

2022年度
中共郟县委老干部局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共郟县委老干部局概况

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 中共邾县委老干部局概况

一、单位职责

贯彻落实中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定；会同有关部门研究拟定全县老干部工作的有关规定。

（一）做好老干部的安置工作，检查落实老干部的政治、生活待遇；承办老干部的离休审批、离休后提高待遇及县管离休干部增加离休费的审批工作。

（二）抓好离退休干部党支部建设，做好老干部思想工作。

（三）负责动员、组织、指导全县离休干部发挥作用。

（四）参与研究制订老干部医疗保健工作的规定、办法，协调有关部门做好老干部的医疗保障工作。

（五）协调、指导全县老干部关心下一代工作委员会和各（镇）老干部关心下一代协会的工作。

（六）负责编制各个时期的老干部名单，搞好全县老干部的统计工作。

（七）做好上级和外地老干部来邕参观考察的接待和我县老干部外出参观考察、慰问看望活动的组织服务工作。

（八）协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作。

（九）指导全县老干部工作，向县委和上级主管部门报告通报情况。

（十）管理县老干部活动中心和干休所，为老干部搞好各项服务。

(十一) 完成县委交办的其他事项。

二、机构设置

中共郟县委老干部局内设机构3个，包括：局办公室、老干部休养所和关心下一代工作委员会。

从决算单位构成看，中共郟县委老干部局部门决算包括：本级决算（1个），所属事业单位决算（1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2个，其中二级预算单位1个。具体是：

1. 中共郟县委老干部局本级
2. 郟县老区建设促进会

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：中共郟县委老干部局

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	276.51	一、一般公共服务支出	32	247.30
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	19.87
	9		九、卫生健康支出	40	3.68
	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	5.66
	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	276.51	本年支出合计	58	276.51
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	276.51	总计	62	276.51

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：中共郟县委老干部局

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	276.51	276.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	247.30	247.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	208.01	208.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	132.36	132.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.85	7.85	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	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.66	5.66	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：中共郟县委老干部局

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	276.51	256.74	19.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	247.30	227.53	19.77	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	208.01	188.23	19.77	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	132.36	132.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	19.77	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.85	7.85	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	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.66	5.66	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：中共郟县委老干部局

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	276.51	一、一般公共服务支出	33	247.30	247.30	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	19.87	19.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.68	3.68	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	5.66	5.66	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	276.51	本年支出合计	59	276.51	276.51	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	276.51	总计	64	276.51	276.51	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：中共郟县委老干部局

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	276.51	256.74	19.77
201	一般公共服务支出	247.30	227.53	19.77
20101	人大事务	1.88	1.88	0.00
2010150	事业运行	1.88	1.88	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.42	37.42	0.00
2013101	行政运行	37.42	37.42	0.00
20132	组织事务	208.01	188.23	19.77
2013201	行政运行	132.36	132.36	0.00
2013202	一般行政管理事务	19.77	0.00	19.77
2013250	事业运行	27.65	27.65	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.22	28.22	0.00
208	社会保障和就业支出	19.87	19.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.85	7.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.02	12.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.02	12.02	0.00
210	卫生健康支出	3.68	3.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68	0.00
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	0.00
221	住房保障支出	5.66	5.66	0.00
22102	住房改革支出	5.66	5.66	0.00
2210201	住房公积金	5.66	5.66	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：中共郟县委老干部局

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	102.10	302	商品和服务支出	86.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.63	30201	办公费	19.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.19	30202	印刷费	3.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.06	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.85	30206	电费	3.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	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	2.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.10	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.66	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	3.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.19	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	67.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	65.18	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	0.28	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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	18.90	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	2.23	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	3.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.69	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.66			
	人员经费合计	169.98					公用经费合计	86.76

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：中共郟县委老干部局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共郟县委老干部局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共郟县委老干部局

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
2.51	0.00	2.23	0.00	2.23	0.28	2.51	0.00	2.23	0.00	2.23	0.28

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276.51万元。与上年度相比，收、支总计各减少88.93万元，下降24.34%，主要原因是：代管离休人员减少，严控支出管理。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计276.51万元，其中：财政拨款收入276.51万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计276.51万元，其中：基本支出256.74万元，占92.85%；项目支出19.77万元，占7.15%。

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276.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少88.93万元，下降24.34%，主要原因是：代管离休人员减少，严控支出管理。

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276.51万元，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88.93万元，下降24.34%，主要原因是：代管离休人员减少，严控支出管理。

(二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出276.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出247.30万元，占89.44%；社会保障和就业（类）支出19.87万元，占7.19%；卫生健康（类）支出3.68万元，占1.33%；住房保障（类）支出5.66万元，占2.05%。

(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284.00万元，支出决算为276.51万元，完成年初预算的97.36%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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37.42万元，支出决算为37.42万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为139.44万元，支出决算为132.36万元，完成年初预算的94.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代管离休人员减少。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为19.77万元，支出决算为19.77万元，完成年初预算的100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为27.65万元，支出决算为27.65万元，完成年初预算的100.00%。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为28.22万元，支出决算为28.22万元，完成年初预算的100.00%。

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8.00万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的98.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休，导致社保缴费支出减少。

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）。年初预算为12.02万元，支出决算为12.02万元，完成年初预算的100.00%。

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3.70万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的99.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休，导致社保缴费减少。

10. 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5.90万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的95.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休，导致社保缴费减少。

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256.74万元。其中：人员经费169.98万元，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、离休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费86.76万元，主要包括：办公

费、印刷费、电费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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2.51万元，支出决算为2.51万元，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2.23万元，完成预算的100.00%，占88.84%；公务接待费支出决算0.28万元，完成预算的100.00%，占11.16%。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2.23万元，支出决算为2.23万元，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 2.23万元。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、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，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 0.28万元，主要用于会议接待。2022年共接待国内来访团组19个、来宾94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74.30万元，支出决算为86.76万元，完成年初预算的116.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提高机关服务质量，召开全市现场会。

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3辆，其中：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3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。

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276.51万元，其中基本支出256.74万元，项目支出19.77万元。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1个，涉及预算资金19.77万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

(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1个项目支出绩效自评中，1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。

项目自评绩效表详见附件。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门2022年度没有重点绩效评价。

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。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

二十、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): 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、一般公共服务支出(类) 组织事务(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。

二十二、一般公共服务支出(类) 组织事务(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。

二十三、一般公共服务支出(类) 组织事务(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。

二十四、一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 其他组织事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十五、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。

二十六、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): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、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

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		中华魂读书活动						
主管部门		郟县农村公路管理所						
		实施单位						
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	5	5	10	100%	100	
	财政拨款	5	5	5	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-		-	
	单位资金	0	0	0	-		-	
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	此款项安排科学		5	5			
	拨付合规性	此款项拨付合规		5	5			
	使用规范性	此款项使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	合格		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成年度建设任务。			按时完成年度建设任务。				
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	款项	5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	完成质量	≥	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时效性	≥	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		