

2022 年度  
中共濮阳县委老干部局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共濮阳县委老干部局概况

- 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**

## 第一部分 中共濮阳县委老干部局概况

## 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、市、县有关文件规定，会同有关部门研究制定全县老干部工作的相关政策、规定。

(二) 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和增加护理费、县管离休干部调整离休费等审批工作。

(三) 抓好全县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) 负责指导全县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) 负责副县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) 负责全县离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。

(九) 开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探

索老龄化问题应对措施，促进老干部工作与老龄事业融合发展。

（十）做好我县慰问看望易地安置离休干部以及副县级以上老干部外出参观考察疗养的组织工作，做好外地老干部工作部门来濮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）指导全县老干部关心教育下一代工作。

（十三）指导全县老干部学校教学管理和建设工作。

（十四）完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

中共濮阳县委老干部局单位内设4机构中，包括：办公室、老干部活动中心、老干部大学、中共濮阳县委离退休干部工作委员会。

从决算部门构成看，中共濮阳县委老干部局部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中共濮阳县委老干部局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	322.47	一、一般公共服务支出	32	280.28
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	29.84
	9		九、卫生健康支出	40	11.31
	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	1.04
	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
<b>本年收入合计</b>	27	322.47	<b>本年支出合计</b>	58	322.47
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	
<b>总计</b>	31	322.47	<b>总计</b>	62	322.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 2022年收入决算表

公开02表								
金额单位：万元								
部门：中共濮阳县委老干部局								
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		322.47	322.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	280.28	280.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	280.28	280.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	163.22	163.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	114.23	114.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	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	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.04	1.04	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。

2022年支出决算表

							公开03表
部门：中共濮阳县委老干部局							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		322.47	207.23	115.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	280.28	166.05	114.23	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	280.28	166.05	114.23	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	163.22	163.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	114.23	0.00	114.23	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.84	28.84	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.42	28.42	1.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	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	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.67	7.67	1.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万  
元

部门：中共濮阳县委老干部局

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	322.47	一、一般公共服务支出	33	280.28	280.28	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	29.84	29.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.31	11.31	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	1.04	1.04	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	322.47	<b>本年支出合计</b>	59	322.47	322.47	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				
	<b>总计</b>	32	322.47	<b>总计</b>	64	322.47	322.47	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。

2022年一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：中共濮阳县委老干部局				金额单位：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		322.47	207.23	115.23
201	一般公共服务支出	280.28	166.05	114.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	280.28	166.05	114.23
2013101	行政运行	163.22	163.22	0.00
2013102	一般行政管理事务	114.23	0.00	114.23
2013150	事业运行	2.83	2.83	0.00
208	社会保障和就业支出	29.84	28.84	1.00
20805	行政事业单位养老支出	29.42	28.42	1.00
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24	0.00
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.67	7.67	1.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	11.31	11.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	0.00
229	其他支出	1.04	1.04	0.00
22999	其他支出	1.04	1.04	0.00
2299999	其他支出	1.04	1.04	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。

2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年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：中共濮阳县委老干部局								金额单位：万元
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	163.65	302	商品和服务支出	38.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.21	30201	办公费	32.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.24	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	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.74	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	30208	取暖费	0.10	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	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	0.42	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	2.73	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	4.71	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	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	4.71	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	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.78	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	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	0.83	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		168.36	公用经费合计					38.87

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。

## 2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委老干部局

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							

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：我部门没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委老干部局

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				

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。

## 2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委老干部局

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
0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	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，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。

### 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 322.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 63.96 万元，增长 19.83%。主要原因是人员工资上涨，社保基数上调。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 322.47 万元，其中：财政拨款收入 322.47 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 322.47 万元，其中：基本支出 207.23 万元，占 64.26%；项目支出 115.23 万元，占 35.74%。

## 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 322.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63.96 万元，增长 19.83%。主要原因是人员工资上涨，社保基数上调。

## 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 322.47 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.96 万元，增长 19.83%。主要原因是人员工资上涨，社保基数上调。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 322.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 280.28 万元，占 86.92%；

社会保障和就业支出 29.84 万元，占 9.25%；卫生健康（类）支出 11.31 万元，占 3.51%；其他支出 1.04 万元，占 0.32%。

### （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 376.80 万元，支出决算为 322.47 万元，完成年初预算的 85.58%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 149.10 万元，支出决算为 163.22 万元，完成年初预算的 109.47%，决算差异原因为人员工资变动。

2. 一般公共服务（类）行政运行（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 205.16 万元，支出决算为 114.23 万元，完成年初预算的 55.67%。决算差异原因为办公经费开支减少。

3. 一般公共服务（类）行政运行（款）事业运行（项）。年初预算为 51.13 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 5.53%，决算差异原因为事业人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关行政、事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年

初预算数为 18.70 万元，支出决算为 17.07 万元，完成年初预算的 91.28%。决算差异原因为人员薪资调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）。年初预算数为 16.49 万元，支出决算为 8.67 万元，完成年初预算的 52.57%。决算差异原因为其他人员缴费指支出。

8. 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）。年初预算数为 0.56 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算差异原因为其他人员就业支出。

9. 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 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 4 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 82.75%，决算差异原因为事业人员医疗支出。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初数为 3.36 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 30.95%。决算差异原因为其他支出减少。

## 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 207.263 万元。其中：人员经费 168.36 万元，主要包括：基本工资、奖金、机

关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 38.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **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 0.90 万元，支出决算为 0.90 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.90 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 100.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.90 万元。主要用于公务车加油、过路过桥费、车辆保险。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

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

其他国内公务接待支出 0.00 万元。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 年度机关运行经费支出 38.87 万元，比 2021 年度增加 17.53 万元，增长 45.09%。主要原因是公用经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## 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；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元（含）以上设备 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 322.47 万元，其中人员经费支出 168.36 万元，公用经费支出 38.87 万元；支出项目共 5 个，支出金额 115.23 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 115.23 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

1、慰问、健康体检、疗养、考察等项目，预算金额为 55.00 万元，实际全年支出数为 55.00 万元,共 10 个指标，4 个目标，实际完成值为 100.00%；服务对象满意度指标为大于等于 99.00%；得分 100 分，完成目标情况的 100.00%。

2、企业离休干部书报费项目，预算金额为 5.23 万元，实际全年支出数为 5.23 万元,共 7 个指标，1 个目标，实际完成值为 100.00%；服务对象满意度指标为大于等于 99.00%；得分 99 分，完成目标情况的 100.00%。

3、老干部活动中心工作经费项目，预算金额为 10.00 万元，共 6 个指标，2 个目标，实际完成值为 100.00%；服务对象满意度指标为大于等于 99.00%；得分 100 分，完成目标情况的 100.00%。

4、离退休党工委工作经费项目，预算金额为 15.00 万元，实际全年支出数为 15.00 万元,共 5 个指标，3 个目标，实际完成值为 100.00%；服务对象满意度指标为大于等于 100.00%；得分 100 分，完成目标情况的 100.00%。

5、老干活动工作经费项目，预算金额为 30.00 万元，实际全年支出数为 30.00 万元,共 8 个指标，1 个目标，实际完成值为 100.00%；服务对象满意度指标为大于等于 100.00%；得分 100 分，完成目标情况的 100.00%。

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：

项目名称	慰问、健康体检、疗养、考察等							
主管部门	中共濮阳县委老干部局			实施单位	中共濮阳县委老干部局			
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	55	55	55	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	服务全县离休干部进行健康检查。 承办全县副县级以上老干部外出专题调研、学习、参观。 重大节日进行走访慰问。 慰问患病离退休干部。			全部完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤55万元	55	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问人员	≥100人次	98人次	10	10	
			体检人员	≥100人次	≥100人次	10	10	
			参观学习人员	离退休老干部	离退休老干部	10	10	
		质量指标	考察党支部	87个离退休党员	87个离退休党员	10	10	
			体检准确率	100%	100%	10	10	
			考察覆盖率	100%	100%	10	10	
	时效指标	体检及时率	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	落实老干部生活待遇	明显	明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	100%	99%	10	10		
总分						100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

项目名称		企业离休干部书报费							
主管部门		中共濮阳县委老干部局			实施单位	中共濮阳县委老干部局			
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	5.23	5.23	5.23	10	100.0%	10.0		
	上级转移支付资金								
	县级安排资金								
	其中:政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
单位资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	报销企业离休干部书报费			全部完成					
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	报销书报数量	18批	18批	20	20		
		质量指标	书报合格率	100%	100%	20	20		
	时效指标	报销及时率	100%	100%	20	20			
	效益指标	经济效益指标	控制在预算金额内	≤5.23万元	≤5.23万元	20	20		
社会效益指标		保障企业离休干部待遇	明显	明显	10	10			
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休干部满意度	100%	100%	10	9			
总分					100	99.0			

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

项目名称	老干部活动中心经费							
主管部门	中共濮阳县委老干部局			实施单位	中共濮阳县委老干部局			
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	10	10	10	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护老干部活动中心工作正常运行。 补助、维护、购买办公用品。			全部完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	≤10万元	≤10万元	10	10	
			保障老干部活动中心工作正常运行	明显	明显	10	10	
	产出指标	数量指标	购买办公用品	一批	一批	30	30	
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	办公用品采购及时率	100%	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	99%	10	9.8		
总分						100	99.8	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

项目名称	离退休党工委工作经费							
主管部门	中共濮阳县委老干部局			实施单位	中共濮阳县委老干部局			
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	15	15	15	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、统筹做好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作。 2、指导全县离退休党员发挥作用,组织开展为党和人民事业增添正能量活动。 3、维护工作正常运行。调研、考察、维护、购买办公用品。			全部完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买办公用品	一批	一批	20	20	
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	办公用品采购及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常运行	明显	明显	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	20	20		
总分						100	100	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

项目名称	老干活动工作经费							
主管部门	中共濮阳县委老干部局			实施单位	中共濮阳县委老干部局			
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	30	30	30	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	服务县级老干部出席重要会议、重大活动。维护单位工作正常运行。补助、维护、购买办公用品。			全部完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	≤30	≤30	10	10	
	产出指标	数量指标	公车维护数量	1辆	1辆	20	20	
			购买办公用品	一批	一批	20	20	
		质量指标	公车正常运行率	100%	100%	10	10	
			办公用品验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	公车运维及时率	100%	100%	10	10	
			办公用品采购及时率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障老干局工作正常运行	明显	明显	10	10	
总分					100	100.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

### (三) 重点绩效评价结果。

我部门 2022 年没有重点绩效评价。

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。