

# 中共绍兴市柯桥区委老干部局（汇总）2022 年度部门决算

## 目录

一、概况.....	( 1 )
(一) 部门职责.....	( 1 )
(二) 机构设置.....	( 2 )
二、2022 年度部门决算公开表.....	( 2 )
(一) 收入支出决算总表.....	( 2 )
(二) 收入决算表（分单位）.....	( 3 )
(三) 收入决算表（分科目）.....	( 3 )
(四) 支出决算表（分单位）.....	( 3 )
(五) 支出决算表（分科目）.....	( 4 )
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	( 4 )
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	( 5 )
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	( 6 )
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	( 6 )
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	( 6 )
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	( 7 )
三、2022 年度部门决算情况说明.....	( 7 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 7 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 7 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 7 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 8 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 8 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 13 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 13 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 14 )
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 15 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 17 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 18 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 18 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 18 )
四、名词解释.....	( 21 )
五、附件.....	( 25 )

## 一、概况

### (一) 部门职责

(1) 贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署。

(2) 负责离退休干部工作调查研究，为区委、区政府决策提供依据。

(3) 指导全区离退休干部工作，拟订离退休干部工作的有关政策规定。总结推广离退休干部工作经验，宣传先进事迹。协调有关部门和社会各方面力量共同做好离退休干部工作。

(4) 协同做好离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。组织指导离退休干部参加理论学习、情况通报、重要会议和重大活动。指导老干部党校工作。

(5) 组织、引导离退休干部发挥优势作用，为党委、政府凝心聚力。

(6) 做好离休干部政治、生活待遇落实，会同原单位做好离休干部、退休实职副处以上等上级指定的老领导服务管理工作。

(7) 协同做好全区退休干部服务管理工作。

(8) 加强离退休干部活动、学习阵地建设，指导区老干部活动中心、区老年大学工作。

(9) 负责离退休干部工作信息化建设。

(10) 指导全区关心下一代工作。

(11) 完成区委交办的其他任务。

## (二) 机构设置

从预算单位构成看，中共绍兴市柯桥区委老干部局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入中共绍兴市柯桥区委老干部局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共绍兴市柯桥区委老干部局本级（绍兴市柯桥区委老干部活动中心、绍兴市柯桥区关心下一代工作委员会与局本级合并做账）；

2. 绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心。

## 二、2022年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表

中共绍兴市柯桥区委老干部局（汇总）			公开01表 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	1,291.21	一、一般公共服务支出	32	942.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	60.00	五、教育支出	36	121.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.91
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	16.60	八、社会保障和就业支出	39	192.57
	9		九、卫生健康支出	40	36.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	74.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,367.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,367.81</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>1,367.81</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>1,367.81</b>

注：1. 本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：万元

中共绍兴市柯桥区党委老干部局（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,367.81	1,291.21		60.00			16.60
中共绍兴市柯桥区党委老干部局（本级）	1,141.36	1,124.76					16.60
绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心	226.45	166.45		60.00			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

中共绍兴市柯桥区党委老干部局（汇总）

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,367.81	1,291.21		60.00			16.60
201		一般公共服务支出	942.42	925.82					16.60
20136		其他共产党事务支出	942.42	925.82					16.60
2013601		行政运行	435.08	435.08					
2013650		事业运行	95.39	95.39					
2013699		其他共产党事务支出	411.95	395.35					16.60
205		教育支出	121.47	61.47		60.00			
20599		其他教育支出	121.47	61.47		60.00			
2059999		其他教育支出	121.47	61.47		60.00			
206		科学技术支出	0.91	0.91					
20605		科技条件与服务	0.91	0.91					
2060599		其他科技条件与服务支出	0.91	0.91					
208		社会保障和就业支出	192.57	192.57					
20805		行政事业单位养老支出	192.57	192.57					
2080501		行政单位离退休	120.16	120.16					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	48.34	48.34					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.07	24.07					
210		卫生健康支出	36.26	36.26					
21011		行政事业单位医疗	36.26	36.26					
2101101		行政单位医疗	13.55	13.55					
2101102		事业单位医疗	5.34	5.34					
2101103		公务员医疗补助	17.37	17.37					
221		住房保障支出	74.18	74.18					
22102		住房改革支出	74.18	74.18					
2210201		住房公积金	68.82	68.82					
2210203		购房补贴	5.36	5.36					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

中共绍兴市柯桥区党委老干部局（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,367.81	851.45	516.36			
中共绍兴市柯桥区党委老干部局（本级）	1,141.36	727.96	413.40			
绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心	226.45	123.49	102.97			

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 2022年度支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

中共绍兴市柯桥区委老干部局（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
	类	款	项	1	2	3	4	5
	合 计		1,367.81	851.45	516.36			
201	一般公共服务支出		942.42	548.44	393.98			
20136	其他共产党事务支出		942.42	548.44	393.98			
2013601	行政运行		435.08	435.08				
2013650	事业运行		95.39	95.39				
2013699	其他共产党事务支出		411.95	17.97	393.98			
205	教育支出		121.47		121.47			
20599	其他教育支出		121.47		121.47			
2059999	其他教育支出		121.47		121.47			
206	科学技术支出		0.91		0.91			
20605	科技条件与服务		0.91		0.91			
2060599	其他科技条件与服务支出		0.91		0.91			
208	社会保障和就业支出		192.57	192.57				
20805	行政事业单位养老支出		192.57	192.57				
2080501	行政单位离退休		120.16	120.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.34	48.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.07	24.07				
210	卫生健康支出		36.26	36.26				
21011	行政事业单位医疗		36.26	36.26				
2101101	行政单位医疗		13.55	13.55				
2101102	事业单位医疗		5.34	5.34				
2101103	公务员医疗补助		17.37	17.37				
221	住房保障支出		74.18	74.18				
22102	住房改革支出		74.18	74.18				
2210201	住房公积金		68.82	68.82				
2210203	购房补贴		5.36	5.36				

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

中共绍兴市柯桥区委老干部局（汇总）

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	1,291.21	一、一般公共服务支出	33	925.82	925.82		
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	61.47	61.47		
	6		六、科学技术支出	38	0.91	0.91		
	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	192.57	192.57		
	9		九、卫生健康支出	41	36.26	36.26		
	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	74.18	74.18		
	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>	<b>27</b>	<b>1,291.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,291.21</b>	<b>1,291.21</b>		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1,291.21</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,291.21</b>	<b>1,291.21</b>		

注：本表反映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。

## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

中共绍兴市柯桥区委老干部局（汇总）

支出功能分类科目编码		项 目	本年支出			
			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	1,291.21	851.45	439.76
201			一般公共服务支出	925.82	548.44	377.38
20136			其他共产党事务支出	925.82	548.44	377.38
2013601			行政运行	435.08	435.08	
2013650			事业运行	95.39	95.39	
2013699			其他共产党事务支出	395.35	17.97	377.38
205			教育支出	61.47		61.47
20599			其他教育支出	61.47		61.47
2059999			其他教育支出	61.47		61.47
206			科学技术支出	0.91		0.91
20605			科技条件与服务	0.91		0.91
2060599			其他科技条件与服务支出	0.91		0.91
208			社会保障和就业支出	192.57	192.57	
20805			行政事业单位养老支出	192.57	192.57	
2080501			行政单位离退休	120.16	120.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.34	48.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.07	24.07	
210			卫生健康支出	36.26	36.26	
21011			行政事业单位医疗	36.26	36.26	
2101101			行政单位医疗	13.55	13.55	
2101102			事业单位医疗	5.34	5.34	
2101103			公务员医疗补助	17.37	17.37	
221			住房保障支出	74.18	74.18	
22102			住房改革支出	74.18	74.18	
2210201			住房公积金	68.82	68.82	
2210203			购房补贴	5.36	5.36	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

中共绍兴市柯桥区委老干部局（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.10	1.04
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1.10	1.04

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2022 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,367.81 万元，支出总计 1,367.81 万元，与 2021 年度相比，各减少 93.48 万元，下降 6.4%。主要原因是：因疫情防控等影响，部分工作未能如期开展；因离休干部处于后双高期，去世人数增多，相关专项支出减少。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,367.81 万元；包括财政拨款收入 1,291.21 万元（其中，一般公共预算 1,291.21 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 94.40%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 60.00 万元，占收入合计 4.39%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 16.60 万元，占收入合计 1.21%。

#### （三）支出决算情况说明



本年支出合计 1,367.81 万元，其中基本支出 851.45 万元，占 62.25%；项目支出 516.36 万元，占 37.75%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 1,291.21 万元，支出总计 1,291.21 万元，与 2021 年相比，各增加 36.95 万元，增长 2.95%。主要原因是 2021 年年末发放的离休干部春节慰问金等通过其他收入支出列支，2022 年度在财政拨款收入支出列支；2022 年度军转离休干部 1 人逝世后按相关规定发放抚恤金、遗属生活补贴等；财政拨款支出年初预算数 1157.96 万元，完成年初预算的 111.51%，主要原因是 2022 年度军转离休干部 1 人逝世后按相关规定发放抚恤金、遗属生活补贴等；年末根据上级工作安排，全区离休干部春节慰问金由我局统一代为发放；根据预算申报要求，2022 年度预算在 2021 年 9 月份已完成申报，后新调入人员的相关经费未计入 2022 年年初预算中。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,291.21 万元，占本年支出合计的 94.40%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.95 万元，增长 2.95%。主要原因是：2021 年年末发放的离休干部春节慰问金等通过其他收入支出列支，2022 年度在财政拨款收入支出列支；2022 年度军

转离休干部 1 人逝世后按相关规定发放抚恤金、遗属生活补贴等。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,291.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 925.82 万元，占 71.70%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 61.47 万元，占 4.76%；科学技术（类）支出 0.91 万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 192.57 万元，占 14.91%；卫生健康（类）支出 36.26 万元，占 2.81%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 74.18 万元，占 5.74%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1157.96 万元，支出决算为 1,291.21 万元，完成年初预算的 111.51%，主要原因是年末根据上级工作安排，全区离休干部春节慰问金由我局统一代为发放；2022 年度军转离休干部 1 人逝世后按相关规定发放抚恤金、遗属生活补贴等；因疫情防控影响，部分工作未能如期开展。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 371.55 万元，支出决算为 435.08 万元，完成年初预算的 117.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员工、奖等变动；2022 年度军转离休干部 1 人逝世后按相关规定发放遗属生活补贴；根据预算申报要求，2022 年度预算在 2021 年 9 月份已完成申报，后新调入人员的相关经费未计入 2022 年年初预算中。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 96.79 万元，支出决算为 95.39 万元，完成年初预算的 98.55%，决算数小于预算数的主要原因人员工、奖等变动。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 452.06 万元，支出决算为 395.35 万元，完成年初预算的 87.46%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情防控影响，部分工作未能如期开展；因离休干部处于后双高期，去世人数增多，相关专项支出减少。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 61.47 万元，完成年初预算的 94.57%，决算数小于预算数的主要原因关工委根据实际走访核实，符合资助条件的大学生小于预计数；同时因疫情突袭，老年大学未有正常授课。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算数为 0.91 万元，与预算相比没有增减，主要原因是预算安排合理。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 39.8 万元，支出决算为 120.16 万元，完成年初预算的 301.91%，决算数大于预算数的主要原因是年末根据上级工作安排，全区离休干部春节慰问金由我局统一代为发放；军转离休干部 1 人逝世发放抚恤金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 28.12 万元，支出决算为 48.34 万元，完成年初预算的 171.91%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险年度调整；根据预算申报要求，2022 年度预算在 2021 年 9 月份已完成申报，后新调入人员的相关经费未计入 2022 年年初预算中。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算

为 14.06 万元，支出决算为 24.07 万元，完成年初预算的 171.19%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金年度调整；根据预算申报要求，2022 年度预算在 2021 年 9 月份已完成申报，后新调入人员的相关经费未计入 2022 年年初预算中。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.63 万元，支出决算为 13.55 万元，完成年初预算的 116.51%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险年度调整；根据预算申报要求，2022 年度预算在 2021 年 9 月份已完成申报，后新调入人员的相关经费未计入 2022 年年初预算中。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.51 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 96.91%，决算数小于预算数的主要原因医疗保险年度调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.65 万元，支出决算为 17.37 万元，完成年初预算的 110.99%，决算数大于预算数的主要原因公务员医疗补助年度调整；根据预算申报要求，2022 年度预算在 2021 年 9 月份已完成申报，后新调入人员的相关经费未计入 2022 年年初预算中。

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 54 万元，支出决算为 68.82 万元，完成年初预算的 127.44%，决算数大于预算数的主要原因是根

据预算申报要求，2022 年度预算在 2021 年 9 月份已完成申报，后新调入人员的相关经费未计入 2022 年年初预算中。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 2.85 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 188.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 851.45 万元，其中：

人员经费 788.09 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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 63.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**



2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是预算没有安排。其中：

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

## 说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### 1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

### 2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是预算没有安排。其中：

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.10 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 94.55%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格贯彻落实上级有关精神，厉行节俭坚持过紧日子，严格控制“三公”经费开支。

### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务接待费支出决算为 1.04 万元，100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.01 万元，增长 0.97%，主要原因是 2022 年下半年我局承办了全省老年教育资源整合试点工作推进会并作典型发言，会后上级部门及各兄弟单位来访交流调研增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与预算数相同，主要原因是本单位未发生此项业务活动。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数与预算数相同，主要原因是本单位未发生此项业务活动。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出 0 万

元，完成全年预算的 0%。决算数与预算数相同，主要原因是本单位未发生此项业务活动。主要用于工作人员等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 1.10 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 94.55%。国内公务接待 7 批次，累计 74 人次。主要用于接待上级有关部门检查、调研及兄弟单位正常工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因我局严格贯彻落实上级有关精神，厉行节俭坚持过紧日子，严格控制三公经费开支。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待外宾来访，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 1.04 万元，主要用于接待上级有关部门检查、调研及兄弟单位正常工作交流等支出，接待 7 批次，累计 74 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 35.51 万元，支出决算为 54.78 万元，完成年初预算的 154.27%，决算数大于预算数的主要原因根据预算申报要求，2022 年度预算在 2021 年 9 月份已完成申报，后新调入人员涉及的相关支出（含机关运行支出）未计入 2022 年年初预算中；比 2021 年度增加 13.22 万元，增长 31.81%，主要原因是 2022 年年均人数多于 2021 年，故相应 2022 年度机关运行经费支出

较 2021 年度有所增长。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 79.56 万元，其中：政府采购货物支出 14.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 65.04 万元。授予中小企业合同金额 14.52 万元，占政府采购支出总额的 18.25%。其中，授予小微企业合同金额 14.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，中共绍兴市柯桥区委老干部局本级及所属各单位共有车辆 0 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 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）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，中共绍兴市柯桥区委老干部局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 21 个，共涉及资金 439.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织

对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。本年无政府性基金预算项目。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“数字化改革—视联网点位安装服务”、“困难老干部及遗属困难补助”等 21 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 439.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目绩效指标设置合理，项目执行符合规范，与年初设定目标一致。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共绍兴市柯桥区委老干部局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“数字化改革—视联网点位安装服务”项目和“困难老干部及遗属困难补助”项目绩效自评具体情况如下：

“数字化改革—视联网点位安装服务”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，自评结论为“优”。项目全年预算数为 0.91 万元，执行数为 0.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，项目完成情况良好，绩效目标完成。发



现的问题及原因：因全市老干部系统内相关数字化点位覆盖率不高，设备使用率不高。下一步改进措施：将进一步推动数字化系统使用，提高办公智慧化水平。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		数字化改革—视联网点位安装服务						
主管部门		柯桥区委老干部局		实施单位		柯桥区委老干部局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		0.91	0.91	0.91	100%	
		其中：当年财政拨款		0.91	0.91	0.91	100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		确保各项工作有序开展，提高智慧化办公水平。			各项工作有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	器材设备完好	≥90%	≥90%	30	30	
		时效指标	预算执行率		100%	100%	10	10
			付款进度		上半年	上半年	20	20
	效益指标	社会效益指标	运行状况	视联网信息传输完好	视联网信息传输完好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

#### “困难老干部及遗属困难补助”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，自评结论为“优”。项目全年预算数为22.3万元，执行数为21.5万元，完成预算的96.41%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，项目绩效指标设置合理，项目立项程序完整、规范，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，评价等级为优秀。发现的问题及原因：目前对老同志的困难补助主要集中在年末及逝世抚恤，对于老同志日常

家庭遇重大变故、重病失能等情况的补助欠缺。下一步改进措施：完善补助制度，拓展补助内容事项。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	困难老干部及遗属困难补助								
主管部门	柯桥区委老干部局		实施单位	柯桥区委老干部局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额	22.3	22.3	21.5	96.41%				
	其中：当年财政拨款	22.3	22.3	21.5	96.41%				
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	联合主管单位深化走访慰问、困难帮扶。			能运用好专项经费，工作按年初既定正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	困难老干部及遗属慰问人数	以实际审定困难人数为准	83人	20	20		
		质量指标	解决老干部的实际生活困难问题		≥90%	95%	15	15	
			时效指标	老干部逝世必到		当天	当天	15	15
				预算执行率		≥90%	96.41%	10	10
	效益指标	社会效益指标	老干部临终关怀		≥95%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥95%	98%	10	10		
总分						100	100		
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管

部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外的其他用于中国共产党事务的支出。

20. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指反映用于除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、化解农村义务教育债务支出、教育费附加安排的支出等以外的其他用于教育方面的支出。

21. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）反映除机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项等项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出、

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和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。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件



职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 五、附件

### 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

部门：中共绍兴市柯桥区委老干部局（汇总）

预算单位	项目名称	自评结论
中共绍兴市柯桥区委老干部局（汇总）		
中共绍兴市柯桥区委老干部局本级	离休干部公用特需费/住宅电话补助/订报费/老年节	优
中共绍兴市柯桥区委老干部局本级	困难老干部及遗属困难补助	优
中共绍兴市柯桥区委老干部局本级	离休干部疗养/体检	优
中共绍兴市柯桥区委老干部局本级	离退休干部节日慰问	优
中共绍兴市柯桥区委老干部局本级	区老领导各类活动（含慰问）专项	优
中共绍兴市柯桥区委老干部局本级	老干部党校/读书会/活动等专项	优
中共绍兴市柯桥区委老干部局本级	区处级离休干部培训经费	优
中共绍兴市柯桥区委老干部局本级	老干部管理服务经费	优
中共绍兴市柯桥区委老干部局本级	团拜/茶话会及党庆、军庆、国庆等纪念活动	优
中共绍兴市柯桥区委老干部局本级	老干部活动基地	优
中共绍兴市柯桥区委老干部局本级	走访异地安置老干部专项	优
中共绍兴市柯桥区委老干部局本级	新四军研究会专项	优
中共绍兴市柯桥区委老干部局本级	社区化服务管理费	优
中共绍兴市柯桥区委老干部局本级	活动中心设施设备更新添置	优
中共绍兴市柯桥区委老干部局本级	老干部活动中心物业管理费	优
中共绍兴市柯桥区委老干部局本级	数字化改革一视联网点位安装服务	优
中共绍兴市柯桥区委老干部局本级	助企党建指导工作专项	优
绍兴市柯桥区关心下一代工作委员会	关工委工作专项	优
绍兴市柯桥区关心下一代工作委员会	资助贫困生上大学经费	优

绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心	老年大学管理经费	优
绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心	创建“全国示范老年大学”工作经费	优