2022年度

部门决算公开文本

预算代码：287

部门名称： 中共河北省秦皇岛市北戴河区委员会老干部局

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收入支出决算表

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

根据《老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 老干部的主要职责是：

区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、市关于离退休干部工作的方针政策。拟订或参与拟订全区离退休干部工作有关具体规定和办法。总结宣传全区离退休干部工作和先进典型。

（二）负责指导、督促、检查各级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）负责督促检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作。做好区委区政府组织的通报情况、参观考察、走访慰问等老干部活动的筹备服务工作。抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实。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）加强对全区离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟定和研究制订加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施。指导加强对离退休干部党支部书记的教育培训工作。

（五）指导各级老干部活动中心、老年大学（学校）和老干部门诊部等学习活动阵地建设与管理。

（六）指导各级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、健康疗养、参观学习等活动。

（八）负责易地安置离休干部服务管理工作。协助申办补发离休荣誉证。

（九）负责回区老干部探亲访友和负责外地老干部工作部门到北戴河区的联络接待工作。

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

（十一）承担区老干部工作领导小组的日常工作。

（十二）承担区关心下一代工作委员会的日常工作，指导全区关心下一代工作。

（十三）完成区委交办的其他任务。

区委老干部局内设下列内设机构：

综合办公室。负责机关日常运转及文秘、档案、机要、财务、人事、劳资、保密、督导、会务、政务公开等行政后勤服务工作。负责区老干部工作领导小组的日常工作。负责对本单位各类资金使用监督、财务管理、国有资产管理、内部审计等相关工作。负责本机关绩效目标管理与考核。负责机关退休人员服务管理工作。负责机关并指导全区老干部工作系统信息化建设。负责调查了解全区离退休干部工作情况，为区委决策提供依据。研究拟订或参

与拟订关于离退休干部工作全局性、综合性的政策规定。起草综合性会议领导讲话材料。负责抓好党中央、国务院和省、市关于加强离退休干部党的建设各项政策落实，全面提升离退休干部党组织的组织力。负责对全区离退休干部党建工作进行指导和督促协调。负责指导基层离退休干部党组织设置方式和活动方式的改革创新，研究拟订加强离退休干部党组织建设和党员教育管理的制度和措施。负责组织指导对全区离退休干部党组织负责人的教育培训工作。负责组织指导全区离退休干部开展主题教育活动，利用自身优势，积极发挥作用，凝聚正能量。收集报送离退休干部的意见建议。加强调查研究，及时向区委提出改进离退休干部党建工作的意见建议。负责党中央、国务院和省、市关于离退休干部工作方针政策及离退休干部工作典型经验的宣传报道工作。承办推荐离退休干部和离退休干部工作先进单位和先进个人有关工作。负责检查指导离退休干部政治和生活待遇的落实。组织和参与拟订落实有关待遇的具体规定和办法。研究探索加强离退休干部精准服务的体制机制。负责组织协调区级老领导及区直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的服务管理工作。负责调查了解全区离退休干部服务管理方面的意见建议和诉求。负责离退休干部信访工作。做好走访慰问工作。组织区直单位离退休干部健康疗养，指导全区离退休干部健康疗养和老干部门诊部等学习活动阵地建设与管理。抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实。负责全区离退休干部的

统计和信息库工作。会同有关部门拟订治丧办法，协助承办区委交办的丧葬事宜。负责协调组织离退休干部工作人员的培训工作。负责机关老干部工作系统信息化建设。指导老干部活动中心、老年大学（学校）工作。

关心下一代工作委员会办公室。负责区关心下一代工作委员会日常工作。负责贯彻落实国家、省、市关心下一代工作委员会的各项方针政策，以及区委、区政府对关心下一代工作的安排部署、政策规定。负责指导各级各单位完善关心下一代工作组织。负责组织指导关心下一代工作阵地建设。负责组织指导离退休老同志深入开展关心关爱青少年活动。负责总结工作经验，宣传先进典型，搞好评比表彰。

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	中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会老干部局	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，中共河北省秦皇岛市北戴河区委员

会老干部局2022年度部门决算即中共河北省秦皇岛市北戴河区委员会老干部局本级2022年度决算。

第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共河北省秦皇岛市北戴河区委员会老干部局　　2022年度　　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	471.16	一、一般公共服务支出	32	147.31
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	68.11
	9		九、卫生健康支出	40	248.07
	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	7.68
	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	
本年收入合计	27	471.16	**本年支出合计**	58	471.16
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	
总计	31	471.16	**总计**	62	471.16

注：1.本表反映部门（或单位）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：中共河北省秦皇岛市北戴河区委员会老干部局　　2022年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**471.16**	**471.16**					
201	一般公共服务支出	147.31	147.31					
20136	其他共产党事务支出	136.86	136.86					
2013601	行政运行	118.10	118.10					
2013699	其他共产党事务支出	18.76	18.76					
20199	其他一般公共服务支出	10.45	10.45					
2019999	其他一般公共服务支出	10.45	10.45					
208	社会保障和就业支出	68.11	68.11					
20805	行政事业单位养老支出	44.51	44.51					
2080501	行政单位离退休	34.27	34.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24					
20808	抚恤	23.59	23.59					
2080801	死亡抚恤	21.82	21.82					
2080899	其他优抚支出	1.77	1.77					
210	卫生健康支出	248.07	248.07					
21011	行政事业单位医疗	248.07	248.07					
2101101	行政单位医疗	239.82	239.82					
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25					
221	住房保障支出	7.68	7.68					
22102	住房改革支出	7.68	7.68					
2210201	住房公积金	7.68	7.68					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共河北省秦皇岛市北戴河区委员会老干部局　　2022年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**471.16**	**176.58**	**294.59**			
201	一般公共服务支出	147.31	117.25	30.06			
20136	其他共产党事务支出	136.86	117.25	19.61			
2013601	行政运行	118.10	117.25	0.85			
2013699	其他共产党事务支出	18.76		18.76			
20199	其他一般公共服务支出	10.45		10.45			
2019999	其他一般公共服务支出	10.45		10.45			
208	社会保障和就业支出	68.11	38.42	29.68			
20805	行政事业单位养老支出	44.51	36.66	7.86			
2080501	行政单位离退休	34.27	26.42	7.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24				
20808	抚恤	23.59	1.77	21.82			
2080801	死亡抚恤	21.82		21.82			
2080899	其他优抚支出	1.77	1.77				
210	卫生健康支出	248.07	13.22	234.85			
21011	行政事业单位医疗	248.07	13.22	234.85			
2101101	行政单位医疗	239.82	4.97	234.85			
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25				
221	住房保障支出	7.68	7.68				
22102	住房改革支出	7.68	7.68				
2210201	住房公积金	7.68	7.68				

注：本表反映部门（或单位）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：中共河北省秦皇岛市北戴河区委员会老干部局　　2022年度　　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	471.16	一、一般公共服务支出	33	147.31	147.31		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.11	68.11		
	9		九、卫生健康支出	41	248.07	248.07		
	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	7.68	7.68		
	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				
本年收入合计	27	471.16	**本年支出合计**	59	471.16	471.16		
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				
总计	32	471.16	**总计**	64	471.16	471.16		

注：本表反映部门（或单位）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：中共河北省秦皇岛市北戴河区委员会老干部局　　2022年度　　金额单位：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		471.16	176.58	294.59
201	一般公共服务支出	147.31	117.25	30.06
20136	其他共产党事务支出	136.86	117.25	19.61
2013601	行政运行	118.10	117.25	0.85
2013699	其他共产党事务支出	18.76		18.76
20199	其他一般公共服务支出	10.45		10.45
2019999	其他一般公共服务支出	10.45		10.45
208	社会保障和就业支出	68.11	38.42	29.68
20805	行政事业单位养老支出	44.51	36.66	7.86
2080501	行政单位离退休	34.27	26.42	7.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	
20808	抚恤	23.59	1.77	21.82
2080801	死亡抚恤	21.82		21.82
2080899	其他优抚支出	1.77	1.77	
210	卫生健康支出	248.07	13.22	234.85
21011	行政事业单位医疗	248.07	13.22	234.85
2101101	行政单位医疗	239.82	4.97	234.85
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25	
221	住房保障支出	7.68	7.68	
22102	住房改革支出	7.68	7.68	
2210201	住房公积金	7.68	7.68	

注：本表反映部门（或单位）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：中共河北省秦皇岛市北戴河区委员会老干部局　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	126.46	302	商品和服务支出	22.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.32	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.18	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	10.15	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.74	30206	电费	0.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	30208	取暖费	5.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.25	30209	物业管理费	3.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.52	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		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	27.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.36	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.29	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.77	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.78	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	1.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.76			
人员经费合计		154.21	公用经费合计					22.37

注：本表反映部门（或单位）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：中共河北省秦皇岛市北戴河区委员会老干部局　　2022年度　　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
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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，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：中共河北省秦皇岛市北戴河区委员会老干部局　　2022年度　　金额单位：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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共河北省秦皇岛市北戴河区委员会老干部局　　2022年度　　金额单位：万元

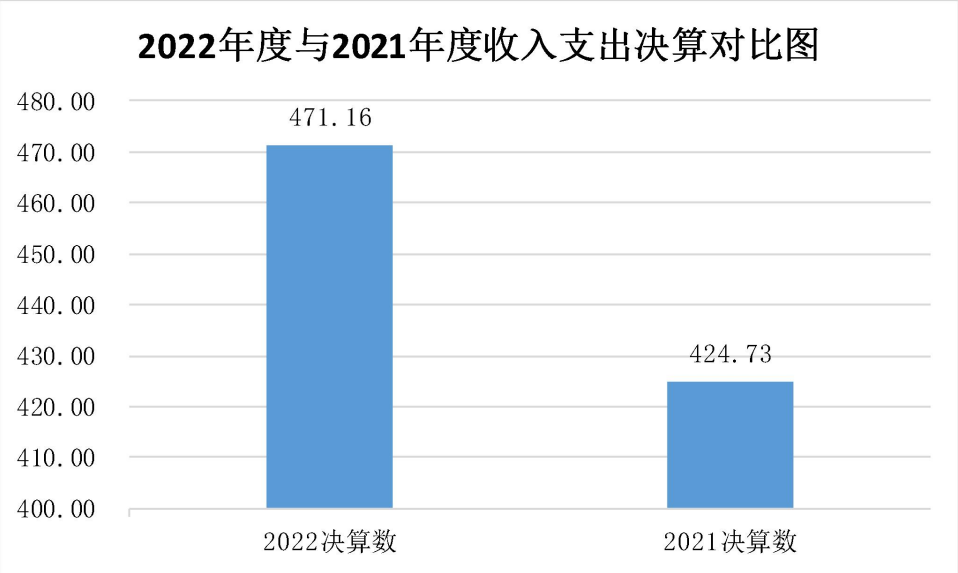
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.25		1.25		1.25		1.25		1.25		1.25	

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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

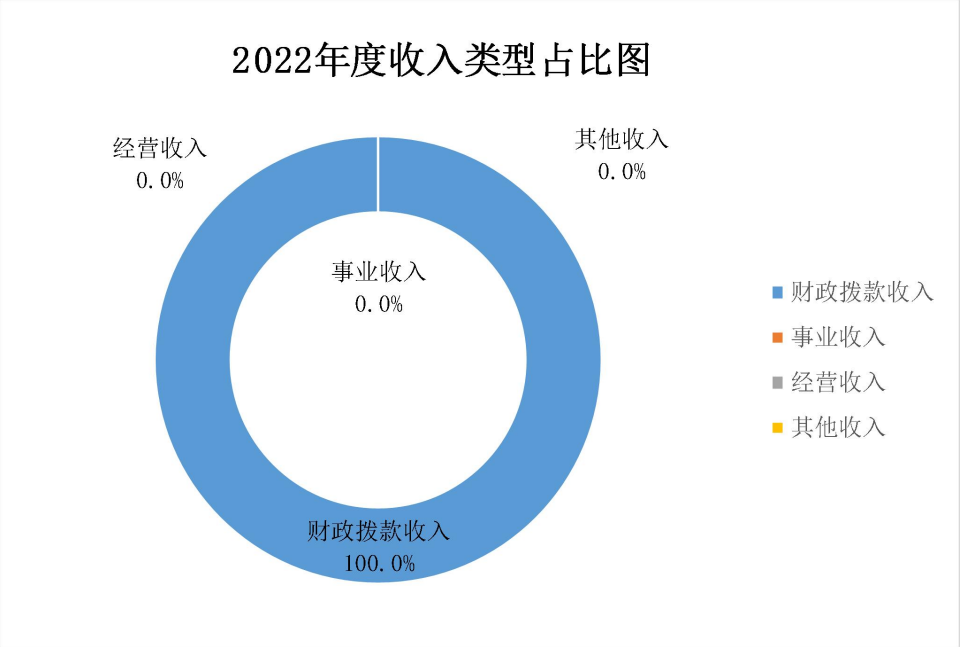
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）471.16 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 46.43 万元，增长 10.9%，主要原因是本年度离休干部随着年龄增加，报销医药费增加。



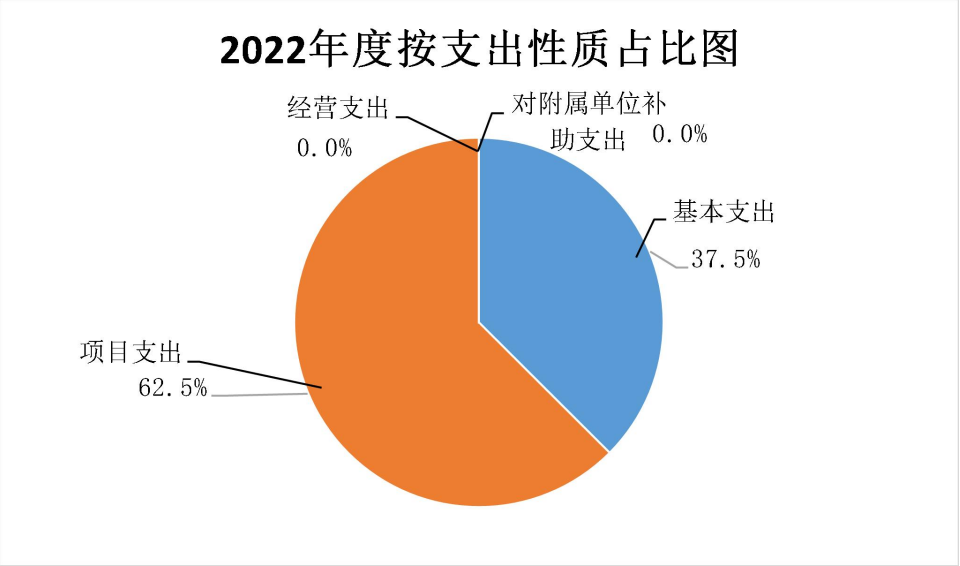
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 471.16 万元，其中：财政拨款收入 471.16 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计471.16万元，其中：基本支出176.58万元，占37.5%；项目支出294.59万元，占62.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

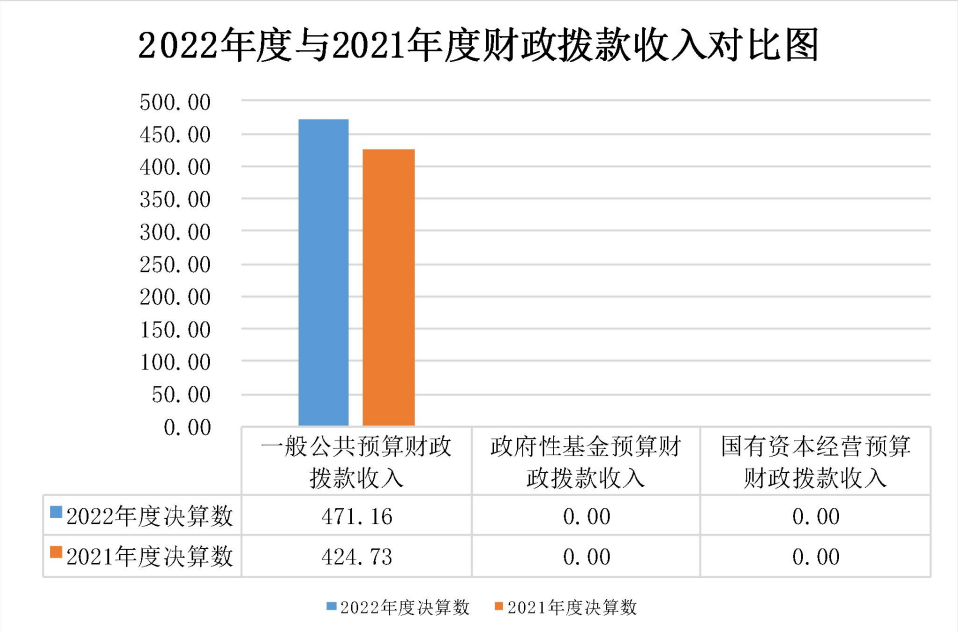
（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入471.16万元,比2021年度增加46.43万元，增长10.9%，主要原因是本年度离休干部随着年龄增加，报销医药费增加；本年支出471.16万元，比上年增加46.43万元，增长10.9%，主要原因是本年度离休干部随着年龄增加，报销医药费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入471.16万元，比上年增加46.43万元，增长10.9%；主要原因是本年度离休干部随着年龄增加，报销医药费增加；本年支出471.16万元，比上年增加46.43万元，增长10.9%，主要原因是本年度离休干部随着年龄增加，报销医药费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。



	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
2022年度决算数	471.16	0.00	0.00
2021年度决算数	424.73	0.00	0.00

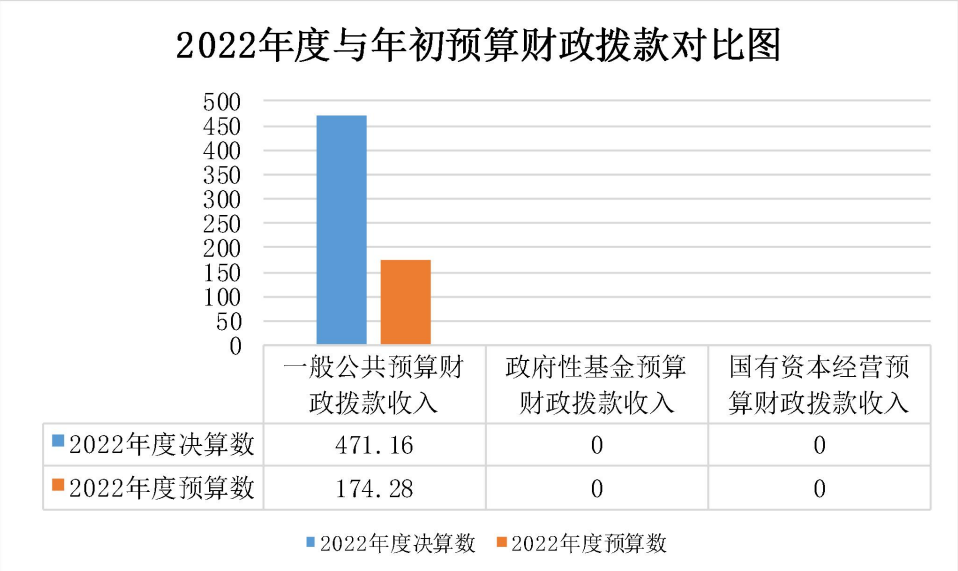
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入471.16万元，完成年初预算的270.4%，比年初预算增加296.88万元，决算数大于预算数，主要原因是本年度离休干部随着年龄增加，报销医药费增加；本年支出471.16万元，完成年初预算的270.4%，比年初预算增加296.88万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年度离休干部随着年龄增加，报销医药费增加。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270.4%，比年初预算增加296.88万元，主要原因是本年度离休干部随着年龄增加，报销医药费增加；本年支出完成年初预算270.4%，比年初预算增加296.88万元，主要原因是本年度离休干部随着年龄增加，报销医药费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 471.16 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 147.31 万元，占 31.3%，主要用于人员及公用经费等支出等支出；社会保障和就业（类）支出 68.11 万元，占 14.5%,主要用人员保险等支出；卫生健康（类）支出 248.07 万元，占 52.7%，主要用于离退休人员医疗保障等等支出；住房保障（类）支出 7.68 万元，占 1.6%，主要用于人员住房公积金等支出。

（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 176.58 万元，其中：

人员经费 154.21 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 22.37 万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、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。

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 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 100.0%,较预算持平，较 2021 年度决算增加 0.95 万元，增长 313.0%，主要原因是：去年经费紧张，今年进行公车维修维护故花费上涨。

（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0.00万元，支出决算0.00万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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1.25万元，支出决算1.25万元，完成预算的100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加0.95万元，增长313.0%,主要原因是：去年经费紧张，今年进行公车维修维护故花费上涨。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：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0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出1.25万元：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持平，较上年增加0.95万元，增长313.0%，主要原因是：去年经费紧张，今年进行公车维修维护故花费上涨。

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0.00万元，支出决算0.00万元。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

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22.37万元，比2021年度增加17.18万元，增长330.8%。主要原因是：去年经费紧张，有未付款于今年支付。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，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，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

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1辆，较上年持平。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0辆，应急保障用车1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。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（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4个，二级项目0个，共涉及资金26.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织对“老干部活动经费”及“特困干部帮扶资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出11.61万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中，对“老干部活动经费”及“特困干部帮扶资金”等项目开展部门内部绩效评价。从评价情况来看从数量方面，我部门严格按规定按要求完成每项项目的绩效指

标，并严格把控质量、按要求时效支付应支付的用款计划。

2.履职效果情况：遵照党中央关于“政治上关心，生活上照顾好老干部”的基本政策原则，全面贯彻落实党和国家关于离退休干部工作的方针政策，建立健全特困离退休干部帮扶机制，对特别困难离退休干部能帮尽帮，让特困老干部生活得到改善，感受党和政府的关怀，切实帮助他们解决生活方面的实际困难和问题，按照“单位尽帮，财政支持，突出重点，特事特办”的原则，帮扶资金全部帮扶到位，做好帮扶工作。

3.社会满意度及可持续性影响。本部门主要负责维护离退休老干部的基本生活保障，做到群众满意，老干部们满意。

（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老干部活动经费项目及特困干部帮扶资金项目等2个项目绩效自评结果。

老干部活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部活动经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.88万元，执行数为7.86万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过项目支出绩效自评结果，对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，我部门绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	特困离退休干部帮扶资金	项目级次	本级	实施主管单位	287001 - 中国共产党葫芦岛市北戴河区委员会	金额单位	万元
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	3.750000	到位数	3.750000	执行数	3.750000	100	
	其中:财政资金	3.750000	其中:财政资金	3.750000	其中:财政资金	3.750000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	主要用于特困离退休干部的生活补贴发放				主要用于特困离退休干部的生活补贴发放		100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补助、补贴人数	发放补助、补贴的人数	20.00	>=	15	人	20	完成	20
		质量指标	补助、补贴发放覆盖率	补助发放覆盖率	10.00	>=	98	%	10	完成	10
		时效指标	补助、补贴发放精准率	补助、补贴发放合规人	10.00	>=	100	%	10	完成	10
		成本指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	20.00	文字描述		按规定时间发放	19	完成	19
	效益指标	经济效益指标	人均补助、补贴标准	人均补助、补贴发放标	10.00	文字描述		按规定时间发放	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	受补助人群生活水平提高	受补助人群生活水平提高	20.00	>=	98	%	20	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王芳			联系电话:	4041411						

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	老干部活动经费	项目级次	本级	实施主管单位	287001 - 中国共产党葫芦岛市北戴河区委员会	金额单位	万元
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	7.880000	到位数	7.857250	执行数	7.857250	99.71	
	其中:财政资金	7.880000	其中:财政资金	7.857250	其中:财政资金	7.857250		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	主要用于组织及慰问开展老干部活动等费用				主要用于组织及慰问开展老干部活动等费用		100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	举办活动天数	年度内展览、演出等活	20.00	>=	10	天	20	完成	20
		成本指标	展品数量	展览活动中的展品数量	10.00	>=	3	个	10	完成	10
		质量指标	展览面积	展览场地面积	10.00	<=	10	平米	10	完成	10
		时效指标	演出上座率	演出上座情况	10.00	>=	95	%	8	完成	8
	效益指标	经济效益指标	举办活动时间	举办展览、演出、论坛、	20.00	文字描述		是否准时	20	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	活动受益群体满意程度	20.00	>=	98	%	20	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王芳			联系电话:	4041411						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2022年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开07表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开08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　相关名词解释

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