

2022 年度
中共安阳市委老干部局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共安阳市委老干部局概况

- 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
中共安阳市委老干部局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府关于老干部工作的方针、政策以及市委、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有关政策、规定；

（二）指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；

（三）承办离休干部提高待遇和增加护理费、市管离休干部调整离休费等审批工作；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）负责副市级以上离退休干部出席重要会议、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，办好老干部工作网站、微信公众号等自办媒体平台；

（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、异地居住离退休干部以及副市级以上离退休干部外出参观考察疗养的组织工作;

(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)指导全市老干部活动中心、老干部大学和干休所工作;

(十四)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共安阳市委老干部局内设机构6个,包括:办公室、组织指导科、待遇保障科、研究室、教育活动科、人事科(直属机关党委)。

从决算单位构成看,中共安阳市委老干部局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共3个(1本级和2个所属单位),具体包含:

1.中共安阳市委老干部局本级(包括安阳市关心下一代工作委员会办公室)

2.安阳市老干部活动中心

3.安阳市离退休干部服务中心

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：中共安阳市委老干部局

2022 年度

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	2,123.56	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.30	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	0.35	八、社会保障和就业支出	39	2,100.76
	9		九、卫生健康支出	40	23.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13.30
	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
	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	2,137.21	本年支出合计	58	2,137.21
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	2,137.21	总计	62	2,137.21

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
单位：万元

部门：中共安阳市委老干部局

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		2,137.21	2,136.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
208	社会保障和就业支出	2,100.76	2,100.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,300.76	1,300.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2080503	离退休人员管理机构	1,251.34	1,250.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.30	13.30	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
单位：万元

部门：中共安阳市委老干部局

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		2,137.21	1,323.91	813.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,100.76	1,300.76	800.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,300.76	1,300.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,251.34	1,251.34	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	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.30	0.00	13.30	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
单位：万元

部门：中共安阳市委老干部局

2022 年度

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	2,123.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.30	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	2,100.41	2,100.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.15	23.15	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	13.30	0.00	13.30	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
	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	2,136.86	本年支出合计	59	2,136.86	2,123.56	13.30	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	2,136.86	总计	64	2,136.86	2,123.56	13.30	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
单位：万元

部门：中共安阳市委老干部局

2022 年度

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		2,123.56	1,323.56	800.00
208	社会保障和就业支出	2,100.41	1,300.41	800.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	800.00	0.00	800.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	800.00	0.00	800.00
20805	行政事业单位养老支出	1,300.41	1,300.41	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,250.99	1,250.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42	0.00

210	卫生健康支出	23.15	23.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15	0.00
2101101	行政单位医疗	23.15	23.15	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
单位：万元

部门：中共安阳市委老干部局

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	771.21	302	商品和服务支出	454.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	271.18	30201	办公费	29.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.61	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	217.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.21
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	3.38	31002	办公设备购置	15.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.52	30206	电费	21.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.05	30207	邮电费	2.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.39	30208	取暖费	6.58	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	91.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.29	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.17	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	57.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.95	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	80.90	30215	会议费	0.77	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	80.90	30217	公务接待费	0.12	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	1.82
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	5.40	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	1.43	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	4.64	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	41.69	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	1.42			
			30299	其他商品和服务支出	184.96			
人员经费合计		852.11	公用经费合计				471.45	

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
单位：万元

部门：中共安阳市委老干部局

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		0.00	13.30	13.30	0.00	13.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13.30	13.30	0.00	13.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.30	13.30	0.00	13.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.30	13.30	0.00	13.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共安阳市委老干部局

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共安阳市委老干部局

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
4.75	0.00	4.64	0.00	4.64	0.12	4.75	0.00	4.64	0.00	4.64	0.12

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 2137.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1263.22 万元，下降 37.15%。主要原因是 2021 年决算数据中含上年结转的企业离休干部和建国前工人住房补贴等四项补贴费用。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2137.21 万元，其中：财政拨款收入 2136.86 万元，占 99.98%；其他收入 0.35 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2137.21 万元，其中：基本支出 1323.91 万元，占 61.95%；项目支出 813.30 万元，占 38.05%。

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 2136.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1262.53 万元，下降 37.14%。主要原因是 2021 年决算数据中含上年结转的企业离休干部和建国前工人住房补贴等四项补贴费用。

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 2123.56 万元，占支出合计的 99.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 1275.83 万元，下降 37.53%。主要原因是 2021 年决算数据中含上年结转的企业离休干部和建国前工人住房补贴等四项补贴费用。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2100.41 万元，占 98.91%；卫生健康支出 23.15 万元，占 1.09%

(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 2162.41 万元，支出决算为 2123.56 万元，完成年初预算的 98.20%。其中：

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为 800.00 万元，决算数 800.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算数为 1288.50 万元，决算数 1250.99 万元，完成年初预算的 97.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末经费有结余。

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 50.76 万元，决算数 49.42 万元，完成年初预算的 97.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休，养老保险支出减少。

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 23.15 万元，决算数 23.15 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 1323.56 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 2075.83 万元，下降 61.06%。主要原因是 2021 年决算数据中含上年结转的企业离休干部和建国前工人住房补贴等四项补贴费用。

其中：人员经费 852.11 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 40.87 万元，下降 4.58%。主要原因是有人退休。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 471.45 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 2034.96 万元，下降 81.19%。主要原因是 2021 年决算数据中含上年结转的企业离休干部和建国前工人住房补贴等四项补贴费用。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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 13.30 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于全市关工委工作人员培训，其中没有项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：没有结转结余项目资金。

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 4.75 万元，支出决算为 4.75 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不存在差异。

（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 4.64 万元，完成全年预算的 100.00%，占 97.56%；公务接待费支出决算 0.12 万元，完成全年预算的 100.00%，占 2.44%。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不存在差异。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 4.64 万元，支出决算为 4.64 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中公务用车 0 辆。

公务用车运行支出 4.64 万元。主要用于支付公务车辆的年审、燃料购买和维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于招待国外来访人员。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）。来访人员无。

其他国内公务接待支出 0.12 万元。主要用于接待各地市来访交流、慰问易地安置老干部的工作人员。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 8 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 471.45 万元，比 2021 年度下降 2034.96 万元，下降 81.19%，主要原因是 2021 年决算数据中含上年结转的企业离休干部和建国前工人住房补贴等四项补贴费用。

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 6 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 6 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 年度我部门绩效管理工作开展情况：为提高财政资金效益，充分发挥财政资金的作用，我部门对单位整体情况和项目经费开展了绩效评价。全程遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，围绕 4 个一级指标：产出（30%）、成本（30%）、效益（30%）和满意度（10%），对目标的完成及时性、产出质量、社会效益、可持续效益和服务对象满意度等进行了评价，并提出改进措施。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门 2022 年度整体支出预算总额 2137.21 万元，决算总额 2137.21 万元，部门绩效自评得分 97.1 分。其中，年度主要任务及完成情况：完成；预算情况指标设定及完成情况：完成；投入管理指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分

析及改进措施：主要问题是规章制度不健全，后续我局系统将完善制度，加强固定资产等方面的管理。

（三）重点绩效评价结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，决算资金共 800 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 98%，是：企业离休干部和建国前工人住房补贴等。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 1 项目进行了重点项目再评价，评价得分 94.32 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：问题是预算不够精准，后续将更加科学安排预算。

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，不涉及此类支出。

附：部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表

2023年09月

部门（单位）名称

中共安阳市委老干部局

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	2162.41	2269.7	2136.86	10	94.15 %	10
	资金来源：(1)财政拨款	2162.41	2266.42	2136.86	-	94.28 %	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3)单位资金	0	3.28	0	-	0.0 %	-

预期目标

实际完成情况

年度履职目标

1、指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；承办离休干部提高待遇和增加护理费、市管离休干部调整离休费等审批工作。2、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。3、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。4、负责副市级以上离退休干部出席重要会议、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。5、负责全市离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号等自办媒体平台。6、做好我市慰问看望易地安置、异地居住离退休干部以及副市级以上离退休干部外出参观考察疗养的的组织工作。7、协调各有关部门和单位，发动老干部、老同志参加关心下一代活动。8、组织老干部进行政治、文化、体育、健身等娱乐活动。

1、指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；承办离休干部提高待遇和增加护理费、市管离休干部调整离休费等审批工作。2、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。3、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。4、负责副市级以上离退休干部出席重要会议、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。5、负责全市离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号等自办媒体平台。6、做好我市慰问看望易地安置、异地居住离退休干部以及副市级以上离退休干部外出参观考察疗养的的组织工作。7、协调各有关部门和单位，发动老干部、老同志参加关心下一代活动。8、组织老干部进行政治、文化、体育、健身等娱乐活动。

年度主要任务

任务名称		主要内容		实际完成情况				
离休干部慰问工作		重大节日慰问厅级离退休干部、春节慰问易地安置离休干部		完成				
离退休干部参观市政建设等专项工作		离休干部出席会议、外出参观的服务保障工作		完成				
副县级以上及市管干部退休审批、护理费审批工作		副县级以上及市管干部退休审批和退休证审核工作，做好不能自理离休干部护理费审批工作。		完成				
组织离休干部开展为党和人民事业增添正能量活动		组织老干部参加正能量活动，引导社会风气。		完成				
指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定		组织老干部进行政治、文化、体育、健身等娱乐活动。		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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	90%	2	1.8	-10.00	工作任务还需细致，科学

		绩效指标合理性	合理	90%	2	1.8	-10.00	部分绩效指标 太过于笼统
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	94.28%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	2%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	6%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		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	
		管理制度健全性	健全	80%	1	0.8	-20.00	制度少，不太健全

		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	70%	1	0.7	-30.00	资产管理还需规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	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	离休干部慰问工作	≥2次	2次	4	4	0.00	
			离退休干部参观市政建设等专项工作	≥2次	1次	4	2	-50.00	疫情少。
			组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动	≥10次	10次	4	4	0.00	

		副县级以上及市管干部退休审批、护理费审批工作	审批完成	100%	4	4	0.00	
		指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定	落实	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	完成当年度工作计划	完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	保障老干部待遇	得到保障	100%	20	20	0.00	
	满意度	老干部满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	97.1		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	企业离休干部和建国前工人住房补贴等						
主管部门	中共安阳市委老干部局	实施单位			中共安阳市委老干部局		
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:	800	800	800	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	800	800	800	-	100.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	对资金的预测还存在偏差,有上年结余的情况			5	3	
	拨付合规性	由社保局按规定拨付			5	5	
	使用规范性	完全按照津补贴的类别, 按规定发放			5	5	
	预算绩效管理情况	符合			5	3	
年	预期目标		实际完成情况				
度 总 体 目 标	目标一: 为全市市直企业离休干部及建国前参加革命工作的老工人发放 2022 年住房补贴、物业费、取暖费、健康休养		为全市市直企业离休干部及建国前参加革命工作的老工人发放 2022 年住房补贴、物业费、取暖费、健康休养费。老干局申请资金, 8 月转至社保机构具体发放。				

	费。由老干局申请资金，转至社保机构具体发放。 目标二：6月，项目启动，申请资金；7月，资金支付，社保机构发放8月，项目完结，补贴发放到位							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	人均成本	=1.94 万元	1.94 万元	5	5	0.00	
		总投入	=800 万元	800 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	建国前工人人数	≤100 人	100 人	5	5	0.00	
		应发总金额	≤800 万元	800 万元	2	2	0.00	
		企业离休干部人数	≤312 人	312 人	3	3	0.00	
	质量指标	补贴种类	物业费、休养费、取暖费、住房补贴	100%	5	5	0.00	
		补贴标准	按人员级别	100%	5	5	0.00	

	时效指标	资金发放时间	=7月	12月	5	3.82	41.43	资金发放时间晚于原计划。
		申请财政资金时间	=6月	7月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	90%	5	4.5	-10.00	财政资金上年有结余,预测不精准。
		为次年预算安排提供参考依据	完成	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保障老干部待遇	得到保障	100%	7	7	0.00	
		按政策落实待遇	完成	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		建国前工人满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	94.32		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	全市关工委系统工作人员暨“五老”骨干培训班							
主管部门	中共安阳市委老干部局	实施单位			安阳市关心下一代工作委员会			
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:	0	13.3	13.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	13.3	13.3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	专款用于“五老”及工作人员培训费		5	3			
	拨付合规性	纳入 2022 年预算, 申请后拨付		5	5			
	使用规范性	按照培训费规定报销		5	5			
	预算绩效管理情况	完成培训任务		5	4			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1、8 月份完成培训。 2、提升关工委工作队伍能力和素质		1、完成培训。 2、提升关工委工作队伍能力和素质					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	资金总投入	=13.3 万元	13.3 万元	5	5	0.00	
		人均成本	<450 元	450 元	5	5	0.00	

	本指标							
产出指标	数量指标	培训人数	=85人	85人	6	6	0.00	
		培训时间	=4天	4天	6	6	0.00	
	质量指标	培训出勤率	=100%	99%	6	5.94	-1.00	有请假情况
		培训对象覆盖率	≥90%	90%	6	6	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	及时	80%	6	4.8	-20.00	培训时间滞后
效益指标	社会效益指标	提高了思想认识，增进了沟通交流	提高	90%	10	9	-10.00	培训效果还需提升
		提升了关工委工作队伍能力	提升	90%	10	9	-10.00	培训效果还需提升
		促进了上级文件精神落实	促进	90%	10	9	-10.00	培训效果还需提升
总分					100	92.74		

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。