

2022年度

中共信阳市委老干部局（汇总）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共信阳市委老干部局（汇总）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 中共信阳市委老干部局（汇总） 概况

一、部门职责

1、贯彻落实党中央，国务院关于老干部工作的方针，政策以及省市有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的相关政策、规定。

2、指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、市管离休干部调整离休费等审批工作；协助办理市管干部的退休手续。

3、抓好全市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。

4、负责指导全市离退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。

5、负责副厅级以上老干部出席重要会议，重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。

6、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。

7、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活动。

8、负责全市离退休干部信息、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。

9、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。

10、做好我市慰问看望易地安置离休干部以及副厅级以上老干部外出参观考察疗养的组织工作，做好外地老干部工作部门来信慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察疗养等活动的接待

服务工作。

11、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。

12、指导全市老干部关心教育下一代工作。

13、指导全市老干部活动中心（室）、老干部大学（学校）教学管理和建设工作。

14、完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共信阳市委老干部局（汇总）内设机构5个，包括：办公室、机关党委、市直科、医疗待遇保健科、调研科。另所属二级机构有市老干部大学、市老干部服务中心、市老干部活动中心、市关心下一代工作委员会办公室4个。

从决算单位构成看，中共信阳市委老干部局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共5个，具体是：

1. 中共信阳市委老干部局本级
2. 信阳市老干部大学
3. 信阳市老干部服务中心
4. 信阳市关心下一代工作委员会办公室
5. 信阳市老干部活动中心

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：中共信阳市委老干部局（汇总）

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	1,778.28	一、一般公共服务支出	32	1,181.69
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	536.86
	9		九、卫生健康支出	40	24.03
	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	35.70
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	1,778.28	本年支出合计	58	1,778.28
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,778.28	支出总计	62	1,778.28

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：中共信阳市委老干部局（汇总）

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	1,778.28	1,778.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,181.69	1,181.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,181.69	1,181.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	980.60	980.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	108.46	108.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	76.82	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.86	536.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.98	511.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	445.08	445.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.70	35.70	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：中共信阳市委老干部局（汇总）

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	1,778.28	1,389.34	388.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,181.69	792.74	388.94	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,181.69	792.74	388.94	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	980.60	668.48	312.12	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	108.46	108.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	76.82	0.00	76.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.86	536.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.98	511.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	445.08	445.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.70	35.70	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：中共信阳市委老干部局（汇总）

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	1,778.28	一、一般公共服务支出	33	1,181.69	1,181.69	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	536.86	536.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.03	24.03	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	35.70	35.70	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

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
	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
	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	1,778.28	本年支出合计	59	1,778.28	1,778.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,778.28	总计	64	1,778.28	1,778.28	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：中共信阳市委老干部局（汇总）

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	1,778.28	1,389.34	388.94
201	一般公共服务支出	1,181.69	792.74	388.94
20136	其他共产党事务支出	1,181.69	792.74	388.94
2013601	行政运行	980.60	668.48	312.12
2013602	一般行政管理事务	108.46	108.46	0.00
2013650	事业运行	15.80	15.80	0.00
2013699	其他共产党事务支出	76.82	0.00	76.82
208	社会保障和就业支出	536.86	536.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.98	511.98	0.00
2080501	行政单位离退休	19.67	19.67	0.00
2080503	离退休人员管理机构	445.08	445.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.24	47.24	0.00
20808	抚恤	24.65	24.65	0.00
2080801	死亡抚恤	24.65	24.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	24.03	24.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.03	24.03	0.00
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03	0.00
221	住房保障支出	35.70	35.70	0.00
22102	住房改革支出	35.70	35.70	0.00
2210201	住房公积金	35.70	35.70	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：中共信阳市委老干部局（汇总）

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	856.85	302	商品和服务支出	486.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.45	30201	办公费	39.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	218.76	30202	印刷费	3.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	280.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.99
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	5.57	31002	办公设备购置	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.24	30206	电费	43.30	31003	专用设备购置	0.68
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.03	30208	取暖费	1.04	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	126.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	5.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.56	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	71.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.30	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	44.32	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.72	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	69.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.27	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	4.31	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	4.04	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	89.56			
	人员经费合计	901.16					公用经费合计	488.17

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：中共信阳市委老干部局（汇总）

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：中共信阳市委老干部局（汇总）

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共信阳市委老干部局（汇总）

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
32.50	0.00	24.00	0.00	24.00	8.50	5.29	0.00	4.04	0.00	4.04	1.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,778.28万元。与上年度相比，收、支总计各减少6,667.36万元，下降78.94%，主要原因是：在建工程项目按照合同进度，支付尾款，收支均减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,778.28万元，其中：财政拨款收入1,778.28万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,778.28万元，其中：基本支出1,389.34万元，占78.13%；项目支出388.94万元，占21.87%。

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1,778.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,667.36万元，下降78.94%，主要原因是：在建工程项目按照合同进度，支付尾款，收支均减少。

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1,778.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,667.36万元，下降78.94%，主要原因是：在建工程项目已完成支付，收支均减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,778.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,181.69万元，占66.45%；社会保障和就业（类）支出536.86万元，占30.19%；卫生健康（类）支出24.03万元，占1.35%；住房保障（类）支出35.70万元，占2.01%。

（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1,778.28万元，支出决算为1,778.28万元，完成年初预算的100.00%。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980.60万元，支出决算为980.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为108.46万元，支出决算为108.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为15.80万元，支出决算为15.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他

共产党事务支出（项）。年初预算为76.82万元，支出决算为76.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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19.67万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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）。年初预算为445.08万元，支出决算为445.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 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47.24万元，支出决算为47.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为24.65万元，支出决算为24.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 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0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 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24.03万元，支出决算为24.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 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35.70万元，支出决算为35.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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1,389.34万元。其中：人员经费901.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费488.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度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

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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32.50万元，支出决算为5.29万元，完成预算的16.28%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

（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费支出决算4.04万元，完成预算的16.83%，占76.37%；公务接待费支出决算1.25万元，完成预算的14.71%，占23.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为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费 预算数为24.00万元，支出决算数为4.04万元，完成预算的16.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控公务用车购置及运行经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 4.04万元。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6辆。

3. 公务接待费 预算数为8.50万元，支出决算数为1.25万元，完成预算的14.71%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。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 1.25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组18个、来宾159人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为92.52万元，支出决算为488.17万元，完成年初预算的527.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度有追加安排任务以及资金导致决算数大于预算数。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车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5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。

为贯彻落实关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，遵循适用性原则、可操作性原则。对2022年度一般公共预算项目支出开展了绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价等工作。

（二）项目绩效自评结果。

从绩效自评结果看，预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好，但也还存在以下问题有待改进：

- 1、进一步加强预算编制和预算执行管理。要本着“勤俭节约、保障运转”的原则编制支出预算，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
- 2、进一步规范财务管理。今后要进一步严格执行各项制度，规范财务管理，提高资金使用效率。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

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、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):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。

二十一、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):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、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

二十三、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十四、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):反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十五、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):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。

二十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分	成本指标得分	产出指标得分	效益指标得分率	满意度指标得分	自评得分	是否有偏差项
070001	中共信阳市委老干部局	070	中共信阳市委老干部局	组织市领导向老干部通报工作会议	可执行项目	社会保障科	9.88	9.88	100%	97.5%	100%	83.33%	100%	100%	94.5	是
070001	中共信阳市委老干部局	070	中共信阳市委老干部局	老年活动中心建设项目	可执行项目	社会保障科	312.12	312.12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
070001	中共信阳市委老干部局	070	中共信阳市委老干部局	开展老干部活动及慰问老干部经费	可执行项目	社会保障科	25	25	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
070001	中共信阳市委老干部局	070	中共信阳市委老干部局	帮扶困难老干部经费	可执行项目	社会保障科	30	30	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
070001	中共信阳市委老干部局	070	中共信阳市委老干部局	羊山老干部活动中心物业管理等经费	可执行项目	社会保障科	192	192	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
070001	中共信阳市委老干部局	070	中共信阳市委老干部局	政府购买服务费	可执行项目	社会保障科	25	25	100%	92.5%	100%	100%	100%	100%	98.5	否
070001	中共信阳市委老干部局	070	中共信阳市委老干部局	老年大学聘请教师费用及教材资料费	可执行项目	社会保障科	50	50	100%	87.5%	100%	100%	100%	100%	97.5	否
070001	中共信阳市委老干部局	070	中共信阳市委老干部局	羊山活动中心运营及维护费	可执行项目	社会保障科	30	30	100%	92.5%	100%	100%	100%	100%	98.5	否
070001	中共信阳市委老干部局	070	中共信阳市委老干部局	老干部特需经费	可执行项目	社会保障科	40	40	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
070002	信阳市老干部大学	070	中共信阳市委老干部局	干休所老干部经费	可执行项目	社会保障科	15	15	100%	87.5%	100%	100%	100%	100%	97.5	否
070002	信阳市老干部大学	070	中共信阳市委老干部局	老干部取暖费	可执行项目	社会保障科	10	10	100%	85%	100%	100%	100%	100%	97	否
070003	信阳市老干部服务中心	070	中共信阳市委老干部局	老干部取暖费	可执行项目	社会保障科	4.79	4.79	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
070003	信阳市老干部服务中心	070	中共信阳市委老干部局	干休所老干部经费	可执行项目	社会保障科	8.05	8.05	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
070004	信阳市关心下一代工作委员会办公室	070	中共信阳市委老干部局	关心下一代工作经费	可执行项目	社会保障科	19.99	19.99	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
070005	信阳市老干部活动中心	070	中共信阳市委老干部局	老活动中心更换器材及运营维护费用	可执行项目	社会保障科	30	30	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
070005	信阳市老干部活动中心	070	中共信阳市委老干部局	活动中心工作经费	可执行项目	社会保障科	32.62	32.62	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否

部门整体自评表

部门(单位)名称		中共信阳市委老干部局(汇总)							
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)		1545.97	2090.3	2090.3	10	100	10	
	资金来源:(1)政府预算资金		1545.97	1815.63	1815.63	-	100	-	
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	(3)单位资金		0	274.67	274.67	-	100	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实中央、省委、市委老干部工作政策和规定,负责离退休老干部各项政策待遇落地生根,全面为离退休老干部全心全意服务。			已完成预期目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	服务离退休老干部	按照政策规定,抓好离退休老干部政治思想、各项待遇、保健、服务工作。		已完成年度主要任务					
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2.5	2.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2.5	2.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	0.5	0.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	92%	0.5	0.5	0.00%	
			预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	10%	0.5	0.5	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	0.5	0.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%			
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	100%	2	2	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
履职目标实现		年度工作目标实现率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	90%	15	15	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≥90%	92%	20	20	0.00%		
总分					100	100			