景德镇市委老干部局2022年度部门决算

目　　录

第一部分　景德镇市委老干部局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分　景德镇市委老干部局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策，结合本市实际，研究制定实施细则、办法和规定；负责全市离退休干部的宏观管理。

（二）指导全市离退休干部的政治理论学习，配合市委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作，组织离退休干部参加重要会议、重大庆典纪念活动。

（三）指导、督促、检查各县（市、区）和各单位按有关政策规定，落实离退休干部的政治、生活待遇。

（四）引导全市离退休干部在构建社会主义和谐社会中发挥作用，宣传表彰老干部中的先进人物和先进事迹。

（五）负责办理全市离休干部荣誉证书以及离休干部、副县（局）级以上退休干部优先就诊证，参观游览证和副县（局）级以上离退休干部丧事登报审核工作。

（六）负责赣籍老红军、老干部和在江西工作过的老同志及兄弟省市老干部来景探亲、访友和参观考察的有关接待工作。

（七）指导老干部活动中心、老年大学、老干部党校、关心下一代工作，协调老同志有关学会、协会的工作。

（八）指导全市老干部工作部门工作，开展老干部工作理论研讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息信访等工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：部门本级和景德镇老干部活动中心1个二级单位。

本部门2022年年末实有人数35人，其中在职人员34人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人。

第二部分　2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：景德镇市委老干部局　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,269.71	一、一般公共服务支出	32	1,141.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	36.11	八、社会保障和就业支出	39	101.80
	9		九、卫生健康支出	40	36.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	51.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,305.82	本年支出合计	58	1,331.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	75.33	年末结转和结余	60	49.31
	30			61	
总计	31	1,381.15	**总计**	62	1,381.15

注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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

编制单位：景德镇市委老干部局　　2022年度　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,305.82	1,269.71	0.00	0.00	0.00	0.00	36.11
201			一般公共服务支出	1,115.10	1,078.99	0.00	0.00	0.00	0.00	36.11
20106			财政事务	449.41	413.43	0.00	0.00	0.00	0.00	35.98
2010601			行政运行	413.43	413.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.98
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	634.19	634.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2013601			行政运行	216.76	216.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	240.87	240.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	176.56	176.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
208			社会保障和就业支出	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：景德镇市委老干部局　　2022年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,331.84	1,268.42	63.42	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,141.12	1,077.70	63.42	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	437.35	437.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	413.43	413.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	672.27	608.85	63.42	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	216.76	216.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	240.87	240.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	214.64	151.22	63.42	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：景德镇市委老干部局　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,269.71	一、一般公共服务支出	33	1,117.20	1,117.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.80	101.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.82	36.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.09	51.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.00	1.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,269.71	**本年支出合计**	59	1,307.92	1,307.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	75.33	年末财政拨款结转和结余	60	37.13	37.13	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	75.33		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,345.04	**总计**	64	1,345.04	1,345.04	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：景德镇市委老干部局　　2022年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,307.92	1,244.50	63.42
201			一般公共服务支出	1,117.20	1,053.78	63.42
20106			财政事务	413.43	413.43	0.00
2010601			行政运行	413.43	413.43	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	31.50	31.50	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31.50	31.50	0.00
20136			其他共产党事务支出	672.27	608.85	63.42
2013601			行政运行	216.76	216.76	0.00
2013650			事业运行	240.87	240.87	0.00
2013699			其他共产党事务支出	214.64	151.22	63.42
208			社会保障和就业支出	101.80	101.80	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	12.65	12.65	0.00
2080101			行政运行	12.65	12.65	0.00
20805			行政事业单位养老支出	89.15	89.15	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.91	41.91	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.24	47.24	0.00
210			卫生健康支出	36.82	36.82	0.00
21011			行政事业单位医疗	36.82	36.82	0.00
2101101			行政单位医疗	28.68	28.68	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.62	7.62	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00
221			住房保障支出	51.09	51.09	0.00
22102			住房改革支出	51.09	51.09	0.00
2210201			住房公积金	51.09	51.09	0.00
229			其他支出	1.00	1.00	0.00
22999			其他支出	1.00	1.00	0.00
2299999			其他支出	1.00	1.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

公开06表

编制单位：景德镇市委老干部局　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	661.60	**302**	**商品和服务支出**	451.07	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	167.24	30201	办公费	23.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.13	30202	印刷费	17.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.79	30203	咨询费	73.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.14	30204	手续费	0.57	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.64	**310**	**资本性支出**	10.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.57	30206	电费	15.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	73.94	30207	邮电费	8.45	31002	办公设备购置	10.41
30110	职工基本医疗保险缴费	32.26	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	12.77	30209	物业管理费	38.92	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	4.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	92.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	52.28	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	28.38	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	121.42	30215	会议费	0.15	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.53	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	35.94	30217	公务接待费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	12.65	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	58.31	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	137.25	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.90	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.01	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.42	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.11	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	1.40	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.17	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		783.02	公用支出合计					461.48

注：本表反映部门(单位)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

公开07表

编制单位：景德镇市委老干部局　　2022年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：景德镇市委老干部局　　2022年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：景德镇市委老干部局　　2022年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	7.09	7.09	0.82
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	2.59	0.42
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	2.59	0.42
3.公务接待费	6	4.50	4.50	0.40
（1）国内接待费	7	————	————	0.40
其中：外事接待费	8	————	————	0.00
（2）国（境）外接待费	9	————	————	0.00
二、相关统计数	10	————	————	————
1.因公出国（境）团组数（个）	11	————	————	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	————	————	0
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	0
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	1
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	5
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	38
其中：外事接待人次（人）	18	————	————	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	————	————	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	————	————	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：景德镇市委老干部局　　2022年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	1
8.其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截至2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1381.15万元，较2021年减少162.43万元。其中年初结转和结余75.33万元，较2021年减少247.29万元，下降76.6%；本年收入合计1305.82万元，较2021年增加84.86万元，增长7.0%，主要原因是：收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1269.71万元，占97.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入36.11万元，占2.7%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1381.15万元，较2021年减少162.43万元。其中本年支出合计1331.84万元，较2021年减少136.41万元，下降9.3%，主要原因是：支出减少；年末结转和结余49.31万元，较2021年减少26.02万元，下降34.5%，主要原因是：提高资金使用效率，减少年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1268.42万元，占95.2%；项目支出63.42万元，占4.8%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为989.17万元，决算数为1307.92万元，完成年初预算的132.2%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为838.38万元，决算数为1117.20万元，完成年初预算的133.3%，主要原因是：拨付发放了绩效奖金，人员经费支出增加。

（二）住房保障支出年初预算数为51.09万元，决算数为51.09万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常开支。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为62.86万元，决算数为101.80万元，完成年初预算的161.9%，主要原因是：追加了在职转退休人员职业年金清算经费。

（四）卫生健康支出年初初预算数为36.82万元，决算数为36.82万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常开支。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为1万元，完成预算的100%，主要原因是：调整了支出科目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1244.50万元，其中：

（一）工资福利支出661.60万元，较2021年增加169.49万元，增长34.4%，主要原因是：拨付发放了绩效奖金，人员经费支出增加。

（二）商品和服务支出451.07万元，较2021年减少138.72万元，下降23.5%，主要原因是：压缩一般性开支。

（三）对个人和家庭补助支出121.42万元，较2021年减少133.13万元，下降52.3%，主要原因是：退休人员支出减少。

（四）资本性支出10.41万元，较2021年减少67.73万元，下降86.7%，主要原因是：固定资产采购减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.09万元，决算数为0.82万元，完成全年预算的11.6%，决算数较2021年减少0.86万元，下降51.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无出国支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无出国支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无出国支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为4.5万元，决算数为0.40万元，完成全年预算的8.9%，决算数较2021年减少1.28万元，下降76.2%，主要原因是：因疫情接待人数减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：因疫情接待人数减少。全年国内公务接待5批，累计接待38人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：其他地市来景调研工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.42万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车改革。全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：公务用车改革；公务用车运行维护费支出全年预算数为2.59万元，决算数为0.42万元，完成全年预算的16.2%，决算数较2021年增加0.42万元，增长100%，主要原因是：车辆维护保险费等（仅使用车辆，产权归属机关局），年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：车辆维护保险费等（仅使用车辆，产权归属机关局）。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出461.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少206.44万元，降低30.9%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减行政支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额10.41万元，其中：政府采购货物支出10.41万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占

授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是离退休干部用车，服务离休干部（产权归机关局所属）。单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金55万元，占一般公共预算项目支出总额的13.5%。

组织对“春节走访慰问及解困帮扶经费”、“其他走访慰问经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出55万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我局项目资金实行项目管理，专款专用，未截留、挪用专项资金。建立健全支出内部控制制度和机关财务管理制度,使项目资金产生实效。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1307.92万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局召开了专题会议，制定了工作方案，成立绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，收集整理支出相关资料，并根据局各属单位报送的绩效自评材料进行分析，形成部门整体支出绩效评价报告。根据考核评分细则，评价组认为，我局2022年部门整体支出财政下拨资金管理规范、有效发挥了财政资金的使用效率，基本保障了全市范围内老干部工作的开展，取得了良好社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是为将财政资金更为有效合理的进行利用，选择合适的评价和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价。通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

评价对象和范围：市委老干部局2022年度项目支出。

二、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则

（1）经济性、效率性和有效性原则；

（2）经济效益、社会效益和生态环境效益原则；

（3）财政支出和产出绩效对应原则；

（4）定量分析与定性分析相结合原则。

2.绩效评价指标体系（见项目支出绩效自评表）

3.绩效评价方法

采用定量分析与定性分析相结合、运用比较分析的办法，对部门规划、项目立项、管理制度、绩效指标、预算执行、资金使用、项目监管、绩效目标的完成情况及产生效果进行评价。

4.绩效评价标准

（1）国家有关法律、行政法规及规章制度

（2）财政部门制定的绩效评价方法及工作细则

（3）部门事业发展规划（计划）及目标

（4）部门申报预算的相关材料和财政部门的预算批复

（5）部门确定的绩效目标

（6）部门的决算报告和年度审计报告

（7）项目年度报告、竣工验收报告及其他财务会计资料

（8）其他相关资料

三、绩效评价工作过程。

1.数据填报和采集

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结，基础数据台账，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评报告的基础数据。

2.社会调查

绩效评价工作小组根据重点项目的实施情况，设计相关的

调查问卷，对市委老干部局进行满意度调查，并对调查结果进行统计分析，形成社会调查问卷分析报告。

3.数据分析和撰写报告

根据要求，我部门对2022年市本级专项支出从项目决策、项目管理、项目绩效（包括产出和效益）三个方面进行评价，得出评价结论及得分，撰写绩效自评报告。

项目决策方面，主要是评价绩效目标的设定情况，包括绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度，看绩效目标的设立是否符合客观实际，是否与部门履职相一致，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。

项目管理方面，主要是资金投入和使用情况、未实现绩效目标制定的制度、采取的措施等，包括评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果；看资金分配过程是否科学规范，资金投入方式是否合理，资金是否及时到位，预算执行进度是否按预期进行，资金使用是否经济有效；项目制度包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施以及制度措施的落实情况。

项目绩效方面，主要是绩效目标的实现程度和效果，绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；效果包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等。

四、绩效评价结论

通过绩效评价，本单位2022年度项目具有明确的用途和目

标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

五、绩效目标完成情况总体分析

2022 年，在市委的正确领导下，在省委老干部局的精心指导下，市委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于老干部工作的重要论述为遵循，紧紧围绕市委市政府工作大局，牢牢把握新时代老干部工作规律，用心用情精准服务，守正创新担当实干，取得了一定成绩。

1、市委领导带头学，在市委常委会上专题学习《意见》并就贯彻落实好《意见》提出明确要求。老干部工作者和老干部党支部书记集中学，在全市老干部工作会、全市老干部党支部书记培训班开班式上传达学习、分析解读《意见》精神。

2、举办全市老干部党支部书记培训班，开展离退休干部“示范党支部”创建工作专题调研，给予离退休干部“示范党支部”创建工作奖励经费，持续推进全省全市离退休干部“示范党支部”创建工作，创建了 8 个第二批全省离退休干部“示范党支部”、20 个第二批全市离退休干部“示范党支部”。

3、持续推行干部荣誉退休制度，指导各地各单位举办荣退仪式，守正创新工作方式，发放《致光荣退休的您一封信》，编印《全市离退休干部服务指南》。全面开展老干部警示教育，

召开全市离退休干部警示教育报告会，发放《离退休干部党纪法规学习资料（摘编）》，并组织观看《“赶考”路上的迷失者》警示教育片。加强老干部意识形态工作，坚持正确网络舆论引导，发布《致全市离退休干部纯净网络行为倡议书》，倡导老同志文明上网、理性上网、正确用网，带头弘扬正能量，坚决抵制“假丑恶”，促进形成健康向上、风清气正的网络环境。

4、坚持常态化联系服务老干部制度，落实好重大节日必访、暑期必访、住院必访、生日必访、有困难必访、家庭出现重大变故必访的“六必访”机制，走访慰问厅级退休干部、离休干部、困难退休干部、离休干部遗孀400余人次。

5、积极推进离休干部“一人一策”精准服务，积极协调财政部门按规定落实离休干部一次性抚恤金政策，及时为已故离休干部的无固定收入配偶提高生活补助标准，为8名离休干部办理瘫痪护理费，为12名省属企业单位离休人员增加补贴，对30名有特殊困难的离休干部及离休干部遗属给予更多关照。在省委老干部局的关心关爱和大力支持下，由省、市、县三级老干部局出资，在短短两个月的时间内，将重点帮扶对象离休干部遗孀张桂珍阴暗破旧的老屋全面改造成了干净明亮宜居的新屋，并配备了新橱柜新家具新家电，极大改善了张桂珍同志的居住条件。

6、组织开展“喜迎二十大　情暖重阳节”活动，首次在重阳节全面走访慰问厅级老干部、离休干部代表、老字号组织负责人代表以及全市离退休干部“示范党支部”书记，同时组织引导各级老干部工作部门走访慰问老干部、组织开展老干部活动，并在微信公众号进行专题宣传。2022 中国景德镇国际陶瓷博览会在新建成投用的景德镇国际陶瓷博览交易中心（陶博城）举办期间，组织厅级老干部参加瓷博会开幕式，集中组织老干部代表参加“相聚魅力瓷博　共话美好未来”活动，指导各级老干部工作部门分别组织老干部参观瓷博会，老干部充分肯定、高度赞扬瓷博会盛况。组织老干部参加全国、全省、全市各类文体活动，开展庆祝市老年大学建校 35 周年系列活动，市老年大学荣获第八届全国老年大学文艺汇演“优秀组织奖”，市老干部代表队荣获全省第二届老干部象棋赛团体冠军。

7、开展打击整治养老诈骗专项行动宣传工作，制作发放老年人防诈反诈宣传手册 2000 份，引导老同志下载使用国家反诈中心 APP，开展智慧助老培训，守护好老同志的钱袋子。定期组织体检、召开养生讲座、发布保健知识，科学合理安排老干部学习活动，强健好老同志的体魄。

8、积极引导老同志在疫情防控、平安建设、关心下一代等领域发挥示范引领作用。疫情防控期间，老干部带头落实社区疫情防控要求，主动到抗疫一线当志愿者，积极创作文艺作品

为防疫工作加油鼓劲，为打赢疫情防控歼灭战贡献银发力量。壮大“银耀瓷都”老干部志愿服务队伍，《新法制报》半版宣传老干部平安建设志愿服务活动。市关工委举办“好家教好家风”主题宣讲活动626场次、家风实践活动315场次，受教育的青少年学生56573人次。

六、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因：一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象;二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（二）偏离绩效目标改进措施

加强项目管理制度编制，对项目工作内容及时做出调整。进一步加强预算管理意识，科学合理编制部门预算，进一步提高预算编制的科学性和全理性。

七、绩效自评结果应用和公开情况

根据绩效评价结果，进一步完善绩效管理制度，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低支出成本，将评价结果与预算编制有机结合，优化资源配置，提高财政资金使用效率。按照政府信息公开的有关规定，在一定范围内依法公开。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	春节走访慰问及解困帮扶经费						
主管部门	市委老干部局			实施单位	市委老干部局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	深入贯彻中央关于进一步加强新形势下离退休干部工作要求，扎实抓好离退休干部生活待遇的落实，积极发挥老干部正能量作用。	在春节等重大节日、老干部生病住院时进行走访慰问，体现党和政府对老干部的关心和爱护，促进社会和谐发展。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：慰问老干部人次	200	202	20	20	
		质量指标	指标 1：慰问完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	在规定时限内完成	规定时限	规定时限	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老干部稳定性	稳定	稳定	20	20	
		可持续影响指标	落实老干部生活待遇	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">其他走访慰问经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">市委老干部局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">市委老干部局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">在重要纪念日、重大庆典、老年节和暑期走访慰问，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望，传达党和政府对老干部的关心。</td><td colspan="3">完成年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>慰问人数</td><td>190</td><td>195</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放时效率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>走访慰问覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策延续性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“中共景德镇市委老干部局绩效自评总报告”（见附件 ）。

第四部分　名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转和结余：上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指用于公用经费支出和项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指下属事业单位的基本支出。

（四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（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。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

（六）“三公”经费支出：指用一般公共预算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、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂

费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（七）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分　附　　件

中共景德镇市委老干部局绩效自评总报告

（2022 年度）

一、本部门项目绩效目标情况

1、确保老干部局行政工作正常运转和干部职工基本工资福利。

2、深入贯彻中央关于进一步加强新形势下离退休干部工作要求，扎实抓好离退休干部政治、生活待遇的落实，积极引导老干部增添正能量，促进社会和谐发展。

二、单位自评工作开展情况

为切实配合做好市委老干部局2022年度本级资金绩效自评工作，我局安排相应分管领导负责此项工作，相关科室积极配合财务专业人员进行2022年整体支出绩效自评工作。老干部局在年度整体支出绩效评价中对评价对象、评价指标、评价方法以及评价结果运用均做了明确规定，并要求各相关项目科室积极开展自评工作，向上级相关部门上报自评表格和自评报告。项目组核实资料后，实施评价，出具绩效评价报告。

三、综合评价结论

根据绩效评价要求，对资金从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面，客观公正开展2022年度绩效自评工作。各项工作实施进展顺利，圆满完成了2022年项目计划，取得了良好的社会效益。

四、绩效目标完成情况总体分析

及时安排落实预算执行。我局接到2022年预算批复后，结合自身工作计划通盘考虑，有计划、有进度，规范执行预算。厉行节约，加强预算执行监管。以年初预算为依据，严格控制经费开支额度和进度，严格按预算执行。全年走访慰问老干部400余人次，全市离退休老干部幸福指数有所提升。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

无偏离情况。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、将绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

2、根据要求做到预算绩效公开，监督合理安排使用财政资金。