

2022年度
中共平顶山市委老干部局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共平顶山市委老干部局概况

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 中共平顶山市委老干部局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、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;承办市管离休干部提高待遇、增加护理费、调整离休费和市管干部退休等审批工作。

（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）负责副市级以上离退休干部出席重要会议、重大活动,进行调研参观考察以及通报工作、走访看望等组织服务工作。

（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、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以及副市级以上老干部外出参观考察、健康疗养的组织服务工作,做好外地老干部工作部门来我市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) 做好全市老干部信访工作。

二、机构设置

中共平顶山市委老干部局(汇总)内设机构6个,包括:办公室、安置科、市直工作科、医疗保健科、教育科、机关党委。

从决算单位构成看,中共平顶山市委老干部局(汇总)部门决算包括:本级决算(1个)、所属事业单位决算(3个)。

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4个,其中二级预算单位3个,具体是:

1. 中共平顶山市委老干部局本级。
2. 平顶山市老干部大学。
3. 平顶山市老干部活动中心。
4. 平顶山市干部休养所。

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：中共平顶山市委老干部局

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	928.48	一、一般公共服务支出	32	331.57
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	85.06
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	436.22
	9		九、卫生健康支出	40	40.28
	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	35.36
	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	928.48	本年支出合计	58	928.48
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	
总计	31	928.48	总计	62	928.48

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：中共平顶山市委老干部局

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	928.48	928.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	331.57	331.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	328.27	328.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	219.37	219.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	85.06	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	85.06	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	85.06	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.22	436.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.19	411.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	279.85	279.85	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	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.36	35.36	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：中共平顶山市委老干部局

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	928.48	736.16	192.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	331.57	219.37	112.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	328.27	219.37	108.90	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	219.37	219.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	108.90	0.00	108.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	85.06	84.09	0.97	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	85.06	84.09	0.97	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	85.06	84.09	0.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.22	357.06	79.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.19	332.03	79.16	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	279.85	200.70	79.16	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.36	35.36	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：中共平顶山市委老干部局

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	928.48	一、一般公共服务支出	33	331.57	331.57	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	85.06	85.06	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	436.22	436.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.28	40.28	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	35.36	35.36	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	928.48	本年支出合计	59	928.48	928.48	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	928.48	总计	64	928.48	928.48	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：中共平顶山市委老干部局

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	928.48	736.16	192.33
201	一般公共服务支出	331.57	219.37	112.20
20136	其他共产党事务支出	328.27	219.37	108.90
2013601	行政运行	219.37	219.37	0.00
2013602	一般行政管理事务	108.90	0.00	108.90
20199	其他一般公共服务支出	3.30	0.00	3.30
2019999	其他一般公共服务支出	3.30	0.00	3.30
205	教育支出	85.06	84.09	0.97
20508	进修及培训	85.06	84.09	0.97
2050802	干部教育	85.06	84.09	0.97
208	社会保障和就业支出	436.22	357.06	79.16
20805	行政事业单位养老支出	411.19	332.03	79.16
2080501	行政单位离退休	74.26	74.26	0.00
2080502	事业单位离退休	9.86	9.86	0.00
2080503	离退休人员管理机构	279.85	200.70	79.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22	0.00
20808	抚恤	25.03	25.03	0.00
2080801	死亡抚恤	25.03	25.03	0.00
210	卫生健康支出	40.28	40.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.28	40.28	0.00
2101101	行政单位医疗	39.97	39.97	0.00
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31	0.00
221	住房保障支出	35.36	35.36	0.00

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
22102	住房改革支出	35.36	35.36	0.00
2210201	住房公积金	35.36	35.36	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：中共平顶山市委老干部局

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	543.65	302	商品和服务支出	86.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	201.45	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.28	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.06	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	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.07	30207	邮电费	5.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.13	30209	物业管理费	4.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	6.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.27	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	0.15	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	106.43	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	80.90	30217	公务接待费	0.14	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	25.53	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	6.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.62	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	4.11	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	7.92	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	28.01	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	0.71			
			30299	其他商品和服务支出	5.83			
	人员经费合计	650.08					公用经费合计	86.08

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：中共平顶山市委老干部局

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共平顶山市委老干部局

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产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资产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：中共平顶山市委老干部局

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
8.56	0.00	8.20	0.00	8.20	0.36	8.56	0.00	8.20	0.00	8.20	0.36

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928.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少77.51万元，下降7.70%，主要原因是：我部门2022年度调出一人，去世一人，人员经费及公用经费减少；房租收入按政策要求减免，故项目支出较上年压减。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计928.48万元，其中：财政拨款收入928.48万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计928.48万元，其中：基本支出736.16万元，占79.29%；项目支出192.33万元，占20.71%。

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928.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少77.51万元，下降7.70%，主要原因是：我部门2022年度调出一人，去世一人，人员经费及公用经费减少；房租收入按政策要求减免，故项目支出较上年压减。

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928.48万元，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减少

77.51万元，下降7.70%，主要原因是：我部门2022年度调出一人，去世一人，人员经费及公用经费减少；房租收入按政策要求减免，故项目支出较上年压减。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出928.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出331.57万元，占35.71%；教育（类）支出85.06万元，占9.16%；社会保障和就业（类）支出436.22万元，占46.98%；卫生健康（类）支出40.28万元，占4.34%；住房保障（类）支出35.36万元，占3.81%。

（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715.40万元，支出决算为928.48万元，完成年初预算的129.78%。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153.40万元，支出决算为219.37万元，完成年初预算的143.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加我部门下属老干部局机关在职人员2021年度取暖补贴及2022年度物业补贴、人员晋级晋档晋升等津补贴。

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108.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年项目经费均为年中追加，不包含在年初预算批复中。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年项目经费均为年中追加，不包含在年初预算批复中。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为80.30万元，支出决算为85.06万元，完成年初预算的105.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加在职人员2021年度取暖补贴及2022年度物业补贴等。

5. 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48.20万元，支出决算为74.26万元，完成年初预算的154.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加离退休人员2021年度取暖补贴、离退休平时健康休养费及2022年度物业补贴等。

6. 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0.00万元，支出决算为9.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加离退休人员2021年度取暖补贴、离退休平时健康休养费及2022年度物业补贴等。

7. 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）。年初预算为315.10万元，支出决算为279.85万元，完成年初预算的88.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门下属二级单位干部休养所受疫情影响减免租户房租，非税收入无法按计划收缴入库，故产生此差异。

8. 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44.60万元，支出决算为47.22万元，完成年初预算的105.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上年结转的指标于本年支出。

9. 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25.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门下属二级单位老干部活动中心2022年度退休人员去世一人，追加其死亡抚恤金，不在年初预算内。

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40.40万元，支出决算为39.97万元，完成年初预算的98.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门下属二级单位老干部活动中心2022年度在职人员调出一人，医保金较年初预算产生差异；二级单位干部休养所为参照公务员管理的事业单位，医保金应为行政单位医疗。

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0.00万元，支出决算为0.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门下属二级单位干部休养所为参照公务员管理的事业单位，医保金应为行政单位医疗。

12. 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33.40万元，支出决算为35.36万元，完成年初预算的105.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上年结转的指标于本年支出。

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736.16万元，其中：人员经费650.08万元，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、退休费、抚恤金；公用经费86.08万元，主要包括：办公

费、印刷费、水费、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、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。

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年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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8.56万元，支出决算为8.56万元，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维护费支出决算8.20万元，完成预算的100.00%，占95.79%；公务接待费支出决算0.36万元，完成预算的100.00%，占4.21%。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。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维护费 预算为8.20万元，支出决算为8.20万元，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 8.20万元。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、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，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 0.36万元，主要用于接待省委老干部局莅平调研、省级离退休干部党支部集中授牌仪式。2022年共接待国内来访团组3个、来宾18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86.08万元，比2021年度增加62.69万元，增长268.02%。主要原因是2021年人员车补未纳入机关运行经费，2022年存在新增人员。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1.01万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.42万元。授予中小企业合同金额0.74万元，占政府采购支出总

额的73.27%，其中：授予小微企业合同金额0.74万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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4辆、其他用车3辆，其他用车主要是：车改后已报废待核销的车辆；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。

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》和《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，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，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，并将绩效结果运用到实际工作中。

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928.48万元，其中基本支出736.16万元，项目支出192.33万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目

支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金192.33万元，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，部门整体支出绩效自评结果为85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。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（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11个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，10个项目自评等级为良，1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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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。

十九、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。

二十、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。

二十一、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十二、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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):反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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

附件3

部门整体自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 市委老干部局

填表人及联系方式: 温叁然 2666662

部门名称		中共平顶山市委老干部局								
预算执行情况	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分		
			715.4	928.48	928.48	10	100%	10		
	资金来源	政府预算资金	715.4	928.48	—	—	—			
		财政专户管理资金	0		—	—	—			
其他资金		0		—	—	—				
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	目标名称	主要内容			目标完成情况					
	目标1:	1、做好离退休干部三项建设、离退休干部党支部建设、服务好市级离退休干部、做好做好离退休干部教育培训工			进一步加强了离退休干部三项建设、离退休干部党支部建设、服务好市级离退休干部,但因为疫情与经费原因没能组织成离退休干部线下培训班,仅印发资料,通过微信平台方式号召离退休干部以支部为单位进行自学					
	目标2:	2、为全市离退休干部提供培训服务			因为疫情和经费原因,没能组织线下培训班,只能通过印发相关学习资料,在微信公众号上发布信息等形式组织学习					
	目标3:	3. 开展各类老干部文体活动。			落实好《关于在全省离退休干部中开展“银龄喜迎二十大”主题宣传教育实践活动的通知》文件精神,积极组织引导老同志开展了党的二十大精神 and 党史党规宣讲教育,精心组织“喜迎二十大·奋进新时代”书法绘画作品大赛、“我看中国特色社会主义新时代”主题征文、全省离退休干部“共唱一首歌”等“喜迎二十大”系列主题活动,共收集参赛作品征文107篇、书画235副、摄影1530幅、原创视频2个,不断引导老同志唱响主旋律、增添正能量,为党的二十大胜利召开营造浓厚喜庆的氛围;扎实开展了“建言二十大”“我看中国特色社会主义新时代”等调研,全市各单位共计召开调研座谈会106场,收集老同志意见建议87条,形成高质量调研报告24篇。					
目标4:	4. 为做好服务老干部,让他们得到更好的待遇,逢年过节、生日慰问、异地慰问、一年一次家庭保洁、死亡慰问等。为提高老干部生活质量及安全,要做到院内定期检查维修。每年度为院内老干部家中及时供暖。			按照市委要求,开展好春节和中秋等重大节日走访慰问,生病生日走访慰问等工作						
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况					
	任务1:	L春节救济、慰问、遗属经费、离休干部困难补助,慰问异地安置老干部,市厅级老领导政治理论学习培训及健康体检、帮扶困难离退休干部			扎实开展好春节救济、慰问、遗属经费、离休干部困难补助、中秋慰问等,但因为疫情与经费原因没能组织成市厅级老领导政治理论学习培训及健康体检等工作。					
	任务2:	2. 书本费学杂费授课老师增加班级、教师等经费			因为疫情不能开学,投入资金录制网课并上传平台					
	任务3:	3老干部活动及水电煤气费、服务老干部工作经费等			在做好疫情防控的前提下,做好日常工作服务,但由于资金原因不能完全满足基本需要					
	任务4:	4. 基本支出			完成日常各项工作,保障了全市老干部工作稳定运转					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	真实完整合规	真实完整合规	真实完整合规	2	2	无	
			工作任务科学性	真实完整合规	真实完整合规	真实完整合规	2	2	无	
			绩效指标合理性	真实完整合规	真实完整合规	真实完整合规	1	1	无	
	预算和财务管理	30		预算编制完整性	完整合规	①收入预算编制是否足额,是否将	完整合规	2	2	无
				专项资金细化率	100%	预算细化率=(部门参与分配的待	100%	1	1	
				预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数/预算数	29.79%	2	0	
				结转结余率	≤50%		0%	2	2	
				“三公经费”控制率	≤85%		27.99%	2	2	
				政府采购执行率	≥80%		100%	1	1	
				决算真实性	真实完整合规		真实完整合规	2	2	
				资金使用合规性	合规		合规	2	2	
				管理制度健全性	合规		合规	2	2	
				预决算信息公开性	及时合理		及时合理	2	2	

		资产管理规范性	合规		合规	2	2		
		绩效管理	事前评估完成率	100%		100%	1	1	
			绩效监控完成率	100%		100%	1	1	
			绩效自评完成率	100%		100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1	
			评价结果应用率	100%		100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		80%	7	5.5	经费及疫情原因
			重点工作2计划完成率	100%		50%	2	1	经费及疫情原因
			重点工作3计划完成率	100%		50%	2	1	经费及疫情原因
			重点工作4计划完成率	100%		80%	2	1.5	经费及疫情原因
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%		80%	6	4.5	经费及疫情原因
			年度工作目标2实现率	100%		50%	2	1	经费及疫情原因
			年度工作目标3实现率	100%		50%	2	1	经费及疫情原因
			年度工作目标4实现率	100%		80%	2	1.5	经费及疫情原因
效益指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益	落实好各项老干部政策，服务好老同志，让他们感受到党和国家的关心和爱护		较好完成	20	16	
								
		满意度	社会公众满意度						
			服务对象满意度	≥90%		95%	15	14	
分值及得分合计						100	85		
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。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。									