

# 鞍山市委老干部局 2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 鞍山市委老干部局概况

### 一、主要职责

### 二、部门决算单位构成

## 第二部分 鞍山市委老干部局 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、财政拨款收入支出决算情况说明

### 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

### 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 鞍山市委老干部局 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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支出决算表

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

- (一) 负责贯彻落实中央、省、市关于老干部工作的方针、政策，结合我市实际提出具体政策建议。
- (二) 制定全市老干部工作计划，并组织实施。
- (三) 负责对全市老干部工作的调研和指导工作。
- (四) 负责检查、督促全市老干部政治、生活待遇的落实，指导老干部参与政治、经济、社会发展等工作。
- (五) 负责老干部来信来访的接待和处理工作。
- (六) 负责老干部工作人员的培训工作和对全市老干部工作部门建设的指导。
- (七) 完成市委及市委组织部交办的其他工作。

### 二、市委老干部局机构构成

纳入鞍山市委老干部局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1. 鞍山市委老干部局本级

## 第二部分 鞍山市委老干部局 2022 年度部门决算情况 说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 909.96 万元，包括：

1. 财政拨款收入 909.96 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 909.96 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 231 万元，增长 34.02%，主要原因：发放全市离休干部货币化。

#### (二) 支出总计 909.96 万元，包括：

1. 基本支出 805.56 万元，占支出总计的 88.53%。主要是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，其中：工资福利支出 697.69 万元，对个人和家庭的补助支出 52.4 万元，商品和服务支出 55.47 万元。

2. 项目支出 104.4 万元，占支出总计的 11.47%。主要包括走访副市级以上领导、地专级离休干部、遗孀、特困离休干部；拨

付破产企业离休干部公用经费、特需费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 231 万元，增长 34.02%，主要原因：发放全市离休干部货币化。

### **（三）年末结转和结余 0 万元。**

按照预算执行一体化软件要求，无结转结余款项。与上年相比，今年结转结余与上年持平。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 909.96 万元，其中：基本支出 805.56 万元，项目支出 104.4 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 231 万元，增长 34.02%，主要原因：发放全市离休干部货币化。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 909.96 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 523.34 万元，占 57.51%；社会保障和就业支出 118.6 万元，占 13.03%；住房保障支出 268.02，占 29.46%。

1. 一般公共服务支出 523.34 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）440.55 万元，主要是工资福利及日常公用经费等支出，完成年初

预算的 159.54%，决算数大于年初预算数的原因主要是发放全市离休干部货币化。

(2) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务 82.79 万元，主要是春节走访慰问老红军、遗孀、地专级、离休老干部等支出，完成年初预算的 97.98%，决算数小于年初预算数的原因主要是各类经费未支付完成。

2. 社会保障和就业支出 118.6 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出，行政单位离退休 52.35 万元。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.64 万元。

(3) 其他社会保障和就业支出 21.61 万元，主要是全市破产企业离休干部公用经费、特需费。

3. 住房保障支出 268.02 万元，具体包括：

(1) 住房公积金 34.35 万元。

(2) 购房补贴 233.67 万元，主要是离休干部货币化资金。

**(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

**(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

**三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.59 万元，完成全年预算的 25.76%，决算数小于全年预算数的主要原因是减少公务接待费及公务用车运行维护费支出。其中：因公出国(境)费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.59 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。
2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。
3. 公务用车购置及运行费 0.59 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 29.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是减少公车出行。比上年增加 0.37 万元，增长 168.2%，主要是公务用车维修款未支付完成。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0.59 万元，主要用于车辆保险及日常维修保养，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

#### **四、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 805.56 万元，其中：人员经费 750.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 55.47 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、信息网络及软件购置更新。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年机关运行经费支出 55.47 万元，比上年减少 2.9 万元，

降低 4.97%，主要原因是压缩机关工作成本，节约用水用电等。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 0 万元，。

## **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆，；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）预算绩效情况。**

### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 82.79 万元（其中：一般公共预算资金 82.79 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 82.79 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

在组织对“党工委支部学业培训、走访困难老党员的经费”“全市春节走访慰问老红军、遗孀、地专级、离休干部”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 82.79 万元（其中：一般公共预算资金 82.79 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，通过绩效自评发现主要存在以下问题：无。

### **2. 项目绩效自评结果。**



在 2022 年度部门决算中反映党工委支部学业培训、走访困难老党员的经费” “全市春节走访慰问老红军、遗孀、地专级、离休干部” 等 2 个项目绩效自评结果。

(1) “党工委支部学业培训、走访困难老党员的经费” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 80.6 万元，执行数为 78.89 万元，完成预算的 97.88%。项目绩效目标完成情况：离休干部逐年减少。发现的主要问题及原因：经费拨付紧张。下一步改进措施：加大资金拨付力度。

(2) “全市春节走访慰问老红军、遗孀、地专级、离休干部” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.9 万元，执行数为 3.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：离休干部逐年减少。发现的主要问题及原因：经费拨付紧张。下一步改进措施：加大资金拨付力度。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

**3. 部门评价结果。**

**4. 财政评价结果。**

### 第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

**17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单**

**位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**19. 住房保障（类）住房改革（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。

**20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第四部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市委老干部局

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	909.96	一、一般公共服务支出	32	523.34
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	118.60
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	268.02
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	909.96	<b>本年支出合计</b>	58	909.96
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	
<b>总计</b>	31	909.96	<b>总计</b>	62	909.96

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市委老干部局

公开02表  
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		909.96	909.96					
201	一般公共服务支出	523.34	523.34					
20136	其他共产党事务支出	523.34	523.34					
2013601	行政运行	440.55	440.55					
2013602	一般行政管理事务	82.79	82.79					
208	社会保障和就业支出	118.60	118.60					
20805	行政事业单位养老支出	96.99	96.99					
2080501	行政单位离退休	52.35	52.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64					
20899	其他社会保障和就业支出	21.61	21.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	21.61	21.61					
221	住房保障支出	268.02	268.02					
22102	住房改革支出	268.02	268.02					
2210201	住房公积金	34.35	34.35					
2210203	购房补贴	233.67	233.67					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市委老干部局

公开03表  
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		909.96	805.56	104.40			
201	一般公共服务支出	523.34	440.55	82.79			
20136	其他共产党事务支出	523.34	440.55	82.79			
2013601	行政运行	440.55	440.55				
2013602	一般行政管理事务	82.79		82.79			
208	社会保障和就业支出	118.60	96.99	21.61			
20805	行政事业单位养老支出	96.99	96.99				
2080501	行政单位离退休	52.35	52.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64				
20899	其他社会保障和就业支出	21.61		21.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	21.61		21.61			
221	住房保障支出	268.02	268.02				
22102	住房改革支出	268.02	268.02				
2210201	住房公积金	34.35	34.35				
2210203	购房补贴	233.67	233.67				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市委老干部局

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	909.96	一、一般公共服务支出	33	523.34	523.34		
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	118.60	118.60		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	268.02	268.02		
	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	909.96	本年支出合计	59	909.96	909.96		
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	909.96	总计	64	909.96	909.96		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市委老干部局

公开05表  
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		909.96	805.56	104.40
201	一般公共服务支出	523.34	440.55	82.79
20136	其他共产党事务支出	523.34	440.55	82.79
2013601	行政运行	440.55	440.55	
2013602	一般行政管理事务	82.79		82.79
208	社会保障和就业支出	118.60	96.99	21.61
20805	行政事业单位养老支出	96.99	96.99	
2080501	行政单位离退休	52.35	52.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64	
20899	其他社会保障和就业支出	21.61		21.61
2089999	其他社会保障和就业支出	21.61		21.61
221	住房保障支出	268.02	268.02	
22102	住房改革支出	268.02	268.02	
2210201	住房公积金	34.35	34.35	
2210203	购房补贴	233.67	233.67	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市委老干部局

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	697.69	302	商品和服务支出	55.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.07	30201	办公费	4.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	458.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.34	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		30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.64	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.51	30208	取暖费	10.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.29	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.35	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.80	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	52.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.14	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.13	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	20.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.59	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.00	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.56	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.58	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		750.09	公用经费合计					55.47

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市委老干部局

项 目	预算数	决算数
合 计	0.59	0.59
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	0.59	0.59
其中：（1）公务用车运行维护费	0.59	0.59
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市委老干部局

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市委老干部局

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		019001中国共产党鞍山市委老干部局本级-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		508.43														
部门年初预算支出金额（万元）		508.43														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出公用经费									32.47	32.46	100.00%	13.3	13.3		
	其他共产党事务专项业务经费									122.74	77.14	62.84%	13.3	8.35		
	部门预算基本支出人员经费									773.09	773.09	100.00%	13.4	13.4		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	老干部满意度高，社会效益好									老干部满意度高，社会效益好						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点工作 履行 情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作完成及 时率	=		100	%	100	1	3.3	3.3								
		工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							



履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					



	社会效应	社会效益	丰富老干部业余生活，传播社会正能量		正能量		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	10	10						
		服务对象满意度	服务对象满意	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立改革评估机制		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	5	5						
总评价得分											95.05					

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		困难单位离休干部经费(市)															
主管部门		中国共产党鞍山市委员会老干部局-															
实施单位		中国共产党鞍山市委员会老干部局本级-															
项目预算金额(万元)		21.61			全年执行数(万元)			21.61			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	市直困难企业、破产企业离休干部公用经费18.61万元特需费31万元,本年度拨付到位									市直困难企业,破产企业离休经费拨付到位,已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	全市困难企业、破产企业离休干部	=	548	元/人/年	548	100%	12.5	12.5							
		质量指标	离休干部公用经费、特需费	=	548	元/人/年	548	100%	12.5	12.5							
		时效指标	干部公用经费、特需费	=	548	元/人/年	548	100%	12.5	12.5							
		成本指标	离休干部公用经费、特需费	=	548	元/人/年	548	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	市直困难企业、破产企业离休干部公用经费、特需费		离休干部		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7.5	7.5							
		社会效益指标	市直困难企业、破产企业离休干部公用经费、特需费		离休干部		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7.5	7.5							
		生态效益指标	市直困难企业、破产企业离休干部公用经费、特需费		离休干部		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7.5	7.5							
		可持续影响指标	离休干部公费、特需费	=	548	元/人/年	548	100%	7.5	7.5							
满意度指标	服务对象满意度指标	市直困难企业、破产企业离休干部满意	=	548	元/人/年	548	100%	5	5								
	社会公众满意度指标	市直困难企业、破产企业离休干部满意	=	548	元/人/年	548	100%	5	5								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	