

2022 年度

**中共固原市委
老干部局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中共固原市委老干部局是固原市委工作部门，为正处级行政单位。具体职责为：1. 贯彻落实党中央、国务院和自治区党委政府及市委、市政府关于老干部工作的方针政策；研究制定固原市老干部相关政策，并负责组织实施；2. 宏观指导全市离退休老干部工作，调查研究老干部政治、生活待遇中出现的问题，协调有关部门做好老干部各项待遇落实以及医疗保健、遗属照顾、慰问家访和来信来访工作；3. 督促指导市直各部门做好离退休干部党建工作，加强离退休干部党支部建设；4. 引导全市老干部在新时代中国特色社会主义建设中发挥作用，及时总结经验、表彰先进。采取多种形式宣传老干部的历史功绩、先进事迹；5. 承担市关心下一代工作委员会办公室和老年大学工作，指导县（区）关心下一代工作委员会办公室、老干部活动中心、老年大学工作；6. 完成固原市委市政府交办的其他工作任务；7. 承担固原市延安精神研究会办公室工作职责，协助服务其他老干部社会团体工作，承担各老干部团体、老干部协会的管理、指导和服务职能。

二、机构设置

1. 中共固原市委老干部局内设职能科室2个，事业单位1个。职能科室为办公室和综合科，事业单位为固原市老干部活动中心（固原市老年大学）；挂靠设置固原市关心下一代工作委员会办公室。市委老干部局有行政编制人员7人，

事业编制人员 9 人。实有在职在岗干部职工 16 人，其中：行政编制人员 7 人，实有人员 7 人；事业编制人员 9 人，实有人员 9 人。

2. 按照部门决算编报要求，中共固原市委老干部局决算包括部门本级决算及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市委老干部局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	5,140,985.89	一、一般公共服务支出	31	3,605,691.11
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收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	944,175.26
	9		九、卫生健康支出	39	172,328.16
	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、资源勘探工业信息等支出	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	420,501.36
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	5,140,985.89	本年支出合计	59	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,710.00	年末结转和结余	61	
总计	30	5,142,695.89	总计	62	5,142,695.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：固原市委老干部局

公开 02 表
金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			5, 140, 985. 89	5, 140, 985. 89							
201			一般公共服务支出	3,603,981.11	3,603,981.11						
20136			其他共产党事务支出	3,564,210.07	3,564,210.07						
2013601			行政运行	2,995,406.51	2,995,406.51						
2013602			一般行政管理事务	528,803.56	528,803.56						
2013699			其他共产党事务支出	40,000.00	40,000.00						
20199			其他一般公共服务支出	39,771.04	39,771.04						
2019999			社会保障和就业支出	39,771.04	39,771.04						
208			民政管理事务	944,175.26	944,175.26						
20802			其他民政管理事务支出	222,000.00	222,000.00						
2080299			行政事业单位养老支出	222,000.00	222,000.00						
20805			行政单位离退休	722,175.26	722,175.26						
2080501			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	237,278.00	237,278.00						
2080505			机关事业单位职业年金缴费支 出	323,264.88	323,264.88						
2080506			卫生健康支出	161,632.38	161,632.38						

210	其他一般公共服务支出	172,328.16	172,328.16					
21011	行政事业单位医疗	172,328.16	172,328.16					
2101101	行政单位医疗	134,202.46	134,202.46					
2101103	公务员医疗补助	38,125.70	38,125.70					
221	住房保障支出	420,501.36	420,501.36					
22102	住房改革支出	420,501.36	420,501.36					
2210201	住房公积金	318,469.36	318,469.36					
2210203	购房补贴	102,032.00	102,032.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：固原市委老干部局

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5, 142, 695. 89	4, 331, 789. 49	810, 906. 40			
201			一般公共服务支出	3,605,691.11	3,605,691.11	588,906.40			
20136			其他共产党事务支出	3,565,920.07	3,565,920.07	570,513.56			
2013601			行政运行	2,995,406.51	2,995,406.51	0.00			
2013602			一般行政管理事务	530,513.56	530,513.56	530,513.56			
2013699			其他共产党事务支出	40,000.00	40,000.00	40,000.00			
20199			其他一般公共服务支出	39,771.04	39,771.04	18,392.84			
2019999			其他一般公共服务支出	39,771.04	39,771.04	18,392.84			
208			社会保障和就业支出	944,175.26	944,175.26	222,000.00			
20802			民政管理事务	222,000.00	222,000.00	222,000.00			
2080299			其他民政管理事务支出	222,000.00	222,000.00	222,000.00			

20805	行政事业单位 养老支出	722,175.26	722,175.26				
2080501	行政单位离退 休	237,278.00	237,278.00				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	323,264.88	323,264.88				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	161,632.38	161,632.38				
210	卫生健康支出	172,328.16	172,328.16				
21011	行政事业单位 医疗	172,328.16	172,328.16				
2101101	行政单位医疗	134,202.46	134,202.46				
2101103	公务员医疗补 助	38,125.70	38,125.70				
221	住房保障支出	420,501.36	420,501.36				
22102	住房改革支出	420,501.36	420,501.36				
2210201	住房公积金	318,469.36	318,469.36				
2210203	购房补贴	102,032.00	102,032.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市委老干部局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
栏 次		1	栏 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
2			3		4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	5,140,985.89	一、一般公共服务支出	33	3,605,691.11	3,605,691.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	944,175.26	944,175.26		
	9		九、卫生健康支出	41	172,328.16	172,328.16		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	420,501.36	420,501.36		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	5,140,985.89	本年支出合计	59	5,142,695.89	5,142,695.89		
年初财政拨款结转和结余	2	1,710.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	2			61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
合计	3	5,142,695.89	合计	64	5,142,695.89	5,142,695.89		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市委老干部局

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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,142,695.89	4,331,789.49	810,906.40
201			一般公共服务支出	3,605,691.11	3,016,784.71	588,906.40
20136			其他共产党事务支出	3,565,920.07	2,995,406.51	570,513.56
2013601			行政运行	2,995,406.51	2,995,406.51	0.00
2013602			一般行政管理事务	530,513.56	0.00	530,513.56
2013699			其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00
20199			其他一般公共服务支出	39,771.04	21,378.20	18,392.84
2019999			其他一般公共服务支出	39,771.04	21,378.20	18,392.84
208			社会保障和就业支出	944,175.26	722,175.26	222,000.00
20802			民政管理事务	222,000.00	0.00	222,000.00
2080299			其他民政管理事务支出	222,000.00	0.00	222,000.00
20805			其他民政管理事务支出	722,175.26	722,175.26	0.00
2080501			行政事业单位养老支出	237,278.00	237,278.00	0.00
2080505			行政单位离退休	323,264.88	323,264.88	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	161,632.38	161,632.38	0.00

210	卫生健康支出	172,328.16	172,328.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	172,328.16	172,328.16	0.00
2101101	行政单位医疗	134,202.46	134,202.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	38,125.70	38,125.70	
221	住房保障支出	420,501.36	420,501.36	
22102	住房改革支出	420,501.36	420,501.36	
2210201	住房公积金	318,469.36	318,469.36	
2210203	购房补贴	102,032.00	102,032.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市委老干部局

人员经费			公用经费					
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	3,754,428.99	302	商品和服务支出	226,504.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	832,609.00	30201	办公费	30,798.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,332,288.00	30202	印刷费	8,546.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金	602,552.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1,326.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323,264.88	30206	电费	600.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	161,632.38	30207	邮电费	7,968.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	134,202.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	38,125.70	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11,285.21	30211	差旅费	15,727.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	318,469.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	350,856.20	30215	会议费	20,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	237,278.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	79,800.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16,165.30	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95,554.84	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	33,778.20	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	19,818.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4,105,285.19	公用经费合计：226,504.3					
合 计		4,331,789.49						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市委老干部局

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市委老干部局

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
无	0		0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：固原市委老干部局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无			0	0	0	0

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，数据取自财决 11 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

2022 年度本年收入合计 5,142,695.89 元，支出合计 5,142,695.89 元。与 2021 年度相比，本年收入合计减少 141909.59 元，下降 2.44%，支出合计减少 141909.59 元，下降 2.44%，主要原因是：2022 年 9 月、10 月单位职工退休共 2 人，人员支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,142,695.89 元，其中：财政拨款收入 5,142,695.89 元，占 100%；上级补助收入 5,142,695.89 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,142,695.89 元，其中：基本支出 4,331,789.49 元，占 84.23%；项目支出 810,906.40 元，占 15.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 5,142,695.89 元，支出总计 5,142,695.89 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 141909.59 元，下降 2.44%，主要原因是 2022 年 9 月、10 月单位职工退休共 2 人，人员支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,142,695.89 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 141909.59 元，下降 2.44%，主要原因是 2022 年

9月、10月单位职工退休共2人，人员支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,142,695.89元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目）：一般公共服务（类）支出3,605,691.11元，占70.11%；社会保障和就业（类）支出944,175.26元，占18.36%；卫生健康（类）支出172,328.16元，占3.35%；住房保障（类）支出420,501.36元，占8.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,319,816.75元，支出决算为5,142,695.89元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因：一是老年大学工作经费及老年大学代课教师费用未纳入年初预算，年中预算追加执行；二是2022年春节、元旦“两节”慰问费是年初预算追加。三是2022年调整增加职工养老保险、职业年金支出。四是2022年预算时未将职工住房补贴纳入预算。2022年4月申请财政将职工住房补贴重新纳入预算并兑付职工本人。其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算为3,598,478.51元，支出决算为3,605,691.11元，完成年初预算的100.2%，决算数大于预算数的主要原因是老年大学工作经费及老年大学代课教师费用未纳入年初预算，年中预算追加执行。

2. 社会保障和就业（类）年初预算为366,006.72元，支出决算为944,175.26元，完成年初预算的161.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是2022年春节、元旦“两节”

慰问费是年初预算追加。二是 2022 年调整增加职工养老保险、职业年金支出。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为 172,328.16 元，支出决算为 172,328.16 元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障（类）年初预算为 183,003.36 元，支出决算为 420,501.36 元，完成年初预算的 156.48%，决算数在于预算数的主要原因是 2022 年预算时未将职工住房补贴纳入预算。2022 年 4 月申请财政将职工住房补贴重新纳入预算并兑付职工本人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,331,789.49 元，其中：人员经费 3,754,428.99 元，公用经费 226,504.30 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3,754,428.99 元，较 2022 年度年初预算数增加 738857.54 元，增长 24.5%，主要原因是 2022 年调整增加职工养老保险、职业年金支出；较 2021 年度决算数增加 655526.79 元，增长 21.15%。

2. 商品和服务支出 226,504.30 元，较 2022 年度年初预算数减少 9941 元，降低 4.2%，主要原因是办公费用减少；较 2021 年度决算数减少 102544.04 元，降低 31.16%。

3. 对个人和家庭的补助 350,856.20 元，较 2022 年度年初预算数减少 266943.80 元，降低 43.2%，主要原因是科目调整和离休干部自然减员；较 2021 年度决算数减少 872782.09 元，降低 71.33%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少(增加)0元，下降(增长)0%，其中：因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%；公务接待费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国(境)团组数0个，累计因公出国(境)人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年

支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出226,504.30元，比2021年度减少102544.04元，降低31.16%。主要原因是办公费、差旅费、会议费支出降低。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积2984平方米，共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，市委老干部局组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目4个，二级项目8个，共涉及资金81.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2022年一般公共预算项目是：（1）一般行政管理事务

(功能科目 2013602) 53.05 万元。包括：1. 老年大学专项教学业务费、关工委、延研会驻会工作经费 10.47 万元（年中申请预算追加）；2. 综合业务费（电话费、取暖费）25.88 万元；3. 离退休老干部活动经费 0.17 万元（上年结转项目）；4. 离退休党组织建设工作经费 3.84 万元；5. 关工委、延研会、老年大学工作经费 12.69 万元，共 5 个二级项目。（2）其他共产党事务支出（功能科目 2013699）4.00 万元。包括：6. 市直离退休干部庆祝中国共产党成立 100 周年工作经费 4.00 万元（年中预算追加）共 1 个二级项目。（3）其他一般公共服务支出（功能科目 2019999）1.84 万元。包括：7. 第一书记工作经费及工作队员伙食补助、通信补贴经费 1.84 万元共 1 个二级项目。（4）其他民政管理事务支出（功能科目 2080299）22.20 万元。包括：8. 2022 年“两节”慰问费用 22.20 万元共 1 个二级项目。

项目资金预算和支付过程中，严格按照项目资金的管理要求，按照项目使用目的、对象和范围进行项目资金申报，按照绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等对所申报项目做出详细的预算绩效评价。项目支付时严格按照项目资金预算申报目的、要求和资金使用的效益执行，确保项目资金使用规范、合理，使用效益最大化。

1. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，市委老干部局项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：“年初预算时由于无党委政府预算批复，使“两节”慰问费、老年大学教学费、延研会工作经费等不能列入当年预算。”下一步改进措施：“加强单位预算管理，详细测量预算数据，严

格年度各项收入支出，进一步完善预算编制，确保预决算同步执行。”

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中共固原市委老干部局 2022 年一般公共预算一级项目（共 4 个）							
主管部门及代码		06116002001		实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额:	45 万元	81.09 万元	10	10	10	执行率× 该指标分 值，最高 不得超过 分值上 限。	
		其中：财政拨款	45 万元	81.09 万元	10	10	10		
		其他资金	0	0	0	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	分 值	指 标 值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原 因分析
		数量 指 标	81.09 万元	10	81.09 万元	81.09 万元	完成值达到指标值，记 满分；未达到指标值， 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	10	
		质量 指 标	按预算绩效要求 执行	10	81.09 万元	100%	1. 若为定性指标，则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80%	9	
		时 效 指 标 (4 0 分)	2022 年全年	10	81.09 万元	100%	(含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完 成值达到指标值，记满 分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	10	
		成 本 指 标	81.09 万元	10	81.09 万元	81.09 万元	未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记 分。	10	

效益指标 (40分)	经济效益指标	保障离退休干部“政治、生活”待遇。	10	81.09万元	81.09万元	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	9	
	社会效益指标	保障离退休干部“政治、生活”待遇。	10	81.09万元	81.09万元		9	
	生态效益指标	无	10	无	无		10	
	可持续影响指标	保障离退休干部“政治、生活”待遇。保障老干部工作日常运转支出。	10	81.09万元	81.09万元		10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	离退休干部、老年大学学员、老干部局干部职工较满意	20	81.09万元		81.09万元	
总 分							95	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性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；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

第五部分 附件

无其他相关资料。

中共固原市委老干部局

2023年9月19日