

中国共产党山西省兴县委员会老干部局

2022年度部门决算公开

# 目 录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责.....             | 1         |
| 二、机构设置情况.....                | 1         |
| <b>第二部分 2022年部门决算表</b> ..... | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 2         |
| 二、收入决算表.....                 | 4         |
| 三、支出决算表.....                 | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....     | 9         |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....       | 11        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 12        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 13        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....         | 14        |
| <b>第三部分 情况说明</b> .....       | <b>15</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 15        |
| 二、收入决算情况说明.....              | 15        |
| 三、支出决算情况说明.....              | 15        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....        | 15        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 16        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....   | 16        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 16        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....    | 16        |
| 十、其他重要事项情况说明.....            | 17        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....       | <b>20</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....         | <b>20</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻党中央、国务院有关离退休干部工作的方针、政策，并根据离退休干部统一管理、待遇分开的原则，具体拟定本县的实施的办法。
- 2、组织离退休干部阅读学习文件和参加政治活动。负责离退休干部的医疗保健、生活福利、修养和用车等服务的安排。有组织有领导地发挥离退休干部在三个文明建设中的作用。
- 3、会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后事宜。
- 4、负责对各乡镇、县直各单位的离退休干部工作进行检查指导，并转发和传达有关文件。
- 5、承担县委交办的其他有关离退休干部工作的事宜。

### 二、机构设置情况

中国共产党山西省兴县委员会老干部局为一级预算单位，无基层预算单位。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局

2022年度

金额单位：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   | 1.00  | 9714037.20 | 一、一般公共服务支出      | 32.00 | 8282141.44 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2.00  |            | 二、外交支出          | 33.00 |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00  |            | 三、国防支出          | 34.00 |            |
| 四、上级补助收入         | 4.00  |            | 四、公共安全支出        | 35.00 |            |
| 五、事业收入           | 5.00  |            | 五、教育支出          | 36.00 |            |
| 六、经营收入           | 6.00  |            | 六、科学技术支出        | 37.00 |            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7.00  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38.00 |            |
| 八、其他收入           | 8.00  |            | 八、社会保障和就业支出     | 39.00 | 1262492.48 |
|                  | 9.00  |            | 九、卫生健康支出        | 40.00 | 61391.28   |
|                  | 10.00 |            | 十、节能环保支出        | 41.00 |            |
|                  | 11.00 |            | 十一、城乡社区支出       | 42.00 |            |
|                  | 12.00 |            | 十二、农林水支出        | 43.00 |            |
|                  | 13.00 |            | 十三、交通运输支出       | 44.00 |            |
|                  | 14.00 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45.00 |            |
|                  | 15.00 |            | 十五、商业服务业等支出     | 46.00 |            |
|                  | 16.00 |            | 十六、金融支出         | 47.00 |            |
|                  | 17.00 |            | 十七、援助其他地区支出     | 48.00 |            |
|                  | 18.00 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49.00 |            |
|                  | 19.00 |            | 十九、住房保障支出       | 50.00 | 108012.00  |
|                  | 20.00 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 51.00 |            |
|                  | 21.00 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52.00 |            |
|                  | 22.00 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 |            |
|                  | 23.00 |            | 二十三、其他支出        | 54.00 |            |
|                  | 24.00 |            | 二十四、债务还本支出      | 55.00 |            |

|           |       |            |                 |       |            |
|-----------|-------|------------|-----------------|-------|------------|
|           | 25.00 |            | 二十五、债务付息支出      | 56.00 |            |
|           | 26.00 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 |            |
| 本年收入合计    | 27    | 9714037.20 | 本年支出合计          | 58.00 | 9714037.20 |
| 使用非财政拨款结余 | 28    |            | 结余分配            | 59.00 |            |
| 年初结转和结余   | 29    |            | 年末结转和结余         | 60.00 |            |
|           | 30    |            |                 | 61.00 |            |
| 总计        | 31.00 | 9714037.20 | 总计              | 62.00 | 9714037.20 |

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局

2022年度

金额单位：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       |                  | 9714037.20 | 9714037.20 |        |      |      |          |      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 334998.00  | 334998.00  |        |      |      |          |      |
| 2013601  | 行政运行             | 996894.83  | 996894.83  |        |      |      |          |      |
| 2013650  | 事业运行             | 316931.28  | 316931.28  |        |      |      |          |      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 6633317.33 | 6633317.33 |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 872105.00  | 872105.00  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138411.62  | 138411.62  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54535.56   | 54535.56   |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 167468.00  | 167468.00  |        |      |      |          |      |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 29972.30   | 29972.30   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 32723.34   | 32723.34   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 16827.85   | 16827.85   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 11624.09   | 11624.09   |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 216.00     | 216.00     |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 108012.00  | 108012.00  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局 2022年度

金额单位：元

| 项目           |                              | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出       | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|------------------------------|------------|------------|------------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                         |            |            |            |                |      |                   |
| 栏次           |                              | 1          | 2          | 3          | 4              | 5    | 6                 |
| 合计           |                              | 9714037.20 | 3440265.97 | 6273771.23 |                |      |                   |
| 2012999      | 其他群众团<br>体事务支出               | 334998.00  |            | 334998.00  |                |      |                   |
| 2013601      | 行政运行                         | 996894.83  | 996894.83  |            |                |      |                   |
| 2013650      | 事业运行                         | 316931.28  | 316931.28  |            |                |      |                   |
| 2013699      | 其他共产党<br>事务支出                | 6633317.33 | 724516.40  | 5908800.93 |                |      |                   |
| 2080501      | 行政单位离<br>退休                  | 872105.00  | 872105.00  |            |                |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 138411.62  | 138411.62  |            |                |      |                   |
| 2080506      | 机关事业单<br>位职业年金<br>缴费支出       | 54535.56   | 54535.56   |            |                |      |                   |
| 2080599      | 其他行政事<br>业单位养老<br>支出         | 167468.00  | 167468.00  |            |                |      |                   |
| 2081099      | 其他社会福<br>利支出                 | 29972.30   |            | 29972.30   |                |      |                   |
| 2101101      | 行政单位医<br>疗                   | 32723.34   | 32723.34   |            |                |      |                   |
| 2101102      | 事业单位医<br>疗                   | 16827.85   | 16827.85   |            |                |      |                   |
| 2101103      | 公务员医疗<br>补助                  | 11624.09   | 11624.09   |            |                |      |                   |
| 2101199      | 其他行政事<br>业单位医疗<br>支出         | 216.00     | 216.00     |            |                |      |                   |
| 2210201      | 住房公积金                        | 108012.00  | 108012.00  |            |                |      |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局 2022年度

金额单位：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  | 9714037.20 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 8282141.44 | 8282141.44 |             |              |
| 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 | 1262492.48 | 1262492.48 |             |              |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 61391.28   | 61391.28   |             |              |
|                | 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 | 108012.00  | 108012.00  |             |              |
|                | 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 |            |            |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 9714037.20 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 9714037.20 | 9714037.20 |  |  |
| 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 |            |            |  |  |
| <b>收入总计</b>   | 32 | 9714037.20 | <b>总计</b>       | 64 | 9714037.20 | 9714037.20 |  |  |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局

2022年度

金额单位：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       |                  | 1.00       | 2.00       | 3.00       |
| 合计       |                  | 9714037.20 | 3440265.97 | 6273771.23 |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 334998.00  |            | 334998.00  |
| 2013601  | 行政运行             | 996894.83  | 996894.83  |            |
| 2013650  | 事业运行             | 316931.28  | 316931.28  |            |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 6633317.33 | 724516.40  | 5908800.93 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 872105.00  | 872105.00  |            |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138411.62  | 138411.62  |            |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54535.56   | 54535.56   |            |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 167468.00  | 167468.00  |            |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 29972.30   |            | 29972.30   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 32723.34   | 32723.34   |            |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 16827.85   | 16827.85   |            |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 11624.09   | 11624.09   |            |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 216.00     | 216.00     |            |
| 2210201  | 住房公积金            | 108012.00  | 108012.00  |            |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局

2022年度

金额单位：元

| 人员经费  |                |            |            | 公用经费  |           |            |           |       |             |            |         |       |             |    |         |
|-------|----------------|------------|------------|-------|-----------|------------|-----------|-------|-------------|------------|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额         | 其中：基本支出    | 科目编码  | 科目名称      | 金额         | 其中：基本支出   | 科目编码  | 科目名称        | 金额         | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301   | 工资福利支出         | 1470505.36 | 1440533.06 | 302   | 商品和服务支出   | 1308806.11 | 493667.51 | 307   | 债务利息及费用支出   |            |         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |         |
| 30101 | 基本工资           | 497062.07  | 497062.07  | 30201 | 办公费       | 229081.00  | 124991.00 | 30701 | 国内债务付息      |            |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 338221.12  | 338221.12  | 30202 | 印刷费       | 15270.00   |           | 30702 | 国外债务付息      |            |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             | 27762.00   | 27762.00   | 30203 | 咨询费       |            |           | 30703 | 国内债务发行费用    |            |         | 31019 | 其他交通工具购置    |    |         |
| 30106 | 伙食补助费          |            |            | 30204 | 手续费       |            |           | 30704 | 国外债务发行费用    |            |         | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |         |
| 30107 | 绩效工资           | 113762.00  | 113762.00  | 30205 | 水费        | 10605.00   | 10605.00  | 309   | 资本性支出（基本建设） | 1518387.61 | ———     | 31022 | 无形资产购置      |    |         |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138411.62  | 138411.62  | 30206 | 电费        | 70000.00   | 70000.00  | 30901 | 房屋构筑物构建     | 1518387.61 | ———     | 31099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 54535.56   | 54535.56   | 30207 | 邮电费       |            |           | 30902 | 办公设备购置      |            | ———     | 311   | 对企业补助（基本建设） |    | ———     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 61175.28   | 61175.28   | 30208 | 取暖费       | 121519.50  | 121519.50 | 30903 | 专用设备购置      |            | ———     | 31101 | 资本金注入       |    | ———     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |            |            | 30209 | 物业管理费     |            |           | 30905 | 基础设施建设      |            | ———     | 31199 | 其他对企业补助     |    | ———     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1866.01    | 1866.01    | 30211 | 差旅费       | 92998.00   |           | 30906 | 大型修缮        |            | ———     | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          | 108012.00  | 108012.00  | 30212 | 因公出国（境）费用 |            |           | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |            | ———     | 31201 | 资本金注入       |    |         |
| 30114 | 医疗费            |            |            | 30213 | 维修（护）费    | 160268.00  | 110315.00 | 30908 | 物资储备        |            | ———     | 31203 | 政府投资基金股权投资  |    |         |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 129697.70  | 99725.40   | 30214 | 租赁费       |            |           | 30913 | 公务用车购置      |            | ———     | 31204 | 费用补贴        |    |         |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 5416338.12 | 1506065.40 | 30215 | 会议费       |            |           | 30919 | 其他交通工具购置    |            | ———     | 31205 | 利息补贴        |    |         |

|        |             |            |            |        |           |           |          |       |             |  |     |       |                    |            |           |
|--------|-------------|------------|------------|--------|-----------|-----------|----------|-------|-------------|--|-----|-------|--------------------|------------|-----------|
| 30301  | 离休费         | 1039573.00 | 1039573.00 | 30216  | 培训费       |           |          | 30921 | 文物和陈列品购置    |  | ——— | 31299 | 其他对企业补助            |            |           |
| 30302  | 退休费         |            |            | 30217  | 公务接待费     |           |          | 30922 | 无形资产购置      |  | ——— | 313   | 对社会保障基金补助          |            | ———       |
| 30303  | 退职(役)费      |            |            | 30218  | 专用材料费     |           |          | 30999 | 其他资本性支出     |  | ——— | 31302 | 对社会保障基金补助          |            | ———       |
| 30304  | 抚恤金         | 427548.40  | 427548.40  | 30224  | 被装购置费     |           |          | 310   | 资本性支出       |  |     | 31303 | 补充全国社会保障基金         |            | ———       |
| 30305  | 生活补助        | 38944.00   | 38944.00   | 30225  | 专用燃料费     |           |          | 31001 | 房屋构筑物构建     |  |     | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |            | ———       |
| 30306  | 救济费         |            |            | 30226  | 劳务费       | 149910.00 |          | 31002 | 办公设备购置      |  |     | 399   | 其他支出               |            |           |
| 30307  | 医疗费补助       | 571902.72  |            | 30227  | 委托业务费     |           |          | 31003 | 专用设备购置      |  |     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |            |           |
| 30308  | 助学金         |            |            | 30228  | 工会经费      | 10800.00  | 10800.00 | 31005 | 基础设施建设      |  |     | 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       |           |          | 31006 | 大型修缮        |  |     | 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 | 14187.01  | 14187.01 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |     | 39910 | 资本性赠与              |            |           |
| 30311  | 代缴社会保险费     |            |            | 30239  | 其他交通费用    | 31250.00  | 31250.00 | 31008 | 物资储备        |  |     | 39999 | 其他支出               |            |           |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 3338370.00 |            | 30240  | 税金及附加费用   |           |          | 31009 | 土地补偿        |  |     |       |                    |            |           |
|        |             |            |            | 30299  | 其他商品和服务支出 | 402917.60 |          | 31010 | 安置补助        |  |     |       |                    |            |           |
| 人员经费合计 |             | 7025255.10 | 2946598.46 | 公用经费合计 |           |           |          |       |             |  |     |       |                    | 2827193.72 | 493667.51 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局

2022年度

金额单位：元

| 预算数      |                  |              |             |                | 决算数       |          |                  |              |             |                |           |
|----------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|----------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|
| 合计       | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接待<br>费 | 合计       | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接待<br>费 |
|          |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车 运行维<br>护费 |           |          |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车 运行维<br>护费 |           |
| 1        | 2                | 3            | 4           | 5              | 6         | 7        | 8                | 9            | 10          | 11             | 12        |
| 20000.00 |                  | 20000.00     |             | 20000.00       |           | 14187.01 |                  | 14187.01     |             | 14187.01       |           |

注：本表反映部门本年度“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。

### 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：中国共产党山西省兴县委员会老干部局

2022年度

单位：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：本表无数据                             |      |         |      |      |      |      |         |

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局

2022年度

单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局

2022年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况                 |    |           |
|--------------------------|----|-----------|
| 项目                       | 行次 | 采购金额      |
| 合计                       | 1  |           |
| 货物                       | 2  |           |
| 工程                       | 3  |           |
| 服务                       | 4  |           |
| 二、机关运行经费                 |    |           |
| 项目                       |    | 统计数       |
| (一) 行政单位                 | 5  | 493667.51 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位         | 6  |           |
| 三、国有资产占用情况               |    |           |
| (一) 车辆数合计(辆)             | 7  | 1         |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车         | 8  |           |
| 2. 主要领导干部用车              | 9  |           |
| 3. 机要通信用车                | 10 |           |
| 4. 应急保障用车                | 11 |           |
| 5. 执法执勤用车                | 12 |           |
| 6. 特种专业技术用车              | 13 |           |
| 7. 离退休干部用车               | 14 | 1         |
| 8. 其他用车                  | 15 |           |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 |           |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9,714,037.20元、支出总计9,714,037.20元。与2021年相比，收入总计减少1,044,930.02元，下降9.71%，支出总计减少1,044,930.02元，下降9.71%。主要原因是本年厉行节俭。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,714,037.20元，其中：

财政拨款收入0.00元，占比0.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,714,037.20元，其中：

基本支出0.00元，占比0.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党山西省兴县委员会老干部局2022年度财政拨款收入总计9,714,037.20元，支出总计9,714,037.20元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,044,930.02元，下降9.71%，财政拨款支出总计减少1,044,930.02元，下降9.71%。主要原因是本年老年大学工程尾款支付减少，收支下降。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

中国共产党山西省兴县委员会老干部局2022年财政拨款决算支出9,714,037.20元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,044,930.02元，下降9.71%。主要原因是本年老年大学工程尾款支付减少，收支下降。。其中，人员经费2,946,598.46元，占比30.33%；日常公用经费493,667.51元，占比5.08%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

中国共产党山西省兴县委员会老干部局2022年度财政拨款支出9,714,037.20元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)8,282,141.44元，占比85.26%；

社会保障和就业支出(类)1,262,492.48元，占比13.00%；

卫生健康支出(类)61,391.28元，占比0.63%；

住房保障支出(类)108,012.00元，占比1.11%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

中国共产党山西省兴县委员会老干部局2022年度财政拨款支出年初预算9,714,037.2元，支出决算9,714,037.20元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出预算8282141.44元，决算8282141.44元，占年初预算的85.26%；社会保障和就业支出预算1262492.48元，决算1262492.48元，占年初预算的13%；卫生健康支出预算61391.28元，决算61391.28元，占年初预算的0.63%；住房保障支出108012元，决算108012元，占年初预算的1.11%。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党山西省兴县委员会老干部局2022年度财政拨款基本支出3,440,265.97元，其中：

人员经费2,946,598.46元，主要包括人员经费2,946,598.46元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助。；

公用经费493,667.51元，主要包括商品和服务支出和资本性支出（基本建设）。。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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20,000.00元，支出决算14,187.01元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少5,812.99元，下降29.06%。主要原因是：本年厉行节俭。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出14,187.01元，完成全年预算的70.94%，比上年度减少

5,812.99元，下降29.06%，主要原因是：本年厉行节俭。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出14,187.01元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：离退休干部日常活动接送。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党山西省兴县委员会老干部局2022年机关运行经费支出493,667.51元，比2021年减少471,189.90元，下降48.84%，主要原因是：人员退休，离休去世，人员支出减少。厉行节俭，公用支出减少。。

### （二）政府采购情况说明

中国共产党山西省兴县委员会老干部局2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

中国共产党山西省兴县委员会老干部局截至2022年12月31日，本部门共有车辆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1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党山西省兴县委员会老干部局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目12个，二级项目0个，共涉及资

金6,273,771.23元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出6,273,771.23元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度中国共产党山西省兴县委员会老干部局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6273771.23元，其中一般公共预算支出6273771.23元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对老年大学教学办公经费等12个1级项目开展了部门评价，涉及资金6,273,771.23元，其中一般公共预算支出6,273,771.23元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，本单位项目整体完成情况良好。。

## （2）项目绩效自评结果

中国共产党山西省兴县委员会老干部局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数12个，涉及资金6,273,771.23元：6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目监督，指派专人负责跟进项目实施。。涉密项目除外。

中国共产党山西省兴县委员会老干部局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

老年大学建设项目尾款自评等级为优，尾款支付101.09万元，项目目标达到预期；老年大学室外工程项目尾款自评等级为优，尾款支付6.56万元，项目目标达到预期；老年大学室内装饰装修项目尾款自评等级为优，尾款支付44.2万元，项目目标达到预期；离退休干部特需费及活动经费自评等级为差，支付31.99万元，项目完成情况差；离休人员实报实销医疗费及离退休干部体检费自评等级为中，支付382.05万元，项目目标基本达到预期；老干部活动室维修维护费自评等级为优，支付5万元，项目目标达到预期；节日慰问及特困帮扶自评等级为良，支付8.5万元，项目目标几乎达到预期；离休干部党支部书记补贴自评等级为差，支付0.48万元，项目完成情况差；老促会工作经费自评等级为优，支付12.5万元，项目目标达到预期；老体协工作经费自评等级为优，支付12.5万元，项目目标达到预期；老年大学教学办公经费自评等级为差，支付11.03万元，项目完成情况差；兴县革命老区发展

史编纂自评等级为中，支付16万元，项目目标基本达到预期。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党山西省兴县委员会老干部局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党山西省兴县委员会老干部局部门（单位）整体绩效自评得分为7.71分。部门（单位）全年预算数为8817300元，执行数为6273771.23元，执行率为71.15%。年度绩效目标完成情况：一是七个项目完成目标为优，一个项目为良，单位继续保持。；二是两个项目完成目标为中，两个项目为差，单位应根据实际情况制定相应制度措施改进此类项目。。发现的主要问题及原因：一是单位对此项目监督力度不够；二是人手紧缺，不能做到对项目的及时跟进监督。下一步改进措施：一是单位应该把项目细化到个人，由专人负责监督跟进自己所负责的项目；二是制定定期监测项目的制度。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

本单位绩效评价58%的项目实现了优的结果，但也有2个项目评价结果为差，我们应该吸取教训，总结经验，避免此类项目再次评价为差。

(5) 其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指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：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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

# 中国共产党山西省兴县委员会老干部局

## 2022年度部门决算公开

# 目 录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责.....             | 1         |
| 二、机构设置情况.....                | 1         |
| <b>第二部分 2022年部门决算表</b> ..... | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 2         |
| 二、收入决算表.....                 | 4         |
| 三、支出决算表.....                 | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....     | 9         |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....       | 11        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 12        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 13        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....         | 14        |
| <b>第三部分 情况说明</b> .....       | <b>15</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 15        |
| 二、收入决算情况说明.....              | 15        |
| 三、支出决算情况说明.....              | 15        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....        | 15        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 16        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....   | 16        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 16        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....    | 16        |
| 十、其他重要事项情况说明.....            | 17        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....       | <b>20</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....         | <b>20</b> |



## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻党中央、国务院有关离退休干部工作的方针、政策，并根据离退休干部统一管理、待遇分开的原则，具体拟定本县的实施的办法。
- 2、组织离退休干部阅读学习文件和参加政治活动。负责离退休干部的医疗保健、生活福利、修养和用车等服务的安排。有组织有领导地发挥离退休干部在三个文明建设中的作用。
- 3、会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后事宜。
- 4、负责对各乡镇、县直各单位的离退休干部工作进行检查指导，并转发和传达有关文件。
- 5、承担县委交办的其他有关离退休干部工作的事宜。

### 二、机构设置情况

中国共产党山西省兴县委员会老干部局为一级预算单位，无基层预算单位。

## 第二部分 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局

2022年度

金额单位：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   | 1.00  | 9714037.20 | 一、一般公共服务支出      | 32.00 | 8282141.44 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2.00  |            | 二、外交支出          | 33.00 |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00  |            | 三、国防支出          | 34.00 |            |
| 四、上级补助收入         | 4.00  |            | 四、公共安全支出        | 35.00 |            |
| 五、事业收入           | 5.00  |            | 五、教育支出          | 36.00 |            |
| 六、经营收入           | 6.00  |            | 六、科学技术支出        | 37.00 |            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7.00  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38.00 |            |
| 八、其他收入           | 8.00  |            | 八、社会保障和就业支出     | 39.00 | 1262492.48 |
|                  | 9.00  |            | 九、卫生健康支出        | 40.00 | 61391.28   |
|                  | 10.00 |            | 十、节能环保支出        | 41.00 |            |
|                  | 11.00 |            | 十一、城乡社区支出       | 42.00 |            |
|                  | 12.00 |            | 十二、农林水支出        | 43.00 |            |
|                  | 13.00 |            | 十三、交通运输支出       | 44.00 |            |
|                  | 14.00 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45.00 |            |
|                  | 15.00 |            | 十五、商业服务业等支出     | 46.00 |            |
|                  | 16.00 |            | 十六、金融支出         | 47.00 |            |
|                  | 17.00 |            | 十七、援助其他地区支出     | 48.00 |            |
|                  | 18.00 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49.00 |            |
|                  | 19.00 |            | 十九、住房保障支出       | 50.00 | 108012.00  |
|                  | 20.00 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 51.00 |            |
|                  | 21.00 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52.00 |            |
|                  | 22.00 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 |            |
|                  | 23.00 |            | 二十三、其他支出        | 54.00 |            |
|                  | 24.00 |            | 二十四、债务还本支出      | 55.00 |            |

|           |       |            |                 |       |            |
|-----------|-------|------------|-----------------|-------|------------|
|           | 25.00 |            | 二十五、债务付息支出      | 56.00 |            |
|           | 26.00 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 |            |
| 本年收入合计    | 27    | 9714037.20 | 本年支出合计          | 58.00 | 9714037.20 |
| 使用非财政拨款结余 | 28    |            | 结余分配            | 59.00 |            |
| 年初结转和结余   | 29    |            | 年末结转和结余         | 60.00 |            |
|           | 30    |            |                 | 61.00 |            |
| 总计        | 31.00 | 9714037.20 | 总计              | 62.00 | 9714037.20 |

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局

2022年度

金额单位：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       |                  | 9714037.20 | 9714037.20 |        |      |      |          |      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 334998.00  | 334998.00  |        |      |      |          |      |
| 2013601  | 行政运行             | 996894.83  | 996894.83  |        |      |      |          |      |
| 2013650  | 事业运行             | 316931.28  | 316931.28  |        |      |      |          |      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 6633317.33 | 6633317.33 |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 872105.00  | 872105.00  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138411.62  | 138411.62  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54535.56   | 54535.56   |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 167468.00  | 167468.00  |        |      |      |          |      |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 29972.30   | 29972.30   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 32723.34   | 32723.34   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 16827.85   | 16827.85   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 11624.09   | 11624.09   |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 216.00     | 216.00     |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 108012.00  | 108012.00  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局 2022年度

金额单位：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       |                  | 9714037.20 | 3440265.97 | 6273771.23 |        |      |           |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 334998.00  |            | 334998.00  |        |      |           |
| 2013601  | 行政运行             | 996894.83  | 996894.83  |            |        |      |           |
| 2013650  | 事业运行             | 316931.28  | 316931.28  |            |        |      |           |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 6633317.33 | 724516.40  | 5908800.93 |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 872105.00  | 872105.00  |            |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138411.62  | 138411.62  |            |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54535.56   | 54535.56   |            |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 167468.00  | 167468.00  |            |        |      |           |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 29972.30   |            | 29972.30   |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 32723.34   | 32723.34   |            |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 16827.85   | 16827.85   |            |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 11624.09   | 11624.09   |            |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 216.00     | 216.00     |            |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 108012.00  | 108012.00  |            |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局 2022年度

金额单位：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  | 9714037.20 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 8282141.44 | 8282141.44 |             |              |
| 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 | 1262492.48 | 1262492.48 |             |              |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 61391.28   | 61391.28   |             |              |
|                | 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 | 108012.00  | 108012.00  |             |              |
|                | 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 | 9714037.20 | 本年支出合计          | 59 | 9714037.20 | 9714037.20 |  |  |
| 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 |            |            |  |  |
| 收入总计         | 32 | 9714037.20 | 总计              | 64 | 9714037.20 | 9714037.20 |  |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局

2022年度

金额单位：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       |                  | 1.00       | 2.00       | 3.00       |
| 合计       |                  | 9714037.20 | 3440265.97 | 6273771.23 |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 334998.00  |            | 334998.00  |
| 2013601  | 行政运行             | 996894.83  | 996894.83  |            |
| 2013650  | 事业运行             | 316931.28  | 316931.28  |            |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 6633317.33 | 724516.40  | 5908800.93 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 872105.00  | 872105.00  |            |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138411.62  | 138411.62  |            |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54535.56   | 54535.56   |            |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 167468.00  | 167468.00  |            |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 29972.30   |            | 29972.30   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 32723.34   | 32723.34   |            |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 16827.85   | 16827.85   |            |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 11624.09   | 11624.09   |            |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 216.00     | 216.00     |            |
| 2210201  | 住房公积金            | 108012.00  | 108012.00  |            |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局

2022年度

金额单位：元

| 人员经费  |                |            |            | 公用经费  |           |            |           |       |             |            |         |       |             |    |         |
|-------|----------------|------------|------------|-------|-----------|------------|-----------|-------|-------------|------------|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额         | 其中：基本支出    | 科目编码  | 科目名称      | 金额         | 其中：基本支出   | 科目编码  | 科目名称        | 金额         | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301   | 工资福利支出         | 1470505.36 | 1440533.06 | 302   | 商品和服务支出   | 1308806.11 | 493667.51 | 307   | 债务利息及费用支出   |            |         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |         |
| 30101 | 基本工资           | 497062.07  | 497062.07  | 30201 | 办公费       | 229081.00  | 124991.00 | 30701 | 国内债务付息      |            |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 338221.12  | 338221.12  | 30202 | 印刷费       | 15270.00   |           | 30702 | 国外债务付息      |            |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             | 27762.00   | 27762.00   | 30203 | 咨询费       |            |           | 30703 | 国内债务发行费用    |            |         | 31019 | 其他交通工具购置    |    |         |
| 30106 | 伙食补助费          |            |            | 30204 | 手续费       |            |           | 30704 | 国外债务发行费用    |            |         | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |         |
| 30107 | 绩效工资           | 113762.00  | 113762.00  | 30205 | 水费        | 10605.00   | 10605.00  | 309   | 资本性支出(基本建设) | 1518387.61 |         | 31022 | 无形资产购置      |    |         |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138411.62  | 138411.62  | 30206 | 电费        | 70000.00   | 70000.00  | 30901 | 房屋构筑物构建     | 1518387.61 |         | 31099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 54535.56   | 54535.56   | 30207 | 邮电费       |            |           | 30902 | 办公设备购置      |            |         | 311   | 对企业补助(基本建设) |    |         |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 61175.28   | 61175.28   | 30208 | 取暖费       | 121519.50  | 121519.50 | 30903 | 专用设备购置      |            |         | 31101 | 资本金注入       |    |         |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |            |            | 30209 | 物业管理费     |            |           | 30905 | 基础设施建造      |            |         | 31199 | 其他对企业补助     |    |         |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1866.01    | 1866.01    | 30211 | 差旅费       | 92998.00   |           | 30906 | 大型修缮        |            |         | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          | 108012.00  | 108012.00  | 30212 | 因公出国(境)费用 |            |           | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |            |         | 31201 | 资本金注入       |    |         |
| 30114 | 医疗费            |            |            | 30213 | 维修(护)费    | 160268.00  | 110315.00 | 30908 | 物资储备        |            |         | 31203 | 政府投资基金股权投资  |    |         |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 129697.70  | 99725.40   | 30214 | 租赁费       |            |           | 30913 | 公务用车购置      |            |         | 31204 | 费用补贴        |    |         |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 5416338.12 | 1506065.40 | 30215 | 会议费       |            |           | 30919 | 其他交通工具购置    |            |         | 31205 | 利息补贴        |    |         |

|        |             |            |            |        |           |           |          |       |             |  |  |       |                    |            |           |
|--------|-------------|------------|------------|--------|-----------|-----------|----------|-------|-------------|--|--|-------|--------------------|------------|-----------|
| 30301  | 离休费         | 1039573.00 | 1039573.00 | 30216  | 培训费       |           |          | 30921 | 文物和陈列品购置    |  |  | 31299 | 其他对企业补助            |            |           |
| 30302  | 退休费         |            |            | 30217  | 公务接待费     |           |          | 30922 | 无形资产购置      |  |  | 313   | 对社会保障基金补助          |            |           |
| 30303  | 退职(役)费      |            |            | 30218  | 专用材料费     |           |          | 30999 | 其他资本性支出     |  |  | 31302 | 对社会保障基金补助          |            |           |
| 30304  | 抚恤金         | 427548.40  | 427548.40  | 30224  | 被装购置费     |           |          | 310   | 资本性支出       |  |  | 31303 | 补充全国社会保障基金         |            |           |
| 30305  | 生活补助        | 38944.00   | 38944.00   | 30225  | 专用燃料费     |           |          | 31001 | 房屋构筑物构建     |  |  | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |            |           |
| 30306  | 救济费         |            |            | 30226  | 劳务费       | 149910.00 |          | 31002 | 办公设备购置      |  |  | 399   | 其他支出               |            |           |
| 30307  | 医疗费补助       | 571902.72  |            | 30227  | 委托业务费     |           |          | 31003 | 专用设备购置      |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |            |           |
| 30308  | 助学金         |            |            | 30228  | 工会经费      | 10800.00  | 10800.00 | 31005 | 基础设施建设      |  |  | 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       |           |          | 31006 | 大型修缮        |  |  | 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 | 14187.01  | 14187.01 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  | 39910 | 资本性赠与              |            |           |
| 30311  | 代缴社会保险费     |            |            | 30239  | 其他交通费用    | 31250.00  | 31250.00 | 31008 | 物资储备        |  |  | 39999 | 其他支出               |            |           |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 3338370.00 |            | 30240  | 税金及附加费用   |           |          | 31009 | 土地补偿        |  |  |       |                    |            |           |
|        |             |            |            | 30299  | 其他商品和服务支出 | 402917.60 |          | 31010 | 安置补助        |  |  |       |                    |            |           |
| 人员经费合计 |             | 7025255.10 | 2946598.46 | 公用经费合计 |           |           |          |       |             |  |  |       |                    | 2827193.72 | 493667.51 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局

2022年度

金额单位：元

| 预算数      |                  |              |             |               |           | 决算数      |                  |              |             |               |           |
|----------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|----------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计       | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计       | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|          |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行维<br>护费 |           |          |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行维<br>护费 |           |
| 1        | 2                | 3            | 4           | 5             | 6         | 7        | 8                | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 20000.00 |                  | 20000.00     |             | 20000.00      |           | 14187.01 |                  | 14187.01     |             | 14187.01      |           |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

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：中国共产党山西省兴县委员会老干部局

2022年度

单位：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：本表无数据                             |      |         |      |      |      |      |         |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局

2022年度

单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局

2022年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况                 |    |           |
|--------------------------|----|-----------|
| 项目                       | 行次 | 采购金额      |
| 合计                       | 1  |           |
| 货物                       | 2  |           |
| 工程                       | 3  |           |
| 服务                       | 4  |           |
| 二、机关运行经费                 |    |           |
| 项目                       |    | 统计数       |
| (一) 行政单位                 | 5  | 493667.51 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位         | 6  |           |
| 三、国有资产占用情况               |    |           |
| (一) 车辆数合计(辆)             | 7  | 1         |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车         | 8  |           |
| 2. 主要领导干部用车              | 9  |           |
| 3. 机要通信用车                | 10 |           |
| 4. 应急保障用车                | 11 |           |
| 5. 执法执勤用车                | 12 |           |
| 6. 特种专业技术用车              | 13 |           |
| 7. 离退休干部用车               | 14 | 1         |
| 8. 其他用车                  | 15 |           |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 |           |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9,714,037.20元、支出总计9,714,037.20元。与2021年相比，收入总计减少1,044,930.02元，下降9.71%，支出总计减少1,044,930.02元，下降9.71%。主要原因是本年厉行节俭。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,714,037.20元，其中：

财政拨款收入0.00元，占比0.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,714,037.20元，其中：

基本支出0.00元，占比0.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党山西省兴县委员会老干部局2022年度财政拨款收入总计9,714,037.20元，支出总计9,714,037.20元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,044,930.02元，下降9.71%，财政拨款支出总计减少1,044,930.02元，下降9.71%。主要原因是本年老年大学工程尾款支付减少，收支下降。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

中国共产党山西省兴县委员会老干部局2022年财政拨款决算支出9,714,037.20元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,044,930.02元，下降9.71%。主要原因是本年老年大学工程尾款支付减少，收支下降。。其中，人员经费2,946,598.46元，占比30.33%；日常公用经费493,667.51元，占比5.08%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

中国共产党山西省兴县委员会老干部局2022年度财政拨款支出9,714,037.20元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)8,282,141.44元，占比85.26%；

社会保障和就业支出(类)1,262,492.48元，占比13.00%；

卫生健康支出(类)61,391.28元，占比0.63%；

住房保障支出(类)108,012.00元，占比1.11%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

中国共产党山西省兴县委员会老干部局2022年度财政拨款支出年初预算9,714,037.2元，支出决算9,714,037.20元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出预算8282141.44元，决算8282141.44元，占年初预算的85.26%；社会保障和就业支出预算1262492.48元，决算1262492.48元，占年初预算的13%；卫生健康支出预算61391.28元，决算61391.28元，占年初预算的0.63%；住房保障支出108012元，决算108012元，占年初预算的1.11%。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党山西省兴县委员会老干部局2022年度财政拨款基本支出3,440,265.97元，其中：

人员经费2,946,598.46元，主要包括人员经费2,946,598.46元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助。；

公用经费493,667.51元，主要包括商品和服务支出和资本性支出（基本建设）。。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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20,000.00元，支出决算14,187.01元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少5,812.99元，下降29.06%。主要原因是：本年厉行节俭。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出14,187.01元，完成全年预算的70.94%，比上年度减少



5,812.99元，下降29.06%，主要原因是：本年厉行节俭。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出14,187.01元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：离退休干部日常活动接送。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党山西省兴县委员会老干部局2022年机关运行经费支出493,667.51元，比2021年减少471,189.90元，下降48.84%，主要原因是：人员退休，离休去世，人员支出减少。厉行节俭，公用支出减少。。

### （二）政府采购情况说明

中国共产党山西省兴县委员会老干部局2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

中国共产党山西省兴县委员会老干部局截至2022年12月31日，本部门共有车辆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1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党山西省兴县委员会老干部局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目12个，二级项目0个，共涉及资

金6,273,771.23元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出6,273,771.23元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度中国共产党山西省兴县委员会老干部局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6273771.23元，其中一般公共预算支出6273771.23元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对老年大学教学办公经费等12个1级项目开展了部门评价，涉及资金6,273,771.23元，其中一般公共预算支出6,273,771.23元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，本单位项目整体完成情况良好。。

## （2）项目绩效自评结果

中国共产党山西省兴县委员会老干部局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数12个，涉及资金6,273,771.23元：6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目监督，指派专人负责跟进项目实施。。涉密项目除外。

中国共产党山西省兴县委员会老干部局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

老年大学建设项目尾款自评等级为优，尾款支付101.09万元，项目目标达到预期；老年大学室外工程项目尾款自评等级为优，尾款支付6.56万元，项目目标达到预期；老年大学室内装饰装修项目尾款自评等级为优，尾款支付44.2万元，项目目标达到预期；离退休干部特需费及活动经费自评等级为差，支付31.99万元，项目完成情况差；离休人员实报实销医疗费及离退休干部体检费自评等级为中，支付382.05万元，项目目标基本达到预期；老干部活动室维修维护费自评等级为优，支付5万元，项目目标达到预期；节日慰问及特困帮扶自评等级为良，支付8.5万元，项目目标几乎达到预期；离休干部党支部书记补贴自评等级为差，支付0.48万元，项目完成情况差；老促会工作经费自评等级为优，支付12.5万元，项目目标达到预期；老体协工作经费自评等级为优，支付12.5万元，项目目标达到预期；老年大学教学办公经费自评等级为差，支付11.03万元，项目完成情况差；兴县革命老区发展

史编纂自评等级为中，支付16万元，项目目标基本达到预期。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党山西省兴县委员会老干部局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党山西省兴县委员会老干部局部门（单位）整体绩效自评得分为7.71分。部门（单位）全年预算数为8817300元，执行数为6273771.23元，执行率为71.15%。年度绩效目标完成情况：一是七个项目完成目标为优，一个项目为良，单位继续保持。；二是两个项目完成目标为中，两个项目为差，单位应根据实际情况制定相应制度措施改进此类项目。。发现的主要问题及原因：一是单位对此项目监督力度不够；二是人手紧缺，不能做到对项目的及时跟进监督。下一步改进措施：一是单位应该把项目细化到个人，由专人负责监督跟进自己所负责的项目；二是制定定期监测项目的制度。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

本单位绩效评价58%的项目实现了优的结果，但也有2个项目评价结果为差，我们应该吸取教训，总结经验，避免此类项目再次评价为差。

(5) 其他需要说明的事项

无

#### 第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指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：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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

#### 第五部分 附件

中国共产党山西省兴县委员会老干部局

2022年度部门决算公开

# 目 录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责.....             | 1         |
| 二、机构设置情况.....                | 1         |
| <b>第二部分 2022年部门决算表</b> ..... | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 2         |
| 二、收入决算表.....                 | 4         |
| 三、支出决算表.....                 | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....     | 9         |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....       | 11        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 12        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 13        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....         | 14        |
| <b>第三部分 情况说明</b> .....       | <b>15</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 15        |
| 二、收入决算情况说明.....              | 15        |
| 三、支出决算情况说明.....              | 15        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....        | 15        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 16        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....   | 16        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 16        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....    | 16        |
| 十、其他重要事项情况说明.....            | 17        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....       | <b>20</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....         | <b>20</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻党中央、国务院有关离退休干部工作的方针、政策，并根据离退休干部统一管理、待遇分开的原则，具体拟定本县的实施的办法。
- 2、组织离退休干部阅读学习文件和参加政治活动。负责离退休干部的医疗保健、生活福利、修养和用车等服务的安排。有组织有领导地发挥离退休干部在三个文明建设中的作用。
- 3、会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后事宜。
- 4、负责对各乡镇、县直各单位的离退休干部工作进行检查指导，并转发和传达有关文件。
- 5、承担县委交办的其他有关离退休干部工作的事宜。

### 二、机构设置情况

中国共产党山西省兴县委员会老干部局为一级预算单位，无基层预算单位。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局

2022年度

金额单位：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   | 1.00  | 9714037.20 | 一、一般公共服务支出      | 32.00 | 8282141.44 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2.00  |            | 二、外交支出          | 33.00 |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00  |            | 三、国防支出          | 34.00 |            |
| 四、上级补助收入         | 4.00  |            | 四、公共安全支出        | 35.00 |            |
| 五、事业收入           | 5.00  |            | 五、教育支出          | 36.00 |            |
| 六、经营收入           | 6.00  |            | 六、科学技术支出        | 37.00 |            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7.00  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38.00 |            |
| 八、其他收入           | 8.00  |            | 八、社会保障和就业支出     | 39.00 | 1262492.48 |
|                  | 9.00  |            | 九、卫生健康支出        | 40.00 | 61391.28   |
|                  | 10.00 |            | 十、节能环保支出        | 41.00 |            |
|                  | 11.00 |            | 十一、城乡社区支出       | 42.00 |            |
|                  | 12.00 |            | 十二、农林水支出        | 43.00 |            |
|                  | 13.00 |            | 十三、交通运输支出       | 44.00 |            |
|                  | 14.00 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45.00 |            |
|                  | 15.00 |            | 十五、商业服务业等支出     | 46.00 |            |
|                  | 16.00 |            | 十六、金融支出         | 47.00 |            |
|                  | 17.00 |            | 十七、援助其他地区支出     | 48.00 |            |
|                  | 18.00 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49.00 |            |
|                  | 19.00 |            | 十九、住房保障支出       | 50.00 | 108012.00  |
|                  | 20.00 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 51.00 |            |
|                  | 21.00 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52.00 |            |
|                  | 22.00 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 |            |
|                  | 23.00 |            | 二十三、其他支出        | 54.00 |            |
|                  | 24.00 |            | 二十四、债务还本支出      | 55.00 |            |



|           |       |            |                 |       |            |
|-----------|-------|------------|-----------------|-------|------------|
|           | 25.00 |            | 二十五、债务付息支出      | 56.00 |            |
|           | 26.00 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 |            |
| 本年收入合计    | 27    | 9714037.20 | 本年支出合计          | 58.00 | 9714037.20 |
| 使用非财政拨款结余 | 28    |            | 结余分配            | 59.00 |            |
| 年初结转和结余   | 29    |            | 年末结转和结余         | 60.00 |            |
|           | 30    |            |                 | 61.00 |            |
| 总计        | 31.00 | 9714037.20 | 总计              | 62.00 | 9714037.20 |

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局

2022年度

金额单位：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       |                  | 9714037.20 | 9714037.20 |        |      |      |          |      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 334998.00  | 334998.00  |        |      |      |          |      |
| 2013601  | 行政运行             | 996894.83  | 996894.83  |        |      |      |          |      |
| 2013650  | 事业运行             | 316931.28  | 316931.28  |        |      |      |          |      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 6633317.33 | 6633317.33 |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 872105.00  | 872105.00  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138411.62  | 138411.62  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54535.56   | 54535.56   |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 167468.00  | 167468.00  |        |      |      |          |      |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 29972.30   | 29972.30   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 32723.34   | 32723.34   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 16827.85   | 16827.85   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 11624.09   | 11624.09   |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 216.00     | 216.00     |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 108012.00  | 108012.00  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局 2022年度

金额单位：元

| 项目           |                  | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出       | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            |                |      |                   |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4              | 5    | 6                 |
| 合计           |                  | 9714037.20 | 3440265.97 | 6273771.23 |                |      |                   |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出       | 334998.00  |            | 334998.00  |                |      |                   |
| 2013601      | 行政运行             | 996894.83  | 996894.83  |            |                |      |                   |
| 2013650      | 事业运行             | 316931.28  | 316931.28  |            |                |      |                   |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 6633317.33 | 724516.40  | 5908800.93 |                |      |                   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 872105.00  | 872105.00  |            |                |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138411.62  | 138411.62  |            |                |      |                   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54535.56   | 54535.56   |            |                |      |                   |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 167468.00  | 167468.00  |            |                |      |                   |
| 2081099      | 其他社会福利支出         | 29972.30   |            | 29972.30   |                |      |                   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 32723.34   | 32723.34   |            |                |      |                   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 16827.85   | 16827.85   |            |                |      |                   |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 11624.09   | 11624.09   |            |                |      |                   |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 216.00     | 216.00     |            |                |      |                   |
| 2210201      | 住房公积金            | 108012.00  | 108012.00  |            |                |      |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局 2022年度

金额单位：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  | 9714037.20 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 8282141.44 | 8282141.44 |             |              |
| 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 | 1262492.48 | 1262492.48 |             |              |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 61391.28   | 61391.28   |             |              |
|                | 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 | 108012.00  | 108012.00  |             |              |
|                | 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 | 9714037.20 | 本年支出合计          | 59 | 9714037.20 | 9714037.20 |  |  |
| 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 |            |            |  |  |
| 收入总计         | 32 | 9714037.20 | 总计              | 64 | 9714037.20 | 9714037.20 |  |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局

2022年度

金额单位：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       |                  | 1.00       | 2.00       | 3.00       |
| 合计       |                  | 9714037.20 | 3440265.97 | 6273771.23 |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 334998.00  |            | 334998.00  |
| 2013601  | 行政运行             | 996894.83  | 996894.83  |            |
| 2013650  | 事业运行             | 316931.28  | 316931.28  |            |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 6633317.33 | 724516.40  | 5908800.93 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 872105.00  | 872105.00  |            |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138411.62  | 138411.62  |            |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54535.56   | 54535.56   |            |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 167468.00  | 167468.00  |            |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 29972.30   |            | 29972.30   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 32723.34   | 32723.34   |            |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 16827.85   | 16827.85   |            |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 11624.09   | 11624.09   |            |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 216.00     | 216.00     |            |
| 2210201  | 住房公积金            | 108012.00  | 108012.00  |            |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局

2022年度

金额单位：元

| 人员经费  |               |            |            | 公用经费  |           |            |           |       |             |            |         |       |             |    |         |
|-------|---------------|------------|------------|-------|-----------|------------|-----------|-------|-------------|------------|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码  | 科目名称          | 金额         | 其中：基本支出    | 科目编码  | 科目名称      | 金额         | 其中：基本支出   | 科目编码  | 科目名称        | 金额         | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301   | 工资福利支出        | 1470505.36 | 1440533.06 | 302   | 商品和服务支出   | 1308806.11 | 493667.51 | 507   | 债务利息及费用支出   |            |         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |         |
| 30101 | 基本工资          | 497062.07  | 497062.07  | 30201 | 办公费       | 229081.00  | 124991.00 | 50701 | 国内债务        |            |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴          | 338221.12  | 338221.12  | 30202 | 印刷费       | 15270.00   |           | 50702 | 国外债务利息      |            |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金            | 27762.00   | 27762.00   | 30203 | 咨询费       |            |           | 50703 | 国内债务发行费用    |            |         | 31019 | 其他交通工具购置    |    |         |
| 30106 | 伙食补助费         |            |            | 30204 | 手续费       |            |           | 50704 | 国外债务发行费用    |            |         | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |         |
| 30107 | 绩效工资          | 113762.00  | 113762.00  | 30205 | 水费        | 10605.00   | 10605.00  | 509   | 资本性支出(基本建设) | 1518387.61 |         | 31022 | 无形资产购置      |    |         |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 138411.62  | 138411.62  | 30206 | 电费        | 70000.00   | 70000.00  | 50901 | 房屋构筑物购建     | 1518387.61 |         | 31099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费        | 54535.56   | 54535.56   | 30207 | 邮电费       |            |           | 50902 | 办公设备购置      |            |         | 311   | 对企业补助(基本建设) |    |         |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费    | 61175.28   | 61175.28   | 30208 | 取暖费       | 121519.50  | 121519.50 | 50903 | 专用设备购置      |            |         | 31101 | 资本金注入       |    |         |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费     |            |            | 30209 | 物业管理费     |            |           | 50905 | 基础设施建造      |            |         | 31199 | 其他对企业补助     |    |         |
| 30112 | 其他社会保障缴费      | 1866.01    | 1866.01    | 30211 | 差旅费       | 92998.00   |           | 50906 | 大型修缮        |            |         | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金         | 108012.00  | 108012.00  | 30212 | 因公出国(境)费用 |            |           | 50907 | 信息网络及软件购置更新 |            |         | 31201 | 资本金注入       |    |         |
| 30114 | 医疗费           |            |            | 30213 | 维修(护)费    | 160268.00  | 110315.00 | 50908 | 物资储备        |            |         | 31203 | 政府投资基金股权投资  |    |         |
| 30199 | 其他工资福利支出      | 129697.70  | 99725.40   | 30214 | 租赁费       |            |           | 50913 | 公务用车购置      |            |         | 31204 | 费用补贴        |    |         |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 5416338.12 | 1506065.40 | 30215 | 会议费       |            |           | 50919 | 其他交通工具购置    |            |         | 31205 | 利息补贴        |    |         |

|        |            |            |            |        |           |           |          |       |             |  |  |       |                    |            |           |
|--------|------------|------------|------------|--------|-----------|-----------|----------|-------|-------------|--|--|-------|--------------------|------------|-----------|
| 30301  | 离休费        | 1039573.00 | 1039573.00 | 50216  | 培训费       |           |          | 50921 | 文物和陈列品购置    |  |  | 31299 | 其他对企业补助            |            |           |
| 30302  | 退休费        |            |            | 50217  | 公务接待费     |           |          | 50922 | 无形资产购置      |  |  | 313   | 对社会保障基金补助          |            |           |
| 30303  | 退职(役)费     |            |            | 50218  | 专用材料费     |           |          | 50999 | 其他资本性支出     |  |  | 31302 | 对社会保障基金补助          |            |           |
| 30304  | 抚恤金        | 427548.40  | 427548.40  | 50224  | 被装购置费     |           |          | 310   | 资本性支出       |  |  | 31303 | 补充全国社会保障基金         |            |           |
| 30305  | 生活补助       | 38944.00   | 38944.00   | 50225  | 专用燃料费     |           |          | 31001 | 房屋构筑物购建     |  |  | 31304 | 机关事业单位职业年金的补助      |            |           |
| 30306  | 救济费        |            |            | 50226  | 劳务费       | 149910.00 |          | 31002 | 办公设备购置      |  |  | 399   | 其他支出               |            |           |
| 30307  | 医疗费补助      | 571902.72  |            | 50227  | 委托业务费     |           |          | 31003 | 专用设备购置      |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |            |           |
| 30308  | 助学金        |            |            | 50228  | 工会经费      | 10800.00  | 10800.00 | 31005 | 基础设施建设      |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 |            |           |
| 30309  | 奖励金        |            |            | 50229  | 福利费       |           |          | 31006 | 大型修缮        |  |  | 39909 | 经常性赠与              |            |           |
| 30310  | 个人农业生产补贴   |            |            | 50231  | 公务用车运行维护费 | 14187.01  | 14187.01 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  | 39910 | 资本性赠与              |            |           |
| 30311  | 代缴社会保险费    |            |            | 50239  | 其他交通费     | 31250.00  | 31250.00 | 31008 | 物资储备        |  |  | 39999 | 其他支出               |            |           |
| 30399  | 其他对个人和家庭补助 | 3338370.00 |            | 50240  | 税金及附加费用   |           |          | 31009 | 土地补偿        |  |  |       |                    |            |           |
|        |            |            |            | 50299  | 其他商品和服务支出 | 402917.60 |          | 31010 | 安置补助        |  |  |       |                    |            |           |
| 人员经费合计 |            | 7025255.10 | 2946598.46 | 公用经费合计 |           |           |          |       |             |  |  |       |                    | 2827193.72 | 493867.51 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局

2022年度

金额单位：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    |
| 20000.00 |          | 20000.00     |         | 20000.00  |       | 14187.01 |          | 14187.01     |         | 14187.01  |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

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：中国共产党山西省兴县委员会老干部局

2022年度

单位：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：本表无数据                             |      |         |      |      |      |      |         |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局

2022年度

单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局

2022年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况                 |    |           |
|--------------------------|----|-----------|
| 项目                       | 行次 | 采购金额      |
| 合计                       | 1  |           |
| 货物                       | 2  |           |
| 工程                       | 3  |           |
| 服务                       | 4  |           |
| 二、机关运行经费                 |    |           |
| 项目                       |    | 统计数       |
| (一) 行政单位                 | 5  | 493667.51 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位         | 6  |           |
| 三、国有资产占用情况               |    |           |
| (一) 车辆数合计(辆)             | 7  | 1         |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车         | 8  |           |
| 2. 主要领导干部用车              | 9  |           |
| 3. 机要通信用车                | 10 |           |
| 4. 应急保障用车                | 11 |           |
| 5. 执法执勤用车                | 12 |           |
| 6. 特种专业技术用车              | 13 |           |
| 7. 离退休干部用车               | 14 | 1         |
| 8. 其他用车                  | 15 |           |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 |           |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9,714,037.20元、支出总计9,714,037.20元。与2021年相比，收入总计减少1,044,930.02元，下降9.71%，支出总计减少1,044,930.02元，下降9.71%。主要原因是本年厉行节俭。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,714,037.20元，其中：

财政拨款收入0.00元，占比0.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,714,037.20元，其中：

基本支出0.00元，占比0.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党山西省兴县委员会老干部局2022年度财政拨款收入总计9,714,037.20元，支出总计9,714,037.20元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,044,930.02元，下降9.71%，财政拨款支出总计减少1,044,930.02元，下降9.71%。主要原因是本年老年大学工程尾款支付减少，收支下降。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

中国共产党山西省兴县委员会老干部局2022年财政拨款决算支出9,714,037.20元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,044,930.02元，下降9.71%。主要原因是本年老年大学工程尾款支付减少，收支下降。。其中，人员经费2,946,598.46元，占比30.33%；日常公用经费493,667.51元，占比5.08%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党山西省兴县委员会老干部局2022年度财政拨款支出9,714,037.20元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)8,282,141.44元，占比85.26%；
- 社会保障和就业支出(类)1,262,492.48元，占比13.00%；
- 卫生健康支出(类)61,391.28元，占比0.63%；
- 住房保障支出(类)108,012.00元，占比1.11%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

中国共产党山西省兴县委员会老干部局2022年度财政拨款支出年初预算9,714,037.2元，支出决算9,714,037.20元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出预算8282141.44元，决算8282141.44元，占年初预算的85.26%；社会保障和就业支出预算1262492.48元，决算1262492.48元，占年初预算的13%；卫生健康支出预算61391.28元，决算61391.28元，占年初预算的0.63%；住房保障支出108012元，决算108012元，占年初预算的1.11%。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党山西省兴县委员会老干部局2022年度财政拨款基本支出3,440,265.97元，其中：

人员经费2,946,598.46元，主要包括人员经费2,946,598.46元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助。；

公用经费493,667.51元，主要包括商品和服务支出和资本性支出（基本建设）。。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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20,000.00元，支出决算14,187.01元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少5,812.99元，下降29.06%。主要原因是：本年厉行节俭。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出14,187.01元，完成全年预算的70.94%，比上年度减少

5,812.99元，下降29.06%，主要原因是：本年厉行节俭。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出14,187.01元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：离退休干部日常活动接送。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

### 十、其他重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党山西省兴县委员会老干部局2022年机关运行经费支出493,667.51元，比2021年减少471,189.90元，下降48.84%，主要原因是：人员退休，离休去世，人员支出减少。厉行节俭，公用支出减少。。

#### （二）政府采购情况说明

中国共产党山西省兴县委员会老干部局2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

#### （三）国有资产占用情况说明

中国共产党山西省兴县委员会老干部局截至2022年12月31日，本部门共有车辆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1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党山西省兴县委员会老干部局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目12个，二级项目0个，共涉及资

金6,273,771.23元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出6,273,771.23元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度中国共产党山西省兴县委员会老干部局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金元，其中一般公共预算支出元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对老年大学教学办公经费等12个1级项目开展了部门评价，涉及资金6,273,771.23元，其中一般公共预算支出6,273,771.23元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，本单位项目整体完成情况良好。。

## （2）项目绩效自评结果

中国共产党山西省兴县委员会老干部局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数12个，涉及资金6,273,771.23元：6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目监督，指派专人负责跟进项目实施。。涉密项目除外。

中国共产党山西省兴县委员会老干部局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

老年大学建设项目尾款自评等级为优，尾款支付101.09万元，项目目标达到预期；老年大学室外工程项目尾款自评等级为优，尾款支付6.56万元，项目目标达到预期；老年大学室内装饰装修项目尾款自评等级为优，尾款支付44.2万元，项目目标达到预期；离退休干部特需费及活动经费自评等级为差，支付31.99万元，项目完成情况差；离休人员实报实销医疗费及离退休干部体检费自评等级为中，支付382.05万元，项目目标基本达到预期；老干部活动室维修维护费自评等级为优，支付5万元，项目目标达到预期；节日慰问及特困帮扶自评等级为良，支付8.5万元，项目目标几乎达到预期；离休干部党支部书记补贴自评等级为差，支付0.48万元，项目完成情况差；老促会工作经费自评等级为优，支付12.5万元，项目目标达到预期；老体协工作经费自评等级为优，支付12.5万元，项目目标达到预期；老年大学教学办公经费自评等级为差，支付11.03万元，项目完成情况差；兴县革命老区发展史编纂自评等级为中，支付16万元，项目目标基本达到预期。。



(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

中国共产党山西省兴县委员会老干部局部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,中国共产党山西省兴县委员会老干部局部门(单位)整体绩效自评得分为7.71分。部门(单位)全年预算数为8817300元,执行数为6273771.23元,执行率为71.15%。年度绩效目标完成情况:一是七个项目完成目标为优,一个项目为良,单位继续保持。;二是两个项目完成目标为中,两个项目为差,单位应根据实际情况制定相应制度措施改进此类项目。。发现的主要问题及原因:一是单位对此项目监督力度不够;二是人手紧缺,不能做到对项目的及时跟进监督。下一步改进措施:一是单位应该把项目细化到个人,由专人负责监督跟进自己所负责的项目;二是制定定期监测项目的制度。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

本单位绩效评价58%的项目实现了优的结果,但也有2个项目评价结果为差,我们应该吸取教训,总结经验,避免此类项目再次评价为差。

(5) 其他需要说明的事项

无

#### 第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指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：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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

#### 第五部分 附件