

附件 1

2022 年度区级部门决算公开格式：

老干局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 老干局概况

- 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 老干部局概况

一、部门主要职能

(1)、承担区委老干部局日常工作;负责向区老干部工作领导小组报告全区老干部工作情况,协助区委、区政府制定和完善老干部工作的具体措施;

(2)、协助区委组织部督促、检查老干部工作领导责任的落实;督查指导全区各单位落实老干部政治、生活待遇;

(3)、协调有关部门研究解决老干部工作中存在的问题;协助区委组织部指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作;

(4)、引导老干部在社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设中发挥作用;

(5)、[总结](#)老干部工作经验,表彰先进;

(6)、加强老干部工作队伍建设

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:部门本级,内设关工委办公室、老教委办公室;老年书画协会、诗词学会等挂靠老干部局。

本部门 2022 年年末实有人数 5 人,其中在职人员 5 人,离

休人员 0 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 1 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
金额单位：万
元

编制单位：景德镇市珠山区老干局

2022 年度

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	131.62	一、一般公共服务支出	32	125.55
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	5.24
	9		九、卫生健康支出	40	2.13
	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	3.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

							00	
2012901	行政运行	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	114.98	114.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013101	行政运行	37.34	37.34	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	77.64	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.24	5.24	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	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.70	3.70	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
金额单位：万
元

编制单位：景德镇市珠山区老干局

2022 年度

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	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	37.34	37.34	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	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.24	5.24	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	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.70	3.70	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：景德镇市珠山区老干局

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	131. 62	一、一般公共服务支出	3 3	120. 55	120. 55	0. 00	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3 4	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	3 5	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	4		四、公共安全支出	3 6	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	5		五、教育支出	3 7	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	6		六、科学技术支出	3 8	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9	0.00	0.00	0. 00	0. 00

	8		八、社会保障和就业支出	40	5.24	5.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.13	2.13	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	3.70	3.70	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	0.00	0.00	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	2	131.	本年支出合计	5	131.	131.	0.	0.

	7	62		9	62	62	00	00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	131.62	总计	64	131.62	131.62	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：景德镇市珠山区老干局

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	131.62	131.62	0.00
201			一般公共预算支出	120.55	120.55	0.00
	20129		群众团体事务	5.60	5.60	0.00
		2012901	行政运行	5.60	5.60	0.00
	20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	114.95	114.95	0.00
		2013101	行政运行	37.34	37.34	0.00
		2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	77.62	77.62	0.00
	208		社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	5.24	5.24	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.24	5.24	0.00
210	卫生健康支出	2.13	2.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13	0.00
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	0.00
221	住房保障支出	3.70	3.70	0.00
22102	住房改革支出	3.70	3.70	0.00
2210201	住房公积金	3.70	3.70	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

编制单位：景德镇市珠山区老干局

2022 年
度

公开 06 表
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	70.35	302	商品和服务支出	46.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.19	30201	办公费	20.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.84	30202	印刷费	4.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.00	30203	咨询费	0.02	30703	国内债	0.00

							务发行费用	
30106	伙食补助费	2.3 9	302 04	手续费	0.0 2	3070 4	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.0 0	302 05	水费	0.0 0	310	资本性支出	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.4 6	302 06	电费	0.0 0	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.3 6	302 07	邮电费	0.1 7	3100 2	办公设备购置	1.01
30110	职工基本医疗保险缴费	3.3 9	302 08	取暖费	0.0 0	3100 3	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.0 0	302 09	物业管理费	0.0 0	3100 5	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.1 4	302 11	差旅费	0.0 0	3100 6	大型修缮	0.00

30113	住房公积金	9.56	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	0.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.59	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补	9.45	30225	专用燃	0.00	31021	文物和	0.00

	贴			料费			陈列品购置	
30306	救济费	0.0 0	302 26	劳务费	7.5 3	3102 2	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.0 0	302 27	委托业务费	2.8 0	3109 9	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.0 0	302 28	工会经费	1.7 9	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.1 4	302 29	福利费	0.0 0	3120 1	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.0 0	302 31	公务用车运行维护费	0.0 0	3120 3	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.0 0	302 39	其他交通费用	2.2 0	3120 4	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0 0	302 40	税金及附加费用	0.0 0	3120 5	利息补贴	0.00
			302 99	其他商品和服务支出	6.9 8	3129 9	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		83.94	公用支出合计				47.68

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

编制单位：景德镇市珠山区老干局

2022 年
度

公开 07 表
金额单位：
万元

项 目			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
支出功能分类科目编码						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：景德镇市珠山区老干局 2022 年度 金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
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：景德镇市珠山区老干局

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	2.50	0.15	0.15
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	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.50	0.15	0.15
（1）国内接待费	7	——	——	0.15
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	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	11
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：景德镇市珠山区老干局

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
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：本表反映截止 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 140.67 万元，其中年初结转和结余 9.05 万元，较 2021 年增加 13.94 万元，增长 11.01%；本年收入合计 131.64 万元，较 2021 年增加 5.07 万元，增长 4%，主要原因是：人员调资，财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 131.62 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.023 万元，占 0.02%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 136.61 万元，其中本年支出合计 136.61 万元，较 2021 年增加 9.29 万元，增长 7.3%，主要原因是：人员调资导致总支出增加；年末结转和结余 4.08 万元，较 2021 年减少 4.97 万元，下降 54.9%，主要原因是：当年支出大于当年收入，使用了上年结余，因此结余减少较多。

本年支出的具体构成为：基本支出 136.61 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 94.96 万元，决算数为 131.62 万元，完成年初预算的 138.61%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 83.01 万元，决算数为 125.55 万元，完成年初预算的 151.25%，主要原因是：人员调资，因此决算数大于年初预算数。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 5.24 万元，决算数为 5.24 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：社保支出按照实际数字支出，与预算数无异。

（三）卫生健康支出年初预算数为 2.13 万元，决算数为 2.13 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：医保支出按照实际数字支出，与预算数无异。

（四）住房保障支出年初预算数为 4.58 万元，决算数为 3.69 万元，完成年初预算的 80.57%，主要原因是：住房保障支出按照实际人员缴纳。

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 131.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 70.35 万元，较 2021 年增加 16.6 万元，增长 30.88%，主要原因是：公务员人员调资，因此较上年增加。

（二）商品和服务支出 20.46 万元，较 2021 年减少 27.81

万元，下降 57.61%，主要原因是：本着过紧日子的原则，压缩各项经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 13.59 万元，较 2021 年减少 9.49 万元，下降 41.11%，主要原因是：事业人员工资福利支出减少，因此该项支出较上年下降较多。

（四）资本性支出 1.01 万元，较 2021 年减少 1.2 万元，下降 54.29%，主要原因是：本年采购减少。

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 0.15 万元，决算数为 0.15 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 0.16 万元，下降 51.06%，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：本单位无出国支出。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：本单位无出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无出国支出。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 0.15 万元，决算数为 0.15 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 0.16 万元，下降 51.06%，主要原因是压缩三公经费支出。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：与全年预算数相同。全年国内公务接待 1 批，累计接待 11 人次，其中外事接待 0 批，累计接

待 0 人次，主要为：本单位无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 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 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是自公务用车改革之后，本单位已无公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加 0 的主要原因是：自公务用车改革之后，本单位已无公车；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是自公务用车改革之后，本单位已无公车，因此无公车运维支出，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：是自公务用车改革之后，本单位已无公车，因此无公车运维支出。

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 47.68 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 2.78 万元，降低 5.55%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少/落实过紧日子要求压减公用支出等（具体增减原因由部门根据实际情况填写）。

（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管

理事业单位，故无机关运行经费支出”）

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 5.46 万元，其中：政府采购货物支出 1.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.45 万元。授予中小企业合同金额 5.46 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 5.46 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 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

截止 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本单位无公务用车。

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 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0%。本单位支出均为基本支出，无项目支出。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0

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，本单位支出均为基本支出，无项目支出。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 131.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年本单位年度整体支出绩效目标为：本单位正常工作，保持稳健运行；组织全区老干部及老干部工作者学习中央文件精神，提高他们的政治意识，凝聚正能量；组织老干部开展各项活动，丰富他们的精神生活；做好关心下一代工作委员会的日常工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映 2022 年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选 2 个项目）。本单位 2022 年支出均为基本支出，无项目支出，因此没有该部分材料。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开0个项目部门评价报告（见附件）。（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会

公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

景德镇市珠山区老干部局 2022 年财政整体支出绩效评价报告

为确实做好 2022 年度财政支出绩效自我评价工作，提高财政资金使用效益，根据《珠山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》文件精神要求，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

（一）部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本 情况。

珠山区委老干部局的主要职责：1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和法规，开展调查研究，为区委区政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。2、负责对全区老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。3、指导、督查离退休干部的党组织建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。4、负责全区老年教育工作。5、负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。6、按照有关规定，做好老干部的接待服务工作。7、承担区关心下一代工作委员会的日常工作。11、承办区委和区委组织部交办的其他事项。

老干部局区委老干部局局属单位有 1 个：区老干部活动中心。区老干部活动中心，副科级事业单位，核定全额拨款事业编制 4 名。领导职数为：主任 1 名（副科级）。老干部局内设关工委办公室、老教委

办公室；老年书画协会、诗词学会等挂靠老干部局。编制数为3人，其中行政编制2人，事业编制1人。实有人数5人，其中在职5人，包括行政3人、参照公务员管理2人；退休1人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1、利用全区老干部微信群平台，转发市委老干部局文件，在线上让广大老干部及老干部工作者都看到文件精神，方便参加和关注“离退休干部工作”、“赣鄱老干部微讯”、“瓷都老干部”微信公众号，提高政治意识，凝聚正能量。据统计，全区有120余位老干部及老干部工作者已参加和关注公众号的学习活动。

2、组织全区离退休老同志开展2022年度“金秋健步行”活动，400余位老干部围绕着莲花塘公园，一边步行健身，一边欣赏美景，热议珠山区“双创双修”的建设成果。

3、区委老干部局按照区委、区政府防疫要求，切实履行主体责任，严密关注老同志思想动态，通过电话、微信等方式及时与服务管理的40余名离休及副县级以上退休老同志取得联系，收集掌握老同志春节期间活动情况及健康状况，对高龄、独居、患病的离退休干部做好关心帮助，指导老同志开展抗疫防护。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

2022年本单位年度整体支出绩效目标为：本单位正常工作，保持稳健运行；组织全区老干部及老干部工作者学习中央文件精神，提高他们的政治意识，凝聚正能量；组织老干部开展各项活动，丰富他们的

精神生活；做好关心下一代工作委员会的日常工作。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和我局有关财务规章的规定，明确了经费审批权限及程序，财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。针对“三公”经费严格执行先批准再执行，一事一结的制度，开展公用经费使用监督，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规等。上述制度规定基本执行到位。

我局的基本支出用于为保障老干部局机关的正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于老干部慰问、老干部开展活动支出等。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2022年我单位收入、支出预算总额为94.9万元，较上年预算安排增加0.1万元，增长0.11%，主要原因是增加工资支出。

当年收入预算执行131.64万元，与上年度对比增加5万元，增加4%，变动主要原因是增加了人员经费。支出预算执行136.61万元，与上年度对比增加9.2万元，增加7.3%，变动主要原因是人员调资。

在坚持各项财务管理制度的管理下，上年“三公”支出为公务招待费0.15万元。今年“三公”支出为公务招待费0.15万元，减少0.15万

元，减少 51.06%。原因疫情原因，减少外地老干局来访。

三、部门整体支出绩效情况

2022 年，我局根据 2022 年工作计划要求，通过共同努力，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进住我局各项工作进展，取得了新的成就，为全市老干部工作、关心下一代工作、老年教育等发展作出了积极贡献。

存在的主要问题

主要表现在以下几个方面：一是随着退休干部日益增多，老干部队伍逐渐庞大，老干部工作的机构配置、人员编制、经费保障等显得相对滞后。老干局成立于 1989 年，目前编制数还是和成立时一样，行政编制 2 名，事业编制 1 名。二是由于离退休干部大都进入“双高期”，老干部居住比较分散，组织他们在一起活动和学习存在一定困难。三是有些部门的财力制约，导致有些老同志该有的生活待遇没得到落实

部门整体支出绩效自评表						
评价部门名称	中共景德镇市珠山区委老干部局		下属单位 个数	2		
整体支出规模						
	全年预算 数	全年执行数	分 值	执 行 率	得 分	
年度资金总额	94.96	131.64	10	138.63	10	
资金来源：(1) 财 政*拨款	94.96	131.62	-	138.63	10	

整体支出规模(万元)		(2)其他资金	0	0	-	0	0
		资金结构：(1)基本支出	94.96	131.64	-	138.63	10
		(2)项目支出	0	0	-	0	0
预算执行率偏差原因及分析改进措施							
绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	全年看望慰问老干部的次数	>=3次	3	20	20	
	质量指标	组织老干部开展文体活动	>=1次	1	10	10	
	时效指标	在每个节日之前看望慰问老干部	<=3日	3	10	10	
	成本指标	维持老干工作所需的经费支出	>=100万元	100	30	30	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	在全社会营造关爱老人年的良好风气	>=80%	80	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						

满意度 指标	满意度指标	全区老干部的满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
-----------	-------	-----------	-------------	----	----	----	--

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（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准，可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须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用**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。

机关运行经费支出：指用**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。

财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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。

上年结转和结余：填列 2021 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。

行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

事业运行：反映事业单位的基本支出。

培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗：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。

第五部分 附 件