

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：287

部门名称：中共石家庄市井陉矿区委老干部局

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)全面贯彻加强党对离退休干部工作的集中统一领导要求，负责宣传贯彻落实党中央、国务院和省、市、区党委、政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全区离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全区离退休干部工作和先进典型。

(二)负责指导、督促、检查各级各部门离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

(三)负责督促检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，组织做好走访慰问工作；督促检查离休干部“两费”（离休费、医药费）落实情况；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

(四)加强对全区离退休干部的政治引领和教育管理。负责做好新形势下离退休干部党组织建设工作，拟订离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；组织开展离退休干部党组织书记的教育培训工作。

(五)指导区老干部活动中心等活动阵地建设与管理。

(六)指导各级各部门组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。

(七)了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、参观学习等活动。

(八)负责易地安置离休干部服务管理工作。

(九)会同有关部门拟订治丧办法,指导逝世老干部的善后工作,协助承办区委交办的丧葬事宜。

(十)承担区老干部工作领导小组、区关心下一代工作委员会的日常工作。

(十一)完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市井陉矿区委 老干部局	行政单位	财政拨款

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门： 2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	281.24	一、一般公共服务支出	32	135.93
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	124.75
	9		九、卫生健康支出	40	10.48
	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	10.07
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	281.24	<b>本年支出合计</b>	58	281.24
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	
<b>总计</b>	31	281.24	<b>总计</b>	62	281.24

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。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		281.24	281.24					
201	一般公共服务支出	135.93	135.93					
20136	其他共产党事务支出	135.93	135.93					
2013601	行政运行	135.93	135.93					
208	社会保障和就业支出	124.75	124.75					
20805	行政事业单位养老支 出	124.75	124.75					
2080501	行政单位离退休	14.92	14.92					
2080503	离退休人员管理机构	95.02	95.02					
2080505	机关事业单位基本养 老 保险缴费支出	14.80	14.80					
210	卫生健康支出	10.48	10.48					
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48					
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07					
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41					
221	住房保障支出	10.07	10.07					
22102	住房改革支出	10.07	10.07					
2210201	住房公积金	10.07	10.07					

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

部门：

2022 年度

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		281.24	281.24				
201	一般公共服务支出	135.93	135.93				
20136	其他共产党事务支出	135.93	135.93				
2013601	行政运行	135.93	135.93				
208	社会保障和就业支出	124.75	124.75				
20805	行政事业单位养老支出	124.75	124.75				
2080501	行政单位离退休	14.92	14.92				
2080503	离退休人员管理机构	95.02	95.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80				
210	卫生健康支出	10.48	10.48				
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48				
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07				
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41				
221	住房保障支出	10.07	10.07				
22102	住房改革支出	10.07	10.07				
2210201	住房公积金	10.07	10.07				

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

部门：

2022 年度

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、一般公共预算财政拨款	1	281.24	一、一般公共服务支	33	135.93	135.93		
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	39				
	8		八、社会保障和就业	40		124.75		
	9		九、卫生健康支出	41		10.48		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支出	51		10.07		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
<b>本年收入合计</b>	27	281.24	<b>本年支出合计</b>	59		281.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	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				
<b>总计</b>	32	281.24	<b>总计</b>	64		281.24		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

2022 年度

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		281.24	186.21	95.02
201	一般公共服务支出	135.93	135.93	
20136	其他共产党事务支出	135.93	135.93	
2013601	行政运行	135.93	135.93	
208	社会保障和就业支出	124.75	124.75	95.02
20805	行政事业单位养老支出	124.75	124.75	95.02
2080501	行政单位离退休	14.92	14.92	
2080503	离退休人员管理机构	95.02	95.02	95.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	
210	卫生健康支出	10.48	10.48	
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	
221	住房保障支出	10.07	10.07	
22102	住房改革支出	10.07	10.07	
2210201	住房公积金	10.07	10.07	

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明细表

公开 06 表

部门：

2022 年度

单位：万元

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	153.44	302	商品和服务支出	17.85	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	40.34	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	26.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	38.94	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.34	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.56	30207	邮电费	1.76	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	30208	取暖费	3.46	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4.41	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	0.64	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	14.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	3.82	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.11	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.00	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	14.92	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		168.36	公用经费合计						17.85

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

2022 年度

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				

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。“本部门本年度无相关收入支出，按要求空表列示。”

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 年度

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.11	0.00	1.11	0.00	1.11	0.00

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。

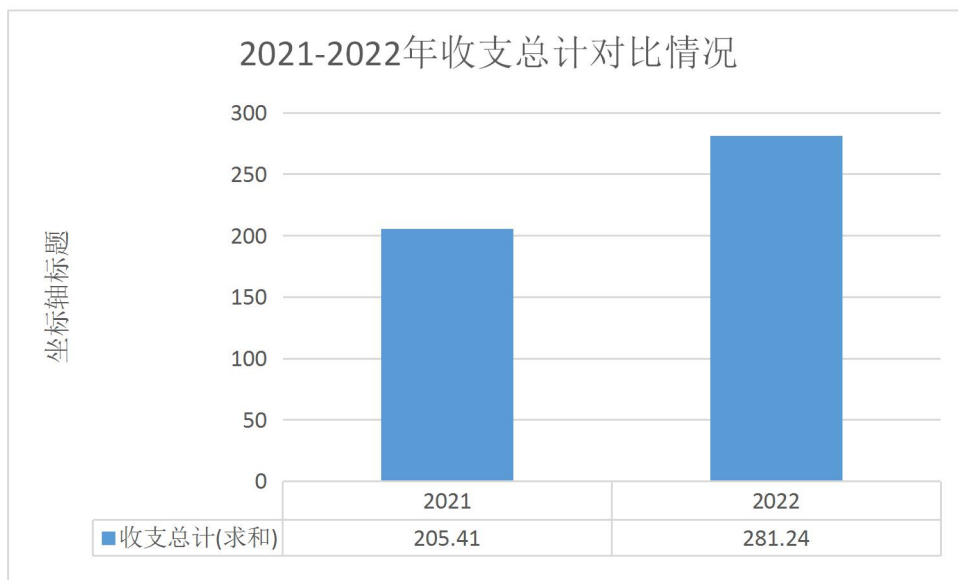


## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



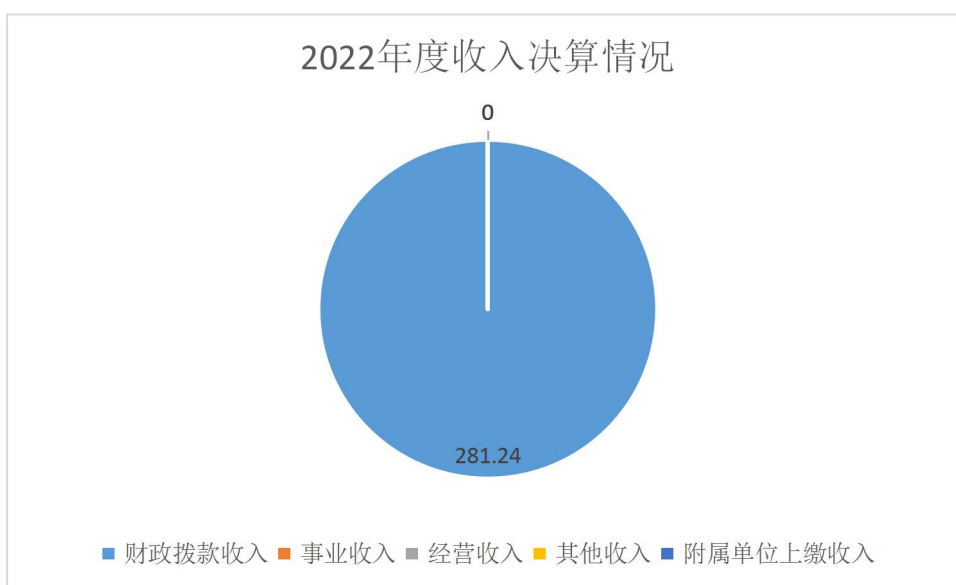
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）281.24 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 75.83 万元，增长 36.92%，主要原因是老干部健康体检经费、劳务派遣人员经费、及人员经费增加。



## 二、收入决算情况说明

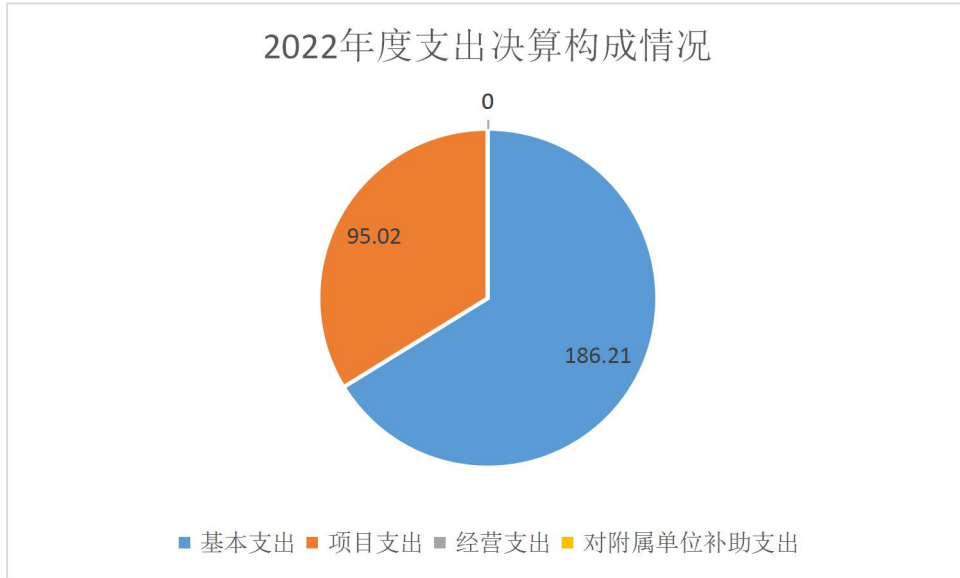
本部门 2022 年度收入合计 281.24 万元，其中：财政拨款收入 281.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 281.24 万元，其中：基本支出 186.21

万元，占 66.21%；项目支出 95.02 万元，占 33.79%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

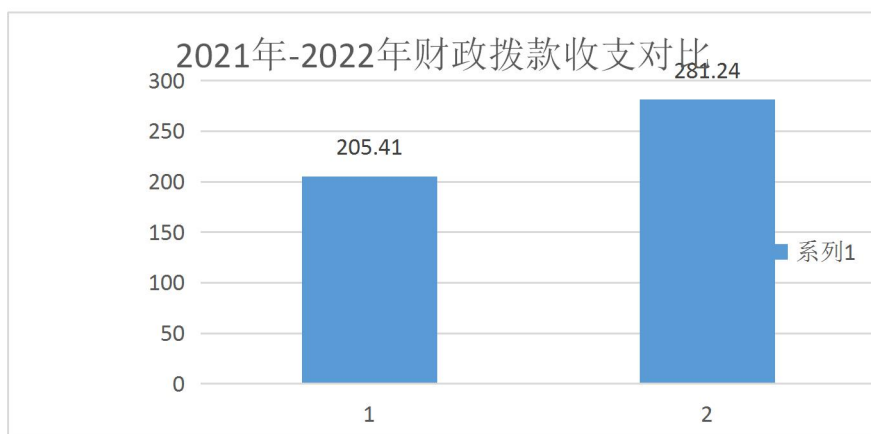
##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 281.24 万元，比 2021 年度增加（减少）75.83 万元，增长 36.92%，主要原因是老干部健康体检经费、劳务派遣人员经费、及人员经费增加。本年支出 281.24 万元，增加 75.83 万元，增长 36.92%，主要是老干部健康体检经费、劳务派遣人员经费、及人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 281.24 万元，比上年增加 75.83 万元；主要是老干部健康体检经费、劳务派遣人员经费、及人员经费增加；本年支出 281.24 万元，比上年增加 75.83 万元，增长 36.92%，主要是老干部健康体检经费、劳务派遣人员经费、及人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（降低）0%，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（降低）0%，无增减变化。



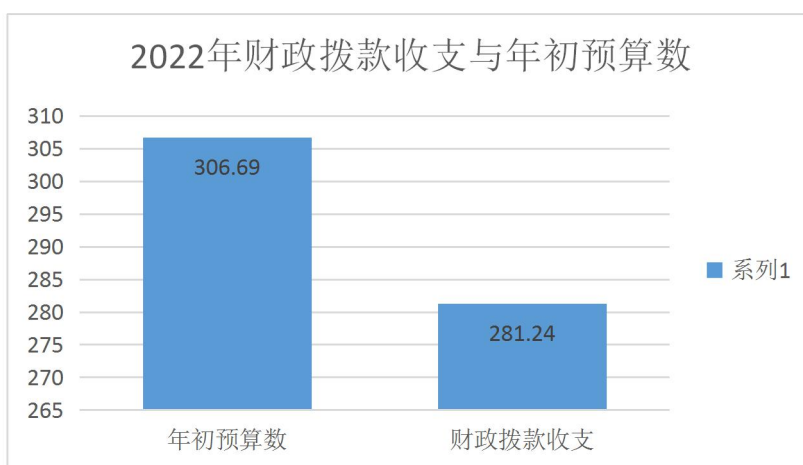
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 281.24 万元，完成年初预算的 91.70%，比年初预算减少 25.45 万元，决算数小于预算数主要原因是经费压缩；本年支出 281.24 万元，完成年初预算的 91.7%，比年初预算减少 25.45 万元，决算数小于预算数主要原因是经费压缩具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 91.70%，比年初预算减少 25.45 万元，主要是经费压缩；支出完成年初预算 91.70%，比年初预算减少 25.45 万元，主要是经费压缩。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，无增减变化；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，无增减变化。

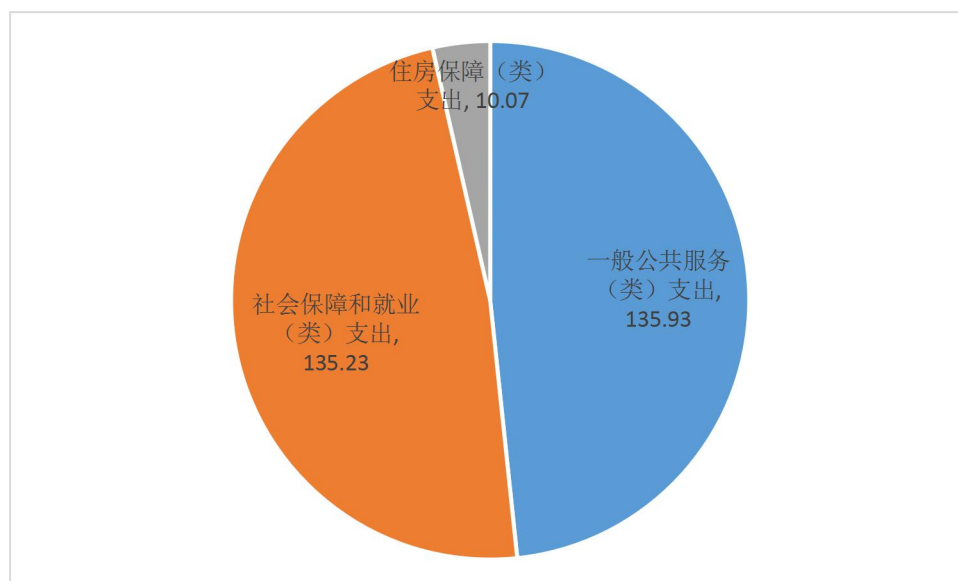
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，无增减变化；支出完成年初预算 0%，比年初预算 0 万元，无增减变化。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 281.24 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 135.93 万元，占 48.33%，主要用于 XXX 等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 XXX 等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 XXX 等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 XXX 等支出；社会保障和就业（类）支出 135.23 万元，占 48.07%；住房保障（类）支出 10.07 万元，占 3.6%。



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 281.24 万元，其中：

人员经费 153.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.85 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 55.50%，较预算减少 0.89 万元，降

低 44.5%，主要是车辆加油维修保养及保险费用；较 2021 年度决算增加 0.35 万元，增长 46.05%，主要是车辆维修保养。

## （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）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年无增减变化，与预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年无增减变化，与预算持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 0；与预算持平。

**公务用车运行维护费支出 1.11 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加减少 0.89 万元，降低 44.5%，主要是车辆加油维修保养及保险费用；较 2021 年度决算增加 0.35 万元，增长 46.05%，主要是车辆维修保养。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%；。本年度共发生公务接待 0 批次、人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 17.85 万元，比 2021 年度

增加 4.17 万元，增长 30%。主要原因是 2022 年度增加办公取暖费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 51.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 51.66 万元。授予中小企业合同金 0.77 万元，占政府采购支出总额的 1.48%，其中授予小微企业合同金额 0.77 万元，占政府采购支出总额的 1.48%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算项目 7 个，共涉及资金 120.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。涉及项目是困难帮扶经费、老干部健康体检经费、老干部经费、离退休老干部工作经费、关工委经费、老年大学经费、劳务派遣经费。组织对 2022 年度 1 个一般公共预算项目开展绩效自评，共涉及资金 37.83 万元，占一般公共预算资金的 31%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

涉及项目是老干部健康体检经费，通过老干部健康体检，发现健康隐患，提升全区离退休干部的健康水平。共涉及资金 37.83 万元，占一般公共预算资金的 31%；从评价情况来看，全区老干部对区委区政府及老干部局的关心和关爱，给予高度评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映老干部健康体检经费项目绩效自评结果项目开展了重点评价，根据年初设定的绩效目标，七个项目绩效评价率为 $\geq 90\%$ 。比如我单位通过每年组织离退休老干部健康体检，离退休老干部对区委区政府和老干部局关心和关助，给予高度评价。

老干部健康体检经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部健康体检经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为51.52万元，执行数为37.83万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：老干部健康体检为2022年度全区离退休干部体检，根据体检人数据实结算，下一步组织离退休老干部体检工作要进一步完善。



# 老干部健康体检经费绩效目标表

287001 中共井陘矿区老干部局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010721XH03D85GC088 F		<b>项目名称</b>	老干部健康体检经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	51.52	<b>其中：财政资金</b>	51.52	<b>其他资金</b>	0
	2022年年初预算经费 51.52，用于全区离退休干部每年开展一次健康体检。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
			50.00%		50.00%	
<b>绩效目标</b>	通过离退休老干部健康体检工作，提升老干部身体健康值。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	离退休老干部体检人数	离退休老干部体检人数	≥90	中共井陘矿区委文件矿发[2014]5号文	
	质量指标	保证离退休老干部健康体检	保证离退休老干部健康体检	≥95	中共井陘矿区委文件矿发[2014]5号文	
	时效指标	按时完成离退休老干部健康体检工作	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项	≥90	中共井陘矿区委文件矿发[2014]5号文	
效益指标	经济效益指标	保障落实率	年度内实际保障落实老干部生活	≥90	贯彻落实国家关于离退休老干部的方针政策 中共井陘矿区委文件矿发[2014]5号文	
	社会效益指标	保证离退休老干部体检工作正常开展	保证离退休老干部体检工作正常开展	≥95	中共井陘矿区委文件矿发[2014]5号文	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95	中共井陘矿区委文件矿发[2014]5号文
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	中共井陘矿区委文件矿发[2014]5号文
	服务对象满意度指标	受益老干部满意度	受益群众满意度	≥95	中共井陘矿区委文件矿发[2014]5号文

#### （四）财政评价项目绩效评价结果

无

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度 07 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和 08 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表,故 07、08、表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

## 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取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

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

**八、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。

**九、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、项目支出：**指在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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类