主要原因是我单位本年存在退休人员机关运行经费减少。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 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 4 辆；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

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 622.22 万元，其中人员经费支出 455.19 万元，公用经费支出 38.53 万元；支出项目共 11 个，支出金额 128.5 万元。其中，进行项目绩效自评 11 个，自评金额 128.5 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 35 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 11 个，决算资金共 128.5 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

个别预算项目支出执行率偏低。老干部局在“离退休干部经费”、“特困离退休干部帮扶资金”项目支出执行率低于 40%，项目预算执行率有待提高。

建议项目负责人和财务负责人应重视预算编制的准确性，更加科学合理的安排项目，加强财政预算资金管理，积极推进项目的执行。在关注财政资金支付进度的同时，也加强对质量、效益方面的重视，到达财政资金使用效益和效果的统一。

（三）重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的离退休干部生活补助项目进行了重点项目再评价，评价得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：生活补助发放人数，据实全部发放到位；效益指标设定及完成情况：保障市直离休干部生活保障；发现的主要问题、原因分析及改进措施：按照中共中央、国务院文件（中发〔2018〕34 号）要求，项目资金绩效目标应作为预算安排的重要依据，并细化量化为绩效指标。绩效指标包括数量、质量、时效、成本以及社会效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等指标，但是该项目部分绩效指标设置不科学，例如经济成本指标设置不准确，绩效管理意识有待进一步提高。。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对0个项目进行了重点评价，分别是：我单位无中央、省财政转移支付资金。

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年04月							
部门（单位）名称		中共三门峡市委老干部局					
部门整体支出情况 (万元)		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	701.37	832.44	651.69	10	78.29 %	8.7
	资金来源：（1）财政拨款	701.37	817.17	636.42	-	77.88 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	15.27	15.27	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于老干部工作的重要指示批示精神，认真贯彻落实党的十九届六中全会精神，全面落实全国老干部工作“双先”表彰大会精神，紧紧围绕省第十一次党代会、省委十一届二次全会和市第八次党代会、市委八届二次全会部署，按照“单项争第一、整体上台阶、全市有作为、全省进前列、全国有影响”要求，突出党建引领、发挥作用、服务管理等</p>			<p>深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于老干部工作的重要指示批示精神，认真贯彻落实党的十九届六中全会精神，全面落实全国老干部工作“双先”表彰大会精神，紧紧围绕省第十一次党代会、省委十一届二次全会和市第八次党代会、市委八届二次全会部署，按照“单项争第一、整体上台阶、全市有作为、全省进前列、全国有影响”要求，突出党建引领、发挥作用、服务管理等重点任务，用心</p>			

	重点任务，用心用情、精准精细，守正创新、扎实工作，进一步推动新时代老干部工作高质量发展，为加快建强省际区域中心城市、实现“两个确保”贡献智慧和力量，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。	用心用情、精准精细，守正创新、扎实工作，进一步推动新时代老干部工作高质量发展，为加快建强省际区域中心城市、实现“两个确保”贡献智慧和力量，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
深入学习领会老干部工作的新部署新要求，切实用党中央精神统一思想、指导行动	1. 多形式传达学习。2. 全方位贯彻落实。	完成
围绕迎接党的二十大胜利召开和学习贯彻党的二十大精神，全面加强离退休干部党的建设	1. 强化离退休干部思想政治引领。2. 推进离退休干部党组织标准化规范化建设。3. 持续抓好党性党风党纪教育。	完成
坚持向中心聚焦、为大局聚力，组织引导广大老同志进一步发挥好优势作用	1. 开展“喜迎二十大”系列主题活动。2. 开展“助力十大战略·绽放银发力量”主题活动。3. 做好关心下一代工作。4. 建立市县两级“银发人才库”。	完成
用心用情、精准服务，不断提升离退休干部服务管理水平	1. 突出做好离休干部服务保障。2. 推进离退休干部医疗健康志愿服务。3. 高度重视离退休干部困难帮扶。4. 加强离退休干部	完成

		学习活动阵地建设。						
聚焦能力大提升、作风大转变，切实加强老干部工作部门自身建设		1. 突出加强政治建设。2. 扎实推进机关党的建设。3. 坚持不懈加强自身建设。					完成	
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	78.29%	2	1.74	-13.01	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算

							执行率偏差较大。
	预算调整率	≤30%	18.69%	2	2	0.00	
	结转结余率	≤20%	21.71%	2	1.83	8.55	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
	“三公经费”控制率	≤100%	63.86%	2	2	0.00	
	政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
	决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
	管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	加强老干部工作部门自身建设	加强	100%	5	5	0.00	
		提升离退休干部服务管理水平	提升	100%	5	5	0.00	
		做好关心下一代工作。	推动	100%	5	5	0.00	
		加强离退休干部党的建设	加强	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	推动新时代老干部工作高质量发展，为加快建强省际	推动	100%	5	5	0.00	

		区域中心城市、实现“两个确保”贡献智慧和力量						
效益指标	履职效益	为经济社会发展建言献策，充分发挥老年人才资源优势作用	发挥	100%	18	18	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	92%	17	17	0.00	
总分					100	98.27		

部门（单位）项目绩效自评表

附件



_市委老干部局部门绩效自评审核意见

主管业务科室名称：财政局社保科

单位：万元

序号	部门（单位）名称	项目名称	项目金额	财政部门审核													审核后得分	结果应用建议		
				绩效管理情况			预算执行情况			产出目标完成情况				预期效益实现情况						
				自评资料提交是否及时	绩效管理结果是否应用	绩效信息是否公开	良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现	大部分实现			实现部分	实现预期效益不明显
一、部门整体绩效自评审核结果																				
二、项目自评审核结果				186.5															88	
1	市委老干部局	离退休干部经费	28.5	是	是	是	√				√					√			88	
		老干部部门特支经费	30	是	是	是	√				√					√			85	
		党建工作经费	3	是	是	是	√				√					√			93	
		企业管理办公室办公经费	4	是	是	是	√				√					√			90	
		离退休干部党组书记补贴	24	是	是	是	√				√					√			92	
		离退休干部生活补贴	35	是	是	是	√				√					√			91	
		离退休干部慰问经费	10	是	是	是	√				√					√			92	
		原二印老干部管理经费	7	是	是	是	√				√					√			90	
		老年书画协会	5	是	是	是	√				√					√			84	
		关心下一代工作委员会	20	是	是	是	√				√					√			83	
		特困离退休干部帮扶基金	20	是	是	是	√				√					√			84	

备注：审核意见在相应情况下用√标注。市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

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。