

2022 年度
中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会老干部局
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会老干部局概况

- 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
中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会
老干部局概况

一、部门职责

宣传贯彻上级有关老干部工作的方针政策，管理老干部的安置、服务工作。不断建立健全老干部共享经济社会发展成果的机制，保障“三项机制”、“两项待遇”的落实和改善；负责做好老干部政治学习、文件传阅、听取重要报告、参加有关会议和政治活动等具体组织工作。定期召开向老干部汇报工作、征求听取意见的会议。做好在春节、重阳节等重大节日、纪念日的走访慰问；负责组织老干部健康体检和休养、外出学习考察活动，积极组织老干部发挥力所能及的作用。搞好活动场所，开展适宜的文体活动。协同有关部门共同搞好外地、区老干部来我区参观、探访的接待服务工作；定期对老干部进行看望、家访慰问活动，并对住院、生病的老干部进行探望，合理解决他们的实际问题；积极组织老干部发挥力所能及的作用，办好老干部活动中心、老年大学，总结成绩、经验，从多方面给予支持和帮助；认真做好老干部的来信来访工作；安排好老干部用车；协同有关部门处理好老干部逝世后的善后事宜，教育和照料老干部遗属；检查督促、指导区直和各部门老干部工作，搞好调研、推广经验，经常向区委和上级主管部门汇报老干部工作情况，积极完成区委和上级交办的工作。

二、机构设置

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会老干部局内设机

构 2 个,包括:综合办公室和业务股。

从决算单位构成看,中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会老干部局部门决算包括:本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会老干部局

2022 年度

公开 01 表
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	95.92	一、一般公共服务支出	32	72.12
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	12.14
	9		九、卫生健康支出	40	6.04
	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	5.63
	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
	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	95.92	本年支出合计	58	95.92
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	95.92	总计	62	95.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会老干部局

2022 年度

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		95.92	95.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05	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	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.63	5.63	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
单位：万元

部门：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会老干部局

2022 年度

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		95.92	92.54	3.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.12	68.73	3.39	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.09	68.70	3.39	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05	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	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.63	5.63	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
单位：万元

部门：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会老干部局

2022 年度

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	95.92	一、一般公共服务支出	33	72.12	72.12	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	12.14	12.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.04	6.04	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	5.63	5.63	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
	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	95.92	本年支出合计	59	95.92	95.92	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	95.92	总计	64	95.92	95.92	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

部门：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会老干部局

2022 年度

公开 05 表
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		95.92	92.54	3.39
201	一般公共服务支出	72.12	68.73	3.39
20113	商贸事务	0.03	0.03	0.00
2011301	行政运行	0.03	0.03	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.09	68.70	3.39
2013101	行政运行	68.70	68.70	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	3.39	0.00	3.39

	出			
208	社会保障和就业支出	12.14	12.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14	0.00
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	0.00
210	卫生健康支出	6.04	6.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00
221	住房保障支出	5.63	5.63	0.00
22102	住房改革支出	5.63	5.63	0.00
2210201	住房公积金	5.63	5.63	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
单位：万元

部门：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会老干部局

2022 年度

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	83.31	302	商品和服务支出	3.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.70	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.63	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.14	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	6.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.05	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90	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	0.78	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.21			
人员经费合计		89.36	公用经费合计				3.18	

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：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会老干部局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会老干部局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会老干部局

2022 年度

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
0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00

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 95.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 28.97 万元，下降 23.19%。主要原因是厉行节约，压减经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 95.92 万元，其中：财政拨款收入 95.92 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 95.92 万元，其中：基本支出 92.54 万元，占 96.47%；项目支出 3.39 万元，占 3.53%。

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 95.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.97 万元，下降 23.19%。主要原因是厉行节约，压减经费。

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 95.92 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.97 万元，下降 23.19%。主要原因是厉行节约，压减经费。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 95.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 72.12 万元，占 75.18%；社会保障和就业支出 12.14 万元，占 12.66%；卫生健康支出 6.04 万元，占 6.29%；住房保障支出 5.63 万元，占 5.87%。

（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 116.57 万元，支出决算为 95.92 万元，完成年初预算的 82.29%。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.03 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 75.83 万元，决算数 68.70 万元，完成年初预算的 90.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减经费。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 13.16 万元，决算数 3.39 万元，完成年初预算的 25.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减经费。

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）。年初预算数为 8.88 万元，决算数 6.05

万元,完成年初预算的 68.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

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)。年初预算数为 6.44 万元,决算数 6.09 万元,完成年初预算的 94.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 6.40 万元,决算数 6.04 万元,完成年初预算的 94.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 5.86 万元,决算数 5.63 万元,完成年初预算的 95.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

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 92.54 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 18.02 万元,下降 16.3%。主要原因是厉行节约,压减经费。

其中:人员经费 89.36 万元,与上年度相比,人员经费支出减少 17.32 万元,下降 16.24%。主要原因是人员经费支出减少。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 3.18 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 0.7 万元，下降 18.09%。主要原因是厉行节约，压减经费。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

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成全年预算的 100.00%。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无。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.78 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。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，全年预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.78 万元。主要用于支付公务用车燃修费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 9.86 万元，支出决算为 3.18 万元，完成年初预算的 32.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减经费。机关运行经费较上年度下降 0.7 万元，下降 18.09%，主要原因是厉行节约，压减经费。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆、应急保障车 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 0 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

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 6 个，实际自评 6 个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指

标、满意度指标六个方面进行自评，6个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面： 预算执行进度较好。

存在问题： 绩效目标管理和调整有待完善。

下步措施： 密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合工作目标。

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		老干部体检费								
主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区委老干部局			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委老干部局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		3	3	0	10	0	0	
		政府性预算资金		3	3	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		符合资金安排科学性		5	5			
		拨付合规性		符合财政预算要求拨付		5	0	由于疫情原因未进行体检		
		使用规范性		使用严格按照财政预算规范要求执行		5	5			
		预算绩效管理情况		良好		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		每年区老干部局组织对离休和退休老干部进行身体健康体检。				已按照实际情况进行支出				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	预算支出	严格按照预算列支	0%	10	0	-100.00%	由于疫情原因未进行体检
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	离退休老干部体检	≤43人	0人	15	15	0.00%		
		质量指标	改善老干部身体状况	≥99%	0%	15	0	-100.00%	由于疫情原因未进行体检	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	老干部健康体检	≤43人	0人	15	15	0.00%		
		社会效益指标	使老干部提前了解身体状况	显著提升	0%	10	0	-100.00%	由于疫情原因未进行体检	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥97%	0%	5	0	-100.00%	由于疫情原因未进行体检	
	总分						100	45		

项目单位自评表

项目名称	老干部书报费						
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委老干部局		实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委老干部局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5	5	0	10	0	0
	政府性预算资金	5	5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	符合资金安排科学性	5	5			
	拨付合规性	符合财政预算要求拨付	5	0	由于疫情原因未产生费用		
	使用规范性	使用严格按照财政预算规范要求执行	5	5			
	预算绩效管理情况	良好	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	瀋河区老干部局为全区行政科级离退休老干部征订《老人春秋》、有效提高老干部业余生活，做到老有所学。				2022年由于疫情原因未支出				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算支出	严格按照预算列支	0%	10	0	-100.00%	由于疫情原因未产生费用
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全区行政科技离退休老干部	≥350人	0人	15	0	-100.00%	由于疫情原因未产生费用
		质量指标	提高老干部业余生活	≥98%	0%	15	0	-100.00%	由于疫情原因未产生费用
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进老干部业余时间学习	≥350人	0人	15	0	-100.00%	由于疫情原因未产生费用
		社会效益指标	使老干部做到老有所学	≥97%	0%	10	0	-100.00%	由于疫情原因未产生费用
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部	≥98%	0%	5	0	-100.00%	由于疫情原因未产生费用	
总分						100	15		

项目单位自评表

项目名称	老干部特需费
------	--------

主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委老干部局				实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委老干部局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0.56		0.56	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0.56		0.56	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	符合资金安排科学性		5	5				
	拨付合规性	符合财政预算要求拨付		5	4	由于疫情原因产生费用较少			
	使用规范性	使用严格按照财政预算规范要求执行		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	更好的从政治上关心、生活上照顾好离休老干部。解决好离休干部特殊困难和必要的活动				已按照实际情况进行支出				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算支出	严格按照预算列支	90%	10	9	-10.00%	由于疫情原因产生费用较少
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	离休干部	严格按照预算列支	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	提高离休干部政治和生活待遇	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标	定期看望离休干部	严格按照预算列支	100%	15	15	0.00%		

		社会效益指标	提高离休干部生活质量	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区离休干部	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分						100	88	

项目单位自评表

项目名称	老年大学及老干部活动中心经费								
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委老干部局				实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委老干部局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1			1	0	10	0	0
	政府性预算资金	1			1	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	符合资金安排科学性			5	5			
	拨付合规性	符合财政预算要求拨付			5	3	由于疫情原因未产生费用		
	使用规范性	使用严格按照财政预算规范要求执行			5	5			
	预算绩效管理情况	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	区老年大学及老干部活动中心水电、物业费及老年大学教师授课、日常办公支出				已按照实际情况进行支出				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	预算支出	严格按照预算列支	50%	10	5	-50.00%	由于疫情原因未产生费用	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	老年大学及老干部活动中心	≥120人	120人	15	15	0.00%		
		质量指标	提高老年大学教学质量及老干部活动质量	≥95%	95%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	老年大学及老干部活动中心日常支出	≥120人	120人	15	15	0.00%		
		社会效益指标	老有所乐、老有所学	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员及老干部	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	83		

项目单位自评表

项目名称	离退休公用支出						
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委老干部局		实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委老干部局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3	3	0	10	0	0
	政府性预算资金	3	3	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		符合资金安排科学性	5	5				
	拨付合规性		符合财政预算要求拨付	5	3	由于疫情原因产生费用较少			
	使用规范性		使用严格按照财政预算规范要求执行	5	5				
	预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	瀍河区老干部局慰问看望离退休老干部，落实老干部两项待遇，认真做到“五必访”				已按照实际情况进行支出				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算支出	严格按照预算支出	80%	10	8	-20.00%	由于疫情原因产生费用较少
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	定期看望慰问老干部	≥43人	43人	15	15	0.00%	
		质量指标	落实老干部待遇	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	管辖离退休老干部	≥43人	43人	15	15	0.00%	
		社会效益指标	看望慰问老干部	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	86		

项目单位自评表

项目名称		关工委办公经费								
主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区委老干部局			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委老干部局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0.6		0.6	0	10	0	0
		政府性预算资金		0.6		0.6	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		符合资金安排科学性		5	5			
		拨付合规性		符合财政预算要求拨付		5	2	由于疫情原因未产生费用		
		使用规范性		使用严格按照财政预算规范要求执行		5	5			
		预算绩效管理情况		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	瀍河区关心下一代工作委员会日常开支及返聘补助				已按照实际情况进行支出					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算支出	严格按照预算列支	50%	10	5	-50.00%	由于疫情原因产生费用较少	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	办公支出及返聘补助	严格按照预算列支	80%	15	12	-20.00%	由于疫情原因产生费用较少	
		质量指标	提高关工委工作效率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								

	效益指标	经济效益指标	关工委日常办公及返聘补助	严格按照预算列支	80%	15	12	-20.00%	由于疫情原因产生费用较少
		社会效益指标	改善关工委工作环境	很大改善	80%	10	8	-20.00%	由于疫情原因产生费用较少
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	关工委工作人员	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	74	

部门整体自评表

部门（单位）名称		中国共产党洛阳市瀍河回族区委老干部局					
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）	116.57	123.36	95.92	10	77.76	8.64
	资金来源：（1）政府预算资金	116.57	123.36	95.92	-	77.76	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年	预期目标			实际完成情况			

年度履职目标	定期召开向老干部汇报工作、征求听取意见的会议。做好在春节、重阳节等重大节日、纪念日的走访慰问；负责组织老干部健康体检和休养、外出学习考察活动，积极组织老干部发挥力所能及的作用。搞好活动场所，开展适宜的文体活动。定期对老干部进行看望、家访慰问活动，并对住院、生病的老干部进行探望，合理解决他们的实际问题。认真做好老干部的来信来访工作；安排好老干部用车；协同有关部门处理好老干部逝世后的善后事宜，教育和照料老干部遗属；检查督促、指导区直和各部门老干部工作。			已定期召开向老干部汇报工作、征求听取意见的会议。做好在春节、重阳节等重大节日、纪念日的走访慰问；负责组织老干部健康体检和休养、外出学习考察活动，积极组织老干部发挥力所能及的作用。搞好活动场所，开展适宜的文体活动。定期对老干部进行看望、家访慰问活动，并对住院、生病的老干部进行探望，合理解决他们的实际问题。认真做好老干部的来信来访工作；安排好老干部用车；协同有关部门处理好老干部逝世后的善后事宜，教育和照料老干部遗属；检查督促、指导区直和各部门老干部工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	基本支出	工资福利支出、对个人和家庭的补助、其他商品服务支出。共计：103.41万元		已完成					
	项目支出	老年大学及活动中心支出、老干部书报费、老干部体检费、老干部特需费等。共计：13.16万元		已完成					
	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%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
	预算和财	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	60%	1	0.67	-33.33%	因疫情原因，部分项目未开展

		务 管 理	预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤80%	80%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	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%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
		产出指标	重 点 工 作 任 务 完 成	服务老干部	服务周到	100%	15	15	0.00%
履 职 目 标 实	预算执行情况		90%	90%	10	10	0.00%		

		现							
效益指标	履职效益		提高老干部业余生活质 量	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		满意度	服务满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	98.31		

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。