

化隆回族自治县老干部局 2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责离（退）休干部的管理和组织、协调工作，重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理服务工作；负责全县老干部工作政策业务的指导和检查；指导、协调、检查、督促全县各单位落实老干部政治、生活待遇；负责全县离（退）休老干部信访接待、处理和反馈工作；指导全县离退休干部党支部建设和老干部思想政治工作；指导老干部服务机构的工作；承担关心下一代工作委员会办公室具体工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
老干部局本级

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：化隆回族自治县老干部局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	455.03	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	3.45	八、社会保障和就业支出	36	402.68
	9		九、卫生健康支出	37	57.84
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	13.30

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	458. 48	本年支出合计	53	473. 82
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	15. 86	年末结转和结余	55	0. 53
总计	28	474. 34	总计	56	474. 34

收入决算表

公开02表

部门名称：化隆回族自治县老干部局

金额单位：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	458.48	455.03					3.45
208	社会保障和就业支出	387.35	383.90					3.45
20805	行政事业单位养老支出	357.42	353.97					3.45
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94					
2080503	离退休人员管理机构	261.77	258.32					3.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.45	75.45					
20808	抚恤	29.60	29.60					
2080801	死亡抚恤	29.60	29.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	57.84	57.84					
21011	行政事业单位医疗	57.84	57.84					
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13					
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01					
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.05	45.05					
221	住房保障支出	13.30	13.30					
22102	住房改革支出	13.30	13.30					
2210201	住房公积金	13.30	13.30					

支出决算表

公开03表

部门名称：化隆回族自治县老干部局

金额单位：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	473.82	446.30	27.52			
208	社会保障和就业支出	402.68	375.16	27.52			
20805	行政事业单位养老支出	372.75	345.23	27.52			
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94				
2080503	离退休人员管理机构	277.11	249.59	27.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.45	75.45				
20808	抚恤	29.60	29.60				
2080801	死亡抚恤	29.60	29.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	57.84	57.84				
21011	行政事业单位医疗	57.84	57.84				
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13				
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01				
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.05	45.05				
221	住房保障支出	13.30	13.30				
22102	住房改革支出	13.30	13.30				
2210201	住房公积金	13.30	13.30				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：化隆回族自治县老干部局

金额单位：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	455.03	一、一般公共服务支出	31				
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	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	383.90	383.90		
	9		九、卫生健康支出	39	57.84	57.84		
	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	13.30	13.30		
	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	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	455.03	本年支出合计	55	455.03	455.03		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	455.03	总计	60	455.03	455.03		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆回族自治县老干部局

金额单位：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	455.03	427.51	27.52
208	社会保障和就业支出	383.90	356.38	27.52
20805	行政事业单位养老支出	353.97	326.45	27.52
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94	
2080503	离退休人员管理机构	258.32	230.80	27.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.45	75.45	
20808	抚恤	29.60	29.60	
2080801	死亡抚恤	29.60	29.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	57.84	57.84	
21011	行政事业单位医疗	57.84	57.84	
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.05	45.05	
221	住房保障支出	13.30	13.30	
22102	住房改革支出	13.30	13.30	
2210201	住房公积金	13.30	13.30	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：化隆回族自治县老干部局

金额单位：万元

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	207.62	302	商品和服务支出	5.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.37	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.45	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	56.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.84	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.42	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.65	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	0.33	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.83	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	214.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	63.13	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	76.39	30217	公务接待费	0.56	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	29.60	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	45.05	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	3.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		421.78	公用经费合计					5.73

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：化隆回族自治县老干部局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
4.51		3.07		3.07	1.44	4.51		3.07		3.07	1.44	3.64	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	25	国内公务接待人次（人）	110

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：化隆回族自治县老干部局

金额单位：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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：化隆回族自治县老干部局

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：化隆回族自治县老干部局

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	455.03	427.51	27.52
208	社会保障和就业支出	383.90	356.38	27.52
20805	行政事业单位养老支出	353.97	326.45	27.52
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94	
2080503	离退休人员管理机构	258.32	230.80	27.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.45	75.45	
20808	抚恤	29.60	29.60	
2080801	死亡抚恤	29.60	29.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	57.84	57.84	
21011	行政事业单位医疗	57.84	57.84	
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.05	45.05	
221	住房保障支出	13.30	13.30	
22102	住房改革支出	13.30	13.30	
2210201	住房公积金	13.30	13.30	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆回族自治县老干部局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	5.73
302	商品和服务支出	5.73
30201	办公费	0.76
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.01
30207	邮电费	0.90
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.35
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.56
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3.07
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.07
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：化隆回族自治县老干部局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	5.20
1. 政府采购货物支出	2	5.20
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计474.34万元，比上年收入、支出总计各减少6.17万元。主要原因是：经费压缩，离退休人员回访经费、离退休人员特需经费和慰问金项目压缩、海东市委老干部局无拨款。其中：

（一）收入总计474.34万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入455.03万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少4.86万元，下降1.06%，主要原因是经费压缩，离退休人员回访经费、离退休人员特需经费和慰问金项目压缩。

2. 其他收入3.45万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为化隆回族自治县老干部局取得的县委组织部的党建经费和慰问经费收入。比上年减少2.25万元，下降39.47%，主要原因是海东市委老干部局无拨款。

3. 年初结转和结余15.86万元，为化隆回族自治县老干部局上年结转本年使用的其他收入等资金。

（二）支出总计474.34万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）402.68万元，占84.89%，主要用于化隆回族自治县老干部局的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年减少2.24万元，下降0.55%，主要原因是经费压缩，离退休人员回访经费、离退休人员特需经费和慰问金项目压缩、海东市委老干部局无拨款。

2. 卫生健康支出（类）57.84万元，占12.19%，主要用于化隆回族自治县老干部局的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加9.90万元，增长20.65%，主要原因是我局同工同酬人员增加一名及医疗基数调整增加。

3. 住房保障支出（类）13.30万元，占2.80%，主要用于化隆回族自治县老干部局的住房公积金的支出。比上年增加1.51万元，增长12.81%，主要原因是同工同酬人员增加一名及住房公积金基数调整增加。

4. 年末结转和结余0.53万元，占0.11%，为化隆回族自治县老干部局结转下年的基本户结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计458.48万元，其中：财政拨款收入455.03万元，占99.25%；其他收入3.45万元，占0.75%。

三、支出情况说明

本年支出合计473.82万元，其中：基本支出446.30万元，占94.19%；项目支出27.52万元，占5.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计455.03万元。比上年财政拨款收入、支出各减少4.88万元，下降1.06%。主要原因是经费压缩，离退休人员回访经费、离退休人员特需经费和慰问金项目压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出455.03万元，占本年支出合计的96.04%。比上年减少4.86万元，下降1.06%。主要原因是经费压缩，离退休人员回访经费、离退休人员特需经费和慰问金项目压缩。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）383.90万元，占84.37%；卫生健康支出（类）57.84万元，占12.71%；住房保障支出（类）13.30万元，占2.92%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,059.53万元，支出决算为455.03万元，完成年初预算的42.95%。决算数小于预算数的主要原因是经费压缩，离退休人员回访经费、离退休人员特需经费和慰问金项目压缩。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是我单位年终增加一名退休人员，退休费增加，年初无预算。

（2）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为221.66万元，支出决算为258.32万元，完成年初预算的116.54%。决算数大于预算数的主要原因是2022年10月我单位增加一名同工同酬人员。

（3）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12.08万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的106.30%。决算数大于预算数的主要原因是2022年10月我单位增加一名同工同酬人员。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.04万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的106.30%。决算数大于预算数的主要原因是2022年10月我单位增加一名同工同酬人员。

（5）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为220.61万元，支出决算为75.45万元，完成年初预算的34.20%。决算数小于预算数的主要原因是全县各单位退休工资在我单位做预算。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为534.97万元，支出决算为29.60万元，完成年初预算的5.53%。决算数小于预算数的主要原因是遗属人员工资发放功能科目进行调整。

（7）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0.44万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是2022退休人员增加一名。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.51万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的89.17%。决算数小于预算数的主要原因是全县各单位行政、事业单位医疗进行了分开核算。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.37万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的114.65%。决

算数大于预算数的主要原因是全县各单位行政、事业单位医疗进行了分开核算。

(3) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为5.56万元, 支出决算为4.65万元, 完成年初预算的83.63%。决算数小于预算数的主要原因是全县各单位行政、事业单位医疗进行了分开核算。

(4) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为39.16万元, 支出决算为45.05万元, 完成年初预算的115.04%。决算数大于预算数的主要原因是全县各单位行政、事业单位医疗进行了分开核算。

3. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为11.12万元, 支出决算为13.30万元, 完成年初预算的119.60%。决算数大于预算数的主要原因是2022年10月我单位增加一名同工同酬人员且住房公积金基数调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出427.51万元, 其中: 人员经费421.78万元, 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助; 公用经费5.73万元, 主要包括: 办公费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为4.51万元，支出决算为4.51万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算3.07万元，支出决算为3.07万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.44万元，支出决算为1.44万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，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3.07万元，占68.08%；公务接待费支出决算1.44万元，占31.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排化隆回族自治县老干部局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.07万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.07万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.44万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待25批次，接待110人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.96万元，增长27.04%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0，主要原因是本单位无因公出国业务；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.35万元，增长12.87%，主要

原因是我单位事业人员增加一名，系统测算预算经费相应增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.61万元，增长73.50%。主要原因是我单位事业人员增加一名，系统测算预算经费相应增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出455.03万元，占本年支出合计的96.04%。比上年减少4.86万元，下降1.06%。主要原因是经费压缩，离退休人员回访经费、离退休人员特需经费和慰问金项目压缩。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）383.90万元，占84.37%；卫生健康支出（类）57.84万元，占12.71%；住房保障支出（类）13.30万元，占2.92%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出5.73万元，比上年增加1.46万元，增长34.19%。主要原因是我单位事业人员增加一名，系统测算预算经费相应增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额5.20万元，其中：政府采购货物支出5.20万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金27.52万元。根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县老干部局组织对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金27.52万元，占部门项目支出预算总额的125.10%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县老干部局在2022年度部门决算中反映“离退休人员回访经费”、“离退休人员特需经费”、“退休干部公用经费”、“老运会经费”、“两节慰问金”等5个项目绩效自评结果。

1. 离退休人员回访经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，走访慰问，最终达到让老干部满意，让领导放心。存在的主要问题：经费不充足，回访次数少。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，加大回访次数。

2. 离退休人员特需经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，鼓励“五老”人员进社区、进学校，保质保量完成宣讲活动。两个协会保质保量完成各项活动，用他们的特长为社会发挥余热。保质保量完成市、县要求的各项老干部活动，及时处理离退休老干部的后世。各退休党支部能够做到及时宣讲并执行党的政策，引导离退休党员发挥好先锋模范作用。通过存在的主要问题：活动方式少，宣传力度不够，经费不充足。下一步改进措施：加大宣传力度，活动方式多样化，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

3. 退休干部公用经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，鼓励“五老”人员进社区、进学校，保质保量完成宣讲活动。两个协会保质保量完成各项活动，用他们的特长为社会发挥余热。保质保量完成市、县要求的各项老干部活动，及时处理离退休老干部的后世。各退休党支部能够做到及时宣讲并执行党的政策，引导离退休党员发挥

好先锋模范作用。存在的主要问题：活动方式少，宣传力度不够，绩效目标设置不可量化。下一步改进措施：加大宣传力度，活动方式多样化，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

4. 老运会经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年7月，由30名老干部运动员、5名工作人员组织的代表队，到民和县参加第九届老运会，为期5天，分别获得射箭团体第二名，太极拳剑扇团体第三名，道德风尚奖，健美操团体第三名。

5. “两节”慰问金项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，从财政局慰问费中调剂5.52万元，实际支出5.52万元，结转0万元，项目已完成。通过项目实施，开展春节、开斋节县副处级以上离退休老干部慰问，使老干部在两节上得到县委、县政府的慰问金补助。存在的主要问题：项目经费不到位。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
老运会经费	4万元	丰富老干部的精神文化生活，培育老干部健康乐观的晚年生活观，按期保质保量完成本年度老运会工作。	产出指标	数量指标	举办活动场次	1	1	次
					举办活动天数	5	5	天
					展览面积	150	150	平方米
				成本指标	场地租赁成本	1.4	0.8	万元/天
				质量指标	演出上座率	90	90	%
			效益指标	社会效益指标	观众人次	300	300	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	95	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 金额单位：万元

项目	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	目标	一级	二级	三级			
			指标	指标	指标			
离退休人员回访经费	3 万元	通过对异地老干部的走访慰问，了解沟通并落实他们的两项待遇，没有出现老干部上访，维护社会稳定。及时了解老干部生活状况，体现我县党委、政府对异地安置离退休老干部的关心关爱，满足老干部的心愿。按期保质保量完成离退休人员回访经费的实施到位。	产出指标	质量指标	异地回访达标率	95	95	%
				数量指标	开展走访慰问跨省异地安置的离退休老干部数量	32	15	人
				成本指标	此项工作任务完成预计支付费用	30000	30000	元
				时效指标	异地回访及时率	95	95	%
			效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务老干部能力	优良中低差	优良中低差	
				可持续影响指标	持续性做好老干部管理工作，让他们和谐稳定、一心向党、安享晚年。	优良中低差	优良中低差	次/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	取得满意的效果，最终达到让老干部满意，让领导放心。	96	96	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
离退 休人 员特 需经 费	10 万元	保质保量完成 本年度关工 委、活动中心 及离退休党支 部工作活动中 心工作中化隆 县射箭协会一 年内完成射箭 活动，开展各 种活动处理离 休老干部及副 县级退休干部 后世，各退休 党支部执行并 宣讲党的政 策，开展形式 多样的主题实 践活动。	产出指标	数量指标	活动次数	30	20	次
				时效指标	各项活动按期完成率	100	100	%
				质量指标	活动完成率	100	100	%
				成本指标	各项活动预计成本	100000	100000	元
			效益指标	社会效益指标	满足老年人对物质和生活的需求	优良中低差	优良中低差	
				可持续影响指标	提升离退休干部对县委、县政府的社会影响力	优良中低差	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度 指标	取得广大离退休干部的满意	96	96	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022			金额单位：万元					
项目	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	目标	一级	二级	三级			
			指标	指标	指标			
退休干部公用经费	5万元	年内全部落实老干部每年每人的公用经费，加强对老干部党建工作的指导工作，保质保量完成离退休党支部党建工作，按期保质保量完成离退休干部公用经费的实施到位。	产出指标	时效指标	经费发放按期完成率	100	100	%
				质量指标	公用经费覆盖率	98	98	%
				成本指标	经费发放成本	50000	50000	元
				数量指标	落数年内公用经费人数	30	30	人
			效益指标	可持续影响指标	离退休党支部党建工作质量持续有效发展	优良中低差	优良中低差	人
				社会效益指标	提高离退休干部的政治生活待遇	优良中低差	优良中低差	人
				经济效益指标	经济执行率	100	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意	95	95	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28日，化隆回族自治县老干部局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：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、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：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支出。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。