

中共鄂州市委老干部局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中共鄂州市委老干部局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中共鄂州市委老干部局 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明细表
- 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

第三部分 中共鄂州市委老干部局 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共鄂州市委老干部局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行中央、国务院和省委省政府以及市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合我市实际情况，负责组织贯彻落实；加强对区、办事处、市直单位老干部工作的宏观管理、督促检查。

2、指导、督促各单位按政策规定落实老干部的政治、生

活待遇，做好老干部的安置、管理和服务工作。

3、有组织、有领导地发挥老干部在改革、发展、稳定和社会主义“两个文明”建设中的作用。

4、组织老干部进行政治理论学习，做好老干部的思想政治工作，协助组织部门抓好离退休干部党支部建设。

5、努力办好市直休干所、老干部活动中心、老年大学。组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文化、体育活动，丰富老干部的精神文化生活。

6、按有关政策规定，负责离休干部提高待遇、发放护理费的审批和异地安置的联系、审批工作。

7、密切同老干部的联系，定期或不定期走访看望老干部，开展慰问活动，召开座谈会、情况通报会，组织老干部参加重要会议和重大活动。

8、调查研究老干部工作中出现的新情况、新问题，研究制定和完善老干部工作的政策规定，建立健全老干部工作制度，总结推广经验。

9、协助有关部门做好市直机关离休干部的医疗保健工作，协调市直单位老干部逝世后的善后事宜及遗属照顾工作。

10、做好本系统离退休人员的管理服务工作。

11、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

1. 机构设置情况

根据上述职责，市委老干部局本级内设二科二室。办公室、管理服务科、宣传调研科、离退休干部党建办

2、部门决算单位组成

2021 年部门决算包括：部门共有 4 个单位，包括市委老干部局本级、市老干部活动中心管理处、市老年大学、黄州休干所。

中共鄂州市委老干部局编制人数 27 人，其中：行政编制 8 人，工勤编制 2 人，参公事业编制 17 人。2022 年部门决算在职在编人员 25 人、劳务聘用 3 人、离休 1 人。

第二部分 中共鄂州市委老干部局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共鄂州市委老干部局

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	799.89	一、一般公共服务支出	32	631.57
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	12.61	八、社会保障和就业支出	39	115.05
	9		九、卫生健康支出	40	17.33
	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	35.94
	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	12.61

	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	812.49	本年支出合计	58	812.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	812.49	总计	62	812.49

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：中共鄂州市委老干部局 公开 02 表
金额单位：万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		812.49	799.89					12.61
201	一般公共服务支出	631.57	631.57					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	631.29	631.29					
2013101	行政运行	357.11	357.11					
2013102	一般行政管理事务	274.18	274.18					
20132	组织事务	0.27	0.27					
2013202	一般行政管理事务	0.27	0.27					
208	社会保障和就业支出	115.05	115.05					
20805	行政事业单位养老支出	115.05	115.05					
2080501	行政单位离退休	85.23	85.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.82	29.82					
210	卫生健康支出	17.33	17.33					
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33					
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33					
221	住房保障支出	35.94	35.94					
22102	住房改革支出	35.94	35.94					
2210201	住房公积金	35.94	35.94					
229	其他支出	12.61						12.61
22999	其他支出	12.61						12.61
2299999	其他支出	12.61						12.61

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：中共鄂州市委老干部局 公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		812.49	538.04	274.46			
201	一般公共服务支出	631.57	357.11	274.46			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	631.29	357.11	274.18			
2013101	行政运行	357.11	357.11				
2013102	一般行政管理事务	274.18		274.18			
20132	组织事务	0.27		0.27			
2013202	一般行政管理事务	0.27		0.27			
208	社会保障和就业支出	115.05	115.05				
20805	行政事业单位养老支出	115.05	115.05				
2080501	行政单位离退休	85.23	85.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.82	29.82				
210	卫生健康支出	17.33	17.33				
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33				
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33				
221	住房保障支出	35.94	35.94				
22102	住房改革支出	35.94	35.94				
2210201	住房公积金	35.94	35.94				
229	其他支出	12.61	12.61				
22999	其他支出	12.61	12.61				
2299999	其他支出	12.61	12.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共鄂州市委老干部局 公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	1	799.89	一、一般公共服务支	33	631.57	631.57		

拨款			出					
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	115.05	115.05		
	9		九、卫生健康支出	41	17.33	17.33		
	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	35.94	35.94		
	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				
本年收入合计	27	799.89	本年支出合计	59	799.89	799.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	799.89	总计	64	799.89	799.89		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共鄂州市委老干部局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		799.89	525.43	274.46
201	一般公共服务支出	631.57	357.11	274.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	631.29	357.11	274.18
2013101	行政运行	357.11	357.11	
2013102	一般行政管理事务	274.18		274.18
20132	组织事务	0.27		0.27
2013202	一般行政管理事务	0.27		0.27
208	社会保障和就业支出	115.05	115.05	
20805	行政事业单位养老支出	115.05	115.05	
2080501	行政单位离退休	85.23	85.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.82	29.82	
210	卫生健康支出	17.33	17.33	
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33	
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33	
221	住房保障支出	35.94	35.94	
22102	住房改革支出	35.94	35.94	
2210201	住房公积金	35.94	35.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共鄂州市委老干部局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	378.57	302	商品和服务支出	68.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.22	30201	办公费	4.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.01	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.25	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.20	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	66.70	30229	福利费	23.63	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.72			
人员经费合计		456.47	公用经费合计					68.96

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共鄂州市委老干部局 公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						
本年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共鄂州市委老干部局 公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共鄂州市委老干部局 公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.43					0.43	0.21					0.21

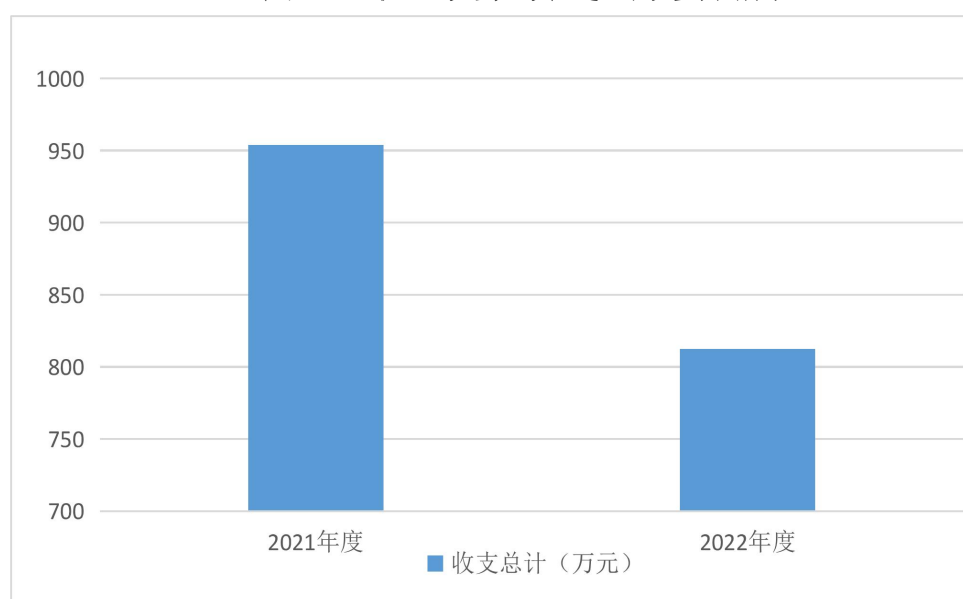
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 812.49 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 141.22 万元和 319.05 万元，下降 14.81% 和 28.2%，主要是疫情原因调减预算收入和支出减少。

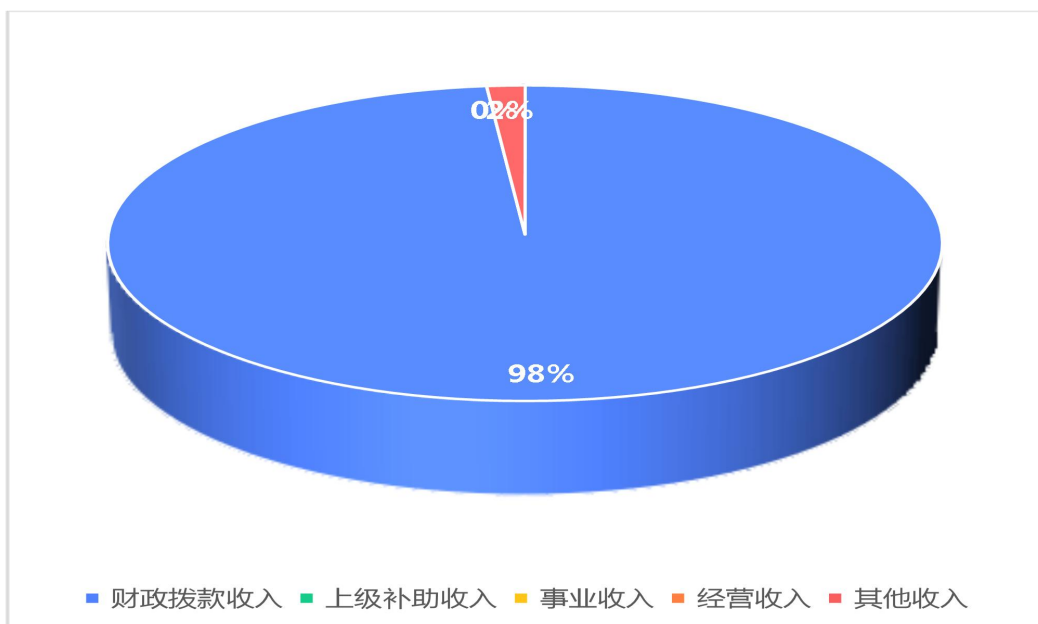
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 812.49 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 141.22 万元，下降 14.81%。其中：财政拨款收入 799.89 万元，占本年收入 98.45%；其他收入 12.6 万元，占本年收入 1.55%。

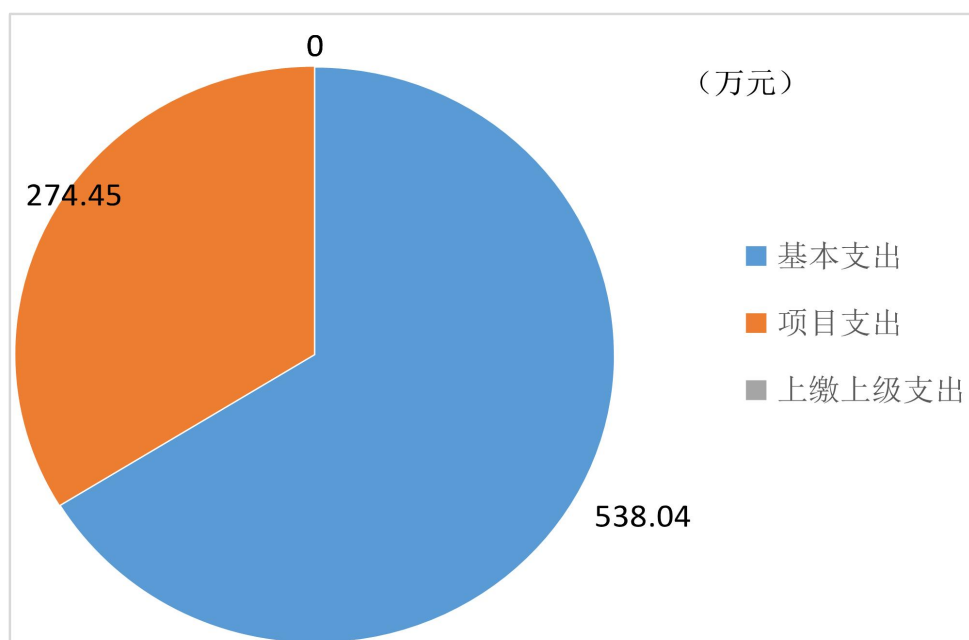
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 812.49 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 319.05 万元，下降 28.2 %。其中：基本支出 538.04 万元，占本年支出 66.22%；项目支出 274.45 万元，占本年支出 33.78%；

图 3：支出决算结构

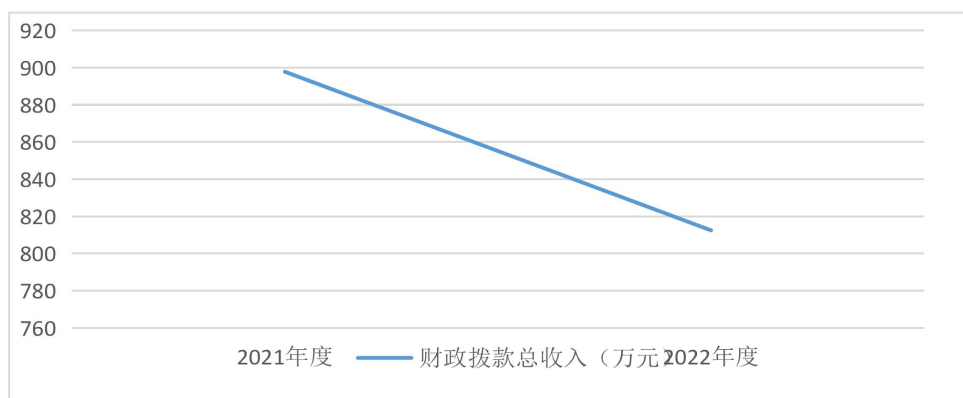


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 812.49 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 141.22 万元、319.05 万元，下降 14.81%和 28.2 %。主要是人员减少、疫情原因调减预算收入和支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 799.89 万元，比 2021 年度决算数减少 331.65 万元。减少主要原因是 2021 年有延续性老年大学建设费用。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 799.89 万元，占本年支出合计的 98.45%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 331.65 万元，下降 29.3%。主要原因是 2021 年有延续性老年大学建设费用。

（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 799.89 万元，主要

用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）为 631.57 万元，占 78.96%。其中行政运行 357.11 万元、主要是用于单位在职人员工资、福利、日常公用经费等；一般行政管理事务 274.45 万元。主要用于落实党中央重大决策部署和市委、市政府重要工作安排，推进我市老干部工作高质量发展。认真组织老同志开展文体活动。加强老年大学建设，保障日常教学活动开展等。

2. 社会保障和就业支出（类）115.05 万元，占 14.38%。主要用于单位缴纳养老保险，离退休人员工资福利支出。

3. 卫生健康支出（类）17.33 万元，占 2.17%。其中行政单位医疗 17.33 万元。主要用于缴纳职工的医疗保险单位部分。

4. 住房保障支出（类）35.94 万元，占 4.49%。其中住房公积金 35.94 万元。主要用于缴纳职工的住房公积金单位部分。

（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 873.91 万元，支出决算为 799.89 万元，完成年初预算的 91.53%。其中：

1. 一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 361.58 万元，支出决算为 357.11 万元，完成年初预算的 98.76 %，支出决算数小于年初预算数主要原因是坚持过紧日子，经费开支减少。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 318 万元，

支出决算为 274.18 万元，支出决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响，部分培训班、会议及主题教育活动未能正常开展，项目支出较预算数减少，项目开支减少。

3. 一般公共服务支出（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 0.27 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是此笔为 2021 年全市红旗示范党组织奖补资金，评选成绩 2022 年出来。

4. 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 29.82 万元，支出决算为 29.82 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 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 111.24 万元，支出决算为 85.23 万元，完成年初预算的 76.62 %，支出决算数小于年初预算数主要原因是退休人员工资福利支出减少。

6. 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 17.33 万元，支出决算为 17.33 万元，完成年初预算的 100 %。

7. 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 35.94 万元，支出决算为 35.94 万元，完成年初预算的 100%。

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 525.43 万元，其中：

人员经费 456.47 万元，主要包括：基本工资 114.22 万元、津贴补贴 77.01 万元、奖金 104.25 万元、机关事业单位

基本养老保险缴费 29.82 万元、职工基本医疗保险缴费 17.33 万元、住房公积金 35.94 万元、离休费 11.2 万元、奖励金 66.7 万元。

公用经费 68.96 万元，主要包括：办公费 4.71 万元、印刷费 1.52 万元、差旅费 3.4 万元、维修(护)费 0.11 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 0.21 万元、劳务费 3.6 万元、工会经费 9.27 万元、福利费 23.63 万元、其他交通费用 15.74 万元、其他商品和服务支出 6.72 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 0.43 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 48.84 %。较上年减少 0.21 万元，下降 50 %。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因来访人员减少。决算数较上年减少的主要原因疫情原因来访人员减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.43 万元, 支出决算为 0.21 万元, 完成预算的 48.83%, 决算数较上年减少 0.21 万元, 下降 50%。决算数小于预算数主要是疫情原因来访人员减少。其中: 外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。国内公务接待支出 0.21 万元, 接待对象主要是省委老干部局工作人员, 主要是开展全国老干部局长会议和全省老干部工作会议精神贯彻落实情况。2022 年共接待国内来访团组 2 个, 20 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2022 年机关运行经费决算 68.96 万元, 比年初预算数减少 0.77 万元, 下降 1.1%。其中办公费减少 0.29 万元、印刷费增加 1.08 万元、咨询费减少 0.6 万元、水电费减少 1.76 万元、邮电费减少 1.98 万元、差旅费增加 0.4 万元、维修(护)费减少 0.11 万元、会议费减少 2.2 万元、培训费减少 1.27 万元、公务接待费 0.22 万元、工会经费增加 0.28 万元、福利费增加 6.02 万元、其他交通费用减少 0.18 万元、其他商品和服务支出增加 0.06 万元。主要是疫情原因会议费用和培训费用减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.22 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.22 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 0.22 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 0.22 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，单位公务用车统一移交市机关事务管理局；单位房屋及构筑物总面积 13117.35 平方米，总价值 3510.66 万元；设备 388 件，总价值 596.98 万元，图书 1 套，总价值 6.13 万元，家具用具 2005 件，总价值 171.55 万元。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）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市委老干部局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，主要涉及项目 4 个，分别是春节走访厅级离退休干部及厅级离休干部遗属活动、离退休干部专项经费、老年大学运行经费、关心下一代工作委员会经费。项目支出 274.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.9%。

从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用，项目支出运作规范，会计核算结果真实、准确。

从评价设置情况来看，一是年初项目绩效考核指标设置科学，针对性操作性强；二是项目实施扎实，取得社会效益好；三是政策落实精准，财政纪律执行严；四是项目总体评分高，反馈考核结果及时，绩效评价运用好。

市委老干部局 2022 年度部门整体绩效自评得分 95.3 分，绩效考评等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

市委老干部局项目全年预算数为 318 万元，执行数为 274.46 万元，完成预算 86.31%。

1、春节走访厅级离退休干部及厅级离休干部遗属活动全年预算数 8 万，执行数 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：春节前夕有市委常委带队分组走访慰问厅级离退休干部及厅级离休干部遗属活动，通过主动关爱离退休老干部，增强老干部的归属感、荣誉感和责任感，激发离退休老干部的政治热情，为鄂州高质量发展添加正能量。

2、离退休干部专项经费项目全年预算数 135 万，执行数 127.3 万元，完成预算的 94.3%。主要产出和效益：一是完善离退休干部党建考核机制。做好离退休干部党建日常考核工作。将市直单位离退休干部党建工作考核纳入 2021 年全市目标考核体系，举办市直单位离退休干部党建考核系统和“湖北老干部 APP”使用与操作培训班；举办第七期离退休干部党支部书记培训班。二是组织做好关心关爱工作。春节期间组织走访慰问 53 名生活困难离退休党员计 44800 元。“七一”走访慰问获得党内功勋荣誉表彰 63 人、生活困难的离退休党员 51 人、老党员老干部 3 人计 89400 元。为市直单位 585 名

党龄 50 年以上的党员发放“光荣在党 50 年”纪念章。三是加强信息化精准化规范化建设。推进信息化管理。已完成全市 6 个区和市直 66 个单位离退休人员信息化建库工作，录入离休干部 58 人，退休干部 10884 人，退休职工 1208 人；保障“两项待遇”落实。对市直 47 家单位 75 名特困离退休干部和 3 名特困离休干部遗属进行帮扶，发放困难补助资金 20 万元。全年以市委书记、市长的名义向 62 名离休干部和 51 名副市级及以上老领导送去生日祝福

3、老年大学运行经费项目全年预算数 160 万，执行数 123.9 万元，完成预算的 77.4%。主要产出和效益：一是融入基层治理，创新办学模式，扩大办学规模，将老年教育向基层延伸。目前，主城区 33 个社区中已挂牌老年大学 15 家，力争在 2022 年上半年基本实现全覆盖。二是围绕庆祝建党 100 周年传递老同志正能量。把好校园疫情防控关。筹集 30 万元，启动人脸识别门禁系统，全面录入 3192 名师生员工信息，把好测温关、入门关，为学校正常开展教学活动“保驾护航”；抓好建党 100 周年重要赛事活动。组织涉老协会举办“三区一厂”书画巡回展、摄影展；“奋进百年路 启航新征程”红色收藏品展；鄂州市第十届“门协杯”比赛，第二十七届“夕阳红”门球赛；老年人桥牌、气排球、乒乓球邀请赛；京剧票友演唱会等活动。出版了《鄂州老年书画报》、《吴都烟云》、《吴都影韵》、《松风墨韵》等老年报刊、画册。

4、关心下一代工作委员会经费项目全年预算数 15 万，执行数 15 万元，完成预算的 100%。一是开展 10 万青少年“学

党史、感党恩、心向党”主题教育。二是市关工委充分地利用鄂州革命资源，组织编撰《百年征程中的鄂州故事》，为扩大宣讲面和影响力，《鄂州日报》开设《百年征程中的鄂州故事》专栏，连续半年选登。三是组织青少年开展“中华魂”民族复兴的旗帜——庆祝中国共产党建党100周年主题教育。四是充分发挥“五老”作用取得喜人成绩。市“五老”宣讲团受到省委宣传部、省委讲师表彰后，央视网新时代风采栏目刊载《银发映初心，宣讲育新人——湖北鄂州市关工委“五老”宣讲团先进事迹》，腾讯网等新媒体纷纷转载。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。在项目支出时加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，将项目支出严格控制在预算范围内。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。注重绩效指标设置的科学合理性和精准度，强化绩效目标动态管理。建议在下一年度的绩效目标编制过程中，加强绩效目标综合预测分析，将绩效监控结果与预算安排、改进管理、政策调整等机制紧密结合。对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，实时同步更新考核指标，编制实时性、考核性的指标，提升项目绩效考核的质量和水平。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

市委老干部局 2022 年度无财政专项支出、专项转移支付支出情况。

第四部分 其他需要说明的情况

市委老干部局无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款支出、无财政专项支出、专项转移支付支出。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积

累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转
到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机
构事务（款）行政运行（2013101 项）：反映行政单位（包括
实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机
构事务（款）一般行政管理事务（2013102 项）：反映行政单
位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）
行政单位离退休（2080501 项）：反映行政单位（包括实行公
务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）：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缴
费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单
位医疗（2101101 项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包
括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未
参加医疗保险的行政单位的 公费医疗经费，按国家规定享受
离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（2210201 项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(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

第六部分 附件

附件：1、中共鄂州市委老干部局 2022 年度部门整体支出绩效自评表

2、中共鄂州市委老干部局 2022 年度项目自评表

附件 1 一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

中共市委老干部局 2022 年度部门整体绩效自评得分 95.3 分，绩效考评等级为“优”。自评得分见下表：

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：中共鄂州市委老干部局 填报日期：2023 年 5 月 10 日

单位名称		中共鄂州市委老干部局						
基本支出总额		555.91			项目支出总额		318	
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		部门整体支出总额	873.91	799.89	91.53%	18.3		
年度目标 1： （80 分）		（一）围绕贯彻落实党的二十大精神和新时代党的建设总要求，着力推进离退休干部“三项建设” （二）搭建老年人文化养老需求新平台，深化离退休干部“三类活动” （三）抓好学习活动阵地向基层延伸，打造老年教育高质量发展“三个亮点” （四）深化为老干部和群众办实事工作，精准推进“一下三民”实践活动 （五）加强班子和干部队伍建设，努力做好清廉、守法、稳定“三篇文章”						
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分	

指标	产出指标	数量指标	老干部畅谈新生活专题电视宣传活动	10 期	10 期	5
		数量指标	离退休党支部书记工作补贴	400 人	400 人	5
		数量指标	厅级老干部生日及春节慰问	110 人	107 人	5
		数量指标	发放离退休干部特殊困难补助	100 人	75 人	5
		数量指标	开展各项老干部活动	500 人	500 人	4
		数量指标	组织全市青少年开展教育活动	全年	全年	5
		数量指标	老年大学教学与活动开展	全年	全年	4
		质量指标	老干部参与率	100%	98%	5
		质量指标	各项活动完成率	100%	98%	5
	效益指标	时效指标	经费足额拨付	100%	100%	8
		时效指标	经费使用情况	100%	100%	8
		时效指标	经费使用规范	100%	100%	8
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10
总分	95.3					
偏差大或目标未完成原因分析	老干部活动和老年大学教学开展部分未完成是由于下半年疫情反复的原因					
改进措施及结果应用方案	无					

（二）部门整体绩效目标完成情况分析

1、春节走访厅级离退休干部及厅级离休干部遗属活动全年预算数 8 万，执行数 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：春节前夕有市委常委带队分组走访慰问厅级离退休干部及厅级离休干部遗属活动，通过主动关爱离退休老干部，

增强老干部的归属感、荣誉感和责任感，激发离退休老干部的政治热情，为鄂州高质量发展添加正能量。

2、离退休干部专项经费项目全年预算数 135 万，执行数 127.3 万元，完成预算的 94.3%。主要产出和效益：一是完善离退休干部党建考核机制。做好离退休干部党建日常考核工作。将市直单位离退休干部党建工作考核纳入 2021 年全市目标考核体系，举办市直单位离退休干部党建考核系统和“湖北老干部 APP”使用与操作培训班；举办第七期离退休干部党支部书记培训班。二是组织做好关心关爱工作。春节期间组织走访慰问 53 名生活困难离退休党员计 44800 元。“七一”走访慰问获得党内功勋荣誉表彰 63 人、生活困难的离退休党员 51 人、老党员老干部 3 人计 89400 元。为市直单位 585 名党龄 50 年以上的党员发放“光荣在党 50 年”纪念章。三是加强信息化精准化规范化建设。推进信息化管理。已完成全市 6 个区和市直 66 个单位离退休人员信息化建库工作，录入离休干部 58 人，退休干部 10884 人，退休职工 1208 人；保障“两项待遇”落实。对市直 47 家单位 75 名特困离退休干部和 3 名特困离休干部遗属进行帮扶，发放困难补助资金 20 万元。全年以市委书记、市长的名义向 62 名离休干部和 51 名副市级及以上老领导送去生日祝福

3、老年大学运行经费项目全年预算数 160 万，执行数 123.9 万元，完成预算的 77.4%。主要产出和效益：一是融入基层治理，创新办学模式，扩大办学规模，将老年教育向基层延伸。目前，主城区 33 个社区中已挂牌老年大学 15 家，力争在 2022 年上半年基本实现全覆盖。二是围绕庆祝建党

100 周年传递老同志正能量。把好校园疫情防控关。筹集 30 万元，启动人脸识别门禁系统，全面录入 3192 名师生员工信息，把好测温关、入门关，为学校正常开展教学活动“保驾护航”；抓好建党 100 周年重要赛事活动。组织涉老协会举办“三区一厂”书画巡回展、摄影展；“奋进百年路 启航新征程”红色收藏品展；鄂州市第十届“门协杯”比赛，第二十七届“夕阳红”门球赛；老年人桥牌、气排球、乒乓球邀请赛；京剧票友演唱会等活动。出版了《鄂州老年书画报》、《吴都烟云》、《吴都影韵》、《松风墨韵》等老年报刊、画册。

4、关心下一代工作委员会经费项目全年预算数 15 万，执行数 15 万元，完成预算的 100%。一是开展 10 万青少年“学党史、感党恩、心向党”主题教育。二是市关工委充分地利用鄂州革命资源，组织编撰《百年征程中的鄂州故事》，为扩大宣讲面和影响力，《鄂州日报》开设《百年征程中的鄂州故事》专栏，连续半年选登。三是组织青少年开展“中华魂”民族复兴的旗帜——庆祝中国共产党建党 100 周年主题教育。四是充分发挥“五老”作用取得喜人成绩。市

“五老”宣讲团受到省委宣传部、省委讲师表彰后，央视网新时代风采栏目刊载《银发映初心，宣讲育新人——湖北鄂州市关工委“五老”宣讲团先进事迹》，腾讯网等新媒体纷纷转载。

附件 2、中共鄂州市委老干部局 2022 年度项目自评表

2022 年度市老干部局项目自评表（1）

单位名称：中共鄂州市委老干部局 填报日期：2023 年 4 月 24 日

项目名称		春节走访厅级离退休老干部及遗属活动					
主管部门				项目实施单位	市老干部局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	8	8	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	慰问走访厅级离退休老干部及遗属活动		73 人	73 人	35%
		质量指标	增强老干部的归属感、荣誉感和责任感		100%	100%	35%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	10%
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案		无					

2022 年度市老干部局项目自评表（2）

单位名称：中共鄂州市委老干部局 填报日期：2023 年 5 月 10 日

项目名称		鄂州市关心下一代委员会工作经费		
主管部门				项目实施单位 市老干部局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	15	15	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	组织全市青少年开展中华魂主题教育		3场	3场	5
			全市创建青少年零犯罪学校、零犯罪社区活动		80个	80个	5
			组织开展五老宣讲活动		50场	50场	5
			关爱特殊青少年		150人	150人	5
		质量指标	组织全市青少年开展中华魂主题教育参与率		100%	100%	10
			全市创建青少年零犯罪学校、零犯罪社区活动参与率		100%	100%	10
			组织开展五老宣讲活动参与率		100%	100%	10
		时效指标	经费足额拨付		100%	100%	5
			经费使用情况		100%	100%	5
			经费使用规范		100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	10
	总分	100					
	偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		无					

2022 年度市老干部局项目自评表（3）

单位名称：中共鄂州市委老干部局 填报日期：2023 年 5 月 10 日

项目名称		老干部工作专项经费					
主管部门					项目实施单位	市老干部局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	135	127.2	94.2%	18.84	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	支部书记补贴		150 元	150 元	5
			厅级离退休干部生日慰问		300 元	300 元	5
		数量指标	老干部畅谈新生活专题电视宣传活动		10 期	10 期	5
			离退休党支部书记工作补贴		400 人	400 人	5
			发放生日慰问品		110 人	107 人	5
			发放离退休干部特殊困难补助		100 人	75 人	4
			组织 1 次市级老干部视察活动		50 人	50 人	2
			组织召开离退休支部书记培训班		130 人	180 人	2
			老年书画协会活动		全年	全年	5
			组织召开老干部形势报告会		1 次	1 次	2
			组织召开老干部工作会		1 次	0 次	0
		效益指标	社会效益指标	用心用情为老干部提供精准化服务		100%	100%
	丰富离退休干部精神文化生活			95%	95%	10	

			增强老干部的归属感、荣誉感和责任感	100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10
总分	98.84					
偏差大或目标未完成原因分析	老干部工作会没有完成是由于下半年疫情反复的原因					
改进措施及结果应用方案	无					

2022 年度市老干部局项目自评表（4）

单位名称:中共鄂州市委老干部局 填报日期:2023 年 5 月 10 日

项目名称		老年大学运行经费					
主管部门					项目实施单位	市老干局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	160	123.9	77.43%	15.49	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	产出 指标	数量指标	全年开设精品教学科目		28 科目	28 科目	5
			春秋季结业典礼、迎新 春文艺演出		4 场	4 场	5
			举办本市书画、摄影、 收藏展		3 场	3 场	5
			参加全省老干部文艺 演出、书画展、摄影展 活动		3 场	3 场	5
			全市乒乓球、气排球、 门球比赛		3 场	3 场	4
	质量指标	全年开设教学科目吸		95%	95%	4	

			引率			
			活动场馆使用率	90%	90%	4
			活动丰富率	100%	100%	4
			老干部活动覆盖率	90%	90%	4
		时效指标	经费足额拨付	100%	100%	10
			经费使用情况	100%	100%	10
			经费使用规范	100%	100%	10
	满意度指	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10
	总分	95.54				
	偏差大或目标未完成原因分析	由于疫情的原因，部分老年大学教学及活动无法开展				
	改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

