

中共华阴市委老干部工作局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、贯彻执行党和国家的离退休干部工作方针政策，加强调查研究，落实离退休干部工作方面的政策规定；
- 2、认真落实离退休干部政治待遇，组织离退休干部学习党的路线方针政策，全面加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设；
- 3、做好离退休干部服务管理工作，落实离退休干部生活待遇，制定完善离退休干部生活待遇政策；
- 4、围绕党委中心工作，组织离退休干部发挥积极作用；
- 5、建设老干部学习活动阵地，组织离退休干部开展各类文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老干部的精神文化生活；
- 6、负责易地安置离休干部服务管理工作，做好丧葬事宜办理及离休干部遗属照料工作；
- 7、加强自身建设，开展业务培训，提高全体机关干部思想和政策水平；
- 8、负责局系统的人事、劳资及目标责任制的制定、考核、奖惩等工作，加强对局属事业单位的管理；
- 9、负责做好离退休干部信息库、来信来访及政策咨询工作；

10、完成市委交办的其它任务。

（二）内设机构

华阴市委老干部工作局是市委工作机关，正科级，不设股室，只设精干岗位，行政编 4 人，事业编 9 人，设局长 1 名，副局长 1 名。

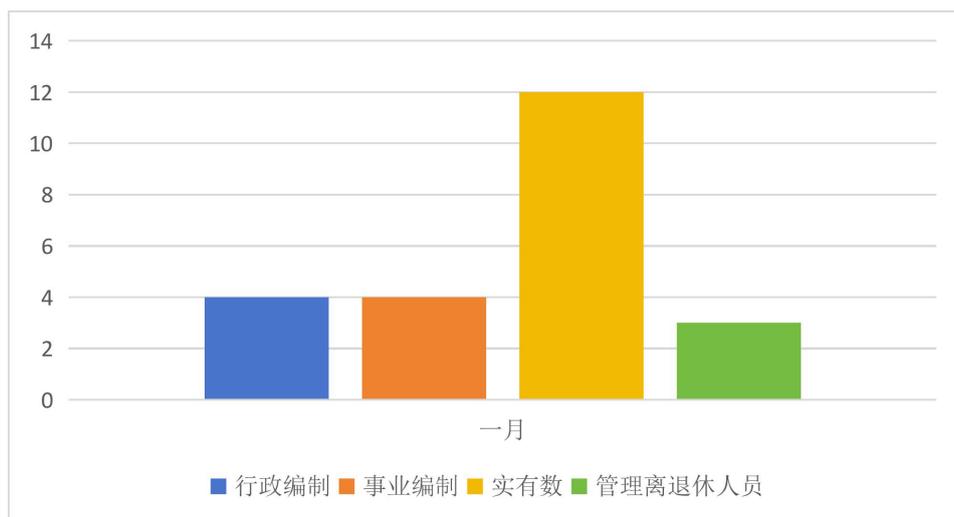
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党华阴市委员会老干部工作局（机关）

三、部门（单位）人员情况

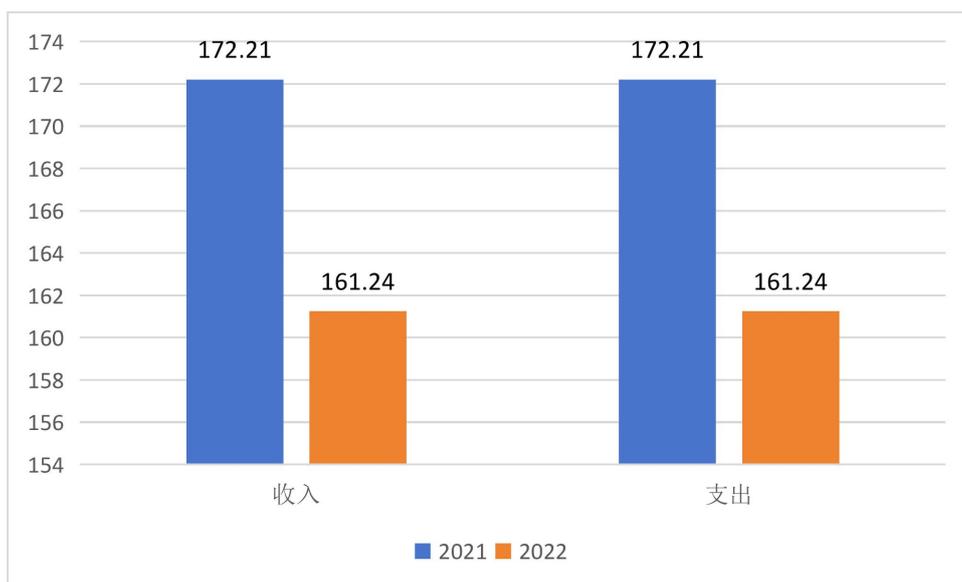
截至 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中中共华阴市委老干部工作局行政编制 4 人，实有人员 4 人，事业编 4 人，实有 8 人；单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

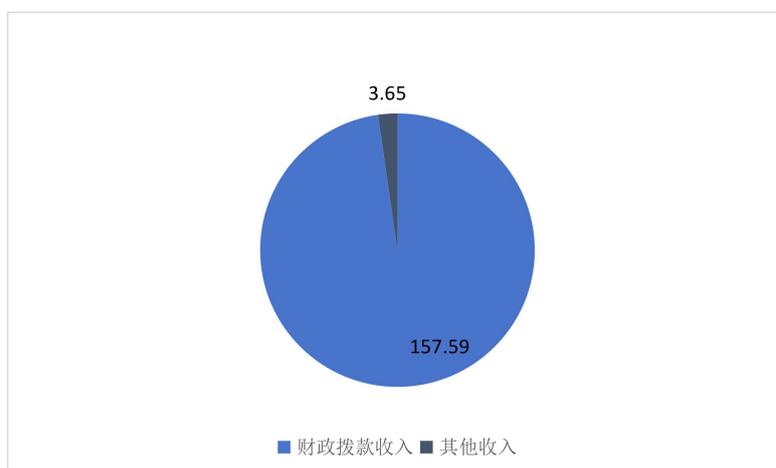
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 161.24 万元，与上年相比收、支总计减少 10.97 万元，下降 6.37%，主要是社会保障和就业支出减少。



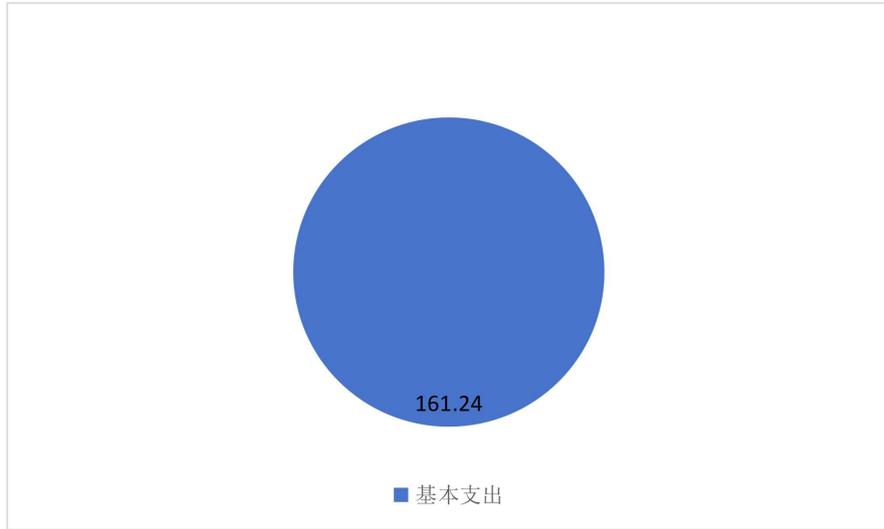
二、收入预算情况说明

2022 年度本年收入合计 161.24 万元，其中：财政拨款收入 157.59 万元，占 97.74%；其他收入 3.65 万元，占 2.26%。



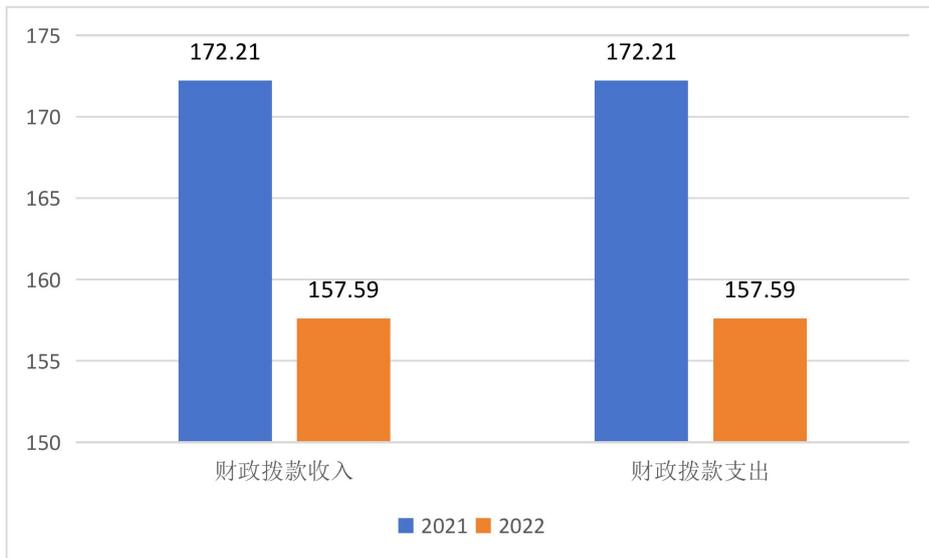
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 161.24 万元，其中：基本支出 161.24 万元，占 100%。



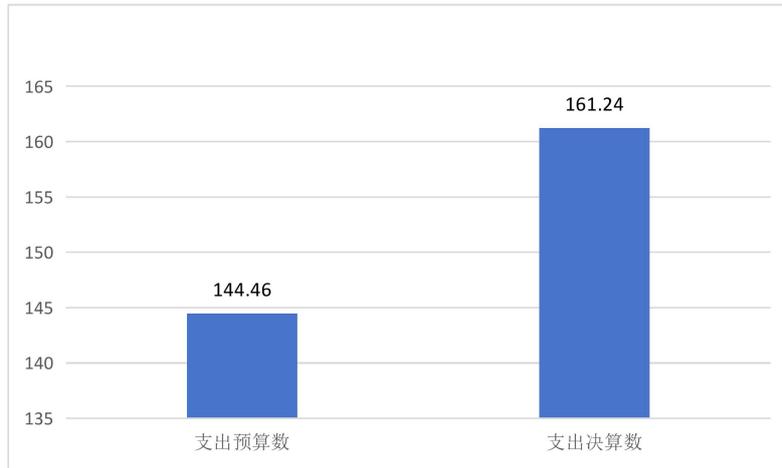
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 157.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 14.62 万元，下降 8.49%，主要原因是社会保障和就业支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 144.46 万元，决算 161.24 万元，完成年初预算的 112%，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 10.97 万元，下降 6.38%，主要原因是社会保障和就业支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

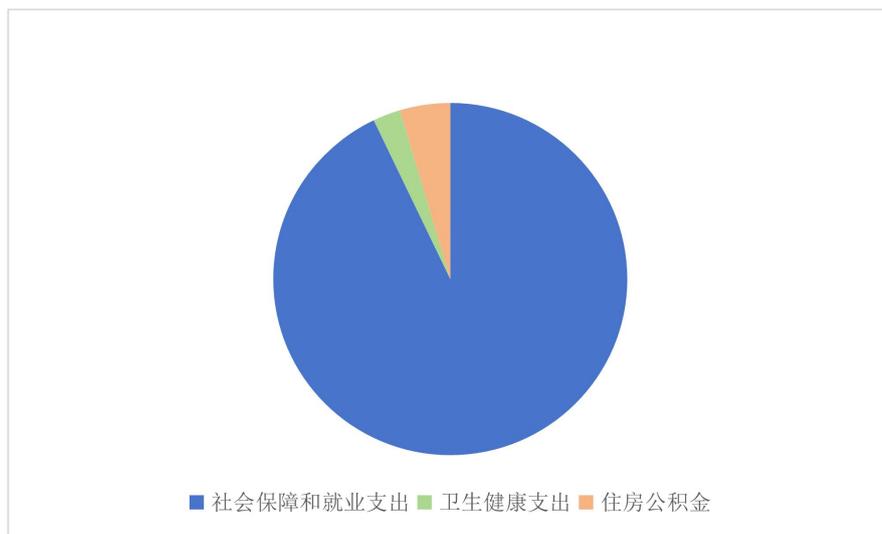
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）年初预算 118.17 万元，支出决算 136.69 万元，完成预算的 115.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费和公用经费增加。

2. 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 13.69 万元，支出决算 12.89 万元，完成预算的 94.16%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）。年
初预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。

4. 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 3.8 万元，支出决算 4.06 万元，
完成预算的 106.84%。决算数大于预算数的主要原因是医疗
项基数增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）。年初预算 8.6 万元，支出决算 7.41 万元，完成预
算的 86.16%。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数减
少。



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 157.59 万元，
包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 129.08 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 28.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.9 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 11.11%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。决算数较上年无变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.9 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 11.11%，决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元。主要是接受渭南市委老干部局工作考核和省老年大学调研组调研老年大学活动接待支出。共接待国内来访团组 1 个。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 18.4 万元，支出决算 28.51 万元，完成预算的 154.95%。支出决算比上年减少 29.52 万元，主要原因是办公费、其他商品和服务支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，本部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高了绩效管理工作水平。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目2个，共涉及资金9.5万元，组织对2022年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94，全年预算数144.46万元，执行数178.63万元，完成预算的123.65%。

发现的问题：1、绩效管理理念不够深入。部门和领导干部对绩效管理仍重视不够、认识不深，思想依旧停留在“如何要钱、如何花钱和如何完成任务”上，单位内部业务和财

务部门沟通不顺畅，工作脱节。绩效管理主体责任不清，工作落实比较欠缺，存在“三无”情况，即无绩效目标设定、无相应管理制度、无自我评估报告，重投入轻效益，结果分析浮在面上、缺乏深度。

2、绩效目标管理有待提质。绩效目标是绩效管理的基础和起点，直接影响整体绩效管理工作的质量和效果，但项目目标空泛，成本指标虚化、质量指标弱化、效益指标软化等问题较为突出。一是业务人员对项目决策前期准备不充分、程序不到位；二是未对专项资金设立与资金规模匹配、细化量化、可监督可评价的绩效目标及指标；三是在资金分配过程中，申报项目未设定合理的绩效目标及指标。四是存在以资金申请替代项目申报的情况，真正体现部门职责、项目特点的绩效指标体系尚未建立。

下一步改进措施：一是推动部门和单位预算绩效管理。进一步完善全面实施预算绩效管理的工作制度、管理办法，为全区各级各部门开展绩效管理提供依据加强业务学习，不断提高业务能力。

二是实施政策和项目预算绩效管理。实行全周期跟踪问效，建立动态评价调整机制，推动提高政策和项目实施效果。

三是完善财务监督，加强单位经费的管理使用，最大限度提高资金使用效益和社会效益。

市委老干部局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			市委老干部局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1				144.46	144.46		178.63	178.63		—	—
金额合计				144.46	144.46		178.63	178.63		10	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 服务和管理好离退休干部, 保证机关正常运行						目标 1 完成情况: 服务和管理好离退休干部, 保证机关正常运行					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标	数量指标	老干部工作整体支出支付率		100%	100%	10	10				
		质量指标	老干部工作整体支付发放准确率		100%	100%	10	10				
		时效指标	老干部工作按时间完成		全年	全年	10	10				
		成本指标	老干部工作专项业务人力、物力成本		与去年一致	与去年一致	10	10				
	效益指标	经济效益指标	干部和老干部满意度		100%	100%	10	10				
		社会效益指标	老干部满意度		≥95%	≥95%	10	10				
		生态效益指标									
		可持续影响指标	干部和老干部满意度及社会影响		≥95%	≥95%	20	18				
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部和老干部满意度及社会影响		≥95%	≥95%	20	18				
总分							100	94				

(三) 项目绩效自评结果

1. 特需费及老年大学专项：预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。

华阴市委老干部局项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特需费及老年大学专项						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	提高离休干部公用经费标准和老年大学教学经费				提高离休干部公用经费标准和老年大学教学经费已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	……	每年慰问老干部	100%	10	10	
		质量指标	……	老干部退休生活满意度	100%	20	20	
		时效指标	……	慰问老干部	100%	20	20	
		成本指标	……	慰问成本	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……	进一步提高老干部退休生活质量	100%	20	20	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	……	进一步提高老干部退休生活质量	100%	20	20	
总分						100	100	

2. 春节慰问专项：预算数 2.5 万元，执行数 2.5 万元，完成预算的 100%。

华阴市委老干部局项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		春节慰问专项						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照时间节点完成慰问工作			按照时间节点完成慰问工作				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	……	每年慰问老干部	100%	10	10	
		质量指标	……	老干部退休生活满意度	100%	20	20	
		时效指标	……	慰问老干部	100%	20	20	
		成本指标	……	慰问成本	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……	进一步提高老干部退休生活质量	100%	20	20	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	……	进一步提高老干部退休生活质量	100%	20	20	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-4612860。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共华阴市委老干部工作局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	157.59	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	3.65	8. 社会保障和就业支出	149.73
		9. 卫生健康支出	4.06
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	7.41
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	161.24	本年支出合计	161.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	161.24	支出总计	161.24

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共华阴市委老干部工作局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	157.59	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支	146.12	146.12		
		9. 卫生健康支出	4.06	4.06		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	7.41	7.41		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	157.59	本年支出合计	157.59	157.59		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共华阴市委老干部工作局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		129.08	公用经费合计		28.51
301	工资福利支出	122.42	302	商品和服务支出	28.51
30101	基本工资	33.28	30201	办公费	3.82
30102	津贴补贴	35.49	30202	印刷费	2.26
30103	奖金	12.65	30205	水费	0.16
30107	绩效工资	4.82	30211	差旅费	0.09
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	17.35	30213	维修（护）费	0.15
30109	职业年金缴费	2.73	30217	公务接待费	0.10
30110	职工基本医疗保险	5.40	30212	维修（护）费	0.40
30112	其他社会保障缴费	0.20	30227	委托业务费	1.59
30113	住房公积金	10.50	30239	其他交通费通	2.89
303	对个人和家庭的补	6.66	30229	其他商品和服务支出	17.44
30305	生活补助	0.59			
30399	其他对个人和家庭的 补助	6.08			

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共华阴市委老干部工作局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.90		0.90				0.00	
决算数	0.10		0.10				0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。