

**2022年度
中共博爱县委老干部局部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共博爱县委老干部局概况

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

第五部分 附件

第一部分 中共博爱县委老干部局概况

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县老干部工作的意见。

（二）指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定；协同有关部门做好离休干部增加护理费、调整离休费等工作。

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

（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）负责副县级以上离退休干部参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习、走访慰问的组织服务工作。

（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）开展调查研究，总结推广老干部工作经验，负责全县离退休干部信息、宣传指导工作。

（九）做好外地老干部工作部门来博走访慰问、组织老干部参观考察等活动的接待服务工作。

（十）做好困难离退休干部帮扶工作。

（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) 管理县老干部活动中心、指导县老干部大学教学管理建设工作。

(十四) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共博爱县委老干部局内设机构1个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，中共博爱县委老干部局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 中共博爱县委老干部局本级。
2. 博爱县关心下一代工作委员会。

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：中共博爱县委老干部局

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	164.01	一、一般公共服务支出	32	25.97
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	123.20
	9		九、卫生健康支出	40	7.96
	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	6.89
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	164.01	本年支出合计	58	164.01
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	
收入总计	31	164.01	支出总计	62	164.01

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：中共博爱县委老干部局

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	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	87.11	87.11	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	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.89	6.89	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：中共博爱县委老干部局

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	164.01	148.63	15.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.97	13.52	12.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.48	13.04	12.44	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	10.53	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.95	13.04	1.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.20	120.27	2.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.35	99.41	2.94	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	87.11	84.17	2.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.89	6.89	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：中共博爱县委老干部局

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	164.01	一、一般公共服务支出	33	25.97	25.97	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	123.20	123.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.96	7.96	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	6.89	6.89	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	164.01	本年支出合计	59	164.01	164.01	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	164.01	总计	64	164.01	164.01	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：中共博爱县委老干部局

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	164.01	148.63	15.38
201	一般公共服务支出	25.97	13.52	12.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.48	0.00
2010350	事业运行	0.48	0.48	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.48	13.04	12.44
2013105	专项业务	10.53	0.00	10.53
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.95	13.04	1.91
208	社会保障和就业支出	123.20	120.27	2.94
20805	行政事业单位养老支出	102.35	99.41	2.94
2080501	行政单位离退休	5.44	5.44	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0.00
2080503	离退休人员管理机构	87.11	84.17	2.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26	0.00
20808	抚恤	20.85	20.85	0.00
2080801	死亡抚恤	20.85	20.85	0.00
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	0.00
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00
221	住房保障支出	6.89	6.89	0.00
22102	住房改革支出	6.89	6.89	0.00
2210201	住房公积金	6.89	6.89	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：中共博爱县委老干部局

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	114.22	302	商品和服务支出	7.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.48	30201	办公费	4.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.49	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.17	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	1.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	30208	取暖费	0.00	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	0.41	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.89	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	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.16	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	26.88	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	20.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.98	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	0.67	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	0.05	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	0.31	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	1.24	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	0.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.21			
	人员经费合计	141.10					公用经费合计	7.53

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：中共博爱县委老干部局

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：中共博爱县委老干部局

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：中共博爱县委老干部局

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	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。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164.01万元。与上年度相比，收、支总计各增加17.08万元，增长11.62%，主要原因是：人员增加、工资标准调整后补发工资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计164.01万元，其中：财政拨款收入164.01万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计164.01万元，其中：基本支出148.63万元，占90.62%；项目支出15.38万元，占9.38%。

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164.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.08万元，增长11.62%，主要原因是：人员增加、工资标准调整后补发工资。

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164.01万元，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17.08万元，增长11.62%，主要原因是：人员增加、工资标准调整后补发工资。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出164.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25.97万元，占15.83%；社会保障和就业（类）支出123.20万元，占75.12%；卫生健康（类）支出7.96万元，占4.85%；住房保障（类）支出6.89万元，占4.20%。

（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168.17万元，支出决算为164.01万元，完成年初预算的97.53%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金跨年度支付。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.61万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的78.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度，年末调剂科目。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为10.54万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的99.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算核算金额时四舍五入。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为15.35万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的97.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度，

我单位退休一人，年工资数额减少。

4. 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5.90万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的92.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度，我单位死亡一人，退休物业补减少。

5. 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0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为113.09万元，支出决算为87.11万元，完成年初预算的77.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度，我单位退休一人，年工资数额减少。

7. 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9.63万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的96.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度，我单位退休一人，养老保险数额减少。

8. 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20.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度，我单位死亡一人。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.98万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的171.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度，正常晋升行政人员医疗保险基数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.54万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的179.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度，正常晋升事业人员医疗保险基数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的94.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算核算金额时四舍五入。

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7.23万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的95.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度，我单位退休一人，住房公积金数额减少。

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148.63万元，其中：人员经费141.10万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费7.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

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”经费财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为1.24万元，完成预算的49.60%。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厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（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费支出决算1.24万元，完成预算的49.60%，占100.00%；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** 预算数为0.00万元，支出决算数为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费** 预算数为2.50万元，支出决算数为1.24万元，完成预算的49.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。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 1.24万元。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1辆。车辆产权归机关事务管理中心，调拨我单位使用。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。
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 0.00万元。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年度机关运行经费年初预算为6.95万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的49.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩公务活动费用支出。

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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0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0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

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164.01万元，其中基本支出148.63万元；项目支出15.38万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金15.38万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金164.01万元，其中财政拨款164.01万元。部门整体支出绩效自评结果为99.30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。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（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3个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机

构开展专项业务活动所发生的支出。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、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

部门整体自评表

部门（单位）名称		老干部局							
部门整体支出情况			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（万元）		168.17	168.17	164.01	10	97.53%	9.7	
	资金来源：（1）政府预算资金		168.14	168.14	163.71	-	97.53%	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0.3	0.3	0.3	-	100.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>（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县老干部工作的意见；</p> <p>（二）指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定，并协同有关部门做好离休干部增加护理费、调整离休费等工作；</p> <p>（三）抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好离退休干部思想政治工作；</p> <p>（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；</p> <p>（五）负责副县级以上离退休干部参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习、走访慰问的组织服务工作；</p> <p>（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；</p> <p>（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；开展调查研究，总结推广老干部工作经验，负责全县离退休干部信息、宣传指导工作；</p> <p>（八）做好外地老干部工作部门来博走访慰问、组织老干部参观考察等活动的接待服务工作；做好困难离退休干部帮扶工作；</p> <p>（九）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；</p> <p>（十）指导全县老干部关心教育下一代工作；</p> <p>（十一）管理县老干部活动中心、指导县老干部大学教学管理建设工作；</p> <p>（十二）完成县委交办的其他任务。</p>			所有目标任务按照绩效目标及时完成，贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的各项政策、落实老干部各项政治生活待遇等预期目标。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	落实老干部政治生活待遇	服务县级退休干部、全部离休干部，指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定，并协同有关部门做好离休干部增加护理费、调整离休费等工作，确保政治生活待遇享受到位。			做好服务县级退休干部、离休干部，全面落实各项政治、生活待遇。				
	加强离退休党建工作	指导离退休党支部强化阵地建设、人员队伍建设、组织建设等，宣传、指导、组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动工作，确保作用发挥到位。			指导离退休党支部强化阵地、队伍、组织等四项建设，开展示范党支部创建活动，发挥离退休干部在乡村振兴、基层治理等作用。				
	关心关怀离退休干部	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，并做好困难离退休干部帮扶工作			及时看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世丧事处理工资，并做好困难离退休干部帮扶工作。				
	加强老干部活动中心、老年大学管理建设	维持县老干部活动中心、老年大学正常运转，组织老同志开展学习进修，文化体育活动。			维持老干部活动中心、老年大学正常运转，组织老同志开展政治理论学习、文体活动。				
指导关心关爱教育下一代工作	指导县老干部关心教育下一代工作办公室开展有关工作			指导老干部开展关爱未成年人等关心下一代办公室相关工作。					
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%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥100%	87.33%	1	0.87	-12.67%	因疫情原因，无法组织老干部政治学习、文化体育等聚集性活动。
			预算调整率	≤10%	7.22%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	12.67%	1	0.73	26.70%	因疫情原因，无法组织老干部政治学习、文化体育等聚集性活动。
			“三公经费”控制率	≤10%	9.9%	2	2	0.00%	
	绩效管理	政府采购执行率	≥100%	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%	2	2	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
评价结果应用率			100%	100%	2	2	0.00%		
履职目标实现		指导关心关爱教育下一代工作实现率	100%	100%	2	2	0.00%		
		强老干部活动中心、老年大学管理运转实现率	100%	100%	3	3	0.00%		
		离退休党支部建设、示范点建设及相关文体活动开展实现率	100%	100%	3	3	0.00%		
		离退休干部生病看望、后事办理、健康体检、节日慰问你等工作实现率	100%	100%	2	2	0.00%		
		老干部政治待遇实现率	100%	100%	3	3	0.00%		
效益指标	履职效益	落实老干部政治生活待遇实现率	100%	100%	3	3	0.00%		
		关心关怀离退休干部实现率	100%	100%	2	2	0.00%		
		加强离退休党建工作实现率	100%	100%	2	2	0.00%		
		加强老干部活动中心、老年大学管理建设实现率	100%	100%	3	3	0.00%		
指导关心关爱教育下一代工作实现率	100%	100%	2	2	0.00%				
社会效益	促进社会和谐稳定	100%	20	20	0.00%				

	满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分				100	99.3		

项目单位自评表

项目名称		县级退休干部慰问金							
主管部门		老干部局		实施单位	中共博爱县委老干部局				
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（万元）：	2.5		2.5	2.5	10	100%	10	
	政府性预算资金	2.5		2.5	2.5	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付及时合规		5	5				
	使用规范性	使用规范专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	春节对县级退休干部发放慰问金，体现党中央对离退休干部关怀和温暖。			项目资金结转至2023年，并于2023年1月对县级退休干部进行春节慰问，发放慰问金，资金在2023年1月份支付。					
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
	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	发放人数	26	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	准确率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	老干部幸福感	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		离退休干部春节慰问							
主管部门		老干部局		实施单位	中共博爱县委老干部局				
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（万元）：	8.03		8.03	8.03	10	100%	10	
	政府性预算资金	8.03		8.03	8.03	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目资金安排科学，体现组织对老干部关怀		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合法合规。		5	5				
	使用规范性	资金使用规范专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理优化了资源配置，提高财政资金使用效率。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在传统佳节春节到来之际代表四大家对全县离休干部、县级退休干部、困难老党员、乡镇议事组长开展走访慰问，充分体现以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖。			项目资金结转至2023年，并于2023年1月四大家对全县离休干部、县级退休干部、困难老党员、乡镇议事组长进行春节慰问，资金实际使用拨付在2023年1月份。					
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
	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	慰问人数	90	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	≥100%	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	老干部幸福感和获得感	≥100%	100%	25	0	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥100%	100%	5	0	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		离休干部特需经费				
主管部门		老干部局		实施单位	中共博爱县委老干部局	

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（万元）：		1.01	1.01	1.01	10	100%	10		
	政府性预算资金		1.01	1.01	1.01	-	100%	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		资金安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性		资金拨付符合相关规定。		5	5				
	使用规范性		资金使用规范，做到专款专用。		5	5				
预算绩效管理情况		预算绩效管理科学规范。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对离休干部进行重大节日慰问，解决好离休干部的特殊困难和必要的活动经费，体现了党中央“更好地从政治上关心、生活上照顾老干部”的精神。				对离休干部进行重大节日慰问，及时探望生病住院的老干部和组织必要的活动，体现了党中央对老干部的关心关爱和照顾。					
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	
	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	服务人数	45	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	按规定执行率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	老干部获得感	≥100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称	老干部活动中心									
主管部门	老干部局			实施单位		中共博爱县委老干部局				
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（万元）：		1.93	1.93	1.93	10	100%	10		
	政府性预算资金		1.93	1.93	1.93	-	100%	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		资金安排合理科学。		5	5				
	拨付合规性		资金拨付合理合规。		5	5				
	使用规范性		资金使用标准规范。		5	5				
预算绩效管理情况		预算绩效管理科学规范。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	县老干部活动中心承担县离退休干部政治理论学习、教育培训的组织服务保障；负责离退休干部日常文体活动组织、文体项目展演推广；负责组织承办全县性离退休干部主题文化活动；负责指导管理离退休老干部党组织活动等。老干部活动中心传递中央和省委、省政府市委、市政府、县委、县政府对广大离退休干部的关心关爱之情，倾心打造离退休干部文化活动的平台、教学的培训基地，得到了广大老同志和社会各界的充分肯定。				完成老干部活动中心各项工作任务。					
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	
	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	服务人数	>78人	78人	2	2	0.00%		
		质量指标	按规定执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
		时效指标	维护运行	运行	100%	37	37	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提供良好服务场所	服务	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				