

中共同德县委老干部局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行中央和省、州关于老干部工作的方针、政策和有关规定，综合管理全县离退休老干部；负责搞好对老干部的教育，加强和改进老干部党支部建设和思想政治工作；负责指导、协调、检查、督促各部门落实好全县离退休老干部的政治、生活待遇；组织老干部开展丰富多彩的文体活动，引导老干部发挥作用；负责易地安置老干部工作，根据省内、省外和集中、分散安置等不同情况，有针对性地做好易地安置老干部的服务管理工作；调查了解老干部工作的新情况、新问题，研究制定解决的办法和措施，并及时向县委、县政府和有关部门反映；抓好老干部工作队伍建设，不断提高工作人员政治素质和业务水平，增强服务的意识和功能；领导和管理县老干部活动中心，搞好日常活动安排和学习教育工作；承办县委和县委组织部交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共同德县委老干部局。

内设机构1个，具体为：1984年12月21日。经中国共产党同德县委员会同党（1984）117号文决定成立“同德县老职工管理办公室”，老职工管理办公室系二级科室，受县委直接管理，业务上受县委组织部指导，人员编制暂定4人，2008年10月6日经海南藏族自治州机构编制管理办公室南机编办（2008）37号文件要求，

-1-将机构名称更名为“中共同德县委老干部局”，原核定编制不变。3、人员情况截止2022年12月底，单位编制人数3人，2022年年末实有人数7人，其中：公务员编制0人，事业编制人员3人，政府聘用1人，临就业3人。单位一般公务用车1辆（起亚智跑青E-72986）。管理全县离退休人员及遗属1026人，其中离休干部0人（社保1人），退休干部895名，离退休干部遗属131名。退休人员比上年增加32人。部门决算包括公用经费及全县离休人员养老金、离退休人员住房补贴和管理机构经费。经费全额由县财政拨款

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共同德县委老干部局

金额单位：万元

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	3,409.60	一、一般公共服务支出	29	48.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	1.80	八、社会保障和就业支出	36	3,352.83
	9		九、卫生健康支出	37	4.54
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	5.19

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	3,411.40	本年支出合计	53	3,411.40
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	3,411.40	总计	56	3,411.40

收入决算表

公开02表

部门名称：中共同德县委老干部局

金额单位：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	3,411.40	3,409.60					1.80
201	一般公共服务支出	48.84	48.84					
20132	组织事务	48.84	48.84					
2013201	行政运行	3.45	3.45					
2013250	事业运行	45.38	45.38					
208	社会保障和就业支出	3,352.83	3,351.03					1.80
20805	行政事业单位养老支出	3,352.64	3,350.84					1.80
2080502	事业单位离退休	112.89	112.89					
2080503	离退休人员管理机构	1,197.91	1,196.11					1.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.16	4.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,035.59	2,035.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	4.54	4.54					
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54					
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04					
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51					
221	住房保障支出	5.19	5.19					
22102	住房改革支出	5.19	5.19					
2210201	住房公积金	5.19	5.19					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共同德县委老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,411.40	2,145.17	1,266.22			
201	一般公共服务支出	48.84	48.84				
20132	组织事务	48.84	48.84				
2013201	行政运行	3.45	3.45				
2013250	事业运行	45.38	45.38				
208	社会保障和就业支出	3,352.83	2,086.61	1,266.22			
20805	行政事业单位养老支出	3,352.64	2,086.42	1,266.22			
2080502	事业单位离退休	112.89	112.89				
2080503	离退休人员管理机构	1,197.91		1,197.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.16	4.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,035.59	1,967.28	68.31			
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	4.54	4.54				
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54				
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04				
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51				
221	住房保障支出	5.19	5.19				
22102	住房改革支出	5.19	5.19				
2210201	住房公积金	5.19	5.19				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共同德县委老干部局

金额单位：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	3,409.60	一、一般公共服务支出	31	48.84	48.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,351.03	3,351.03		
	9		九、卫生健康支出	39	4.54	4.54		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	5.19	5.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3,409.60	本年支出合计	55	3,409.60	3,409.60		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3,409.60	总计	60	3,409.60	3,409.60		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共同德县委老干部局

金额单位：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	3,409.60	2,145.17	1,264.42
201	一般公共服务支出	48.84	48.84	
20132	组织事务	48.84	48.84	
2013201	行政运行	3.45	3.45	
2013250	事业运行	45.38	45.38	
208	社会保障和就业支出	3,351.03	2,086.61	1,264.42
20805	行政事业单位养老支出	3,350.84	2,086.42	1,264.42
2080502	事业单位离退休	112.89	112.89	
2080503	离退休人员管理机构	1,196.11		1,196.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.16	4.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,035.59	1,967.28	68.31
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	4.54	4.54	
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	
221	住房保障支出	5.19	5.19	
22102	住房改革支出	5.19	5.19	
2210201	住房公积金	5.19	5.19	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共同德县委老干部局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	61.19	302	商品和服务支出	3.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.42	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.97	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.08	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,080.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,080.17	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.21			
人员经费合计		2,141.36	公用经费合计					3.81

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共同德县委老干部局

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费	
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	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		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

备注：本部门无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共同德县委老干部局

金额单位：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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共同德县委老干部局

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共同德县委老干部局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,409.60	2,145.17	1,264.42
201	一般公共服务支出	48.84	48.84	
20132	组织事务	48.84	48.84	
2013201	行政运行	3.45	3.45	
2013250	事业运行	45.38	45.38	
208	社会保障和就业支出	3,351.03	2,086.61	1,264.42
20805	行政事业单位养老支出	3,350.84	2,086.42	1,264.42
2080502	事业单位离退休	112.89	112.89	
2080503	离退休人员管理机构	1,196.11		1,196.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.16	4.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,035.59	1,967.28	68.31
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	4.54	4.54	
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	
221	住房保障支出	5.19	5.19	
22102	住房改革支出	5.19	5.19	
2210201	住房公积金	5.19	5.19	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共同德县委老干部局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	3.81
302	商品和服务支出	3.81
30201	办公费	1.59
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.24
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.14
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.64
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.21
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共同德县委老干部局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计3,411.40万元，比上年收入、支出总计各减少773.61万元。主要原因是：2022年收支增减的主要原因是：2022年退休人员比上年增加了。2022年养老金3800万元没支完。其中：

（一）收入总计3,411.40万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,409.60万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少774.38万元，下降18.51%，主要原因是2022年收支增减的主要原因是：2022年退休人员比上年增加了，2022年养老金3800万元没支完。

2. 其他收入1.80万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县委组织部转入老党员两节慰问金、州关工委转入关爱暖冬金取得的慰问金、帮扶金收入。比上年增加1.80万元，增长--%，主要原因是每年不一样。

（二）支出总计3,411.40万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）48.84万元，占1.43%，主要用于单位保障机构正常运转保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少101.48万元，下降67.51%，主要原因是2022年退休人员比上年增加了。2022年养老金3800万元没支。

2. 社会保障和就业支出（类）3,352.83万元，占98.28%，主要用于老干局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安

置、社会福利等方面的支出。比上年减少14.47万元，下降0.43%，主要原因是2022年退休人员比上年增加了。2022年养老金3800万元没支完。

3. 卫生健康支出（类）4.54万元，占0.13%，主要用于老干局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少662.85万元，下降99.32%，主要原因是主要原因是2022年公务员医疗补助由卫生院直接拨付。

4. 住房保障支出（类）5.19万元，占0.15%，主要用于老干局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加5.19万元，增长--%，主要原因是2021年在职人员工资组织部发放，2022年开始本单位发放。

二、收入情况说明

本年收入合计3,411.40万元，其中：财政拨款收入3,409.60万元，占99.95%；其他收入1.80万元，占0.05%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,411.40万元，其中：基本支出2,145.17万元，占62.88%；项目支出1,266.22万元，占37.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计3,409.60万元。比上年财政拨款收入、支出各减少774.58万元，下降18.51%。主要原因是2022年退休人员比上年增加了。2022年养老金3800万元没支完。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出3,409.60万元，占本年支出合计的99.95%。比上年减少774.58万元，下降18.51%。主要原因是2022年退休人员比上年增加了。2022年养老金3800万元没支完。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）48.84万元，占1.43%；社会保障和就业支出（类）3,351.03万元，占98.28%；卫生健康支出（类）4.54万元，占0.13%；住房保障支出（类）5.19万元，占0.15%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为7,072.60万元，支出决算为3,409.60万元，完成年初预算的48.20%。决算数小于预算数的主要原因是2022年退休人员比上年增加了。2022年养老金3800万元没支完。其中：

1. 一般公共服务支出（（201类）

（1）组织事务（2013201款）行政运行。年初预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的10%。决算数等于预算数的主要原因是2021年在职人员工资组织部发放，2022年开始本单位发放。

（2）组织事务（2013250）事业运行。年初预算为47.12万元，支出决算为45.38万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是2021年在职人员工资组织部发放，2022年开始本单位发放。

2. 社会保障和就业支出（208类）

(1) 行政事业单位养老支出（2080502）事业单位离退休。年初预算为194.11万元，支出决算为112.89万元，完成年初预算的58%。决算数小于预算数的主要原因是2022年人员增加了，2022年养老金3800万元没支完。

(2) 行政事业单位养老支出（2080503款）离退休人员管理机构。年初预算为1044.12万元，支出决算为1,196.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年退休人员比上年增加了，2022年养老金3800万元没支完。

(3) 行政事业单位养老支出（2080505款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为3804.54万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的0.1%。决算数小于预算数的主要原因是2022年养老金3800万元没支完。

(4) 行政事业单位养老支出（2080506款）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为2.27万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是2021年在职人员工资组织部发放，2022年开始本单位发放。

(5) 行政事业单位养老支出（2080599款）其他行政事业单位养老支出。年初预算为1967.28万元，支出决算为2,035.59万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年退休人员比上年增加了。2022年养老金3800万元没支完。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999款）其他社会保障和就业支出。年初预算为0.34万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的55.88%。决算数小于预算数的主要原因是2021年在职人员工资组织部发放，2022年开始本单位发放。

3. 卫生健康支出（210类）

(1) 行政事业单位医疗（2101102款）事业单位医疗。年初预算为2.06万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是2021年在职人员工资组织部发放，2022年开始本单位发放。

(2) 行政事业单位医疗（2101103款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.54万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的98.8%。决算数小于预算数的主要原因是2021年在职人员工资组织部发放，2022年开始本单位发放。

4. 住房保障支出（221类）

(1) 住房改革支出（210201款）住房公积金。年初预算为4.77万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年在职人员工资组织部发放，2022年开始本单位发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出2,145.17万元，其中：人员经费2,141.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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；公用经费3.81万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.42万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，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0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中共同德县委老干部局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加3.81万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加3.81万元，增长100%，主要原因是上年公用经费跟组织部合并，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.5万元，增长100%，

主要原因是上年公用经费跟组织部合并，公务接待费支出决算数比上年增加0.42万元，增长100%。主要原因是上年公用经费跟组织部合并。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出3,409.60万元，占本年支出合计的99.95%。比上年减少774.58万元，下降18.51%。主要原因是2022年退休人员比上年增加了。2022年养老金3800万元没支完。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）48.84万元，占1.43%；社会保障和就业支出（类）3,351.03万元，占98.28%；卫生健康支出（类）4.54万元，占0.13%；住房保障支出（类）5.19万元，占0.15%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出3.81万元，比上年增加3.81万元，增长100%。主要原因是上年公用经费跟组织部合并。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目9项，共涉及资金7005.51万元。根据预算绩效管理要求，中共同德县委老干部局组织对2022年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金7005.51万元，占部门项目支出预算总额的46.15%。绩效目标完成情况。2022年预算做遗属人员导入不了，遗属生活费做了项目预算，2022年做决算的时候项目里面审核不通过，所以基本支出里填了。

（二）项目绩效自评结果。

中共同德县委老干部局在2022年度部门决算中反映9个项目绩效自评结果。

1. 预算项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7005.51万元，实际支出3233.5万

元，结转0万元，完成年度预算的46.15%。项目绩效目标完成情况：2022年养老金3800万元没支。存在的主要问题：无。下一步改进措施：

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2022年离退休人员养老金	3800	2022年离退休人员养老金	产出指标	效果指标	资金支付效益	≥	3800	万
			产出指标	时效指标	资金到位率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	离退休人员人数	=	873	人/户
			效益指标	可持续发展指标	社会保险离退休干部养老金	>	99	%
2022年退休人员医疗补助	650	2022年退休人员医疗补助	产出指标	效果指标	资金支付效益	≥	650	万
			产出指标	时效指标	资金到位率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	离退休人员人数	=	873	人/户
			效益指标	可持续发展指标	保障退休老干部医疗水平	>	99	%
2022年退休干部异地慰问金	2	2022年退休干部异地慰问金	产出指标	数量指标	异地慰问支付比率	≥	50	人/户
			产出指标	效果指标	举办异地慰问成效	定性	好坏	
			产出指标	时效指标	资金到位率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部慰问满意度	≥	100	%
2022年一次性退休费	15	退休时如没有参加房改情况下，按照工龄*100，另外加一次性住房补贴7000元。	产出指标	数量指标	未参加房改人员每年递增	≥	100	元/人
			产出指标	数量指标	补助未参加房改户数	≥	43	人/户

			满意度指标	服务对象满意度指标	未参加房改人员满意度	≥	90	%
2022年离退休干部管理费	30	2022年每年召开两次茶话会、慰问品、各类活动、党支部书记、党支部委员工作补贴、支部书记每人每月100元，支部委员每人每月80元。	产出指标	数量指标	举办召开茶话会两次	=	2	次
			产出指标	数量指标	茶话会参与老干部局	=	875	人/户
			产出指标	时效指标	资金到位率	≧	100	%
			效益指标	可持续影响指标	老干部参与率	>	100	%
2022年关工委资金	35	县关工委5万、各乡镇5000元、村社区3000元、学校3000（15所学校）示范点5000元，寺院3000元。	产出指标	数量指标	关工委帮扶各乡镇、学校、寺院、村社区、示范点。	≧	76	家
			产出指标	效果指标	举办关工委帮扶成效	定性	好坏	
			产出指标	时效指标	资金到位率	≧	100	%
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≧	100	%
2022年四个季度奖金及2022	327.12	2022年四个季度奖金及	产出指标	效益指标	资金支付效益	≧	327.12	万
			产出指标	数量指标	离退休干部人数	=	873	人/户

年民族团结创建奖		2022年民族团结创建奖	产出指标	时效指标	资金到位率	≧	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	>	100	%
2022年离退休干部统外工资	1952.28	2022年离退休干部统外工资住房补贴	产出指标	数量指标	离退休干部人数	≧	873	人/户
			产出指标	效果指标	资金支付效益	≧	1952.28	万
			产出指标	时效指标	资金到位率	≧	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≧	100	%
2022年遗属生活费	194.106	2022年遗属生活费	产出指标	数量指标	遗属人数	≧	173	人/户
			产出指标	效果指标	资金支付效益	≧	194.106	万
			产出指标	时效指标	资金到位率	≧	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	遗属服务满意度	>	100	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中共同德县委老干部局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。