

2022年度

中共叶县县委老干部局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共叶县县委老干部局概况

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 中共叶县县委老干部局概况

一、部门职责

叶县县委老干部局是县委工作部门，贯彻落实党中央关于老干部工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府关于老干部工作的方针、政策以及县委县政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全县老干部工作的有关政策、规定。

（二）指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定。

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

（四）负责指导全县离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出席重要会议、重大活动，进行调研参观考察以及通报工作、走访看望等组织服务工作。

（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运动。

（八）负责全县离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。

（九）开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。

（十）做好我县慰问看望易地安置离退休干部以及副县级以上老干部外出参观考察、健康医疗的组织服务工作，做好外地老

干部工作部门来我县慰问易地安置老干部、组织老干部参观疗养等活动的接待服务工作。

（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）做好全县老干部活动中心（县老干部大学）建设管理及教学管理工作。

（十四）做好全县老干部信访工作。

（十五）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共叶县县委老干部局内设机构3个，包括：办公室、政治待遇和生活待遇股、医疗保健股。

从决算单位构成看，中共叶县县委老干部局决算包括：本级决算。

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1个，我部门没有二级预算单位。

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：中共叶县县委老干部局

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	248.80	一、一般公共服务支出	32	134.20
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	139.32
	9		九、卫生健康支出	40	3.18
	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	0.00
	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	248.80	本年支出合计	58	276.70
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	27.89	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	276.70	总计	62	276.70

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：中共叶县县委老干部局

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	248.80	248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.43	125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	125.43	125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	125.43	125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	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：中共叶县县委老干部局

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	276.70	276.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.32	139.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	139.32	139.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	139.32	139.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	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：中共叶县县委老干部局

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	248.80	一、一般公共服务支出	33	134.20	134.20	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	139.32	139.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.18	3.18	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	0.00	0.00	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	248.80	本年支出合计	59	276.70	276.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.89	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	27.89		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	276.70	总计	64	276.70	276.70	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：中共叶县县委老干部局

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	276.70	276.70	0.00
201	一般公共服务支出	134.20	134.20	0.00
20136	其他共产党事务支出	134.20	134.20	0.00
2013601	行政运行	134.20	134.20	0.00
208	社会保障和就业支出	139.32	139.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	139.32	139.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	139.32	139.32	0.00
210	卫生健康支出	3.18	3.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	0.00
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	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：中共叶县县委老干部局

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	56.67	302	商品和服务支出	85.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.73	30201	办公费	4.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	6.77	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	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.18	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	134.21	30215	会议费	0.85	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.40	30226	劳务费	2.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	60.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.94	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	0.00	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	1.66	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	90.70	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	39.48	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	190.89					公用经费合计	85.81

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：中共叶县县委老干部局		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：中共叶县县委老干部局

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。

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276.70万元。与上年度相比，收、支总计各增加8.91万元，增长3.33%，主要原因是：新增工作任务，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计248.80万元，其中：财政拨款收入248.80万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计276.70万元，其中：基本支出276.70万元，占100.00%。

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276.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.91万元，增长3.33%，主要原因是：新增工作任务，支出增加。

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276.70万元，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36.81万元，增长15.34%，主要原因是：新增工作任务，支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出276.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出134.20万元，占48.50%；社会保障和就业（类）支出139.32万元，占50.35%；卫生健康（类）支出3.18万元，占1.15%。

（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306.64万元，支出决算为276.70万元，完成年初预算的90.24%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为84.63万元，支出决算为134.20万元，完成年初预算的158.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增工作任务，支出增加。

2. 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218.31万元，支出决算为139.32万元，完成年初预算的63.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因不可抗力因素，部分活动未开展。

3. 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3.18万元，完成年初预算的85.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初计划调入人员，预先增造预算。

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276.70万元。其中：人员经费190.89万元，主要包括：基本工资、机关事业单位

基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、救济费、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费85.81万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

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1.66万元，支出决算为1.66万元，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1.66万元，完成预算的100.00%，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1.66万元，支出决算为1.66万元，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 1.66万元。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。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为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年度机关运行经费支出为85.81万元，比2021年度增加66.37万元，增长341.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构运行过程中，部分支出并入到机关运行经费中。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1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1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276.70万元，其中基本支出73.07万元，项目支出203.63万元。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10个，涉及预算资金203.63万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。绩效自评未实现100%的原因是部分上年度结转资金未纳入自评。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为87.72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。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（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10个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1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。

我部门无重点绩效。

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）其他共产党事务支出（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、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。

二十一、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。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共叶县县委老干部局							
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）	147.68	337.28	283.37	10	84.02	9.34		
	资金来源：（1）政府预算资金	147.68	330.61	276.7	-	83.69	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	6.67	6.67	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	叶县县委老干部局是县委工作部门，贯彻落实党中央关于老干部工作的方针政策和决策部署。主要职责是： （一）贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府关于老干部工作的方针、政策以及县委县政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全县老干部工作的有关政策、规定。 （二）指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定。 （三）抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。 （四）负责指导全县力图干部发挥作用工作，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出席重要会议、重大活动，进行调研参观考察以及通报工作、走访看望等组织服务工作。 （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运动。 （八）负责全县离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。 （九）开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。 （十）做好我县慰问看望易地安置离退休干部以及副县级以上老干部外出参观考察、健康医疗的组织服务工作，做好外地老干部工作部门来我县慰问易地安置老干部、组织老干部参观疗养等活动的接待服务工作。 （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）做好全县老干部活动中心（县老干部大学）建设管理及教学管理工作。 （十四）做好全县老干部信访工作。 （十五）完成县委交办的其他任务。			（一）贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府关于老干部工作的方针、政策以及县委县政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全县老干部工作的有关政策、规定。 （二）指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定。 （三）抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。 （四）负责指导全县力图干部发挥作用工作，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出席重要会议、重大活动，进行调研参观考察以及通报工作、走访看望等组织服务工作。 （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运动。 （八）负责全县离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。 （九）开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。 （十）做好我县慰问看望易地安置离退休干部以及副县级以上老干部外出参观考察、健康医疗的组织服务工作，做好外地老干部工作部门来我县慰问易地安置老干部、组织老干部参观疗养等活动的接待服务工作。 （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）做好全县老干部活动中心（县老干部大学）建设管理及教学管理工作。 （十四）做好全县老干部信访工作。 （十五）完成县委交办的其他任务。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	离退休干部公用经费	主要用于组织离退休干部参观学习、健康体检、看望慰问、订阅报刊和开展必要的活动		组织了参观学习、看望慰问了老干部、订阅了报刊杂志。					
	结转资金	主要用于结转项目及日常支出。		保障了结转项目的继续进行和日常支出。					
	全县老干部工作会议和两次通报工作会议	召开全县工作会议和两次通报工作会议		因特殊原因，未召开全县老干部工作会议，召开了两次县委、县政府向老干部通报工作会议。会议费暂未支付，资金结转后于2023年支付。					
	购买离退休干部服务费	主要用于支付服务离退休干部人工工资		服务离退休干部人工工资得到保障。					
	老干部活动中心物业水电费	支付叶县老干部活动中心物业管理费		保证了老干部活动中心学习活动的正常开展。					
	离退休干部特需费	主要用于解决离退休干部的特殊困难和必要的活动经费开支		服务离退休干部满意度得到提高。离退休干部管理服务水平得到提升。					
	困难离退休干部帮扶	用于帮扶各乡镇、县直机关及县属企事业单位困难离退休干部		帮扶了各乡镇、县直机关及县属企事业单位向我单位提出帮扶申请的困难离退休干部。					
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%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算执行率	≥90%	84.02%	1.5	1.4	-6.64%	因不可抗力因素，部分项目未执行完。以后的工作中，充分考虑各种因素的影响，工作前置。
			预算调整率	≤10%	128.39%	1.5	0	1183.90%	工作任务增加，增加临时预算。以后的工作中，充分考虑各种因素的影响，工作前置。
			结转结余率	≤10%	15.98%	1.5	0.6	59.80%	因不可抗力因素，部分项目未执行完。以后的工作中，充分考虑各种因素的影响，工作前置。
			“三公经费”控制率	≤100%	39.38%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			重点工作2计划完成率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			重点工作3计划完成率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			重点工作4计划完成	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			重点工作5计划完成率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
重点工作6计划完成率			≥90%	90%	3	3	0.00%		

			重点工作7计划完成率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	90%	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	95%	12	12	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	12	12	0.00%	
			服务对象满意度	≥95%	95%	11	11	0.00%	
	总分					100	96.84		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2024								
项目名称 主管部门		离退休干部特需费						
		中共叶县县委老干部局		实施单位		中共叶县县委老干部局		
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：		7	7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		7	7	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		金安排科学，预算申请根据离休干部特需费制定		5	5		
	拨付合规性		资金严格按照规定拨付到位。		5	5		
	使用规范性		资金严格按照规定使用。		5	5		
预算绩效管理情况		库，严格按照规定填写项目绩效。组织开展绩		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高服务离退休干部满意度。提升离退休干部管理服务水平。			服务离退休干部满意度得到提高。离退休干部管理服务水平得到提升。				
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	解决特殊困难成本	≤3.5万元	3.5万元	5	5	0.00	
		必要活动成本	≤3.5万元	3.5万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	慰问补助离退休干部人次	≥90人次	90人次	10	10	0.00	
		开展必要活动次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	慰问补助离退休干部政策符合率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	慰问补助离退休干部及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务离退休干部水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助及服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		