中共罗山县委老干部局

2022年度部门决算公开

目　　录

第一部分　　罗山县委老干部局概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、 机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2022年度部门决算表（Excel表格形式）

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分　中共罗山县委老干部局概况

一、部门职责

（1）贯彻落实中央、省委、市委和县委有关老干部工作的政策和规定；会同有关部门研究拟定全县老干部工作有关政策规定。（2）抓好老干部党支部建设，了解老干部的思想情况和要求。（3）按照干部管理权限办理离退休人员离退休后提高待遇和增加离退休费的审批工作；负责老干部统计工作；协同有关部门做好老干部安置工作（含异地安置），检查老干部政治、生活待遇落实情况，发现问题及时解决；承办老干部来信来访，服务接待工作。（4）负责老干部医疗保健工作；定期组织老干部健康体检和疗养；协助有关单位办理老同志去世后的有关事宜。（5）组织指导老干部在两个文明建设中发挥作用，发现、培养、推广老干部发挥作用的典型。（6）检查、督促、指导全县老干部工作；开展调查研究、总结、推广老干部工作方面的经验，并向县委和上级主管部门汇报工作情况。（7）管理县老干部活动中心、关工委、老年协会、老干部学校等。（8）承办县委和县组织部交办的其它工作。

二、机构设置

罗山县委老干部局内设机构2个，包括：办公室、安置股。另设有一个二级机构：罗山县老干部活动中心（财务属局机关统一管理，不单独核算）。

罗山县委老干部局编制配置：机关行政编制6名，其中局长1名，副局长2名，股级领导2名，工勤编制1名。老干部活动中心事业编制5名。

另外，老干部局受县委、县财政局委托，将罗山县关心下一代工作委员会、罗山县书法家协会、罗山县老年诗词研究会、罗山县老年书画研究会、罗山县老年科技工作者协会、罗山县老年人文化体育协会等老年团体的财政资金往来纳入局机关财务统一核算（设科目：财政拨款收入、委托业务费）。

从决算单位构成看，罗山县委老干部局部门决算包括：本级决算，部门汇总决算。由于没有其他二级单位决算，所以部门本级决算及为部门汇总决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，没有二级预算单位，具体是：

**中共罗山县委老干部局（本级）。**

第二部分 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、支总计均为215.98万元。与上年度相比，收、支总计各增加54.87万元，增长34.06%。主要原因：

一是有部分2021年度预算经费未能如期拨付，造成2022年决算收支总额增加；二是2022年度局机关人员经费增长（调资），老干部活动费用亦有所增加；三是老干部社团活动费比上年有所增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计215.98万元，其中：财政拨款收入215.98万元，占100%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计215.98万元，其中：基本支出215.98万元，占100.00%；项目支出 0.00万元，占0.00%；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、支总计均为 215.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加54.87万元，增长34.06%。主要原因是：一是有部分2021年度预算经费未能如期拨付，造成2021年部分费用延迟到2022年支付，从而增加了2022年决算支出总额；二是2022年度局机关人员经费增长（人员工资晋档晋级），老干部活动费用亦有所增加；三是老干部社团活动费比上年有所增长。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 215.98万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.87万元，增长34.06%。主要原因是：一是有部分2021年度预算经费未能如期拨付，造成2021年部分费用延迟到2022年支付，从而增加了2022年决算支出总额；二是2022年度局机关人员经费增长（人员工资晋档晋级），老干部活动费用亦有所增加；三是老干部社团活动费比上年有所增长。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出215.98万元，主要用于以下方面：一、社会保障和就业支出（**类**）支出203.26万元，占94.11%；二、卫生健康支出（**类**）支出5.72万元.占2.66%；三、住房保障支出（**类**）7.00万元，占3.23%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为158.05万元，支出决算为 215.98万元，完成年初预算的136.66%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为11.36万元，支出决算为20.51万元，完成年初预算的180.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离休费增加，离休干部医疗费和离退休干部相关活动费用增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为124.75万元，支出决算为172.95万元，完成年初预算的138.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：（1）、为落实老干部两个待遇，组织老干部参观县域经济发展亮点单位活动、春节县四大家走访慰问老干部活动，发放慰问金、慰问品等，从而增加了老干部活动费用；（2）、关工委、书法家协会等老年组织活动费增加等。

3．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）年初预算为9.32万元，支出决算为9.80万元，完成年初预算的105.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022年老干部局在职职工工资调整（增加），所以养老保险缴费支出相应增加。

4．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4.66万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的122.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022年老干部局在职职工工资调整（增加），所以医疗保险缴费支出相应增加。

5．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6.99万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022年老干部局在职职工工资调整（增加），所以住房公积金缴费支出相应增加。

**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215.98万元。其中：人员经费 141.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、物业服务补贴、交通补贴、通讯补贴、健康休养费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费74.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费（含老年团体组织费用）、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

**七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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%。（我局无政府性基金预算收入，也无政府性基金使用支出）

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**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%。（我局无国有资本经营预算收入，也无国有资本经营预算支出）

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为0.73万元，完成预算的20.87%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是严格执行中央八项规定和县委县政府有关规定，控制公务接待费用支出。二是2022年4月对公务车进行了上缴处置，从而减少了公务车运行费用。

（二）“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）费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.25万元，完成预算的9.98%，占34.15%；公务接待费支出决算0.48万元，完成预算的 48.10%，占65.85%；具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成年初预算的0.00%。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人，支出决算为0万元。

2．公务用车购置及运行费年初预算为2.50万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的9.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年4月对公务车进行了上缴处置，从而减少了公务车运行费用。其中：

（1）、2022年老干部局，公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

（2）、2022年老干部局，公务用车运行支出0.25万元。主要用于开展老干部相关工作时所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的48.10%。决算数比年初预算数减少的主要原因是：县委老干部局认真执行中央、省、市和罗委关于“三公经费”支出的各项政策法规，特别是中央的“八项规定”和县纪委的“二十七条”。局机关出台了各项规章制度，严控“三公经费”支出。特别是公务接待方面，尽量减少不必要的迎来送往，降低接待标准，从而有效控制公务接待费用支出。其中：

（1）、外宾接待支出0万元,主要用于外宾工作接待。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

（2）、其他国内公务接待支出0.48万元。主要用于市委老干部局调研，其他县区老干部局观摩，乡镇老干部来访等公务接待工作。2022年共接待国内来访团组22个、来宾132人次（不包括陪同人员）。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费初预算为48.58万元，支出决算为74.84万元，完成年初预算的154.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：局机关大部分设施时间久维护费用有所增长，老干部活动费用较上年略有增加，老干部社团活动费用亦有所增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额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0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元。占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆0辆（老干部用车1辆于4月上缴县机关事务管理局），其中：离退休老干部专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为215.98万元，其中人员经费支出141.14万元，公用经费支出74.84万元；支出项目共0个，支出金额0万元。其中；一、进行了部门整体绩效绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价，自评结果为“优”；二、进行项目绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年老干部局无重点项目，未开展绩效评价。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2022年老干部局未开展重点项目绩效评价，无评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

五、机关运行经费：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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十一、老干部活动费（亦称：特需费），是县财政为了保证落实老干部两个待遇而预算的经费：主要包括 ：离休干部活动经费、老干部党支部建设、重大节日老干部活动费用、离休干部医疗费、离休干部生病住院和丧葬期间看望慰问产生的费用、抚恤金、采购老干部慰问品、慰问老干部慰问金、老干部工作会议费等。

第四部分

2022年度部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。