

2022 年度
中国共产党威海市委员会
老干部局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、贯彻党中央关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，落实省、市有关工作要求。

2、指导全市离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。

3、开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向市委、市政府提出工作意见建议。

4、研究拟定离退休干部管理服务相关政策。指导离退休干部管理服务相关工作，督促落实离休干部政治待遇、生活待遇。

5、负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。

6、组织、引导离退休干部在党的建设中发挥作用。

7、发挥职能作用和资源优势，为产业及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

8、完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、调研宣传科、组织指导科、教育活动科（挂政策协调科牌子）、关心下一代工作办公室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党威海市委员会老干部局

金额单位：万元

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	649.46	一、一般公共服务支出	32	564.30
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	0.18	八、社会保障和就业支出	39	62.10
	9		九、卫生健康支出	40	11.94
	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	21.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	649.64	本年支出合计	58	659.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.26	年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	659.90	总计	62	659.90

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党威海市委员会老干部局

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		649.64	649.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
201	一般公共服务支出	554.12	553.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20136	其他共产党事务支出	554.12	553.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2013601	行政运行	553.37	553.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.75	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党威海市委员会老干部局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		659.83	338.87	320.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	564.30	298.37	265.94	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	564.30	298.37	265.94	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	553.37	298.37	255.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.10	7.08	55.02	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.41	0.39	55.02	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.41	0.39	55.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：中国共产党威海市委员会老干部局

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、一般公共预算财政拨款	1	649.46	一、一般公共服务支出	33	553.94	553.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.10	62.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.94	11.94	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

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
	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	21.48	21.48	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	27	649.46	本年支出合计	59	649.46	649.46	0.00	0.00
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	649.46	总计	64	649.46	649.46	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：中国共产党威海市委员会老干部局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		649.46	338.87	310.60
201	一般公共服务支出	553.94	298.37	255.58
20136	其他共产党事务支出	553.94	298.37	255.58
2013601	行政运行	553.37	298.37	255.00
2013699	其他共产党事务支出	0.58	0.00	0.58
208	社会保障和就业支出	62.10	7.08	55.02
20801	人力资源和社会管理事务	6.69	6.69	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	6.69	6.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.41	0.39	55.02
2089999	其他社会保障和就业支出	55.41	0.39	55.02
210	卫生健康支出	11.94	11.94	0.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	0.00
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34	0.00
221	住房保障支出	21.48	21.48	0.00
22102	住房改革支出	21.48	21.48	0.00
2210201	住房公积金	21.48	21.48	0.00

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：中国共产党威海市委员会老干部局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	302.77	302	商品和服务支出	35.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.60	30201	办公费	4.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.68	30202	印刷费	2.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.73	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.63	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.34	30209	物业管理费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	1.63	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.48	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	3.84	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.91	30215	会议费	0.06	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	0.00	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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	生活补助	0.60	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.87	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.06	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.09	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.35	31299	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		303.68	公用经费合计					35.19

注：本表反映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

公开 07 表

单位：中国共产党威海市委员会老干部局

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
科目编码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党威海市委员会老干部局

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
3.59	0.00	1.29	0.00	1.29	2.30	3.59	0.00	1.29	0.00	1.29	2.30

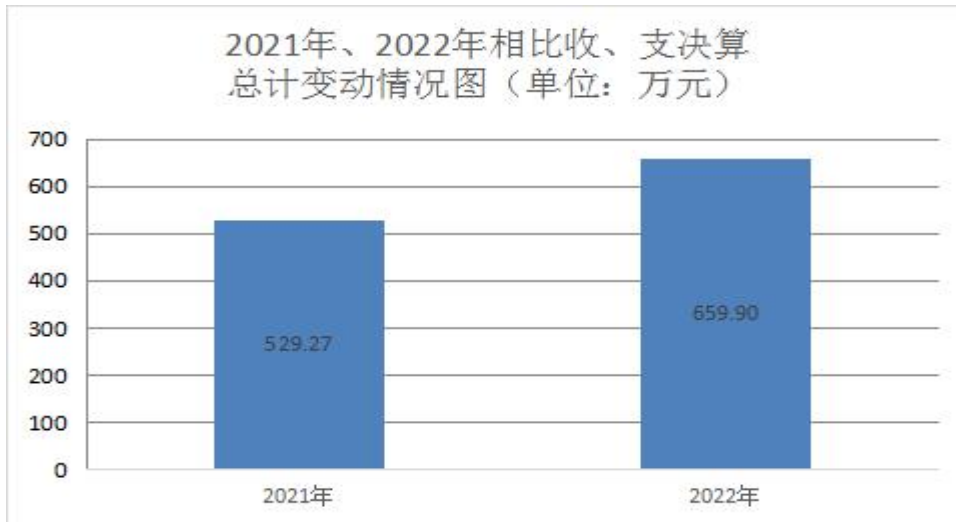
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

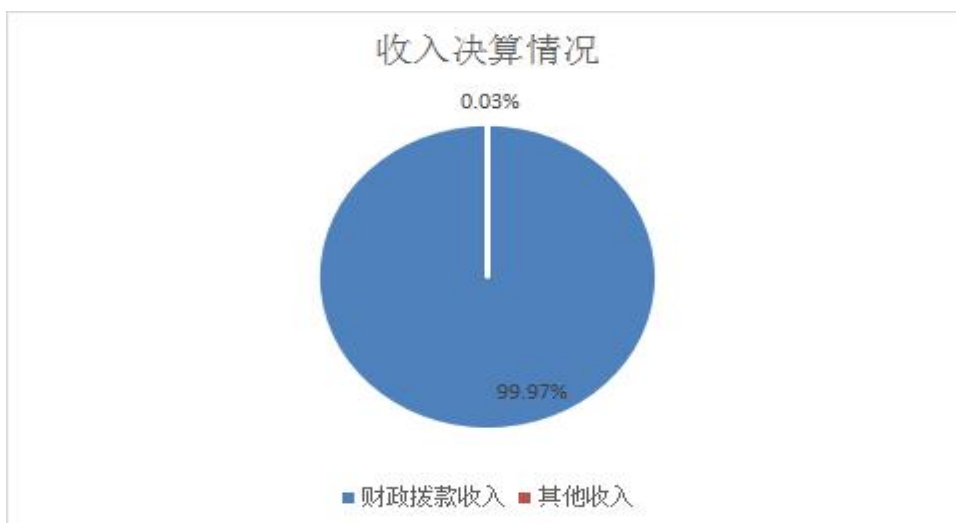
2022 年度收、支总计均为 659.9 万元，与 2021 年度相比，收、支总计各增加 130.63 万元，增长 24.68%。主要是：工资调整、增加工作人员 1 名，人员工资支出增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 649.64 万元，其中：财政拨款收入 649.46 万元，占 99.97%；其他收入 0.18 万元，占 0.03%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 649.46 万元。与 2021 年度相比，增加 149.3 万元，增长 29.85%。主要是：工资调整、增加工作人员 1 名，人员工资支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度持平。

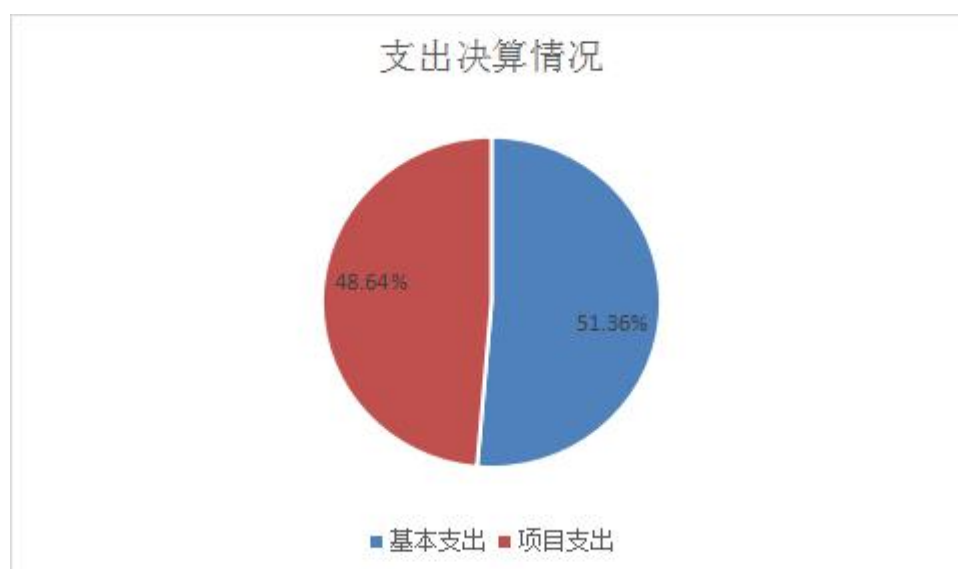
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度持平。

6、其他收入 0.18 万元。与 2021 年度相比，增加 0.18 万元，增长 100%。主要是：增加银行存款利息收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 659.83 万元，其中：基本支出 338.87 万元，占 51.36%；项目支出 320.96 万元，占 48.64%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 338.87 万元。与 2021 年度相比，减少 107.26 万元，下降 24.04%。主要是行政运转类项目由基本支出调整至项目支出。

2、项目支出 320.96 万元。与 2021 年度相比，增加 237.82 万元，增长 286.05%。主要是行政运转类项目由基本支出调整至项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度持平。

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 649.46 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 120.19 万元，增长 22.71%。主要是：工资调整、增加工作人员 1 名，人员经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

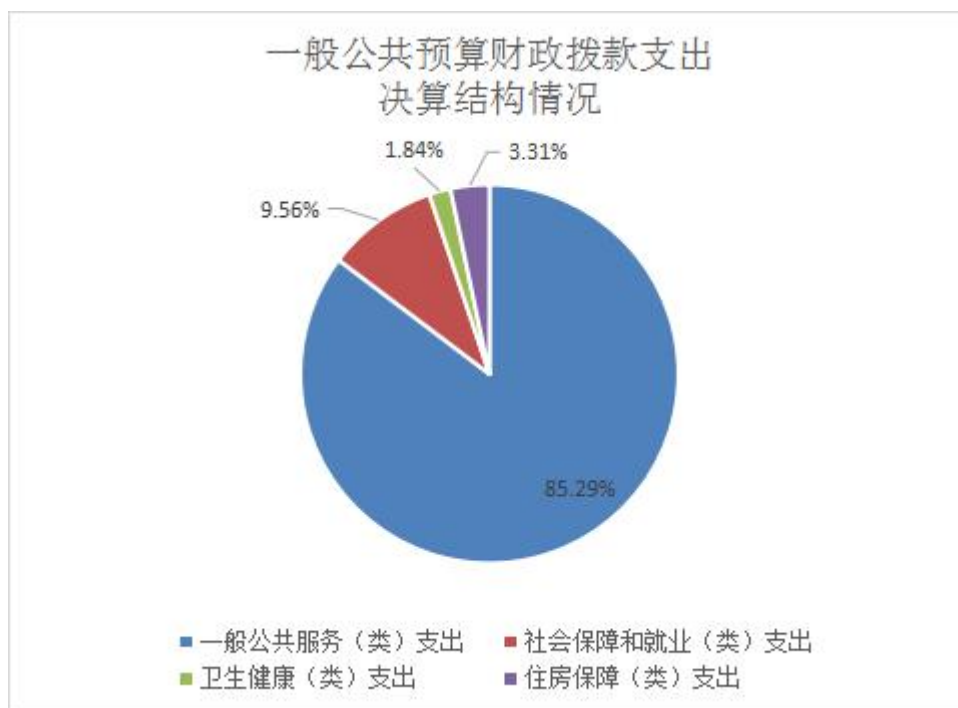
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 649.46 万元，占本年支出合计的 98.42%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 120.19 万元，增长 22.71%。主要是：工资调整、增加工作人员 1 名，人员工资支出增加。



（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 649.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 553.94 万元，占 85.29%；社会保障和就业（类）支出 62.1 万元，占 9.56%；卫生健康（类）支出 11.94 万元，占 1.84%；住房保障（类）支出 21.48 万元，占 3.31%。



（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 648.53 万元，支出决算为 659.9 万元，完成年初预算的 101.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加所致。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 467.34 万元，支出决算为 553.37 万元，完成年初预算的 118.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是工资调整，二是增加工作人员 1 名，人员工资支出增加。

2、一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 0.64%。决算数小于年初预算

数主要原因是：“离退休干部组织工作经费”项目年初由我单位做预算，经费指标由财政局直接拨付至市直各部门，实际支出在市直各部门单位。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 6.69 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 63.28 万元，支出决算为 55.41 万元，完成年初预算的 87.56%。决算数小于年初预算数主要原因是：2022 年离休干部遗属减少，离休干部遗属补助资金支出减少。

5、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 7.03 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 136.56%。决算数大于预算数主要原因：一是工资调整，二是增加工作人员 1 名，医保缴费数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.72 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 136.05%。决算数大于预算数主要原因：一是工资调整，二是增加工作人员 1 名，医保缴费数增加。

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 12.46 万元，支出决算为 21.48 万元，完成年初预算的 172.39%。决算数大于预算数主要原因：一是工资调整，二是增加工作人员 1 名，公积金缴费基数增加。

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决算 338.87 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 303.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.59 万元，支出决算为 3.59 万元，与 2022 年预算持平，完成全年预

算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算持平。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，与 2022 年预算持平

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.29 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，与 2022 年预算持平。

国内接待费 2.3 万元，主要用于接待全国各地来威走访易地安置在我市的离休干部、遗属及参观学习我市离退休干部党工委建设的工作人员；接待国家、省关工委来威指导检查的工作人员。共计接待 5 批次、110 人次；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 35.19 万元，与 2022 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 28.78 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.78 万元。授予中小企业合同金额 28.78 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 28.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是关工委领导公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 310.60 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“市直离休干部遗属补助”1 个项目开展了重点绩

效评价，涉及预算资金 55.02 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市委老干部局 2022 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级均为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，各项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目目标完成较好。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“市直离休干部遗属补助经费”、“支部书记、委员工作补助经费”等 2 个项目的绩效自评表。

1、“市直离休干部遗属补助经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 55.02 万元，执行数为 55.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，为老干部遗属送去了市委市政府的关心与关怀，让她们感受到党的温暖。对市直无工作离休干部遗属补助人数 82 人，遗属补助达标率 100%；遗属补助资金发放准确率为 100%；遗属补助资金申请及时率为 100%；遗属补助资金发放及时率为 100%；应补助遗属全覆盖，老干部遗属满意度 100%。

2、“支部书记、委员工作补助经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.576 万元，执行数为 0.576 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，充分发挥离退休干部党组织的战斗堡垒作用和离退休干部党员的先锋模范作用，引领广大离退休干部党员为“精致城市·幸福威海”建设贡献智慧和力量，不断提升离退休干部党建工作水平。补助支部书记1人，补助支部委员1人，支部书记与委员补助标准达标率100%，支部书记与委员补助发放及时率100%，受补助老干部满意度100%。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“市直离休干部遗属补助”项目，绩效评价得分为“100”，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映市委老干部局的基本支出及其他运转类项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映离退休干部党组织工作经费的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映的是为市直企业当年去世离休干部发放的绩效奖金。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出，包括工作人员的工伤保险缴费支出、离休干部遗属补助项目支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的单位基本医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：反映财政部门安排的单位公务员医

疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	离休干部服务经费	100	优
2	厅级老干部服务经费	100	优
3	离退休干部文体活动经费	100	优
4	关工委运行经费	100	优
5	市直离休干部遗属补助经费	100	优
6	支部书记、委员工作补助经费	100	优

备注: 1. 自评等级: 自评得分在 90 (含) -100 为“优”, 80 (含) -90 为“良”, 60 (含) -80 为“中”, 60 分以下为“差”;

2. 表格中两部分的项目总数应与“(一)预算绩效管理工作的开展情况”“(二)项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致, 需说明。

2022年度市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

金额单位：万元

项目名称		市直离休干部遗属补助经费			主管单位	威海市委老干部局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	63	55.02	55.02	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	63	55.02	55.02	-		-		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		按照相关文件规定，拟为约105名离休干部遗属发放补贴，解决老同志困难，体现组织关怀。按照一等6000元，二等4000元的标准，对市直无工作离休干部困难遗属开展困难救助；按照1100元/人/年发放取暖补贴，确保把党和政府的温暖送到老同志身边。预计补助人数不超过105人；遗属补助达标率100%；遗属补助资金发放准确率为100%；遗属补助资金申请及时率为100%；遗属补助资金发放及时率为100%；老干部遗属满意度95%以上。			通过该项目实施，为老干部遗属送去了市委市政府的关心与关怀，让她们感受到党的温暖。对市直无工作离休干部遗属补助人数82人，遗属补助达标率100%；遗属补助资金发放准确率为100%；遗属补助资金申请及时率为100%；遗属补助资金发放及时率为100%；应补助遗属全覆盖，老干部遗属满意度100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	市直无工作离休干部遗属补助人数	≤105人	82人	10	10	市直无工作离休干部遗属普遍进入高龄、高发病“双高”期，本年度过世人员较多，且新增人数同比减少，所以只有82位市直无工作离休干部遗属符合救助条件，未能达到救助105位离休干部困难遗属的原计划目标。	
		质量指标	市直无工作离休干部遗属补助达标率	=100%	100%	10	10		
			无工作离休干部遗属补助资金发放准确率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	无工作离休干部遗属补助资金申请及时率	=100%	100%	10	10		
	无工作离休干部遗属补助资金发放及时率		=100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决老同志生活困难，体现组织关怀水平		提升	持续提升	9		9
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	健全	7		7
跨部门联动机制健全性				健全	健全	7	7		
档案管理制度的健全性		健全	健全	7	7				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	无工作离休干部遗属满意度		≥95%	100%	10	10		
总分					100				

2022 年度市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		支部书记、委员工作补助经费			主管单位	威海市委老干部局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.576	0.576	0.576	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.576	0.576	0.576	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为进一步加强离退休干部党组织建设，计划通过对离退休干部党组织书记、委员发放工作补助，充分发挥离退休干部党组织的战斗堡垒作用和离退休干部党员的先锋模范作用，引领广大离退休干部党员为“精致城市·幸福威海”建设贡献智慧和力量，不断提升离退休干部党建工作水平。补助支部书记 1 人，补助支部委员 1 人，支部书记与委员补助标准达标率 100%，支部书记与委员补助发放及时率 100%，受补助老干部满意度 95%以上。			通过该项目的实施，充分发挥离退休干部党组织的战斗堡垒作用和离退休干部党员的先锋模范作用，引领广大离退休干部党员为“精致城市·幸福威海”建设贡献智慧和力量，不断提升离退休干部党建工作水平。补助支部书记 1 人，补助支部委员 1 人，支部书记与委员补助标准达标率 100%，支部书记与委员补助发放及时率 100%，受补助老干部满意度 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	支部书记补助人数	=1 人	1 人	10	10	
			支部委员补助人数	=1 人	1 人	10	10	
		质量指标	支部书记工作补助达标率	=100%	100%	10	10	
			支部委员工作补助达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支部书记工作补助发放及时率	=100%	100%	5	5	
	支部委员工作补助发放及时率		=100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	离退休干部党建工作标准化、规范化水平情况	提升	持续提升	9	9	
			可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	7	7
		跨部门联动机制健全性		健全	健全	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	档案管理制度的健全性	健全	健全	7	7	
受补助离退休干部满意度			≥95%	100%	10	10		
总分		100						

2022 年度市直离休干部遗属补助 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

为贯彻落实中央、省委、市委“认真做好离休干部服务管理工作”的相关方针政策，帮助离休干部遗属解决生活中的实际困难，解除离休干部后顾之忧，2009 年市委组织部、市委老干部局、市财政局联合下发《关于印发《威海市市直离休干部遗属困难救助办法》的通知》（威老干〔2009〕36 号），2014 年又下发了《关于为无工作离休干部遗属发放取暖补贴的通知》（威老干〔2014〕25 号），2022 年市委组织部、市委老干部局、市财政局又重新印发《关于印发《威海市市直离休干部遗属困难救助办法》的通知》（威老干〔2022〕6 号）。市直离休干部遗属补助项目实施主体为市委老干部局，项目资金为财政拨款，主要内容是对市直无工作、仅靠领取遗属生活补助生活的困难离休干部遗属实行困难救助、给予取暖补助。

（二）项目的内容和预算执行情况

通过该项目的实施，对市直无工作离休干部遗属进行困难救助，并发放取暖补助，送去市委市政府的关心与关怀，让他们感受到党的温暖。市直离休干部遗属补助项目年初预算资金 63 万元，本年度在实际执行过程中经费调整为 55.02 万元，申请经费 55.02 万元，财政拨款 55.02 万元，实际支出 55.02 万元，执行

率为 100%。

（三）项目绩效目标

计划10月初下发通知，对市直无工作离休干部遗属困难情况进行摸底，接收其提出的救助申请，11月份向财政局提出补助资金申请，12月底前通过离休干部遗属本人银行卡将救助金直接发放到老同志手中。按困难情况给予一等6000元、二等4000元不同标准的救助，并给予每人1100元的取暖补助；预计补助人数不超过105人；救助资金与补助资金达标率为100%；救助资金与补助资金发放准确率100%；补助资金申请及时率100%；补助资金发放及时率100%；老干部遗属满意度95%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2022年的“市直离休干部遗属补助”项目资金55.02万元，涉及市直17个部门82名离休干部遗属。

通过本次绩效评价，了解掌握市直离休干部遗属补助资金是否及时足额发放到老同志手中、应补助遗属是否全覆盖等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善无工作离休干部遗属补助政策提供参考。

（二）评价依据

1、关于印发《威海市市直离休干部遗属困难救助办法》的通知（威老干〔2022〕6号）；

2、《关于为无工作离休干部遗属发放取暖补贴的通知》（威

老干〔2014〕25号）。

（三）评价指标体系

依据《中共威海市委 威海市人民政府关于贯彻鲁发〔2019〕2号文件全面推进预算绩效管理的实施意见》（威发〔2019〕17号）、《威海市市级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》（威财绩〔2020〕6号）等文件精神，设置项目资金、产出、效益、满意度四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

三、评价结论

（一）绩效分析

1、项目资金指标完成情况

2022年“市直离休干部遗属补助”项目资金年初预算金额为63万元，本年度实际执行过程中预算资金调整为55.02万元，申请经费55.02万元，实际支出55.02万元，执行率为100%。评价得分10分。

2、项目产出指标完成情况

（1）数量指标完成情况

2022年，市直无工作离休干部遗属计划补助人数不超过105人，实际补助82名。评价得分10分。

（2）质量指标完成情况

市直无工作离休干部遗属补助达标率计划指标100%，实际达标率100%，指标完成率100%。评价得分10分。

市直无工作离休干部遗属补助资金发放准确率计划指标

100%，实际发放准确率 100%，指标完成率 100%。评价得分 10 分。

（3）时效指标完成情况

计划于 2022 年 11 月底前将补助资金申请到位、12 月底前将补助资金发放给离休干部遗属，实际于 2022 年 11 月底前将补助资金申请到位，并于 12 月初将补助资金发放给离休干部遗属，指标完成率 100%。评价得分 20 分。

3、项目效益指标实现情况

（1）解决老同志生活困难，体现组织关怀水平持续提升，实际通过该项目的实施，送去市委市政府的关心与关怀，让他们感受到党的温暖，指标完成率 100%。评价得分 9 分。

（2）长效管理机制健全性，《离休干部遗属困难救助与取暖补助办法》制度健全，评价得分 7 分。

（3）跨部门联动机制健全性，跨部门联动机制健全，自评得分 7 分。

（4）档案管理制度健全性，档案管理制度健全，自评得分 7 分。

4、项目满意度指标实现情况

受助对象满意度计划指标 95%以上，实际老干部遗属满意度 100%，指标完成率 105%。评价得分 10 分。

（二）综合评价结论：

2022 年度市直离休干部遗属补助项目的实施产生了很好的社会效益：一是落实特困离休干部遗属生活待遇，解决离休干部遗属实际生活困难；二是宣传老干部政策、维护合法权益；三是

营造全社会关爱老干部优良传统。项目实施也产生积极的可持续效益，为老干部事业增添正能量，营造全社会良好的尊老、敬老、助老的社会氛围。

综合评价：“市直离休干部遗属补助”项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优秀”。