

一级预算单位版本

2022 年度
中共洛阳市西工区委老干部局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共洛阳市西工区委老干部局概况

- 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 中共洛阳市西工区委老干部局 概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和省委、省政府、市委、市政府的有关规定。做好老干部的安置工作，检查落实老干部的政治待遇、生活待遇。协助有关部门做好老干部健康检查、医疗保健及疗养方面的工作，组织老干部就近参观工农业生产及城市建设。协调指导有关单位处理老干部病故的善后工作。依托老干部活动室开展文体活动，依托老年大学开展老年教育工作，积极引导老干部发挥正能量作用。承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

中共洛阳市西工区委老干部局内设机构 2 个，包括：西工区老年大学和老干部活动中心。

从决算单位构成看，中共洛阳市西工区委老干部局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（中共洛阳市西工区委老干部局本级和 1 个所属单位），具体包含：

- 1 中共洛阳市西工区委老干部局本级
2. 洛阳市西工区关心下一代工作委员会秘书组

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：

2022 年度

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	377.88	一、一般公共服务支出	14	81.42
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、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	285.61
			九、卫生健康支出		6.20
	7		20	
	8		十九、住房保障支出	21	4.65
本年收入合计	9	377.88	本年支出合计	22	377.88
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	377.88	总计	26	377.88

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。

公开 02 表

单位：万元

部门：中共洛阳市西工区委老干部局

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		377.88	377.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.61	285.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.63	207.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.23	201.23	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	6.4	6.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.7	67.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.7	67.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.2	6.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.2	6.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.2	6.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	4.65	4.65	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。

公开 03 表

单位：万元

部门：中共洛阳市西工区委老干部局

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		377.88	352.02	25.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.42	65.84	15.58	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	81.42	65.84	15.58	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.61	275.33	10.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.63	207.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.23	201.23	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	6.4	6.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.7	67.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.7	67.7	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.2	6.2	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.2	6.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.2	6.2	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	4.65	4.65	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：中共洛阳市西工区委老干部局

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	377.88	一、一般公共服务支出	33	81.42	81.42	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	285.61	285.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.07	3.07	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	4.63	4.63	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	377.88	本年支出合计	59	377.88	377.88	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	377.88	总计	64	377.88	377.88	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

公开 05 表
单位：万元

部门：中共洛阳市西工区委老干部局

2022 年度

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		377.88	25.87	25.87
201	一般公共服务支出	81.42	65.84	15.58
20136	其他共产党事务支出	81.42	65.84	15.58
2013601	行政运行	65.84	65.84	0.00
2013602	一般行政管理事务	15.58	0.00	15.58
208	社会保障和就业支出	285.61	275.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.63	207.63	0.00
2080501	行政单位离退休	201.23	201.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.4	6.4	0.00
20808	抚恤	67.7	67.7	0.00
2080801	死亡抚恤	67.7	67.7	0.00
20809	退役安置	10.28	0.00	10.28
2080901	退役士兵安置	10.28	0.00	10.28

210	卫生健康支出	6.2	6.2	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.2	6.2	0.00
2101101	行政单位医疗	6.2	6.2	0.00
221	住房保障支出	4.65	4.65	0.00
22102	住房改革支出	4.65	4.65	0.00
2210201	住房公积金	4.65	4.65	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：

2022 年度

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	74.64	302	商品和服务支出	4.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.79	30201	办公费	1.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.63	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.95	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.4	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.6	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	272.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	80.69	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	120.54	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	67.7	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.16	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.77	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		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.03	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		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		347.06	公用经费合计				4.95	

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：

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
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收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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
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国有资本经营预算财政拨款收入、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：中共洛阳市西工区委老干部局

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
0.27	0.00	0.27	0.00	0.27	0.00	0.27	0.00	0.27	0.00	0.27	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 377.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 102.20 万元，增长 27.05%。主要原因是人员变动。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 377.88 万元，其中：财政拨款收入 277.88 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 377.88 万元，其中：基本支出 352.02 万元，占 93.15%；项目支出 25.87 万元，占 6.85%。

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 377.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 102.20 万元，增长 27.05%。主要原因是新增人员变动。

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 377.88 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增加 103.11 万元，增长 27.29%。主要原因是新增人员变动经费增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 377.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 81.42 万元，占 21.55%；社会保

障和就业支出 285.61 万元，占 75.58%；卫生健康支出 6.20 万元，占 1.64%；住房保障支出 4.65 万元，占 1.23%。

（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 480.71 万元，支出决算为 377.88 万元，完成年初预算的 78.61%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 65.84 万元，支出决算为 65.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15.58 万元，支出决算为 15.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 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 201.23 万元，决算数 201.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 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 3.45 万元，决算数 3.45 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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 6.4 万元，决算数 6.4 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 67.70 万元，决算数 67.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为 10.28 万元，决算数 10.28 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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 3.07 万元，决算数 3.07 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 3.13 万元，决算数 3.13 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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 4.65 万元，决算数 4.65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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 352.02 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72 万元，增长（下降）20.45%。主要原因是新进工作人员。

其中：人员经费 347.06 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.93 万元，增长%。主要原因是 23.03。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 4.95 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.93 万元，下降 62.42%。主要原因是减少办公经费支出。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 0.27 万元，支出决算为 0.27 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 0.27 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 0.27 万元，支出决算为 0.27 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，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.27 万元。主要用于支付公务用车的用油和维修。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 0.00 万元，支出决算为 3.10 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人员变动。机关运行经费较上年度下降 8.05 万元，下降 72.18%，主要原因是开源节流。

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 1 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 1 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新模式。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19个，实际自评19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，7个项目自评等级为优，8个项目自评为良，4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：项目立项程序完整、规范，执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理 level 不断提高

存在问题：无

下步措施：一、加强培训学习，二、加强组织保障，三、完善管理制度建设，四、完善绩效指标库。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共洛阳市西工区委老干部局							
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）	317.25	480.7	377.88	10	78.61		8.73	
	资金来源：（1）政府预算资金	317.25	480.7	377.88	-	78.61		-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0		-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0		-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	中共西工区委老干部局能贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，会同有关部门研究拟订全区老干部工作的有关政策、规定和工作方案。			圆满完成全区老干部工作任务。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	老干部慰问费	日常、探病或节日等特殊情况时对部分离退休干部进行探望及慰问等工作		圆满完成各项工作任务					
	业务费	部门日常办公需求的保障情况		完成老干部活动中心工作任务					
	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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
	预算和财务管理		预算调整率	≤15%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤15%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤85%	85%	1	1	0.00%	

			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%		
			预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%		
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效监控完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%		
		产出指标	重点工作任务完成	老干部慰问、生活待遇落实	≥90%	100%	15	15	0.00%	
			履职目标实现	老干部满意度	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	履职效益	老干部各项工作落实情况	≥90%	100%	25	25	0.00%	
			满意度	完成度	≥90%	100%	10	10	0.00%	

	总分	100	98 .7 3		
--	----	-----	---------------	--	--

(注意：项目自评公开范围是政府预算资金口径，按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，再进行公开)

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。