

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：287

单位名称：中国共产党赵县委员会老干部

二〇二三年九月

# 2022 年度部门决算公开文本

中国共产党赵县委员会老干部局

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

**第一条** 根据《中共石家庄市委办公厅、石家庄人民政府办公厅关于印发〈赵县机构改革方案〉的通知》（石办字[2018]76号），制定本规定。

**第二条** 中共赵县县委老干部局(简称县委老干部局)为县委主管离退休干部工作的工作机关,机构规格正科级,归口县委组织部管理。

**第三条** 县委老干部局的主要职责是:

(一)全面贯彻加强党对离退休干部工作的集中统一领导要求,负责宣传贯彻落实党中央、国务院和省、市、县党委、政府关于离退休干部工作的方针政策;拟订或参与拟订全县离退休干部工作有关具体规定和办法;总结宣传全县离退休干部工作和先进典型。

(二)负责指导、督促、检查各乡镇、各部门离退休干部工作;组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

(三)负责督促检查各乡镇、各部门落实离退休干部的政治和生活待遇,组织做好走访慰问工作;督促检查离休干部“两费”(离休费、医药费)落实情况;调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题,协调有关部门提出解决办法。

(四)加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理。负责做好新形势下离退休干部党组织建设工作,拟订离退休干部思想政治工作的制度办法和措施;组织开展离退休干部党组织书记的教育培训

工作。

(五)指导老干部活动中心等活动阵地建设与管理。

(六)指导各乡镇、各部门组织离退休干部利用自身优势,在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用,增添正能量。

(七)了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、参观学习等活动。

(八)负责易地安置离休干部服务管理工作。

(九)会同有关部门拟订治丧办法,指导逝世老干部的善后工作,协助承办县委交办的丧葬事宜。

(十)承担县老干部工作领导小组、县关心下一代工作委员会的日常工作。

(十一)完成县委交办的其他任务。

#### **第四条 县委老干部局设下列内设机构;**

(一)办公室。负责机关日常工作的协调和督查,负责机关文电、会务、机要、保密、档案、宣传、信访、政务公开等工作;负责县老干部工作领导小组的日常工作。负责调查了解全县离退休干部工作情况,为县委决策提供依据。研究拟订或参与拟订全县关于离退休干部工作全局性、综合性的政策规定,起草机关重要文件、文稿和领导讲话,负责离退休干部工作政策及典型经验的宣传报道工作,负责离退休干部工作综合考核和评价,负责机关信息化建设,负责离退休干部工作人员的培训工作。负责局机关和所属单位、国有

资产管理、内部审计工作；负责监督所属单位各类资金使用等工作。

## （二）服务管理和党建科。

负责检查指导离退休干部政治和生活待遇的落实，参与拟订落实有关待遇的具体办法，研究探索加强离退休干部精准服务的体制机制；组织协调县级老领导及离退休干部参加政治、文化、体育活动，负责做好易地安置离休干部服务管理工作，会同有关部门做好军队安置到地方离休干部的服务管理工作，负责改制破产企业离休干部上收服务管理工作，负责调查了解离退休干部服务管理方面的意见建议和诉求，做好走访慰问工作，负责指导全县老干部活动中心（室）等活动阵地建设与管理；负责全县离退休干部的统计和信息库工作；会同有关部门拟订治丧办法，协助承办县委交办的丧葬事宜。负责指导、督促、协调全县离退休干部党建工作，拟订离退休干部党组织建设和党员教育管理的制度和措施，指导全县离休干部党组织设置方式和活动方式的改革创新；负责离退休干部党组织负责人的教育培训工作，组织离退休干部开展教育活动，利用自身优势，积极发挥作用，凝聚正能量；加强调查研究，及时向县委提出改进离退休干部党建工作的意见建议。

（三）关心下一代委员会办公室。负责县关心下一代工作委员会的组织、宣传、会务、文秘、服务等工作，负责指导、调查了解全县关心下一代工作，发展壮大“五老”（老干部、老战士、老专家、老教师、老模范）志愿者队伍，协调和组织有关部门联合开展青



少年教育活动，承担县关心下一代工作委员会的日常工作。

**第五条** 县委老干部局机关行政编制 8 名。正股级职数 3 名。科级领导职数设置另行明确。

**第六条** 县委老干部局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

**第七条** 本规定具体解释工作由中共赵县县委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共赵县县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

**第八条** 本规定自 2019 年 1 月 25 日起施行

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县老干部局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 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：中国共产党赵县委员会老干部局

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	580.18	一、一般公共服务支出	32	287.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	265.15
	9		九、卫生健康支出	40	10.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	580.18	<b>本年支出合计</b>	58	580.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	580.18	<b>总计</b>	62	580.18

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党赵县委员会老干部局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		580.18	580.18					
201	一般公共服务支出	287.25	287.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.89	12.89					
2010301	行政运行	11.29	11.29					
2010302	一般行政管理事务	1.60	1.60					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	274.37	274.37					
2013101	行政运行	274.37	274.37					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.24	0.24					
20701	文化和旅游	0.24	0.24					
2070199	其他文化和旅游支出	0.24	0.24					
208	社会保障和就业支出	265.15	265.15					
20805	行政事业单位养老支出	199.86	199.86					
2080501	行政单位离退休	126.97	126.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33					
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.56	52.56					

20808	抚恤	65.29	65.29					
2080801	死亡抚恤	65.29	65.29					
210	卫生健康支出	10.08	10.08					
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08					
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08					
221	住房保障支出	17.46	17.46					
22102	住房改革支出	17.46	17.46					
2210201	住房公积金	17.46	17.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门： 中国共产党赵县委员会老干部局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		580.18	580.18				
201	一般公共服务支出	287.25	287.25				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.89	12.89				
2010301	行政运行	11.29	11.29				
2010302	一般行政管理事务	1.60	1.60				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	274.37	274.37				
2013101	行政运行	274.37	274.37				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.24	0.24				
20701	文化和旅游	0.24	0.24				
2070199	其他文化和旅游支出	0.24	0.24				
208	社会保障和就业支出	265.15	265.15				
20805	行政事业单位养老支出	199.86	199.86				
2080501	行政单位离退休	126.97	126.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.56	52.56				

20808	抚恤	65.29	65.29				
2080801	死亡抚恤	65.29	65.29				
210	卫生健康支出	10.08	10.08				
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08				
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08				
221	住房保障支出	17.46	17.46				
22102	住房改革支出	17.46	17.46				
2210201	住房公积金	17.46	17.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国共产党赵县委员会老干部局

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	580.18	一、一般公共服务支出	33	287.25	287.25		
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	0.24	0.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	265.15	265.15		
	9		九、卫生健康支出	41	10.08	10.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.46	17.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>580.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>580.18</b>	<b>580.18</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>580.18</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>580.18</b>	<b>580.18</b>		

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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国共产党赵县委员会老干部局

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		580.18	580.18	
201	一般公共服务支出	287.25	287.25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.89	12.89	
2010301	行政运行	11.29	11.29	
2010302	一般行政管理事务	1.60	1.60	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	274.37	274.37	
2013101	行政运行	274.37	274.37	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.24	0.24	
20701	文化和旅游	0.24	0.24	
2070199	其他文化和旅游支出	0.24	0.24	
208	社会保障和就业支出	265.15	265.15	
20805	行政事业单位养老支出	199.86	199.86	
2080501	行政单位离退休	126.97	126.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.56	52.56	
20808	抚恤	65.29	65.29	
2080801	死亡抚恤	65.29	65.29	
210	卫生健康支出	10.08	10.08	
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08	
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	

221	住房保障支出	17.46	17.46	
22102	住房改革支出	17.46	17.46	
2210201	住房公积金	17.46	17.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：中国共产党赵县委员会老干部局

2022 年度

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	274.50	302	商品和服务支出	76.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.17	30201	办公费	9.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.97	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		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.33	30206	电费	2.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.50	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.03	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	228.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	91.34	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.63	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	93.81	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	11.55	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		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	2.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.82			
人员经费合计		503.40	公用经费合计					76.78

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党赵县委员会老干部局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党赵县委员会老干部局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党赵县委员会老干部局

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
2.27		2.27		2.27		2.27		2.27		2.27	

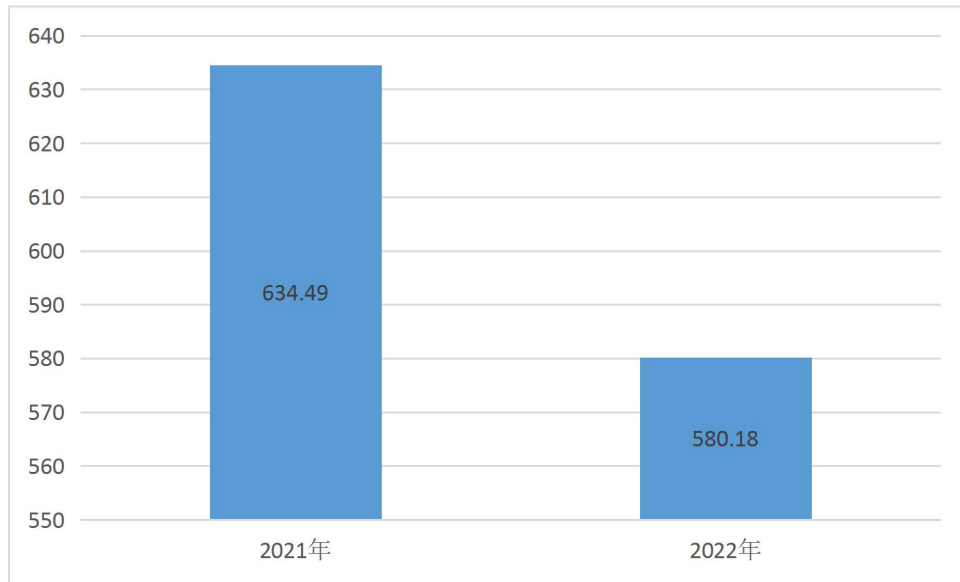
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）580.18万元。与2021年度决算相比，收支各减少54.31万元，下降9.4%，主要原因是部分老干部病故、三公经费节支。



## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计580.18万元，其中：财政拨款收入580.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计580.18万元，其中：基本支出580.18万元，占100%；项目支出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%

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

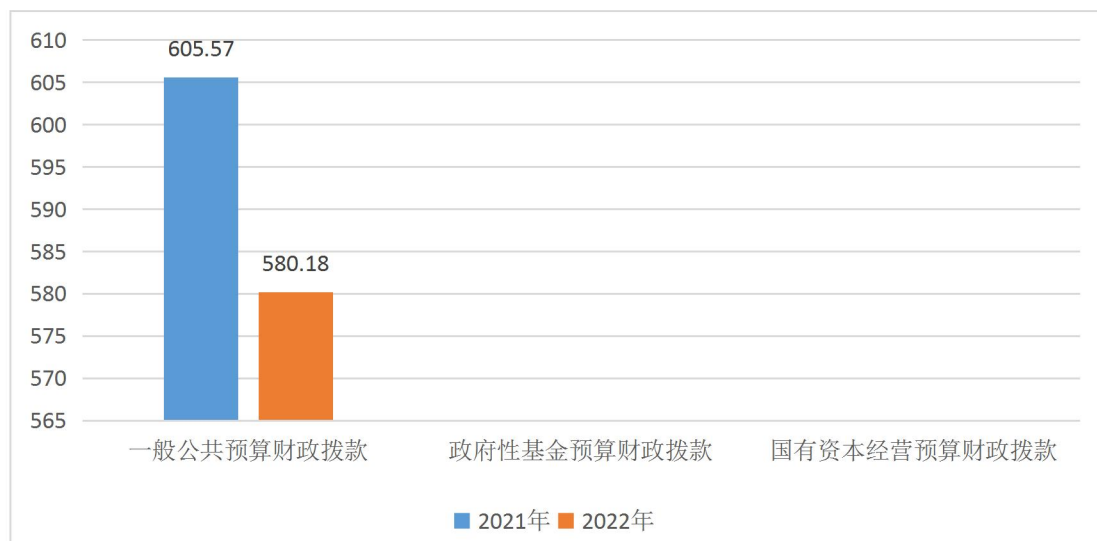
### （一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入580.18万元，比2021年度减少54.31万元，降低9.4%，主要是部分老干部病故、；本年支出580.18万元，减少25.37万元，降低4.4%，主要是部分老干部病故及人员退休社保缴费减少、三公经费节支。具体情况



如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 580.18 万元，比 2021 年度减少 54.31 万元，降低 9.4%，主要是部分老干部病故、；本



年支出 580.18 万元，减少 25.37 万元，降低 4.4%，主要是部分老干部病故及人员退休社保缴费减少、三公经费节支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%。本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%。

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

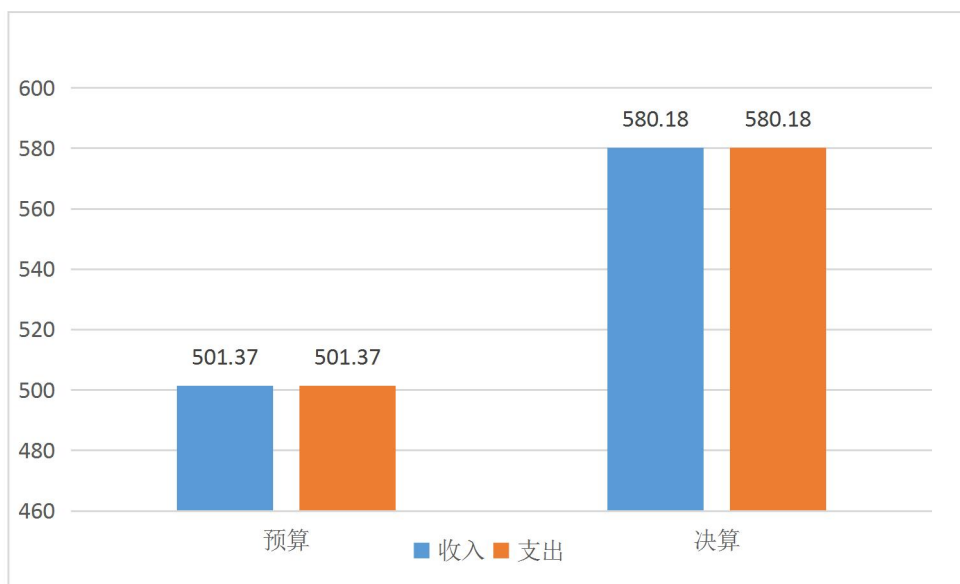
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 580.18 万元，完成年初预算的 116%，比年初预算增加 78.81 万元，决算数大于预算数主要原因是遗嘱补助人数增加；本年支出 580.18 万元，完成年初预算的 116%，比年初预算增加 78.81 万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员工资调整、离休干部调整护理费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 116%，比年初预算增加 78.81 万元，主要原因是遗嘱补助人数增加；支出完成年初预算 116%，比年初预算增加 78.81 万元，主要是在职人

员工工资调整、离休干部调整护理费。

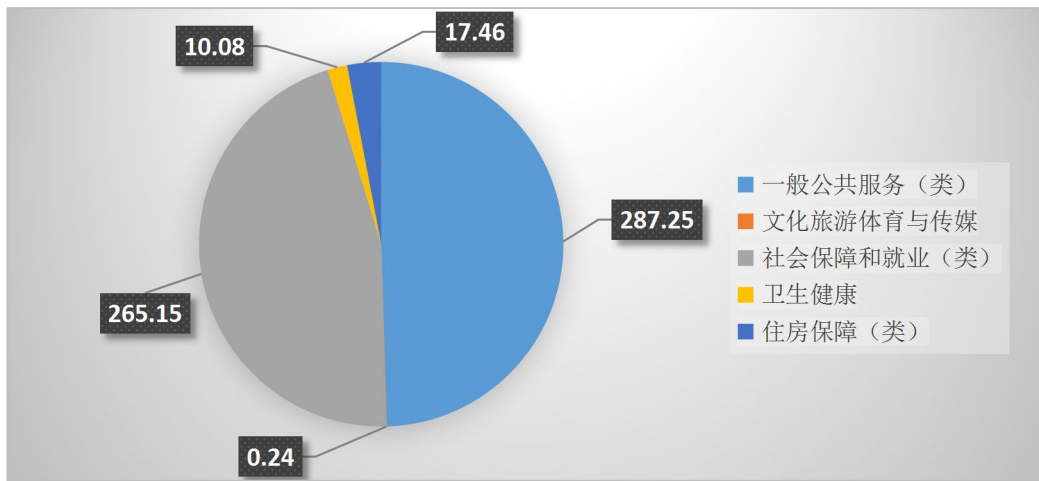
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元。支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 580.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 287.25 万元，占 49.51%，主要用于行政运行、一般管理事务等支出；文化旅游体育与传媒支出 0.24 万元占 0.04%，主要用于文化活动等支出；社会保障和就业（类）支出 265.15 元，占 45.7%，主要用于缴纳养老保险保险以及抚恤金支出；卫生健康支出 10.08 万元，占 1.73%；住房保障（类）支出 17.46 万元，占 3.02%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 580.18 万元，其中：

人员经费 503.4 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 76.78 万元，手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.27 万元，支出决算为 2.27 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0.0%，主要是未发生因公出国（境）费支出情况；较上年增加0万元，增长0.0%，主要是未发生因公出国（境）费支出情况。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为1.4万元，支出决算1.4万元，完成预算的100.0%。较预算减少0万元，降低0.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。；较上年减少0万元，降低0.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0.0%，主要是无公务用车购置费支出；较上年增加0万元，增长0.0%，主要是无公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出2.27万元：**本部门2022年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出；较上年增加0万元，增长0.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门2022年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%。公务接待

费支出较预算 增加 0 万元，增加 0.0%，主要是无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 274.37 万元，比 2021 年度减少 67.97 万元，降低 19.8%。主要原因是部分老干部病故及人员退休社保缴费减少、三公经费节支。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上一年增加 0 辆，无增减。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 1 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 2 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 139.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24%。组织对“2022 年度老干部慰问经费（春节、七一慰问

党员老干部、“九九”重阳节等）”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 8.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中执行数 7.003 元。预算执行率 99%，从评价情况来看，在设置总体目标和具体绩效指标时，牢牢把握关联性、可控性、可实施性，精准性，可衡量和低成本的原则，根据各项预算特点设置相应绩效目标。但由于绩效目标管理经验不足，导致预算绩效目标设置和绩效指标编制水平有待进一步提高。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2022 年度老干部慰问经费（春节、七一慰问党员老干部、“九九”重阳节等），老干部运动会、书画展经费（文化建设支出），项目等 2 项目绩效自评结果。

（1）2022 年度老干部慰问经费（春节、七一慰问党员老干部、“九九”重阳节等）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，春节慰问项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.3 万元，执行数为 7.003 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：依据文件精神，要定期走访慰问退（离）休干部，探望患病住院的老同志，体现党和政府对老同志的关心和爱护。

（2）九九重阳节慰问县级离退休干部及座谈会费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.45 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：根据实际情况，要重视退（离）休干部活动场所的建设。要舍得投入，努力把退（离）休干部活动场所建设好。体现党和政府对老同志的关心和爱护。

# 县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：中国共产党赵县委员会老干部局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年度老干部慰问经费（春节、七一慰问党员老干部、“九九”重阳节等）		中国共产党赵县委员会老干部局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况	资金执行情况	
	预算数	8.300000	到位数	执行数	7.003000
	其中：财政资金	8.300000	其中：财政资金	其中：财政资金	7.003000
	其他		其他	其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况	
	依据中组发【1980】75 号文、组通字【1999】31 号文：要定期走访慰问退（离）休干部，			完成	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40 分)	数量指标	举办活动场次	= 3 次	100%
		质量指标	走访慰问率	≥ 95 慰问率	100%
		时效指标	老干部慰问时间	文字描述 节前	
		成本指标	慰问物资采购	≥ 95 预算完成率	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	= 100 %	100%
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	资金的使用效率	≥ 95 效率	
		社会效益指标	慰问物品发放率	= 100 发放率	
		可持续影响指标	持续服务率 (%)	≥ 95 服务率	
		社会效益指标	慰问老干部达标率	≥ 100 达标率	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	≥ 95 满意度		
满分：100					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人：郑润晗

联系电话：84941878

# 县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：中国共产党赵县委员会老干部局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	九九重阳节慰问县级离退休干部及座谈会费用		实施(主管)单位	中国共产党赵县委员会老干部局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	7.5	到位数	7.456000	执行数	7.456000	99%
	其中：财政资金	7.5	其中：财政资金	7.456000	其中：财政资金	7.456000	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	依据中组发【1980】75号文、组通字【1999】31号文：要定期走访慰问退(离)休干部，				完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	举办活动场次		>= 3 次	100%	10
		质量指标	走访慰问率		>= 95 慰问率	100%	10
		时效指标	老干部慰问时间		文字描述节前		10
		成本指标	慰问物资采购		>= 95 预算完成率		10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%		= 100 %	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	资金的使用效率		>= 95 效率		9
		社会效益指标	慰问物品发放率		>= 100 发放率		10
生态效益指标		持续服务率(%)		>= 95 服务率		10	
可持续影响指标		慰问老干部达标率		>= 100 达标率		9	



	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	>= 95 满意度		10
	满分: 100					合计: 98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报

人： 郑润晗

联系电话： 84941878

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开 8 表、公开 9 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 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、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**基本支出**：指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**：指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类