

石台县老干部服务中心

2022年度部门决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 石台县老干部服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 石台县老干部服务中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 石台县老干部服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

**附件：2022年度项目支出绩效自评表及老干部经费项目绩效评价报告**

# 第一部分 石台县老干部服务中心概况

## 一、部门职责

(一)贯彻落实中央和省、市、县委有关老干部政治生活服务的政策要求。

(二)树立精准服务理念,分层次 按级别开展老部活动。

(三) 为老干部开展政治学习、阅读文件 参加会议、外出参观以及党建培训、文体活动提供服务。

(四) 引导和发挥离退休干部优势, 参与和支持全县经济社会发展事业提供服务; 总结和推广全县离退休部先进典型。

(五) 组织开展具有政治性趣味性 娱乐性符合老干部特点的文体活动, 丰富老干部文化生活。

(六) 服务老干部参加关心下一代工作 参与全县离退休干部党建工作; 参加做好老干部思想政治工作、老年教育工作。组织开展离退休干部为党和人民事业增添正能量活动, 并做好后勤保障工作。

(七)开展离退休干部服务工作调查研究, 及时了解掌握相关信息和动态, 提出政策性建议。

(七)负责老干部服务中心自身建设。做好离退休干部活动场所、老干部服务设施的建设和管理工作。

(八)承担县委组织部交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，石台县老干部服务中心2022年度部门决算仅包括石台县老干部服务中心本级决算，无其他下属单位决算。

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 石台县老干部服务中心 |

## 第二部分 石台县老干部服务中心2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门公开01表

部门：石台县老干部服务中心

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  | 130.72 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 104.89 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 15.91  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 2.68   |
|                  | 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 | 7.25   |
|                  | 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 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 130.72 | 本年支出合计          |    | 130.72 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            |    |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         |    |        |

|    |    |        |    |        |
|----|----|--------|----|--------|
|    | 30 |        |    |        |
| 总计 | 31 | 130.72 | 总计 | 130.72 |

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表  
金额单位：万元

部门：石台县老干部服务中心

| 科目代码 |    |    | 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 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
|      |    |    |                  |        |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类    | 款  | 项  | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|      |    |    | 合计               | 130.72 | 130.72 |        |      |         |      |          |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 104.89 | 104.89 |        |      |         |      |          |      |
| 201  | 32 |    | 组织事务             | 17.03  | 17.03  |        |      |         |      |          |      |
| 201  | 32 | 50 | 事业运行             | 17.03  | 17.03  |        |      |         |      |          |      |
| 201  | 36 |    | 其他共产党事务支出        | 87.86  | 87.86  |        |      |         |      |          |      |
| 201  | 36 | 50 | 事业运行             | 46.02  | 46.02  |        |      |         |      |          |      |
| 201  | 36 | 99 | 其他共产党事务支出        | 41.84  | 41.84  |        |      |         |      |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 15.90  | 15.90  |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 9.48   | 9.48   |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.32   | 6.32   |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.16   | 3.16   |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 6.42   | 6.42   |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 6.42   | 6.42   |        |      |         |      |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 2.68   | 2.68   |        |      |         |      |          |      |
| 210  | 07 |    | 计划生育事务           | 0.05   | 0.05   |        |      |         |      |          |      |
| 210  | 07 | 17 | 计划生育服务           | 0.05   | 0.05   |        |      |         |      |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2.63   | 2.63   |        |      |         |      |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2.63   | 2.63   |        |      |         |      |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 7.25   | 7.25   |        |      |         |      |          |      |



|     |    |    |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|--------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表  
金额单位：万元

部门：石台县老干部服务中心

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 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 |
|------|----|----|------------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 类    | 款  | 项  | 栏次               | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
|      |    |    | 合计               | 130.72 | 65.43 | 65.29 |        |      |           |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 104.89 | 46.02 | 58.87 |        |      |           |
| 201  | 32 |    | 组织事务             | 17.03  |       | 17.03 |        |      |           |
| 201  | 32 | 50 | 事业运行             | 17.03  |       | 17.03 |        |      |           |
| 201  | 36 |    | 其他共产党事务支出        | 87.86  | 46.02 | 41.84 |        |      |           |
| 201  | 36 | 50 | 事业运行             | 46.02  | 46.02 |       |        |      |           |
| 201  | 36 | 99 | 其他共产党事务支出        | 41.84  |       | 41.84 |        |      |           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 15.90  | 9.48  | 6.42  |        |      |           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 9.48   | 9.48  |       |        |      |           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.32   | 6.32  |       |        |      |           |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.16   | 3.16  |       |        |      |           |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 6.42   |       | 6.42  |        |      |           |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 6.42   |       | 6.42  |        |      |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 2.68   | 2.68  |       |        |      |           |
| 210  | 07 |    | 计划生育事务           | 0.05   | 0.05  |       |        |      |           |
| 210  | 07 | 17 | 计划生育服务           | 0.05   | 0.05  |       |        |      |           |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2.63   | 2.63  |       |        |      |           |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2.63   | 2.63  |       |        |      |           |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 7.25   | 7.25  |       |        |      |           |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 7.25   | 7.25  |       |        |      |           |

|     |    |    |       |      |      |  |  |  |  |
|-----|----|----|-------|------|------|--|--|--|--|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |
|-----|----|----|-------|------|------|--|--|--|--|

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

部门公开04表

部门：石台县老干部服务中心

金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 小计     | 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  | 130.72 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 104.89 | 104.89     |             |              |
| 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 | 15.91  | 15.91      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 2.68   | 2.68       |             |              |
|                | 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 | 7.25   | 7.25       |             |              |
|                | 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 | 130.72 | <b>本年支出合计</b>   | 85 | 130.72 | 130.72 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 86 |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 87 |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 88 |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 89 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 130.72 | <b>总计</b>       | 90 | 130.72 | 130.72 |  |  |

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

部门公开05表

部门：石台县老干部服务中心

金额单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 本年支出   |       |       |
|------|----|----|------------------|--------|-------|-------|
|      |    |    |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  |
| 类    | 款  | 项  | 栏次               | 1      | 2     | 3     |
|      |    |    | 合计               | 130.72 | 65.43 | 65.29 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 104.89 | 46.02 | 58.87 |
| 201  | 32 |    | 组织事务             | 17.03  |       | 17.03 |
| 201  | 32 | 50 | 事业运行             | 17.03  |       | 17.03 |
| 201  | 36 |    | 其他共产党事务支出        | 87.86  | 46.02 | 41.84 |
| 201  | 36 | 50 | 事业运行             | 46.02  | 46.02 |       |
| 201  | 36 | 99 | 其他共产党事务支出        | 41.84  |       | 41.84 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 15.90  | 9.48  | 6.42  |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 9.48   | 9.48  |       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.32   | 6.32  |       |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.16   | 3.16  |       |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 6.42   |       | 6.42  |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 6.42   |       | 6.42  |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 2.68   | 2.68  |       |
| 210  | 07 |    | 计划生育事务           | 0.05   | 0.05  |       |
| 210  | 07 | 17 | 计划生育服务           | 0.05   | 0.05  |       |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2.63   | 2.63  |       |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2.63   | 2.63  |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 7.25   | 7.25  |       |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 7.25   | 7.25  |       |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 7.25   | 7.25  |       |

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基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：石台县老干部服务中心

金额单位：万元

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |           |      |       |             |      |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额    | 科目代码  | 科目名称      | 金额   | 科目代码  | 科目名称        | 金额   |
| 301   | 工资福利支出         | 58.82 | 302   | 商品和服务支出   | 5.57 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 25.90 | 30201 | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           |       | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             |       | 30203 | 咨询费       |      | 30703 | 国内债务发行费用    |      |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |      | 30704 | 国外债务发行费用    |      |
| 30107 | 绩效工资           | 13.41 | 30205 | 水费        | 0.20 | 310   | 资本性支出       | 0.99 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.32  | 30206 | 电费        | 0.30 | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 3.16  | 30207 | 邮电费       | 0.50 | 31002 | 办公设备购置      | 0.99 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.63  | 30208 | 取暖费       |      | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209 | 物业管理费     |      | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.14  | 30211 | 差旅费       | 0.50 | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 7.25  | 30212 | 因公出国(境)费用 |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修(护)费    |      | 31008 | 物资储备        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       |       | 30214 | 租赁费       |      | 31009 | 土地补偿        |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.05  | 30215 | 会议费       |      | 31010 | 安置补助        |      |
| 30301 | 离休费            |       | 30216 | 培训费       | 0.43 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30302 | 退休费            |       | 30217 | 公务接待费     | 2.80 | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30303 | 退职(役)费         |       | 30218 | 专用材料费     |      | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30304 | 抚恤金            |       | 30224 | 被装购置费     |      | 31019 | 其他交通工具购置    |      |
| 30305 | 生活补助           |       | 30225 | 专用燃料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置    |      |
| 30306 | 救济费            |       | 30226 | 劳务费       |      | 31022 | 无形资产购置      |      |

|        |             |       |        |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30307  | 医疗费补助       |       | 30227  | 委托业务费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30308  | 助学金         |       | 30228  | 工会经费      | 0.34 | 312   | 对企业补助              |      |
| 30309  | 奖励金         | 0.05  | 30229  | 福利费       |      | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |       | 30239  | 其他交通费用    | 0.30 | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |       | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31205 | 利息补贴               |      |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.20 | 31299 | 其他对企业补助            |      |
|        |             |       |        |           |      | 399   | 其他支出               |      |
|        |             |       |        |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
|        |             |       |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
|        |             |       |        |           |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
|        |             |       |        |           |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
|        |             |       |        |           |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 人员经费合计 |             | 58.87 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 6.56 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：石台县老干部服务中心

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称     | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |        |
|------|---|---|----------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
|      |   |   |          | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
| 类    | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

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：石台县老干部服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：石台县老干部服务中心

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 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：石台县老干部服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 石台县老干部服务中心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130.72万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计130.72万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加44.86万元，增长52.25%，主要原因：预算项目资金增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计130.72万元，其中：财政拨款收入130.72万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计130.72万元，其中：基本支出65.43万元，占50.05%；项目支出65.29万元，占49.95%；经营支出0万元，占0%。

### 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130.72万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计130.72万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加44.86万元，增长52.25%，主要原因：预算项目资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）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130.72万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.86万元，增长52.25%。主要原因：预算项目资金增加。

### （二）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130.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出104.89万元，占80.24%；社会保障和就业（类）支出15.90万元，占12.16%；卫生健康（类）支出2.68万元，占2.05%；住房保障（类）支出7.25万元，占5.55%。

### （三）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91.83万元，支出决算为130.72万元，完成年初预算的142.35%。决算数大于预算数的主要原因：预算项目资金增加。其中：基本支出65.43万元，占50.05%；项目支出65.29万元，占49.95%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.03万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，决算增加考核奖、基础性绩效。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为75.54万元，支出决算为46.02万元，完成年初预算的60.92%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费在其他共产党事务支出。

3. 一般公共服务（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39.96万元，支出决算为41.84万元，完成年初预算的104.7%，决算数大于预算数的主要原因是部分是事业运行项支出。

4. 社会保障和就业（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4.96万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的127.42%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整支出。

5. 社会保障和就业（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2.48万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的127.42%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.42万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.19万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的120.09%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.67万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的108.7%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出65.43万元，其中：人员经费58.87万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费6.56万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

石台县老干部服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

石台县老干部服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

石台县老干部服务中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费口径，本年度机关运行经费为12万元。

### （二）政府采购支出情况。

2022年度，石台县老干部服务中心政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，石台县老干部服务中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）关于2022年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉

及资金39.96万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标

组织对老干部经费等4个项目开展了部门评价，共涉及资金39.96万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看达到了预期绩效目标

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2022年度部门决算中反映“老干部经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

老干部经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实落实离休干部离休费保障机制、医保费保障机制、财政支持机制等“三个保障机制”。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无

老干部经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称 | 老干部经费          |      |                     |
|------|----------------|------|---------------------|
| 主管部门 | 025-石台县老干部服务中心 | 实施单位 | 025001-石台县老干部服务中心本级 |



|              |   |                 |                          |                          |            |     |         |                         |
|--------------|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----|---------|-------------------------|
| 项目资金<br>(万元) |   |                 | 年初预<br>算数                | 全年预<br>算数                | 全年执<br>行数  | 分值  | 执行率     | 得分                      |
|              |   | 年度资金总额:         | 10.00                    | 10.00                    | 10.00      | 10  | 100.00% | 10.00                   |
|              |   | 其中: 本年财政拨<br>款  | 10                       | 10                       | 10         | —   |         |                         |
|              |   | 上年结转资金          | 0                        | 0                        | 0          | —   |         |                         |
|              |   | 其他资金            | 0                        | 0                        | 0          | —   |         |                         |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标  |                 |                          |                          | 实际完成情况     |     |         |                         |
|              | 目标1: 贯彻落实县委办、县政府办印发的《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(石办发〔2017〕30号)有关精神; 目标2: 切实落实离休干部离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制等“三个保障机制”, 逐步提高离休干部离休费、公用经费、特需经费“三费”标准, 完善离退休干部困难帮扶机制。 |                 |                          |                          | 已按预期完成目标任务 |     |         |                         |
| 绩效指<br>标     | 一级指<br>标  | 二级指<br>标        | 三级指标                     | 年度指<br>标值                | 实际完<br>成值  | 分值  | 得分      | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|              | 产出指<br>标(50<br>分)   | 数量指<br>标        | 走访、慰问老干部人数               | ≥85人                     | 85         | 20  | 20      |                         |
|              |   | 质量指<br>标        | 走访、慰问老干部覆盖面              | ≥100%                    | 100        | 10  | 10      |                         |
|              |   | 时效指<br>标        | 项目实施及完成时间                | 2022年1<br>月-2022<br>年12月 | 达成预<br>期指标 | 10  | 10      |                         |
|              |   | 成本指<br>标        | 成本指标                     | ≤100百<br>分比              | 100        | 10  | 10      |                         |
|              | 效益指<br>标(30<br>分)   | 经济效<br>益指标      | 经济效益指标                   | 本指标<br>不适应               | 达成预<br>期指标 | 10  | 10      |                         |
|              |   | 社会效<br>益指标      | 落实老干部政治生活待遇<br>影响程度      | ≥80百<br>分比               | 80         | 10  | 10      |                         |
|              |   | 生态效<br>益指标      | 生态效益指标                   | 本指标<br>不适应               | 达成预<br>期指标 | 5   | 5       |                         |
|              |   | 可持续<br>影响指<br>标 | 深化文化养老、丰富离退休<br>干部精神文化生活 | 程度较<br>高                 | 达成预<br>期指标 | 5   | 5       |                         |
|              | 满意度<br>指标(10<br>分)  | 满意度<br>指标       | 离退休老干部满意度                | ≥95%                     | 95         | 10  | 10      |                         |
|              | 总分  |                 |                          |                          |            | 100 | 100.00  |                         |

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出

绩效自评表及部门评价报告”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2022年度老干部经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、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、专用材料费及一般设备购置费、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。