

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：203

单位名称：中共唐山市委老干部局

二〇二三年八月



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收入支出决算表

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

1. 全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全市离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全市离退休干部工作和先进典型。

2. 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。

3. 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，做好走访慰问工作。抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实；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。

4. 加强对全市离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟订和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作。

5. 指导各级老干部活动中心（站、室）、老年大学（学校）和老干部门诊部等学习活动阵地建设与管理；指导各级老干部休养所创新发展。

6. 指导各级各单位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。

7. 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、健康疗养、参观学习等活动。

8. 负责易地安置离休干部服务管理工作；代办离休荣誉证。

9. 负责回市老干部探亲访友和各省区市老干部工作部门到唐的联络接待工作。

10. 会同有关部门拟订治丧办法。指导逝世老干部的善后工作，协助承办市委交办的丧葬事宜。

11. 承担市委老干部工作领导小组的日常工作。

12. 完成市委交办的其他任务。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共唐山市老干部局(本级)	行政单位	财政拨款
2	中共唐山市老干部局(事业)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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额补助、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

部门：中共唐山市委老干部局

2022 年度

单位：万元

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	1819.19	一、一般公共服务支出	32	1591.08
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	3.14
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	8.83
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	76.78
	9		九、卫生健康支出	40	79.46
	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	59.89
	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	1819.19	本年支出合计	58	1819.19
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	1819.19	总计	62	1819.19

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：中共唐山市委老干部局

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		1819. 19	1819. 19					
201	一般公共服务支出	1591. 08	1591. 08					
20136	其他共产党事务支出	1591. 08	1591. 08					
2013601	行政运行	555. 78	555. 78					
2013699	其他共产党事务支出	1035. 30	1035. 30					
205	教育支出	3. 14	3. 14					
20508	进修及培训	3. 14	3. 14					
2050803	培训支出	3. 14	3. 14					
207	文化旅游体育与传媒支出	8. 83	8. 83					
20701	文化和旅游	8. 83	8. 83					
2070101	行政运行	8. 83	8. 83					
208	社会保障和就业支出	76. 78	76. 78					
20805	行政事业单位离退休	76. 78	76. 78					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76. 78	76. 78					
210	卫生健康支出	79. 46	79. 46					
21011	行政事业单位医疗	79. 46	79. 46					
2101101	行政单位医疗	51. 69	51. 69					
2101102	事业单位医疗	25. 16	25. 16					
2101103	公务员医疗补助	2. 62	2. 62					
221	住房保障支出	59. 89	59. 89					
22102	住房改革支出	59. 89	59. 89					
2210201	住房公积金	59. 89	59. 89					

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：中共唐山市委老干部局

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		1819.19	1677.85	141.33			
201	一般公共服务支出	1591.08	1458.59	132.50			
20136	其他共产党事务支出	1591.08	1458.59	132.50			
2013601	行政运行	555.78	555.78				
2013699	其他共产党事务支出	1035.30	902.81	132.50			
205	教育支出	3.14	3.14				
20508	进修及培训	3.14	3.14				
2050803	培训支出	3.14	3.14				
207	文化旅游体育与传媒支出	8.83		8.83			
20701	文化和旅游	8.83		8.83			
2070101	行政运行	8.83		8.83			
208	社会保障和就业支出	76.78	76.78				
20805	行政事业单位离退休	76.78	76.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.78	76.78				
210	卫生健康支出	79.46	79.46				
21011	行政事业单位医疗	79.46	79.46				
2101101	行政单位医疗	51.69	51.69				
2101102	事业单位医疗	25.16	25.16				
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62				
221	住房保障支出	59.89	59.89				
22102	住房改革支出	59.89	59.89				
2210201	住房公积金	59.89	59.89				

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：中共唐山市委老干部局

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	1819.19	一、一般公共服务支出	33	1591.08	1591.08		
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	3.14	3.14		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.83	8.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.78	76.78		
	9		九、卫生健康支出	41	79.46	79.46		
	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	59.89	59.89		
	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	1819.19	本年支出合计	59	1819.19	1819.19		
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	1819.19	1819.19		
总计	32	1819.19	总计	64				

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：中共唐山市委老干部局

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		1819.19	1677.85	141.33
201	一般公共服务支出	1591.08	1458.59	132.50
20136	其他共产党事务支出	1591.08	1458.59	132.50
2013601	行政运行	555.78	555.78	
2013699	其他共产党事务支出	1035.30	902.81	132.50
205	教育支出	3.14	3.14	
20508	进修及培训	3.14	3.14	
2050803	培训支出	3.14	3.14	
207	文化旅游体育与传媒支出	8.83		8.83
20701	文化和旅游	8.83		8.83
2070101	行政运行	8.83		8.83
208	社会保障和就业支出	76.78	76.78	
20805	行政事业单位离退休	76.78	76.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.78	76.78	
210	卫生健康支出	79.46	79.46	
21011	行政事业单位医疗	79.46	79.46	
2101101	行政单位医疗	51.69	51.69	
2101102	事业单位医疗	25.16	25.16	
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	
221	住房保障支出	59.89	59.89	
22102	住房改革支出	59.89	59.89	
2210201	住房公积金	59.89	59.89	

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：中共唐山市委老干部局

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	961.07	302	商品和服务支出	393.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.12	30201	办公费	11.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.53	30202	印刷费	20.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.22	30203	咨询费		310	资本性支出	34.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.28	30205	水费	5.46	31002	办公设备购置	22.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.78	30206	电费	34.10	31003	专用设备购置	11.93
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.85	30208	取暖费	50.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.62	30209	物业管理费	33.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	59.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	218.14	30214	租赁费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	288.65	30215	会议费	1.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.67	30216	培训费	3.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	128.83	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	7.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	111.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	83.47	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	3.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	35.54	30229	福利费	4.45	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	3.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.48			
人员经费合计		1249.72	公用经费合计					428.13

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

公开 07 表

部门：中共唐山市委老干部局

2022 年度

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							

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。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共唐山市委老干部局

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（或支出、收支及结转结余等）情况，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：中共唐山市委老干部局

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
11.16		10.35		10.35	0.81	3.53		3.53		3.53	

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。



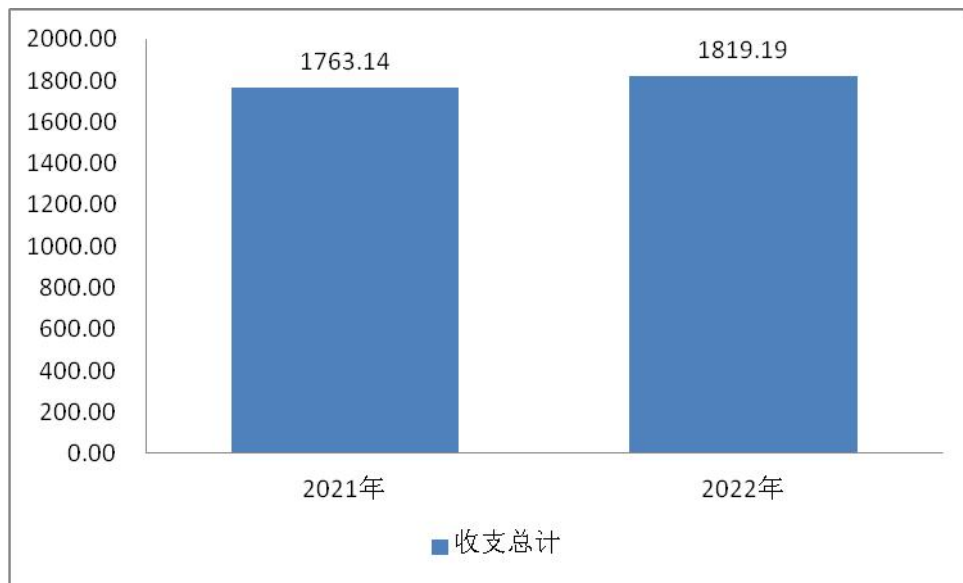
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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）1819.19 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 56.05 万元，增长 3.2%，主要原因是薪资待遇调整。

如图所示：

2021 年度-2022 年度收支总计对比图（单位：万元）



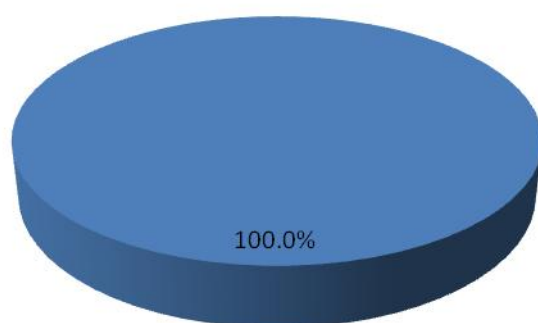
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1819.19 万元，其中：财政拨款收入 1819.19 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

如图所示：

收入决算构成情况（按收入性质）

■ 财政拨款收入

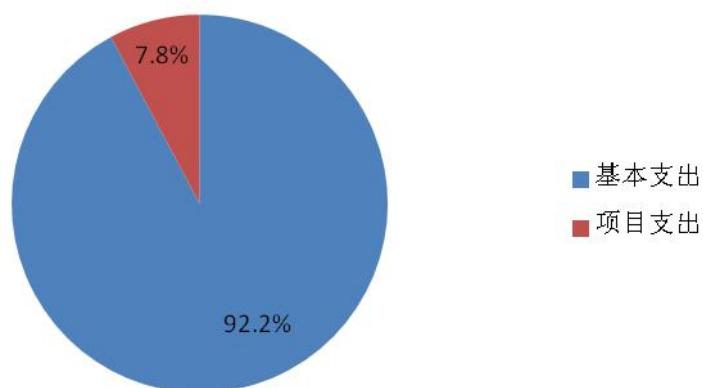


三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1819.19 万元，其中：基本支出 1677.85 万元，占 92.2%；项目支出 141.33 万元，占 7.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

如图所示：

支出决算构成情况（按支出性质）



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 1819.19 万元,比 2021 年度增加 56.05 万元,增长 3.2%,主要是薪资待遇调整;本年支出 1819.19 万元,增加 56.05 万元,增长 3.2%,主要是薪资待遇调整。具体情况如下:

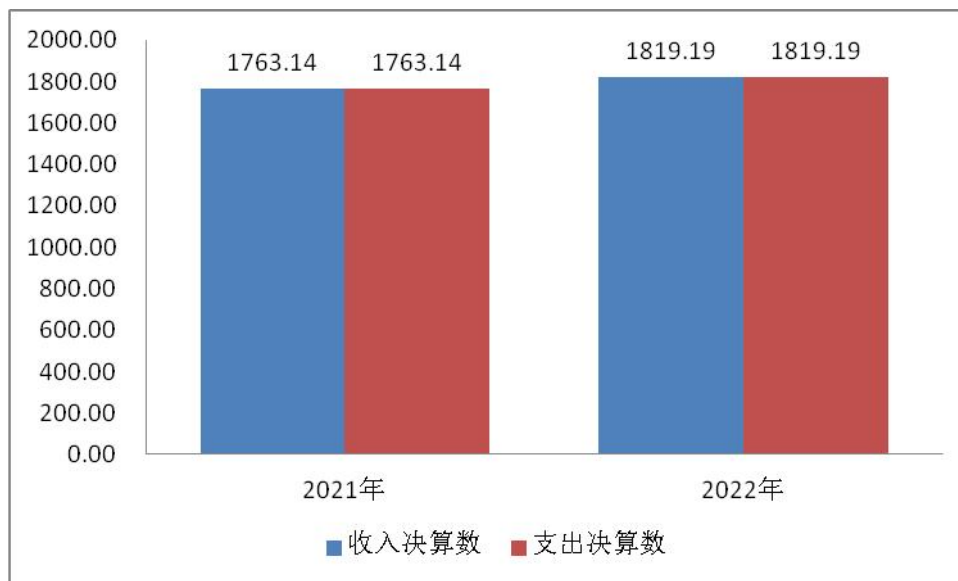
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1819.19 万元,比上年增加 56.05 万元;主要是薪资待遇调整;本年支出 1819.19 万元,比上年增加 56.05 万元,增长 3.2%,主要是薪资待遇调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款。

如图所示:

2021 年度-2022 年度财政拨款收支决算情况（单位：万元）



（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 1819.19 万元，完成年初预算的 70.3%，比年初预算减少 769.93 万元，决算数小于预算数主要原因一是专项资金-革命老区建设资金 960 万元为对下转移支付资金，由财政直接下拨至各个县区，二是薪资待遇调整；本年支出 1819.19 万元，完成年初预算的 70.3%，比年初预算减少 769.93 万元，决算数小于预算数主要原因一是专项资金-革命老区建设资金 960 万元为对下转移支付资金，由财政直接下拨至各个县区，二是薪资待遇调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1819.19 万元，完成年初预算的 70.3%，比年初预算减少 769.93 万元，主要一是专项资金-革命老区建设资金 960 万元为对下转移支付资金，由财政直接下拨至各个县区，二是薪资待遇调整；本年支出 1819.19 万元，

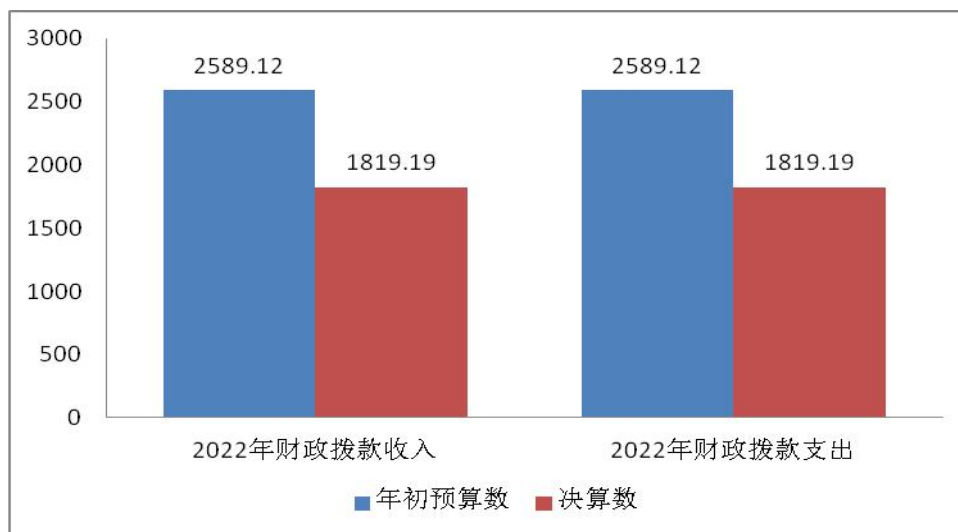
完成年初预算的 70.3%，比年初预算减少 769.93 万元，主要一是专项资金-革命老区建设资金 960 万元为对下转移支付资金，由财政直接下拨至各个县区，二是薪资待遇调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款。

如图所示：

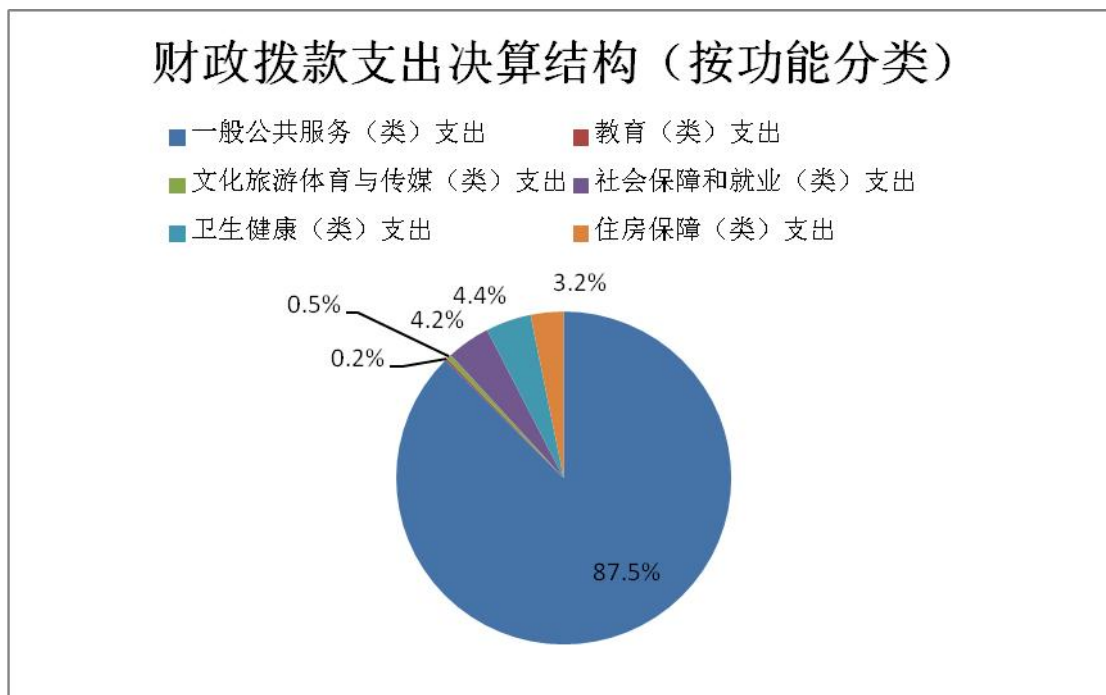
2022 年度财政拨款收支预决算对比情况图（单位：万元）



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1819.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1591.08 万元，占 87.5%，主要用于人员经费、日常公用经费、公用专项经费、专项项目经费等支出；教育（类）支出 3.14 万元，占 0.2%，主要用于培训经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 8.83 万元，占 0.5%，主要用于办公设备购置支出；社会保障和就业（类）支出 76.78 万元，占 4.2%，主要用于养老保险费用支出；卫生健康（类）支出 79.46 万元，占 4.4%，主要用于医疗保险费用支出；住房保障（类）支出 59.89 万元，占 3.2%，主要用于住房公积金费用支出。

如图所示：



(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 1677.85 万元，其中：

人员经费 1249.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 428.13 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 11.16 万元，支出决算为 3.53 万元，完成预算的 31.6%，较预算减少 7.63 万元，降低 68.4%，主要一是在预算执行过程中坚持节约原则，严格控制公车使用范围，压减经费支出，二是因疫情原因无公务接待；较 2021 年度决算减少 3.10 万元，降低 46.7%，主要是因疫情原因公务车使用减少、无公务接待。

(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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.0%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本部门本年度无因公出国（境）任务；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本部门本年度无因公出国（境）任务。

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 10.35 万元，支出决算 3.53 万元，完成预算的 34.1%。较预算减少 6.82 万元，降低 65.9%，主要是在预算执行过程中坚持节约原则，严格控制公车使用范围，压减经费支出；较上年减少 2.96 万元，降低 45.6%，主要是因疫情原因公务车使用减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本部门本年度未购置车辆；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本部门本年度未购置车辆。

公务用车运行维护费支出 3.53 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.82 万

元，降低 65.9%，主要是在预算执行过程中坚持节约原则，严格控制公车使用范围，压减经费支出；较上年减少 2.96 万元，降低 45.6%，主要是因疫情原因公务车使用减少。

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 0.81 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.81 万元，降低 100.0%，主要是因疫情原因无公务接待；较上年度减少 0.14 万元，降低 100.0%，主要是因疫情原因无公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 171.46 万元，比 2021 年度增加 1.35 万元，增长 0.8%。主要原因是邮电费、其他交通费等经费支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 19.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 18.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.61 万元。授予中小企业合同金 19.58 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 18.97 万元，占政府采购支出总额的 96.9%。

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 3 辆，比上年增

加 0 辆，主要是未购置车辆。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 1 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 2 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；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。本部门 2022 年度共有项目 49 个，一般公共预算项目支出 595.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%，政府性基金项目 1060.00 万元，占政府性基金项目的 100.0%。

组织对“市直无工资收入的离休干部遗属生活补助”和“革命老区建设资金”2 个特定目标类项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 132.49 万元，政府性基金支出 1060.00 万元。从评价情况来看，我部门严格按照预算经费绩效管理标准，对每项业务工作绩效指标进行评价，事前充分论证、事中全程监督、事后科学评价，把握每一笔经费用在刀刃上，切实发挥财政资金使用效益，及时掌握进展和绩效完成情况，确保全年绩效目标顺利完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

在今年单位决算公开项目绩效自评中涉及预算项目总金额为 1655.05 万元，其中，一般公共预算项目支出 595.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%，政府性基金项目 1060.00 万元，占政府性基金项目的 100.0%。其中包含特定目标类项目金额 1192.49 万元，其他运转类项目金额 462.56 万元。其中特定目标类项目中反映“市直无工资收入的离休干部遗属生活补助”和“革命老区建设资金”2 个项目绩效自评结果如下：

(1) 市直无工资收入的离休干部遗属生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市直无工资收入的离休干部遗属生活补助项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 152.48 万元，执行数为 132.50 万元，完成预算的 86.9%。项目绩效目标完成情况：离休干部遗属生活补助已按时、按数发放到位。发现的主要问题及原因：存在资金结存情况，主要是有遗属人员去世。下一步改进措施：采取更有效的程序和方法，合理安排资金，提高资金的使用率。

市级部门预算项目绩效自评表

填报单位：中共唐山市
市委老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市直无工资收入的离休干部遗属生活补助	实施（主管）单位	中共唐山市委老干部局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况	资金执行情况	预算执行率

	预算数：	152.48	到位数：	152.48	执行数：	132.50	86.9%
	其中：财政资金	152.48	其中：财政资金	152.48	其中：财政资金	132.50	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体情况		总体完成率	
	发放离休干部遗属生活补助。			离休干部遗属生活补助已按时、按数发放到位		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	补助离休干部遗属人数		131名	131名	10分
		质量指标	补助离休干部遗属生活补助发放完成率（%）		100.0%	100.0%	10分
		时效指标	补助离休干部遗属生活补助发放完成时间		2022年底	2022年底	10分
		成本指标	补助离休干部遗属生活补助资金支出完成率（%）		100.0%	100.0%	10分
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金执行数占预算安排数的比率		100.0%	86.9%	9分
	效益指标（40分）	社会效益指标	离休干部遗属生活补助资金发放情况		全部发放到位	100.0%	40分
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人满意率（%）		95.0%	100.0%	10分
	总分						99分
五、存在问题及下一步整改措施	无						

(2) 革命老区建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，革命老区建设资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1060 万元，执行数为 1060 万元，完成

预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成本年度帮扶项目建设，进一步促进老区人民增收致富和改善生产生活条件。认真督促项目建设单位和个人严格按项目设计和要求进行实施。发现的主要问题及原因：资金拨付时间相对滞后，主要是项目数量多，需对项目进行详细考察后才能拨款。下一步改进措施：提高项目考察的工作效率，缩短拨款时间。

市级部门预算项目绩效自评表

填报单位：中共唐山市
委老干部局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	革命老区建设资金	实施（主管）单位	唐山市老区建设促进委员会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	1060	到位数：	1060	执行数：	1060	100.00%
	其中：财政资金	1060	其中：财政资金	1060	其中：财政资金	1060	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体情况			总体完成率
	支持老区建设与发展，在老区重点帮扶村实施加强基础设施建设、发展增收致富项目、改善民生和公益事业等帮扶项目。			已完成本年度帮扶项目建设，进一步促进老区人民增收致富和改善生产生活条件。认真督促项目建设单位和个人严格按项目设计和要求进行实施。			100.0%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	老区重点帮扶村中安排实施帮扶项目数量		300个左右	300个左右	10分
		质量指标	老区重点帮扶村中安排实施帮扶项目完成率（%）		100.0%	100.0%	10分
		时效	老区重点帮扶村中		2021年底	2021年底	10分

		指标	安排实施帮扶项目 完成时间			
		成本 指标	老区重点帮扶村中 安排实施帮扶项目 资金使用完成率(%)	100.0%	100.0%	10 分
	预算执行率指标 (10 分)	预算 执行 率	资金执行数占预算 安排数的比率	100.0%	100.0%	10 分
	效益指标 (40 分)	经济 效益 指标	老区经济收入增加	80 万元以 上	100.0%	40 分
	满意度指标 (10 分)	满意 度指 标	老区重点帮扶受益 人满意率 (%)	95.0%	100.0%	10 分
	总分					100 分
五、存在问题及下一步 整改措施	无					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金及国有资本经营无收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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