

**宝丰县老干部工作服务中心
2022年度决算公开**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宝丰县老干部工作服务中心概况

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

第五部分 附件

第一部分 宝丰县老干部工作服务中心概 况

一、部门职责

贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府关于老干部工作的方针、政策和县委县政府有关文件规定。落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定；协调组织对全县老干部工作进行检查。加强全县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。统筹全县离退休干部发挥作用工作，组织开展为党和人民事业增添正能量活动。负责副县级以上离退休干部出席重要会议、重大活动，调研参观考察以及通报工作、走访看望、健康疗养等组织服务工作。落实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。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。按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好副县级以上离退休干部逝世后丧事处理有关工作。指导全县老干部关心教育下一代工作。指导全县老干部学校(老年大学)教学管理和建设工作。做好全县老干部信访工作。完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

宝丰县老干部工作服务中心内设机构4个，包括：办公室、政治待遇和生活待遇股、医疗保健股、离退休干部工作股。另设机构有宝丰县关心下一代工作委员会办公室和宝丰县老干部学校。

从决算单位构成看，宝丰县老干部工作服务中心决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（1个）。另外，由宝丰县老干部工作服务中心管理的宝丰县关心下一代工作委员会办公室

部门决算纳入我部门汇总反映。

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，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 宝丰县老干部工作服务中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝丰县老干部工作服务中心

2022年度

单位：万元

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	300.40	一、一般公共服务支出	32	
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	284.69
	9		九、卫生健康支出	40	6.13
	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	9.57
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	300.40	本年支出合计	58	300.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
总计	31	300.40	总计	62	300.40

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

部门：宝丰县老干部工作服务中心

2022年度

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	300.40	300.40					
208	社会保障和就业支出	284.69	284.69					
20805	行政事业单位养老支出	284.34	284.34					
2080503	离退休人员管理机构	271.52	271.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	6.13	6.13					
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13					
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87					
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27					
221	住房保障支出	9.57	9.57					
22102	住房改革支出	9.57	9.57					
2210201	住房公积金	9.57	9.57					

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

部门：宝丰县老干部工作服务中心

2022年度

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	300.40	155.27	145.13			
208	社会保障和就业支出	284.69	139.56	145.13			
20805	行政事业单位养老支出	284.34	139.21	145.13			
2080503	离退休人员管理机构	271.52	126.39	145.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	6.13	6.13				
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13				
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87				
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27				
221	住房保障支出	9.57	9.57				
22102	住房改革支出	9.57	9.57				
2210201	住房公积金	9.57	9.57				

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：宝丰县老干部工作服务中心

2022年度

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	300.40	一、一般公共服务支出	33				
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	284.69	284.69		
	9		九、卫生健康支出	41	6.13	6.13		
	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	9.57	9.57		
	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				

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
	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	300.40	本年支出合计	59	300.40	300.40		
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	300.40	总计	64	300.40	300.40		

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

部门：宝丰县老干部工作服务中心

2022年度

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	300.40	155.27	145.13
208	社会保障和就业支出	284.69	139.56	145.13
20805	行政事业单位养老支出	284.34	139.21	145.13
2080503	离退休人员管理机构	271.52	126.39	145.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	6.13	6.13	
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	
221	住房保障支出	9.57	9.57	
22102	住房改革支出	9.57	9.57	
2210201	住房公积金	9.57	9.57	

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：宝丰县老干部工作服务中心

2022年度

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	146.08	302	商品和服务支出	9.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.32	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.25	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	11.09	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.81	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	30208	取暖费		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	0.35	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.57	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	0.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.05	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	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
30309	奖励金		30229	福利费	2.65	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.77			
	人员经费合计	146.13					公用经费合计	9.14

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

部门：宝丰县老干部工作服务中心

2022年度

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
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：宝丰县老干部工作服务中心

2022年度

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			

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：宝丰县老干部工作服务中心

2022年度

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

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。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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300.40万元。与上年度相比，收、支总计各减少33.96万元，下降10.16%，主要原因是：减少《“科技托起强国梦”巡回展进校园活动》、《庆祝全国“关工委”成立30周年活动费》、《老干部休养及组织全县退休干部活动经费》、《“我为河山赋能助力”专项活动费》和《建党100周年老干部活动费》等项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计300.40万元，其中：财政拨款收入300.40万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计300.40万元，其中：基本支出155.27万元，占51.69%；项目支出145.13万元，占48.31%。

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300.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少33.96万元，下降10.16%，主要原因是：减少《“科技托起强国梦”巡回展进校园活动》、《庆祝全国“关工委”成立30周年活动费》、《老干部休养及组织全县退休干部活动经费》、《“我为河山赋能助力”专项活动费》和《建党100周年老干部活动费》等项目。

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300.40万元，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33.96万元，下降10.16%，主要原因是：减少《“科技托起强国梦”巡回展进校园活动》、《庆祝全国“关工委”成立30周年活动费》、《老干部休养及组织全县退休干部活动经费》、《“我为河山赋能助力”专项活动费》和《建党100周年老干部活动费》等项目。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出300.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出284.69万元，占94.77%；卫生健康（类）支出6.13万元，占2.04%；住房保障（类）支出9.57万元，占3.19%。

（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309.14万元，支出决算为300.40万元，完成年初预算的97.17%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为282.72万元，支出决算为271.52万元，完成年初预算的96.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在转出人员和在职转退休人员，预算支出减少，项目支出有未支收回数额。

2. 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）。年初预算为11.44万元，支出决算为12.81万元，完成年初预算的111.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月份养老基数增加，养老支出

增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.01万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的34.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤年初预算拨付按基数的2%，因政策原因，工伤支付按基数的1%，剩余预算收回。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.05万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的94.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员转出和在职转退休，支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.34万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的139.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进两名事业人员，支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.58万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的111.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进两名事业人员，支出增加。

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155.27万元。其中：人员经费146.13万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费9.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0万元，支出决算为0万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。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0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额5.10万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.15万元。授予中小企业合同金额5.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.10万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为300.40万元，其中基本支出155.27万元，项目支出145.13万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金145.13万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

(二) 项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度12个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机

构的支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
306001	宝丰县老干部工作服务中心	306	宝丰县老干部工作服务中心	财政全供离退休干部增发离休费	可执行项目	社会保障股	23.27	22.14	22.14	95.14%	100%	77.3%	92.53%	100%	100%	95	是
306001	宝丰县老干部工作服务中心	306	宝丰县老干部工作服务中心	特需费	可执行项目	社会保障股	9.2	9.2	9.2	100%	100%	100%	96.27%	100%	100%	98.88	是
306001	宝丰县老干部工作服务中心	306	宝丰县老干部工作服务中心	全县老干部工作人员岗位津贴	可执行项目	社会保障股	9.84	9.61	9.61	97.66%	100%	100%	96.97%	100%	100%	98.86	是
306001	宝丰县老干部工作服务中心	306	宝丰县老干部工作服务中心	乡镇离退休教师《老人春秋》杂志款	可执行项目	社会保障股	33	30.59	30.59	92.7%	100%	100%	97.77%	100%	100%	98.6	是
306001	宝丰县老干部工作服务中心	306	宝丰县老干部工作服务中心	原县级干部健康费	可执行项目	社会保障股	7.8	7.2	7.2	92.31%	100%	100%	100%	99%	100%	98.98	是
306001	宝丰县老干部工作服务中心	306	宝丰县老干部工作服务中心	《中国火炬》《中华魂》读本、演讲、征文费用	可执行项目	社会保障股	17	16.43	16.43	96.65%	100%	100%	100%	100%	100%	99.67	否
306001	宝丰县老干部工作服务中心	306	宝丰县老干部工作服务中心	离退休干部党工委工作经费及离退休干部党组织书记工作补贴资金	可执行项目	社会保障股	10.13	9.8	9.8	96.74%	100%	100%	100%	100%	100%	99.67	否
306001	宝丰县老干部工作服务中心	306	宝丰县老干部工作服务中心	困难离退休干部帮扶资金	可执行项目	社会保障股	5	4.95	4.95	99%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否
306001	宝丰县老干部工作服务中心	306	宝丰县老干部工作服务中心	老干部巡视组、联络组活动经费	可执行项目	社会保障股	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
306001	宝丰县老干部工作服务中心	306	宝丰县老干部工作服务中心	开展全县离退休干部活动费	可执行项目	社会保障股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
306001	宝丰县老干部工作服务中心	306	宝丰县老干部工作服务中心	原县级干部公务用车费	可执行项目	社会保障股	4.5	4.5	4.5	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
306001	宝丰县老干部工作服务中心	306	宝丰县老干部工作服务中心	特支费	可执行项目	社会保障股	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

部门整体自评表

部门（单位）名称		宝丰县老干部工作服务中心							
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）	309.14	315.72	300.4	10	95.14	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	309.14	315.72	300.4	-	95.14	-		
	（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					
	落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定，做好老干部思想政治工作，统筹全县离退休干部发挥工作。			落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定，做好老干部思想政治工作，统筹全县离退休干部发挥工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定，做好老干部思想政治工作，统筹全县离退休干部发挥工作。	督促落实离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制，做好离休干部离休费、生活补贴、护理费等待遇调整审批好提高待遇事项的审批、报批工作。		困难帮扶离退休干部十多次；增发离退休干部两费四十人次左右。					
	副县级以上离退休干部出席重要会议、重大活动，考察以及通报工作、走访看望、健康疗养等组织服务工作	组织副县级以上离退休干部外出调研、学习参观以及通报工作、慰问看望、健康体检等活动。以及副县级以上离退休干部逝世后丧事处理有关工作。		组织原县级干部健康体检实现100%；全县离退休老干部慰问工作实现率100%。					
	离退休干部党支部工作	发放财政全供离退休干部增发离休费、离退休干部党工委工作经费及离退休干部党组织书记工作补贴资金，协调指导有关部门和单位抓好离退休干部党员的教育培训、管理服务和党费收缴、管理、使用工作。		增发离退休干部两费四十人次左右；书记补贴涉及78单位；					
	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	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%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
						2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	0.5	0.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	92%	0.5	0.5	0.00%	
	预算执行率		≥90%	100%	0.5	0.5	0.00%		
	预算调整率		≤30%	17%	0.5	0.5	0.00%		
	结转结余率		≤20%	0%	0.5	0.5	0.00%		
	“三公经费”控制率		≤100%	0%	0.5	0.5	0.00%		
	政府采购执行率		≥80%	100%	0.5	0.5	0.00%		
	决算真实性		真实	100%	0.5	0.5	0.00%		
	资金使用合规性		合规	100%	0.5	0.5	0.00%		
	管理制度健全性		健全	100%	0.5	0.5	0.00%		
	预决算信息公开性		公开	100%	0.5	0.5	0.00%		
	资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00%			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	0.5	0.5	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%	0.5	0.5	0.00%		
评价结果应用率		100%	100%	0.5	0.5	0.00%			

产出指标	重点工作任务完成	财政全供离退休干部增发离休费	增发2022年两个月基本离休费，补发2021年取暖降温费。	100%	3	3	0.00%	
			≤49人	38人	3	3	0.00%	
		全县离退休教师发放《老人春秋》杂志	≥2100人	2180人	4	4	0.00%	
	履职目标实现	体现党对离退休干部的关心和关怀	≥95%	99%	8	8	0.00%	
					7	7	0.00%	
效益指标	履职效益	保障离退休干部政治、生活待遇	明显	100%	9	9	0.00%	
	满意度	离退休干部满意度	≥95%	98%	8	8	0.00%	
				99%	9	9	0.00%	
总分					100	100		