

中共海东市委老干部局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党中央、国务院关于离退休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，拟订或参与制定有关政策、规定，并组织督促检查。指导全市离退休干部工作。

(二)负责全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党建工作。

(三)负责离退休市级干部的服务管理工作。

(四)按照中央和市委相关政策要求，协调落实离退休干部的各项政治生活待遇。

(五)统筹指导全市离退休干部的学习、文体活动。

(六)负责全市离退休干部服务管理的调查研究工作，提出政策建议。

(七)负责全市离退休干部先进典型的选树和宣传工作。

(八)承担市关心下一代工作委员会日常工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
中共海东市委老干部局本级

内设机构3个，具体为：办公室、业务科和关心下一代工作委员会。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共海东市委老干部局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	402.02	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	352.71
	9		九、卫生健康支出	37	34.24
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	21.07

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	402.02	本年支出合计	53	408.02
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	27.86	年末结转和结余	55	21.86
总计	28	429.88	总计	56	429.88

收入决算表

公开02表

部门名称：中共海东市委老干部局

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	402.02	402.02					
208	社会保障和就业支出	347.94	347.94					
20805	行政事业单位养老支出	347.86	347.86					
2080503	离退休人员管理机构	299.66	299.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.51	24.51					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	34.24	34.24					
21011	行政事业单位医疗	34.24	34.24					
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21					
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01					
2101103	公务员医疗补助	7.99	7.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.03	14.03					
221	住房保障支出	19.84	19.84					
22102	住房改革支出	19.84	19.84					
2210201	住房公积金	19.84	19.84					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共海东市委老干部局

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	408.02	337.12	70.90			
208	社会保障和就业支出	352.71	281.81	70.90			
20805	行政事业单位养老支出	352.62	281.72	70.90			
2080503	离退休人员管理机构	299.74	228.84	70.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.51	24.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	34.24	34.24				
21011	行政事业单位医疗	34.24	34.24				
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21				
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01				
2101103	公务员医疗补助	7.99	7.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.03	14.03				
221	住房保障支出	21.07	21.07				
22102	住房改革支出	21.07	21.07				
2210201	住房公积金	21.07	21.07				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共海东市委老干部局

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	402.02	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	352.71	352.71		
	9		九、卫生健康支出	39	34.24	34.24		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	21.07	21.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	402.02	本年支出合计	55	408.02	408.02		
年初财政拨款结转和结余	26	14.36	年末财政拨款结转和结余	56	8.36	8.36		
一般公共预算财政拨款	27	14.36		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	416.37	总计	60	416.37	416.37		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共海东市委老干部局

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	408.02	337.12	70.90
208	社会保障和就业支出	352.71	281.81	70.90
20805	行政事业单位养老支出	352.62	281.72	70.90
2080503	离退休人员管理机构	299.74	228.84	70.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.51	24.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	34.24	34.24	
21011	行政事业单位医疗	34.24	34.24	
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	
2101103	公务员医疗补助	7.99	7.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.03	14.03	
221	住房保障支出	21.07	21.07	
22102	住房改革支出	21.07	21.07	
2210201	住房公积金	21.07	21.07	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共海东市委老干部局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	293.13	302	商品和服务支出	19.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.24	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.42	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.79	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	29.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.38	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.99	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	0.09	30211	差旅费	4.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.07	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	5.28	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	24.51	30215	会议费	0.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.51	30217	公务接待费	0.30	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		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	2.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.40	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	0.27			
人员经费合计		317.65	公用经费合计					19.47

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共海东市委老干部局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
2.80		2.50		2.50	0.30	2.80		2.50		2.50	0.30	0.99	1.49

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	30

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共海东市委老干部局

金额单位：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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共海东市委老干部局

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共海东市委老干部局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	408.02	337.12	70.90
208	社会保障和就业支出	352.71	281.81	70.90
20805	行政事业单位养老支出	352.62	281.72	70.90
2080503	离退休人员管理机构	299.74	228.84	70.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.51	24.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	34.24	34.24	
21011	行政事业单位医疗	34.24	34.24	
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	
2101103	公务员医疗补助	7.99	7.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.03	14.03	
221	住房保障支出	21.07	21.07	
22102	住房改革支出	21.07	21.07	
2210201	住房公积金	21.07	21.07	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共海东市委老干部局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	19.47
302	商品和服务支出	19.47
30201	办公费	2.20
30202	印刷费	0.28
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.55
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.07
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.99
30216	培训费	1.49
30217	公务接待费	0.30
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.42
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2. 50
30239	其他交通费用	4. 40
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0. 27
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共海东市委老干部局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计429.88万元，比上年收入、支出总计各增加40.01万元。主要原因是：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出均增加。其中：

（一）收入总计429.88万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入402.02万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加38.34万元，增长10.54%，主要原因是增加三位领导工资关系，减少两个非领导工资关系引起人员经费增加。

2. 年初结转和结余27.86万元，为中共海东市委老干部局上年结转本年使用的元旦春节老干部慰问、经济形势通报会等资金。

（二）支出总计429.88万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）352.71万元，占82.05%，主要用于行政事业单位养老、离退休人员经费方面的支出。比上年增加37.51万元，增长11.90%，主要原因是增加三位领导工资关系，减少两个非领导工资关系，基数调整，社保支出增加。

2. 卫生健康支出（类）34.24万元，占7.96%，主要用于行政事业单位医疗的支出。比上年增加2.21万元，增长6.90%，主要原因是增加三位领导工资关系，减少两个非领导工资关系。

3. 住房保障支出（类）21.07万元，占4.90%，主要用于行政事业单位的住房公积金的支出。比上年增加6.30万元，增长42.65%，主要原因是增加三位领导工资关系，减少两个非领导工资关系。

4. 年末结转和结余21.86万元，占5.09%，本上年结转本年使用的元旦春节老干部慰问金等资金。

二、收入情况说明

本年收入合计402.02万元，其中：财政拨款收入402.02万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计408.02万元，其中：基本支出337.12万元，占82.62%；项目支出70.90万元，占17.38%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计416.37万元。比上年财政拨款收入、支出各增加47.61万元，增长12.91%。主要原因是增加三位领导工资关系，减少两个非领导工资关系。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出408.02万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加53.62万元，增长15.13%。主要原因是增加三位领导工资关系，减少两个非领导工资关系。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）352.71万元，占86.44%；卫生健康支出（类）34.24万元，占8.39%；住房保障支出（类）21.07万元，占5.16%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为335.50万元，支出决算为408.02万元，完成年初预算的121.62%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加申请项目资金10万元，增加三位领导工资关系，减少两个非领导工资关系。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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239.62万元，支出决算为299.74万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是增加三位领导工资关系，减少两个非领导工资关系。

（2）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15.88万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是增加三位领导工资关系，减少两个非领导工资关系。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.94万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的143%。决算数大于预算数的主要原因是增加三位领导工资关系，减少两个非领导工资关系。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为22.18万元，支出决算为24.51万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是增加了工伤保险

支出。

(5) 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0.26万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的35%。决算数小于预算数的主要原因是只支出了单位失业保险。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.35万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是医疗基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.37万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是医疗基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.27万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是增加三位领导工资关系，减少两个非领导工资关系。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为15.10万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的94.7%。决算数小于预算数的主要原因是医疗基数变更。

3. 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14.54万元，支出决算为21.07万元，完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因是增加三位领导工资关系，减少两个非领导工资关系。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出337.12万元，其中：人员经费317.65万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费19.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.50万元，占89.13%；公务接待费支出决算0.30万元，占10.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中共海东市委老干部局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.30万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待30人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少3.64万元，下降56%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.91万元，下降43%，主要原因是关心下一代工作委员会公车不再占用单位公务用车购置及运行维护费由市关工委经费负担；公务接待费支出决算数比上年减少1.74万元，下降85%。主要原因是按照节约型政府要求减少公务接待活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出408.02万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加53.62万元，增长15.13%。主要原因是增加三位领导工资关系，减少两个非领导工资关系。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）352.71万元，占86.44%；卫生健康支出（类）34.24万元，占8.39%；住房保障支出（类）21.07万元，占5.16%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出19.47万元，比上年减少0.12万元，下降0.61%。主要原因是三公经费减少，培训费减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目8项，共涉及资金70万元。根据预算绩效管理要求，海东市委老干部局组织对2022年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金70.83万元，占部门项目支出预算总额的17%。绩效目标完成情况：中共

海东市委老干部局根据年度计划完成海东市第九届老年人运动会、元旦春节老干部慰问金、老干部省外考察费、老干部大学工作经费、老干部生病、去世丧礼费、老干部党支部经费、市关工委活动经费、看望异地居住离退休老干部，各项工作顺利完成。

（二）项目绩效自评结果。

中共海东市委老干部局在2022年度部门决算中反映海东市第九届老年人运动会、老干部省外考察费、老干部大学工作经费、老干部党支部经费、市关工委活动经费、老干部艺术团活动费等8个项目绩效自评结果。

1、海东市第九届老年人运动会项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：运动会顺利开展。存在的主要问题：在经费使用上未合理安排，造成经费紧张，绩效目标设置需更加精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

2、老干部省外考察费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出3.83万元，结转0万元，完成年度预算的76.6%。项目绩效完成情况：通过项目实施进一步让老干部了解改革发展的成效，进一步发挥老干部参政、议政的能动性，按年初制定目标完成，按文件规定的标准严格执行，鼓励老干部对当前的经济发展建言献策。存在的主要问题：绩效目标未细化，存在预算编制不精准绩效目标管理不清

晰。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

3、老干部大学工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：通过项目实施教育引导广大老干部学员自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。按照教学计划精心组织与实施教学。根据老年学员需求，开设相关专业和课程设置，组织丰富多彩的第二、三课堂，进一步丰富老干部的精神文化生活，引导广大学员为社会发挥正能量。把老干部大学建成师资力量较强、管理规范的好阵地，使广大离退休干部老有所教。把老干部大学建成终身学习教育、增长知识的好学堂，使广大离退休干部老有所学。把老干部大学建成促进身心健康、陶冶情操的好家园，使广大离退休干部老有所乐。把老干部大学建成发挥独特优势、服务社会的好舞台，使广大离退休干部老有所为。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中绩效指标出现偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

4、老干部党支部费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：通过项目实施给每个党支部老干部提供学习笔记本和开展组织活动，保证每个支部能正常开展活动，为老干部党组织建设提供必要的活动经

费保障。存在的主要问题：绩效目标设置需更加精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

5、市关工委活动费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的200%。项目绩效完成情况：通过项目实施搞好关工委工作、发挥“五老”的作用和多次督促检查基层关工委工作。每年下基层调研，落实基层的关工委工作。对关心下一代、发挥老干部余热有带动作用。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中绩效指标出现偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

6、看望异地居住离退休老干部费用项目绩效自评综述：

由于受疫情影响2022年本项目未能开展，不参与自评。

7、老干部生病、去世丧礼费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：通过项目实施在老干部生病住院、去世时，对家属进行看望慰问，送去党和组织的关心。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中绩效指标出现偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

8、元旦、春节老干部慰问费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34万元，实际支出28.5万元，结转5.5万元，完成年度预算的83%。项目绩效完成情况：通过项目实施对市直机关副处级以上离退休干部进行走访、慰问并对离退休干部遗属进行慰问，和市委市政府领导临时性对老干部进行走访慰问，送去党和政府的关心。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中绩效指标出现偏差，因牵扯会计结算年度故转入结转入基本户。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

附2:

市级部门项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

填报部门(单位)盖章:中共海东市委老干部局

项目名称	海东市第九届老年人运动会			预算单位	中共海东市委老干部局		预算单位代码		
项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目负责人	王元福		项目期	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
项目类型	1.商品和服务支出类项目 ☐ 其中:大型会议、活动、培训类项目 ☐ 大宗印刷类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☐ 2.其他资本性支出类项目 ☐ 其中:工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐ 3.其他支出类项目 ☐ 其中:经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐				资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
						合 计	5	5	
						经费拨款(补助)	5	5	
						预算内收费			
						基金预算拨款			
						事业收入			
						其他资金			
实施单位	中共海东市委老干部局			项目起止时间	2022年6月-12月		支出功能科目名称及编码	类:208 款:05 项:03	
设定依据	东组老{2018}3号,每年举办一次老年人运动会								
绩效目标	年度目标		确保市老年人运动会交通、食宿的正常运转						
	预算金额								
	总额	财政拨款				其他资金			
		5							
	目标1:	确保市老年人运动会的食宿、交通正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	指标1:	我市30多名老年人参加老年运动会7项比赛,10名工作人员对每个项目进行裁判服务					
		质量指标	指标1:	确保市老年人运动会的交通车辆、食宿正常运转,并指导各县区老年运动会圆满结束,运动会会期5天。					
		时效指标	指标1:	2022年12月之前					
		成本指标	指标1:	需要安排运动员的各项比赛费用5万元(服装:30人×800元=24000元、器材:4000元、健美操及太极拳服装3600元、租车费:2次7000元、其他:11400元)					
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1:	确保老干部文体活动得到保障					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	老干部满意度98%					

填报单位负责人(签名):赵玉兰

填表人(签名):辛晓霞

联系电话:8610186

市级部门项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

填报部门(单位)盖章: 中共海东市委老干部局

项目名称	元旦、春节老干部慰问经费			预算单位	中共海东市委老干部局		预算单位代码		
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目		项目负责人	王元福		项目期	☐ 一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☒ 经常性项目		
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 ☒ 其中: 大型会议、活动、培训类项目 ☒ 大宗印刷类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☐ 2. 其他资本性支出类项目 ☐ 其中: 工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐ 3. 其他支出类项目 ☐ 其中: 经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐				资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
						合 计	34	34	
						经费拨款(补助)	34	34	
						预算内收费			
						基金预算拨款			
						事业收入			
其他资金									
实施单位	中共海东市委老干部局			项目起止时间	2022年1月-12月		支出功能科目名称及编码	类: 208 款: 05 项: 03	
设定依据	青组发【2009】17号, 重要节日期间开展走访、慰问活动								
绩效目标	年度目标		对市直机关副处级以上离退休干部进行走访、慰问并对离休干部遗属进行慰问, 和市委、市政府领导临时性对老干部进行走访慰问, 送去党和政府的关心						
	预算金额								
	总额	财政拨款				其他资金			
		34							
目标1:	对市直机关副处级以上离退休干部进行走访、慰问并对离休干部遗属进行慰问, 和市委、市政府领导临时性对老干部进行走访慰问, 送去党和政府的关心								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	指标1:	慰问离退休干部及离休干部遗属425名, 每人送去800元慰问金, 共计34万元					
		质量指标	指标1:	保证老干部“老有所养、老有所乐”					
		时效指标	指标1:	2022年12月前					
		成本指标	指标1:	按文件规定的标准严格执行, 全市离退休干部慰问费用34万元					
		社会效益指标	指标1:	推进老干部工作有序、稳定的发展					

填报单位负责人(签名): 赵玉兰

填表人(签名): 辛晓霞

联系电话: 8610186

附2:

市级部门项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

填报部门(单位)盖章:中共海东市委老干部局

项目名称	老干部省内外考察费		预算单位	中共海东市委老干部局		预算单位代码			
项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目负责人	王元福		项目期	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 ☒ 其中:大型会议、活动、培训类项目 ☒ 大宗印刷类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☐ 2. 其他资本性支出类项目 ☐ 其中:工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐ 3. 其他支出类项目 ☐ 其中:经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐				资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
						合 计	5	5	
						经费拨款(补助)	5	5	
						预算内收费			
						基金预算拨款			
						事业收入			
						其他资金			
实施单位	中共海东市委老干部局		项目起止时间	2022年1月-12月		支出功能科目名称及编码	类: 208 款: 05 项: 03		
设定依据	中组发(2008)10号,组织离退休干部外出参观考察								
绩效目标	年度目标	进一步让老干部了解改革发展的成效							
	预算金额								
	总额	财政拨款			其他资金				
		5							
	目标1:	进一步让老干部了解改革发展的成效							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	指标1:	分三批次组织市直机关老干部去省内外参观、考察,每次费用2万元					
		质量指标	指标1:	进一步发挥老干部参政、议政的能动性					
		时效指标	指标1:	按年初制定目标完成					
		成本指标	指标1:	按文件规定的标准严格执行,全年费用10万元					
		社会效益指标	指标1:	鼓励老干部对当前的经济发展建言献策					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	老干部满意度98%					

填报单位负责人(签名):赵玉兰

填表人(签名):辛晓霞

联系电话:8610186

附2：

市级部门项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

填报部门（单位）盖章：中共海东市委老干部局

项目名称	看望异地居住离退休老干部		预算单位	中共海东市委老干部局		预算单位代码		
项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目负责人	王元福		项目期	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒	
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 ☒ 其中：大型会议、活动、培训类项目 ☒ 大宗印刷类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☐ 2. 其他资本性支出类项目 ☐ 其中：工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐ 3. 其他支出类项目 ☐ 其中：经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金（由财政部门填）
					合 计	8	8	
					经费拨款（补助）	8	8	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
					其他资金			
实施单位	中共海东市委老干部局		项目起止时间	2022年1月-12月		支出功能科目名称及编码	类：208 款：05 项：03	
设定依据	组通字【2010】53号，定期看望异地老干部安置和居住老干部。							
绩效目标	年度目标	对市直机关副处级以上异地居住、安置离退休干部及其遗属进行走访、慰问，送去党和政府的关心						
		预算金额						
	总额	财政拨款			其他资金			
		8						
目标1：	对市直机关副处级以上异地居住、安置离退休干部及其遗属进行走访、慰问，送去党和政府的关心							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	指标1：	慰问异地居住离退休干部20名，每人送去1200元慰问金（20×1200元=2.4万元；分三组慰问组，食宿、交通、差旅费5.6万元）				
		质量指标	指标1：	保证老干部“老有所养、老有所乐”				
		时效指标	指标1：	2022年12月之前				
		成本指标	指标1：	每两年慰问一次，严格按文件规定的标准执行				
		社会效益指标	指标1：	推进老干部工作有序、稳定的发展，为易地安置老干部送去温暖。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	老干部满意度97%				

填报单位负责人（签名）：赵玉兰

填表人（签名）：辛晓霞

联系电话：8610186

附2:

市级部门项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

填报部门(单位)盖章: 中共海东市委老干部局

项目名称		老干部大学工作经费		预算单位		中共海东市委老干部局		预算单位代码							
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目负责人		王元福		项目期		一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒					
项目类型		1. 商品和服务支出类项目 ☒ 其中: 大型会议、活动、培训类项目 ☒ 大宗印刷类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☐ 2. 其他资本性支出类项目 ☐ 其中: 工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐ 3. 其他支出类项目 ☐ 其中: 经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐				资金来源		项目		上年度资金		本年度申请资金		本年实际安排资金(由财政部门填)	
								合 计		2		2			
								经费拨款(补助)		2		2			
								预算内收费							
								基金预算拨款							
								事业收入							
								其他资金							
实施单位		中共海东市委老干部局		项目起止时间		2022年1月-12月		支出功能科目名称及编码		类: 208 款: 05 项: 03					
设定依据		青办发[2007]3号, 推进老干部大学工作持续、健康发展													
绩效目标	年度目标		发挥老干部大学的优势, 让老干部“老有所学、老有所乐”												
	预算金额														
	总额		财政拨款				其他资金								
			2												
	目标1:		发挥老干部大学的优势, 让老干部“老有所学、老有所乐”												
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值								
	产出指标		数量指标		指标1:		全年老年大学共有学员85名, 学习书画、书写春联, 聘用电脑、文艺教学老师和资料费用共计2万元								
			质量指标		指标1:		老干部重在参与, 发挥他们的余热								
			时效指标		指标1:		保证身体健康的老干部在老年大学“学有所长”								
			成本指标		指标1:		按文件规定的标准严格执行, 全年费用2万元								
			社会效益指标		指标1:		更好的实现对老干部大学的有效管理								
			可持续影响指标		指标1:		让老干部老有所学, 老有所乐, 满足老干部学习要求								
	满意度指标		服务对象满意度指标		指标1:		老干部满意度97%								

填报单位负责人(签名): 赵玉兰

填表人(签名): 辛晓霞

联系电话: 8610186

附2:

市级部门项目支出绩效目标申报表
 (2022年度)

填报部门(单位)盖章 中共海东市委老干部局

项目名称	老干部生病、去世丧礼费			预算单位	中共海东市委老干部局		预算单位代码		
项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目负责人	王元福		项目期	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 ☒ 其中:大型会议、活动、培训类项目 ☐ 大宗印刷类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☐ 2. 其他资本性支出类项目 ☐ 其中:工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐ 3. 其他支出类项目 ☐ 其中:经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐				资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
						合 计	2	2	
						经费拨款(补助)	2	2	
						预算内收费			
						基金预算拨款			
						事业收入			
						其他资金			
实施单位	中共海东市委老干部局			项目起止时间	2022年1月-12月		支出功能科目名称及编码	类: 208 款: 05 项: 03	
设定依据	东发(2005)15号, 探望生病住院的老干部								
绩效目标	年度目标		在老干部生病住院去世时, 对家属进行看望慰问, 送去党和组织的关心						
	预算金额								
	总额	财政拨款				其他资金			
		4							
	目标1:	在老干部生病住院时, 送去党和组织的关心							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	指标1:	每年看望生病住院的老干部(20人次×1000元=20000元)					
		时效指标	指标1:	2022年12月前					
		成本指标	指标1:	完成探望老干部费2万元					
		社会效益指标	指标1:	让老干部感受到党和政府的关心和温暖					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	老干部满意度98%					

填报单位负责人(签名): 赵玉兰

填表人(签名): 辛晓霞

联系电话: 8610186

附2:

市级部门项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

填报部门(单位) 盖 章 中共海东市委老干部局

项目名称	离退休党支部书记、委员补贴费		预算单位		中共海东市委老干部局		预算单位代码		
项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目负责人		王元福		项目期	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒	
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 ☐ 其中: 大型会议、活动、培训类项目 ☐ 大宗印刷类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☒ 2. 其他资本性支出类项目 ☐ 其中: 工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐ 3. 其他支出类项目 ☐ 其中: 经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐				资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
						合 计	0	4	
						经费拨款(补助)	0	4	
						预算内收费			
						基金预算拨款			
						事业收入			
						其他资金			
实施单位	中共海东市委老干部局		项目起止时间		2022年1月-12月		支出功能科目名称及编码	类: 208 款: 05 项: 03	
设定依据	青组发字{2019}356号, 进一步加强改进离退休干部党建工作的意见								
绩效目标	年度目标		让老干部退而不休, 继续过好党组织生活						
	预算金额								
	总额	财政拨款				其他资金			
		4							
	目标1:	让老干部退而不休, 继续关注海东的经济发展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	指标1:	全市300多名离退休老党员, 共有14个支部。					
		时效指标	指标1:	2022年12月前					
		成本指标	指标1:	经费4万元					
		社会效益指标	指标1:	让老干部了解时事, 时刻关注最新的发展动向					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	老干部满意度≥98%					

填报单位负责人(签名): 赵玉兰

填表人(签名): 辛晓霞

联系电话: 8610186

附2:

市级部门项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

填报部门(单位)盖章 中共海东市委老干部局

项目名称		市关工委活动经费		预算单位		中共海东市委老干部局		预算单位代码							
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目负责人		王元福		项目期		一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒					
项目类型		1. 商品和服务支出类项目 ☐ 其中:大型会议、活动、培训类项目 ☐ 大宗印刷类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☒ 2. 其他资本性支出类项目 ☐ 其中:工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐ 3. 其他支出类项目 ☐ 其中:经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐				资金来源		项目		上年度资金		本年度申请资金		本年实际安排资金(由财政部门填)	
								合 计		25		25			
								经费拨款(补助)		25		25			
								预算内收费							
								基金预算拨款							
								事业收入							
								其他资金							
实施单位		中共海东市委老干部局				项目起止时间		2022年1月-12月		支出功能科目名称及编码		类: 208 款: 05 项: 03			
设定依据		青办发[2011]51号, 进一步加强关工委工作													
绩效目标	年度目标		让关工委工作继续发挥关心下一代、发挥“五老”的作用												
	预算金额														
	总额		财政拨款				其他资金								
			25												
	目标1:		搞好关工委工作、发挥“五老”的作用和多次督促检查基层关工委工作												
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值								
	产出指标		数量指标		指标1:		每年下基层调研, 落实基层的关工委工作(1. 工作会议4次×27人=88人, 经费4万元; 2. 省外考察学习《十百千万》和基层关工委建设1次, 市各县区参加人数15人左右, 费用5万元; 3. 支持基层关工委建设经费六县区9万元(6×1.5万元); 4. 车辆费用4.4万元(司机工资: 2000元×12月=2.4万元, 汽油费、过路费、出差费等2万元) 5. 关工委主任、副主任补助1.56元(500元×1人×12月=6000元, 400元×2人×12月=9600元) 6. 其他-撰写调研报告4次、办公报刊、资料等费用1.04万元)								
			时效指标		指标1:		2022年12月前								
			成本指标		指标1:		关工委工作经费25万元								
			社会效益指标		指标1:		对关心下一代、发挥老干部余热有带动作用								
	满意度指标		服务对象满意度指标		指标1:		老干部满意度98%								

填报单位负责人(签名): 赵玉兰

填表人(签名): 辛晓霞

联系电话: 8610186

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中共海东市委老干部局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、使用非财政拨款结余：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资金。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

六、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

七、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：单位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。

九、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十一、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。