

淮南市委老干部局 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市委老干部局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 淮南市委老干部局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 淮南市委老干部局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

淮南市委老干部局 2022 年度部门决算情况

第一部分 淮南市委老干部局单位概况

一、部门职责

淮南市委老干部局（本级）主要职责：

1、宣传贯彻党的老干部工作方针政策，研究制定或参与制定我市老干部工作的具体规定和细则，并组织实施。

2、督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部离休费和医疗费保障机制的建立和完善工作，

3、加强老干部的政治理论学习和党支部建设，指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参与两个文明建设，为淮南的改革、发展和稳定继续发挥作用。

4、围绕党的中心工作，积极开展调查研究，及时掌握老干部工作的信息和动态，及时向市委、市政府提出政策性建议。

5、总结和宣传老干部为两个文明建设发挥作用的先进典型和老干部工作经验，推动各项方针政策的顺利贯彻执行。

6、发挥老干部的政治优势，组织老干部参加关心教育下一代工作，培养社会主义一代新人。

7、组织指导全市各单位加强老年教育、老干部活动场所、老干部病房及有关老干部服务设施的建设和管理。组织和指导开展适合老干部特点的文体活动，丰富老同志的晚年生活。

8、指导全市老干部工作部门的自身建设，抓好各级人员的业务培训。

9、负责离退休干部荣誉证书审核发放工作；老干部易地安置工作；外地来淮老干部接待工作；老干部来信来访工作；县（处）级以上老干部逝世后的登报审批、丧葬和照顾遗属的指导工作；老干部情况统计和走访慰问等工作。

10、承办市委和市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市委老干部局 2022 年度部门决算仅包括本单位决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无变化。

纳入淮南市委老干部局 2022 年度部门决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 淮南市委老干部局本级 |

第二部分 淮南市委老干部局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：中共淮南市委老干部局

| 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 | 1,388.44 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,234.98 |
| 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 | 95.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.78 |
| | 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 | 55.27 |
| | 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 | 1,388.44 | 本年支出合计 | 58 | 1,388.79 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.52 | 年末结转和结余 | 60 | 0.17 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,388.96 | 总计 | 62 | 1,388.96 |

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

公开02表
金额单位：万元

单位：中共淮南市委老干部局

| 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 |
|----------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 1,388.44 | 1,388.44 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,234.63 | 1,234.63 | | | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 79.99 | 79.99 | | | | | | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 79.99 | 79.99 | | | | | | |
| 20106 | | | 财政事务 | 43.05 | 43.05 | | | | | | |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 43.05 | 43.05 | | | | | | |
| 20132 | | | 组织事务 | 4.98 | 4.98 | | | | | | |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 4.98 | 4.98 | | | | | | |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 1,106.62 | 1,106.62 | | | | | | |
| 2013601 | | | 行政运行 | 329.74 | 329.74 | | | | | | |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 748.38 | 748.38 | | | | | | |
| 2013650 | | | 事业运行 | 28.50 | 28.50 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 95.76 | 95.76 | | | | | | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 2080105 | | | 劳动保障监察 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 84.51 | 84.51 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 37.88 | 37.88 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.08 | 31.08 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.54 | 15.54 | | | | | | |
| 20807 | | | 就业补助 | 6.25 | 6.25 | | | | | | |
| 2080702 | | | 职业培训补贴 | 6.25 | 6.25 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.78 | 2.78 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 2.78 | 2.78 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2.78 | 2.78 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 55.27 | 55.27 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 55.27 | 55.27 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 37.04 | 37.04 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 18.23 | 18.23 | | | | | | |

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
金额单位：万元

单位：中共淮南市委老干部局

| 功能分类科目编码 | | | 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 | 1,388.79 | 555.58 | 833.20 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,234.98 | 401.77 | 833.20 | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 79.99 | | 79.99 | | | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 79.99 | | 79.99 | | | |
| 20106 | | | 财政事务 | 43.05 | 43.05 | | | | |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 43.05 | 43.05 | | | | |
| 20132 | | | 组织事务 | 4.98 | | 4.98 | | | |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 4.98 | | 4.98 | | | |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 1,106.96 | 358.72 | 748.24 | | | |
| 2013601 | | | 行政运行 | 329.74 | 329.74 | | | | |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 748.72 | 0.48 | 748.24 | | | |
| 2013650 | | | 事业运行 | 28.50 | 28.50 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 95.76 | 95.76 | | | | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 2080105 | | | 劳动保障监察 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 84.51 | 84.51 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 37.88 | 37.88 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.08 | 31.08 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.54 | 15.54 | | | | |
| 20807 | | | 就业补助 | 6.25 | 6.25 | | | | |
| 2080702 | | | 职业培训补贴 | 6.25 | 6.25 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.78 | 2.78 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 2.78 | 2.78 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2.78 | 2.78 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 55.27 | 55.27 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 55.27 | 55.27 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 37.04 | 37.04 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 18.23 | 18.23 | | | | |

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
金额单位：万元

单位：中共淮南市委老干部局

| 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 | 1,388.44 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,234.98 | 1,234.98 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 95.76 | 95.76 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 2.78 | 2.78 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 55.27 | 55.27 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 1,388.44 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.52 | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.52 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 1,388.79 | 1,388.79 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.17 | 0.17 | | |
| 总计 | 29 | 1,388.96 | 总计 | 58 | 1,388.96 | 1,388.96 | | |

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支出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

单位：中共淮南市委老干部局

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 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 | 1,388.79 | 555.58 | 833.20 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,234.98 | 401.77 | 833.20 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 79.99 | | 79.99 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 79.99 | | 79.99 |
| 20106 | | | 财政事务 | 43.05 | 43.05 | |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 43.05 | 43.05 | |
| 20132 | | | 组织事务 | 4.98 | | 4.98 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 4.98 | | 4.98 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 1,106.96 | 358.72 | 748.24 |
| 2013601 | | | 行政运行 | 329.74 | 329.74 | |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 748.72 | 0.48 | 748.24 |
| 2013650 | | | 事业运行 | 28.50 | 28.50 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 95.76 | 95.76 | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.00 | 5.00 | |
| 2080105 | | | 劳动保障监察 | 5.00 | 5.00 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 84.51 | 84.51 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 37.88 | 37.88 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.08 | 31.08 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.54 | 15.54 | |
| 20807 | | | 就业补助 | 6.25 | 6.25 | |
| 2080702 | | | 职业培训补贴 | 6.25 | 6.25 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.78 | 2.78 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 2.78 | 2.78 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2.78 | 2.78 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 55.27 | 55.27 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 55.27 | 55.27 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 37.04 | 37.04 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 18.23 | 18.23 | |

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表

公开06表
金额单位：万元

单位：中共淮南市委老干部局

| 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 | 440.39 | 302 | 商品和服务支出 | 34.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 136.95 | 30201 | 办公费 | 6.66 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.28 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 101.91 | 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 | 21.17 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.08 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.54 | 30207 | 邮电费 | 0.09 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.41 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.91 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 37.04 | 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 | 1.76 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.47 | 30215 | 会议费 | 1.40 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.16 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.97 | 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 | 41.13 | 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 | 0.10 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 39.34 | 30229 | 福利费 | 2.98 | 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 | 16.00 | 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 | 5.37 | 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 | | 520.86 | 公用经费合计 | | | | | |

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

单位：中共淮南市委老干部局

公开07表
金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 栏次 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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。
市委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：中共淮南市委老干部局

| 功能分类 科目编码 | | | 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。
市委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南市委老干部局 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 1388.96 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 1388.96 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2021 年相比,收、支总计各增加 110.91 万元,增长 8.68%,主要原因:一是人员经费工资等上涨;二是老干部活动中心维修等。

二、收入决算情况说明

元 2022 年度收入合计 1388.44 万元,其中:财政拨款收入 1388.44 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 1388.79 万元,其中:基本支出 555.58 万元,占 40%;项目支出 833.20 万元,占 60%;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 1388.96 (含年初财政拨款结转结余),支出总计 1388.96 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 110.91 万元,增长 8.68%,主要原因:一是人员经费工资等上涨;二是老干部活动中心维修等。

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 1388.79 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 110.91 万元，增长 8.68%。主要原因：一是人员经费工资等上涨；二是老干部活动中心维修等。

（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 1388.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1234.98 万元，占 88.92%；社会保障和就业支持（类）支出 95.76 万元，占 6.89%；卫生健康（类）支出 2.78 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 55.27 万元，占 3.98%。

（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 707.05 万元，支出决算为 1388.79 万元，完成年初预算的 196.42%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因：一是人员经费工资、奖金等上涨；二是老干部活动中心维修等。其中：基本支出 555.58 万元，占 40%；项目支出 833.20 万元，占 60%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支

出决算为 79.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是大预算中列支，主要用于老干部服务用车。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是大预算列支，离退休干部补助。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费为市管干部荣誉退休工作经费。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 240.03 万元，支出决算为 329.74 万元，完成年初预算的 137.37%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是人员经费等支出增长。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 455.62 万元，支出决算为 748.72 万元，完成年初预算的 164.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资、奖金等经费。

6. 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 0 万元，支出决算为 28.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是事业单位奖金。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是大预算列支奖金支出。

8. 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 0.07 万元，支出决算为 37.88 万元，完成年初预算的 54114.29%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员津补贴发放。

9. 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 31.08 万元，支出决算为 31.08 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 0 万元，支出决算为 15.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是大预算列支奖金支出。

12. 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 2.78 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 23.31 万元，支出决算为 37.04 万元，完成年初预算的 158.90%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数上涨，公积金基数调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.64 万元，支出决算为 18.22 万元，完成年初预算的 392.89%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数上涨，提租补贴上涨。

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 555.58 万元，其中：人员经费 520.86 万元，主要包括：基本工资 136.95 万元、津贴补贴 74.28 万元、奖金 101.91 万元、绩效工资 21.17 万元、机关事业单位基本养老保险费 31.08 万元、职业年金缴费 15.54 万元、职工基本医疗保险缴费 13.41 万元、公务员医疗补助缴费 6.91 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 37.04 万元、其他工资福利支出 1.76 万元、生活补助 41.13 万元、奖励金 39.34 万元；公用经费 34.72 万元，主要包括：办公费 6.66 万元、邮电费 0.09 万元、会议费 1.4 万元、培训费 1.16 万元、公务接待费 0.97 万元、工会经费 0.10 万元、福利费 2.98 万元、其他交通费用 16 万元、其他商品和服务支出 5.37 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市委老干部局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市委老干部局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

2022 年度，淮南市委老干部局机关运行经费支出 34.72 万元，比 2021 年减少 2.71 万元，下降 7.24%，主要原因是 2022 年度退休 3 人。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，淮南市委老干部局政府采购支出总额 4.98 万元，其中：政府采购货物支出 4.98 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 4.98 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，淮南市委老干部局共有车辆 10 辆，其中：离退休干部用车 10 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 455.14 万元，占项目预算总额的 32.77%。（概括表述项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标）。

老年大学（含老年大学二校）办学工作经费、市直单位离退休干部党支部书记、委员工作补贴、离退休干部慰问经费” 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 341.25 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目绩效评价为“优”，达到年初设定的绩效目标。根据预期绩效目标。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，。根据市委老干部局 2022 年工作要点，从评价情况看，项目管理制度、执行过程规范，组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评，对三个重点项目开展部门绩效评价。经过考核各项目标任务完成较好，以服务为先的理念，突出加强离退休干部服务管理，着力推进“三化”建设，注重发挥老干部优势和作用，稳步推进离退休干部党组织建设。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

淮南市委老干部局在 2022 年度部门决算中公开“老年大学（含老年大学二校）办学工作经费项目”等 1 个项目绩效自评结果。

老年大学（含老年大学二校）办学工作经费项目绩效自评综述：根据年初年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。全年预算数为 75.46 万元，执行数为 63.57 万元，完成预算的 84.24%。项目绩效目标完成情况：一是根据省老年大学工作安排，全年分两个学期组织招生、招聘教师，按照教学计划落实，因 2022 年受疫情影响，开学计划受到影响；二是引领广大老同志“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”不断为党和人民的事业增添正能量，使老年大学成为传播精神文明的阵地。发现的主要问题及原因：绩效设定不够细化。下一步改进措施：根据疫情情况更改绩效指标，提高指标质量。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 老年大学(含老年大学二校)办学工作经费 | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---|-----------------|-------|--------------|-----------|---------------|
| 主管部门 | | 市委老干部局 | | 实施单位 | 老年大学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 75.46 | 75.46 | 63.57 | 10 | 84.24% | 9 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 75.46 | 75.46 | 63.57 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 项目绩效总目标:重视老年教育,提升老年大学办学规模,适应老龄化不断加快的要求,促进老年教育事业全面、协调、持久发展。 阶段性目标:以良好的办学质量满足老年人“学、乐、为”的需求;积极开展老有所为活动,传递正能量,传扬淮南好声音,为创建全国文明城市,打造亮丽城市名片作贡献;持续开展第二、三课堂活动,扩大社会影响,提高广大老年学员的生活、生命质量产生积极作用; 相关效益:以增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、提高素质、服务社会为办学理念,建设老年人满意的老年大学。促进老有所学、老有所乐、老有所为,为党和人民的事业增添正能量。 | | | 根据教学计划,按时开展相关活动 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 (50分) | 数量指标 | 老年大学、老年大学二校、老年大学中兴校区学员每学期3000人次以上 | 3000 | 3000 | 15 | 10 | |
| | | 质量指标 | 教师按照教学计划,每学期按时按量完成教学。 | 每年2学期 | | 15 | 10 | 受疫情影响,秋季学习未开学 |
| | | 时效指标 | 春季开学时间为3月至6月。秋季开学时间为9月至12月。 | | | 10 | 5 | 受疫情影响,秋季学习未开学 |
| | | 成本指标 | 为教师发放课酬金 | | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 普通班收费标准为每人每科每学期80元。 | | | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 引领广大老同志“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”不断为党和人民的事业增添正能量,使老年大学成为传播精神文明的阵地。老年大学将成为党建引领中心、身心慰藉中心、学习培训中心、教育成果展示中心、正能量传播中心。 | | | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | - | - | - | - | - |
| | | 可持续影响指标 | 老年大学将成为党建引领中心、身心慰藉中心、学习培训中心、教育成果展示中心、正能量传播中心。 | | | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 85 | |

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

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所取得的收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。