2022 年度

中共白城市委老干部局部门决算

2023 年 11 月 20 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和省委、市委有关老干部工作的各项决定和指示，研究拟定全市老干部工作的制度和办法。

（二）在市委组织部规划指导下开展离退休干部党建工作，加强离退休干部政治、思想和组织建设

（三）检查指导全市老干部工作，总结、推广经验，开展调研、宣传。向市委反映老干部工作的情况和问题，提出意见、建议。

（四）检查指导全市离休干部政治待遇、生活待遇的落实情况，协调解决实际困难。

（五）指导全市离退休干部发挥作用工作，掌握、研究有关政策和问题，组织或参与组织离退休干部发挥作用的重大活动。

（六）检查指导全市老干部活动中心（室）、老年大学工作，组织指导重大活动的开展和服务。

（七）协调承办离休干部提高待遇，异地安置和异地居住等审批事宜。了解掌握异地安置、异地居住离休干部的情况，协调有关方面合理解决离休干部的实际困难。

（八）联系市直老干部病房，研究确定离休干部特诊、

优诊范围，配合有关部门监督、指导离休干部医疗服务工作；协调、组织离休干部和市直机关一定层次退休干部健康休养、住院探望、丧事办理的有关工作。

（九）宏观管理市直副市级以上的退休干部。

（十）完成市委、市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共白城市委老干部局内设2个机构，分别为综合科、老干部管理服务科。

纳入中共白城市委老干部局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共白城市委老干部局（本级）
2. 白城市老干部活动中心
3. 白城老年大学

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共白城市委老干部局　　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	778.26	一、一般公共服务支出	14	41.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	4.59
八、其他收入	8	24.50	八、社会保障和就业支出	21	748.71
	9		九、卫生健康支出	22	**11.24**
本年收入合计	10	802.76	**本年支出合计**	23	805.54
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.28
年初结转和结余	12	6.29	年末结转和结余	25	3.23
总计	13	809.05	**总计**	26	**809.05**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共白城市委老干部局　　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		802.76	778.26					24.50
201	一般公共服务支出	41.00	41.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.00	41.00					
2013101	行政运行	37.80	37.80					
2013150	事业运行	3.20	3.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.59	4.59					
20701	文化和旅游	4.59	4.59					
2070199	其他文化和旅游支出	4.59	4.59					
208	社会保障和就业支出	745.93	721.43					24.50
20805	行政事业单位养老支出	740.50	716.00					24.50
2080501	行政单位离退休	8.88	8.88					
2080503	离退休人员管理机构	731.62	707.12					24.50
20808	抚恤	4.03	4.03					
2080801	死亡抚恤	4.03	4.03					
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40					
210	卫生健康支出	11.24	11.24					
21099	其他卫生健康支出	11.24	11.24					
2109999	其他卫生健康支出	11.24	11.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共白城市委老干部局　　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		805.54	803.30	2.24			
201	一般公共服务支出	41.00	41.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.00	41.00				
2013101	行政运行	37.80	37.80				
2013150	事业运行	3.20	3.20				
207	文化旅游体育与传媒支出	4.59	4.59				
20701	文化和旅游	4.59	4.59				
2070199	其他文化和旅游支出	4.59	4.59				
208	社会保障和就业支出	748.71	748.71				
20805	行政事业单位养老支出	743.28	743.28				
2080501	行政单位离退休	8.88	8.88				
2080503	离退休人员管理机构	734.40	734.40				
20808	抚恤	4.03	4.03				
2080801	死亡抚恤	4.03	4.03				
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
210	卫生健康支出	11.24	9.00	2.24			
21099	其他卫生健康支出	11.24	9.00	2.24			
2109999	其他卫生健康支出	11.24	9.00	2.24			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共白城市委老干部局　　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	778.26	一、一般公共服务支出	15	41.00	41.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	4.59	4.59		
			八、社会保障和就业支出		724.49	724.49		
	8		九、卫生健康支出	22	11.24	11.24		
本年收入合计	9	778.26	**本年支出合计**	23	781.32	781.32		
年初财政拨款结转和结余	10	6.29	年末财政拨款结转和结余	24	3.23	3.23		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	784.55	**总计**	28	784.55	784.55		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共白城市委老干部局　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		781.32	779.08	686.32	92.76	2.24
201	一般公共服务支出	41.00	41.00	41.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.00	41.00	41.00		
2013101	行政运行	37.80	37.80	37.80		
2013150	事业运行	3.20	3.20	3.20		
207	文化旅游体育与传媒支出	4.59	4.59	4.59		
20701	文化和旅游	4.59	4.59	4.59		
2070199	其他文化和旅游支出	4.59	4.59	4.59		
208	社会保障和就业支出	724.49	724.49	631.73	92.76	
20805	行政事业单位养老支出	719.06	719.06	626.30	92.76	
2080501	行政单位离退休	8.88	8.88	8.88		
2080503	离退休人员管理机构	710.18	710.18	617.42	92.76	
20808	抚恤	4.03	4.03	4.03		
2080801	死亡抚恤	4.03	4.03	4.03		
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40		
210	卫生健康支出	11.24	9.00	9.00		2.24
21099	其他卫生健康支出	11.24	9.00	9.00		2.24
2109999	其他卫生健康支出	11.24	9.00	9.00		2.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：中共白城市委老干部局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	319.78	302	商品和服务支出	92.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.65	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.93	30203	咨询费		310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.59	30205	水费	1.31	31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.79	30206	电费	3.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.93	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.41	30208	取暖费	36.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.99	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.34	30214	租赁费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	366.54	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.78	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.64	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	301.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	2.06	30226	劳务费	0.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.63	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.43	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	5.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.47			
人员经费合计		686.32	公用经费合计					92.76

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共白城市委老干部局　　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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共白城市委老干部局　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共白城市委老干部局　　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
5.90	0.00	5.50	0.00	5.50	0.40	5.55	0.00	5.19	0.00	5.19	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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	企业离退休干部津补贴					
实施单位	中共白城市委老干部局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		134.80	152.08	152.08	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		134.80	152.08	152.08	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按时足额拨付洮北、市直老干部津补贴，落实老干			按时足额拨付洮北、市直老干部津补贴，落实老干部生活		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1、发放老干部津补贴	1月1次	12次	
		质量指标	1、足额发放老干部津补贴	100%	100%	
		成本指标				
		时效指标	1、按时发放老干部津补贴	每月28日前发放完毕	每月28日前发放完毕	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	1、按时足额发放离休老干部津补贴，保障老干部待遇	社会效益显著	社会效益显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	1、离休干部满意度	100%满意	100%满意	

项目支出绩效自评表

项目名称	企业离休干部取暖费					
实施单位	中共白城市委老干部局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		7.90	1.32	1.32	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		7.90	1.32	1.32	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按时足额发放离休干部取暖费，保障老干部生活待遇			按时足额发放离休干部取暖费，保障老干部生活待遇。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1、发放老干部取暖费	1月1次	12次	
		质量指标	1、足额发放老干部取暖费	100%	100%	
		成本指标				
		时效指标	1、按时发放老干部取暖费	每月28日前发放完毕	每月28日前发放完毕	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	1、保障老干部生活待遇	社会效益显著	社会效益显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	1、老干部满意度	100%满意	100%满意	

项目支出绩效自评表

项目名称	抗日离休干部工资				
实施单位	中共白城市委老干部局				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	12.00	1.32	1.32	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	12.00	1.32	1.32	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	按时按月足额发放老干部抗日工资，保障老干部的生活		按时按月足额发放老干部抗日工资，保障老干部的生活待遇		

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1、发放抗日工资	1月1次	12次	
		质量指标	1、落实老干部生活待遇	100%	100%	
		成本指标				
		时效指标	1、按时发放老干部抗日工资	每月28日前发放完毕	每月28日前发放完毕	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	1、抗日老干部生活待遇稳定	每月稳定	每月稳定	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	1、可持续发放抗日老干部工资	影响显著	影响显著	
		满意度指标	1、抗日老干部满意度	100%满意	100%满意	

项目支出绩效自评表

项目名称	老干部走访慰问费					
实施单位	中共白城市委老干部局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		20.00	20.00	20.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按时开展走访慰问老干部活动，扎实做好精准服务，			按时开展走访慰问老干部活动，扎实做好精准服务，通过资		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1、走访慰问老干部	2次	2次	
		质量指标	1、落实老干部政治待遇	100%	100%	
		成本指标				
		时效指标	1、按时落实老干部政治待遇	2022年12月31日前	2022年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	1、保障老干部政治待遇	100%保障	100%保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		影响显著	影响显著	
		满意度指标	1、老干部满意度	100%满意	100%满意	

项目支出绩效自评表

项目名称	企业特困四费				
实施单位	中共白城市委老干部局				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	2.30	2.30	2.30	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	2.30	2.30	2.30	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	按时足额发放企业特困四费		按时足额发放企业特困四费，保障老干部生活待遇。		

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1、发放老干部特困四费	1月1次	12次	
		质量指标	1、足额发放老干部特困四费	100%	100%	
		成本指标				
		时效指标	1、按时发放老干部特困四费	每月28日前发放完毕	每月28日前发放完毕	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	1、保障老干部生活待遇	成效显著	成效显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	1、老干部满意度	100%满意	100%满意	

项目支出绩效自评表

项目名称	异地老干部统筹					
实施单位	中共白城市委老干部局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.20	5.20	5.20	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5.20	5.20	5.20	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按时足额拨付异地老干部医疗统筹，保障老干部医疗待遇。			按时足额拨付异地老干部医疗统筹，保障老干部医疗待遇		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1、按时拨付老干部异地医疗统筹	1次	1次	
		质量指标	1、足额拨付老干部异地医疗统筹	共计52000元	全年共计52000元	
		成本指标				
		时效指标	1、拨付老干部异地医疗统筹	12月前拨付完成	12月前拨付完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	1、落实老干部医疗待遇	落实保障	落实保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	1、异地老干部满意度	100%满意	100%满意	

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年度收入总计809.05万元,支出总计809.05万元。与2021年相比,收、支总计各减少780.11万元,降低49.1%。主要原因:2021年老年大学多功能厅装饰装修工程和中心办公楼维修已完成，2022年度无工程项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计802.76万元,其中:财政拨款收入778.26万元，占96.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入24.50万元，占3.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计805.54万元，其中：基本支出803.30万元，占99.7%；项目支出2.24万元，占0.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费700.80万元，占87.2%；公用经费102.50万元，占12.8%。

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784.55万元，支出总计784.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少780.54万元，降低49.9%。主要原因:2021年老年大学多功

能厅装饰装修工程及活动中心办公楼维修已完成，2022年度无工程项目支出。

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781.32万元，占本年支出合计的97.30%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少341.59万元，降低30.4%。主要原因：2021年老年大学多功能厅装饰装修工程及活动中心办公楼维修已完成，2022年度无工程项目支出。

（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781.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出41万元，占5.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.59万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出724.49万元，占92.7%；卫生健康（类）支出11.24万元，占1.5%。

（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495.29万元，支出决算为781.32万元，完成年初预算157.8%。其中：

1.一般公共服务（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68.48万元，支出决算为37.80万元，完成年初预算的55.2%。决算数小于预算

数的主要原因是人员经费例如职工工资未全部列示到行政运行中。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.72万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是年初公用经费中的人头费全部列示到离退休人员管理机构（项）中。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为38.80万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是年初公用经费中的取暖费全部列示到离退休人员管理机构（项）中。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为107.65万元，支出决算为3.20万元，决算数小于预算数的主要原因是2022年实际拨付职工人员工资等资金都纳入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）中。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他公共事务支出（项）。年初预算为197.74万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是年初2022年度将此笔支出全部列示到离

退休人员管理机构（项）中。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为4.59万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年度因支出需要追加款项。

7.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13.20万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的67.3%。决算数小于预算数的主要原因是年初2022年度将此笔预算支出部分列示到离退休人员管理机构（项）中。

8.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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为710.18万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年度将公用经费、职工部分工资、基本养老保险、医疗保险和住房公积金列示到此项中。

9.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28.50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是年初2022年度将此笔预算支出部分列示到离退休人员管理机构（项）中。

10.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2.30

万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的61.6%。决算数小于预算数的主要原因：下属事业单位的工伤保险和失业保险列示到离退休人员管理机构（项）中。

11.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4.50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度实际拨付职工医疗保险资金都纳入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）中。

12.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7.30万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2022年实际拨付职工医疗保险资金都纳入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）中。

13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为11.24万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年度未将老干部医药费列入预算中。

14.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16万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度

职工住房公积金列示到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）中。

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779.08万元，其中：人员经费686.32万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费92.76万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。无具体支出情况。

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年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。无具体支出情况。

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5.90万元，支出决算为5.55万元，完成预算的94.1%；较上年减少1.67万元，下降23.1%，主要原因是厉行节约，缩减开支。决算数小于预算数的主要原因预算内列支，厉行节约，缩减开支。

（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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.19万元，占93.5%；公务接待费支出决算为0.36万元，占6.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年无增减变动，主要原因：无此项预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算9.50万元，支出决算为5.19万元，完成预算的54.6%；较上年减少1.66万元，下降24.2%，厉行节约，缩减开支。决算数小于预算数的主要原因是预算内列支，厉行节约，缩减开支。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.19万元，主要是车辆运行费、车辆燃油费、车辆保险费及车辆维修维护费用。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,公务用

车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 1.60 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 22.5%；较上年减少 0.01 万元，下降 2.7%，主要原因是厉行节约，缩减开支。决算数小于与预算数的主要原因是预算内列支，厉行节约，缩减开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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。主要用于调研、考察费用。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算企业离退休干部津补贴、抗日离休干部工资、企业离休干部取暖费、企业特困四费、异地老干部统筹、老干部走访慰问费项目等 6 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 182.25 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算企业离退休干部津补贴、抗日离休干部工资、企业离休干部取暖费、企业特困四费、异地老干部统筹、老干部走访慰问费项目等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 182.25 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算

项目单位自评：按时发放企业离退休干部津补贴，扎实做好精准服务工作，落实好老干部工资、补贴、取暖费、医药费等生活待遇。部门评价:按时发放企业离退休干部津补贴，足额发放企业离退休干部津补贴。扎实做好精准服务工作，落实好老干部生活待遇。转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理:有老干部局和老干部活动中心共同实施；政策调整:实时关注关于老干部生活补助的政策，随时调整；资金分配：严格按照老干部职级核定发放；满意度：老干部反馈发放按时足额，100%满意。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出102.50万元，比年初预算数增加49.88万元，增长94.8%，主要是公务员车补预算中列支到人员经费中，决算中列支到机关运行经费中。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中共白城市委老干部局共有车辆5辆，其中，离退休干部用车5辆，单位价值100万元以上专用设0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、行政运行：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。

十九、一般行政管理机构：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、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十一、事业运行：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。

二十二、其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十三、离退休人员管理机构：反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

二十五、死亡抚恤：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。

二十六、其他社会保障和就业支出：反映初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、事业单位医疗：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。

二十八、其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十九、住房公积金：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。