

2022 年度
中共河南省委老干部局部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 省委老干部局概况

- 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

第一部分 中共河南省委老干部局概况

一、部门职责

中共河南省委老干部局是省委组织部管理的主管全省老干部工作的省委部门，机构规格为正厅级，主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及省委、省政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全省老干部工作的相关政策、规定。

（二）指导落实全省老干部政治、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、省管离休干部调整离休费等审批。

（三）抓好全省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）负责指导全省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。

（五）负责副省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。

（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活动。

（八）负责全省离退休干部信息、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)做好我省慰问看望易地安置离休干部以及副省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豫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。

(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)指导全省老干部关心教育下一代工作。

(十三)指导全省老干部大学(老年大学)教学管理和建设工作。

(十四)完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

省委老干部内设机构 8 个，包括：办公室、政治待遇处、医疗保健和生活待遇处、研究室、省直工作处、人事处、机关党委和离退休干部工作处。

从决算单位构成看，省委老干部局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 省委老干部局机关本级
2. 省关心下一代工作委员会办公室
3. 省老干部大学活动学习办公室

4. 省委老干部局机关（驾驶员）

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共河南省委老干部局

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	10068.65	一、一般公共服务支出	14	2220.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	6554.61
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	389.50
	7		九、住房保障支出	20	325.50
	8			21	
本年收入合计	9	10068.65	本年支出合计	22	9490.13
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	2.39	年末结转和结余	24	580.90
	12			25	
总计	13	10071.04	总计	26	10071.04

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
单位：万元

部门：中共河南省委老干部局

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		10068.65	10068.65					
201	一般公共服务支出	2381.12	2381.12					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2381.12	2381.12					
2013101	行政运行	1590.8	1590.8					
2013103	机关服务	162.87	162.87					
2013105	专项业务	254.70	254.70					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	372.75	372.75					
208	社会保障和就业支出	6972.53	6972.53					
20805	行政事业单位养老支出	6895.31	6895.31					
2080501	行政单位离退休	1034.76	1034.76					

2080502	事业单位离退休	197.34	197.34					
2080503	离退休人员管理机构	5401.81	5401.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.40	261.40					
20808	抚恤	77.22	77.22					
2080801	死亡抚恤	77.22	77.22					
210	卫生健康支出	389.50	389.50					
21011	行政事业单位医疗	389.50	389.50					
2101101	行政单位医疗	231.50	231.50					
2101102	事业单位医疗	158.00	158.00					
221	住房保障支出	325.50	325.50					
22102	住房改革支出	325.50	325.50					
2210201	住房公积金	325.50	325.50					

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
单位：万元

部门：中共河南省委老干部局

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		9490.13	6696.38	2793.75			
201	一般公共服务支出	2220.52	1703.24	517.28			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2220.52	1703.24	517.28			
2013101	行政运行	1544.52	1544.52				
2013103	机关服务	158.72	158.72				
2013105	专项业务	144.53		144.53			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	372.75		372.75			
208	社会保障和就业支出	6554.61	4278.13	2276.47			
20805	行政事业单位养老支出	6477.39	4244.53	2232.86			
2080501	行政单位离退休	999.16	999.16				

2080502	事业单位离退休	189.11	189.11				
2080503	离退休人员管理机构	5028.09	2795.23	2232.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.03	261.03				
20808	抚恤	77.22	33.60	43.61			
2080801	死亡抚恤	77.22	33.60	43.61			
210	卫生健康支出	389.50	389.50				
21011	行政事业单位医疗	389.50	389.50				
2101101	行政单位医疗	231.50	231.50				
2101102	事业单位医疗	158.00	158.00				
221	住房保障支出	325.50	325.50				
22102	住房改革支出	325.50	325.50				
2210201	住房公积金	325.50	325.50				

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：中共河南省委老干部局

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	10068.65	一、一般公共服务支出	15	2220.52	2220.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	6554.61	6554.61		
	8		八、卫生健康支出	22	389.50	389.50		
			九、住房保障支出	23	325.50	325.50		
本年收入合计	9	10068.65	本年支出合计	23	9490.13	9490.13		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	578.52	578.52		

一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	10068.65	总计	28	10068.65	10068.65		

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

单位：万元

部门：中共河南省委老干部局

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		9490.13	6696.38	2793.75
201	一般公共服务支出	2220.52	1703.24	517.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2220.52	1703.24	517.28
2013101	行政运行	1544.52	1544.52	
2013103	机关服务	158.72	158.72	
2013105	专项业务	144.53		144.53
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	372.75		372.75
208	社会保障和就业支出	6554.61	4278.13	2276.47
20805	行政事业单位养老支出	6477.39	4244.53	2232.86

2080501	行政单位离退休	999.16	999.16	
2080502	事业单位离退休	189.11	189.11	
2080503	离退休人员管理机构	5028.09	2795.23	2532.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.03	261.03	
20808	抚恤	77.22	33.60	43.61
2080801	死亡抚恤	77.22	33.60	43.61
210	卫生健康支出	389.50	389.50	
21011	行政事业单位医疗	389.50	389.50	
2101101	行政单位医疗	231.50	231.50	
2101102	事业单位医疗	158.00	158.00	
221	住房保障支出	325.50	325.50	
22102	住房改革支出	325.50	325.50	
2210201	住房公积金	325.50	325.50	

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：中共河南省委老干部局

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	4832.10	302	商品和服务支出	2777.21	310	资本性支出	428.95
30101	基本工资	948.12	30201	办公费	537.21	31001	房屋建筑物购建	372.75
30102	津贴补贴	2148.08	30202	印刷费	44.31	31002	办公设备购置	3.81
30103	奖金	551.81	30203	咨询费	7.03	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	5.13	30204	手续费	1.27	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	14.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	230.17	30206	电费	127.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.53	30207	邮电费	8.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	222.26	30208	取暖费	106.88	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	45.04	30209	物业管理费	424.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	174.62	30211	差旅费	22.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	343.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	806.70	31013	公务用车购置	52.39
30199	其他工资福利支出	162.56	30214	租赁费	0.55	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1451.87	30215	会议费	5.64	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	188.22	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	898.65	30217	公务招待费	0.51	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.14	312	对企业补助	

30304	抚恤金	77.22	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	60.02	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	200.00	30226	劳务费	258.53	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	39.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	38.26	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.74	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	27.76	30239	其他交通费用	109.12	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	177.79	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6040.36	公用经费合计					656.02

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
单位：万元

部门：中共河南省委老干部局

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							

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：中共河南省委老干部局

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：中共河南省委老干部局

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
93.46		92.21	52.39	39.82	1.25	92.63		92.13	52.39	39.74	0.51

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 10071.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6243.14 万元，下降 38.2%。主要原因是 2022 年机构改革后省老干部康复医院调整了管理归口，不再归我部门管理，决算金额里不再包含省老干部康复医院，金额较去年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10068.65 万元，其中：财政拨款收入 10068.65 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9490.13 万元，其中：基本支出 6696.38 万元，占 70.6%；项目支出 2793.75 万元，占 29.4%。

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 10068.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 349.36 万元，下降 3.35%。

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 9490.13 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 649.63 万元，下降 6.4%，主要原因是因疫情影响，慰问老干部等工作采取了电话慰问的方式，支出较去年减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9490.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2220.52 万元，占 23.4%；社会保障和就业（类）支出 6554.61 万元，占 69.06%；卫生健康(类)支出 389.50 万元，占 4.10%；住房保障(类)支出 325.50 万元，占 3.43%。

（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 7778.10 万元，支出决算为 9490.13 万元，完成年初预算的 122.01%。其中：

1. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 1273.3 万元，支出决算为 1544.52 万元，完成年初预算的 121.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量增加、人员正常晋级晋档、社保保险增加等增加了基本支出。

2. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。**年初预算为 117.3 万元，支出决算为 158.72 万元，完成年初预算的 135.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的正常晋级晋档、社保保险增加等。

3. **社会保障和就业（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 773.4 万元，支出决算为 999.16 万元，完成年初预算的 128.8%。决算数与预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动，根据实际情况支付相关经费，并且

预算数没有区分归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休，但是支出时进行了区分。

4. **社会保障和就业（类）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 189.11 万元。决算数大于年初预算数主要原因是离退休人员变动，根据实际情况支付相关经费，并且预算数没有区分归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休，但是支出时进行了区分。

5. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休管理机构（项）**。年初预算为 4641.7 万元，支出决算为 2795.23 万元，完成年初预算的 60.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因受疫情影响，慰问老干部等活动采取电话慰问的方式，其他老干部活动部分未正常进行，支出减少。

6. **社会保障和就业（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 257.4 万元，支出决算为 261.03 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员的正常晋级晋档、正常工资增长等人员基本养老保险费用增加。

7. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算无此项内容，支出决算为 33.60 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是编制预算时，客观上无法预计下一年度离世职工人数及抚恤金金额，该部分由财政统一据实核拨，通过预算追加途径解决。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 389.50 万元，支出决算为 389.50 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 325.50 万元，支出决算为 325.50 万元，完成年初预算的 100%。

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 6696.38 万元。其中：人员经费 6040.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 656.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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0万元，支出决算为0万元。我部门2022年度没有政府性基金收入，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0万元，支出决算为0万元。我部门2022年度没有政府性基金收入，没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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93.46万元，支出决算为92.63万元，完成预算的99.1%。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加强预算管理，严格控制“三公”经费的开支，受疫情影响，减少公务接待和公务出行，进一步压减“三公”经费。

（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0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算92.13万元，完成预算的99.9%，占99.5%；公务接待费支出决算0.51万元，完成预算的40.8%，占0.5%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

2、公务用车购置及运行费预算为 92.21 万元，支出决算为 92.13 万元，完成预算的 99.9%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理，因受疫情影响减少公务出行，车辆运行费用相应减少。其中：

公务用车购置支出为 52.39 万元，购置车辆 2 台，一辆商务车，单价 24.98 万元，一辆商务车，单价 24.9 万元。

公务用车运行维护支出 39.74 万元。主要用于日常公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 23 量。

3、公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 10.2%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务接待减少，严格控制公务接待人次和标准，公务接待费用减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.51 万元。主要用于主要用于正常工作交流、异地来访接待。2022 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 33 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 554.93 万元，比 2021 年度减少 50.76 万元，下降 8.38%。主要原因是疫情影响，各项业务量减少等，从而办公运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 419.40 万元，其中：政府采购货物支出 369.55 万元、政府采购工程支出 49.85 万元。授予中小企业合同金额 419.40 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，我单位共有车辆 23 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、应急保障车 3 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 19 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

省委老干部局不断加强绩效管理工作，严格落实绩效管理相关政策的要求，扎实做好绩效管理工作。在遵循科学性、可行性、合理性原则的基础上，不断完善和优化绩效目标。为了使定性指标与定量指标设置更加合理，部门严格按照预算绩效管理规定，科学合理设置部门年度整体绩效目标，对部门整体支出绩效目标中的个别指标设置进一步量化和规范，对部分项目绩效目标设定进一步明确。在预算执行过程中及时做好绩效实施监控，组织预算项目实施单位填写绩效监控表和撰写绩效监控分析报告，详细搜集绩效评价所需的佐证材料，认真核对绩效目标中的财务管理指标、产出指标等各项

指标，确保项目绩效评价真实有效。扎实推进绩效管理工作做实做细，推进绩效管理目标常态化和科学化，进一步提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

2022年，省委老干部局年初预算中申报绩效目标项目数13个，该年度完成绩效自评项目13个，绩效自评完成率100%。慰问易地安置老干部、省老干部局机关新增运转经费、老干部工作业务费、关心下一代工作经费、省老干部大学新增运转经费、省老干部大学运转经费、会演厅维修改造工程、日常维修活动及运转经费、新增日常维修活动运转经费、日常维修活动及运转经费、老干部活动及院区绿化维护、省直困难离退休干部帮扶资金、灾后重建经费。这些项目完成情况均较好，从资金使用安全可靠、项目实施过程合规性、实施结果有效性等几个方面看，均符合要求，项目实施有效。

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。