

2022 年度
中共枣庄市委老干部局
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

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

中共枣庄市委老干部局是市委主管全市离退休干部工作的职能部门，为正县级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。主要职责是：

（一）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，落实省委、省政府和市委、市政府有关工作要求。

（二）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、纪律制度和制度建设。

（三）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。

（四）研究拟订离退休干部管理服务相关政策，指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离休干部政治待遇、生活待遇。

（五）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。

（六）组织、引导离退休干部在党的建设和新枣庄建设中发挥作用。

（七）完成市委交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、调研宣传科、组织科（市离退休干部党工委办公室）、政策协调科。

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：中共枣庄市委老干部局本级

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	542.19	一、一般公共服务支出	32	444.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.69	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	0.70
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	65.20
	9		九、卫生健康支出	40	11.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.69
	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	20.46
	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	545.88	本年支出合计	58	545.88
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	545.88	总计	62	545.88

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

单位：中共枣庄市委老干部局本级

公开 02 表
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		545.88	545.88					
201	一般公共服务支出	444.50	444.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	444.50	444.50					
2013101	行政运行	220.58	220.58					
2013102	一般行政管理事务	23.40	23.40					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	200.52	200.52					
205	教育支出	0.70	0.70					
20508	进修及培训	0.70	0.70					
2050803	培训支出	0.70	0.70					
208	社会保障和就业支出	65.20	65.20					
20805	行政事业单位养老支出	32.64	32.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76	21.76					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88					
20899	其他社会保障和就业支出	32.56	32.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	32.56	32.56					
210	卫生健康支出	11.35	11.35					
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35					
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33					
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02					
212	城乡社区支出	3.69	3.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69	3.69					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69	3.69					
221	住房保障支出	20.46	20.46					
22102	住房改革支出	20.46	20.46					
2210201	住房公积金	20.46	20.46					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共枣庄市委老干部局本级

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		545.88	318.27	227.61			
201	一般公共服务支出	444.50	220.58	223.92			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	444.50	220.58	223.92			
2013101	行政运行	220.58	220.58				
2013102	一般行政管理事务	23.40		23.40			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	200.52		200.52			
205	教育支出	0.70	0.70				
20508	进修及培训	0.70	0.70				
2050803	培训支出	0.70	0.70				
208	社会保障和就业支出	65.20	65.20				
20805	行政事业单位养老支出	32.64	32.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76	21.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88				

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
20899	其他社会保障和就业支出	32.56	32.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	32.56	32.56				
210	卫生健康支出	11.35	11.35				
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35				
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33				
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02				
212	城乡社区支出	3.69		3.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69		3.69			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69		3.69			
221	住房保障支出	20.46	20.46				
22102	住房改革支出	20.46	20.46				
2210201	住房公积金	20.46	20.46				

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

单位：中共枣庄市委老干部局本级

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、一般公共预算财政拨款	1	542.19	一、一般公共服务支出	33	444.50	444.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.69	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	0.70	0.70		
	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	65.20	65.20		
	9		九、卫生健康支出	41	11.35	11.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.69		3.69	
	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				

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
	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	20.46	20.46		
	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	545.88	本年支出合计	59	545.88	542.19	3.69	
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	545.88	总计	64	545.88	542.19	3.69	

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

单位：中共枣庄市委老干部局本级

公开 05 表
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		542.19	318.27	223.92
201	一般公共服务支出	444.50	220.58	223.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	444.50	220.58	223.92
2013101	行政运行	220.58	220.58	
2013102	一般行政管理事务	23.40		23.40
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	200.52		200.52
205	教育支出	0.70	0.70	
20508	进修及培训	0.70	0.70	
2050803	培训支出	0.70	0.70	
208	社会保障和就业支出	65.20	65.20	
20805	行政事业单位养老支出	32.64	32.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76	21.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88	

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
20899	其他社会保障和就业支出	32.56	32.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	32.56	32.56	
210	卫生健康支出	11.35	11.35	
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35	
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	
221	住房保障支出	20.46	20.46	
22102	住房改革支出	20.46	20.46	
2210201	住房公积金	20.46	20.46	

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

单位：中共枣庄市委老干部局本级

公开 06 表
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	291.98	302	商品和服务支出	23.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.19	30201	办公费	5.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	20.56	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.88	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	32.69	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.22	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.56	30215	会议费	0.70	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.56	30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.19	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.64	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		294.54	公用经费合计					23.74

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

单位：中共枣庄市委老干部局本级

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			3.69	3.69		3.69	
212	城乡社区支出		3.69	3.69		3.69	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		3.69	3.69		3.69	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		3.69	3.69		3.69	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共枣庄市委老干部局本级

公开 08 表
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共枣庄市委老干部局本级

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
1.42		1.19		1.19	0.23	1.42		1.19		1.19	0.23

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。

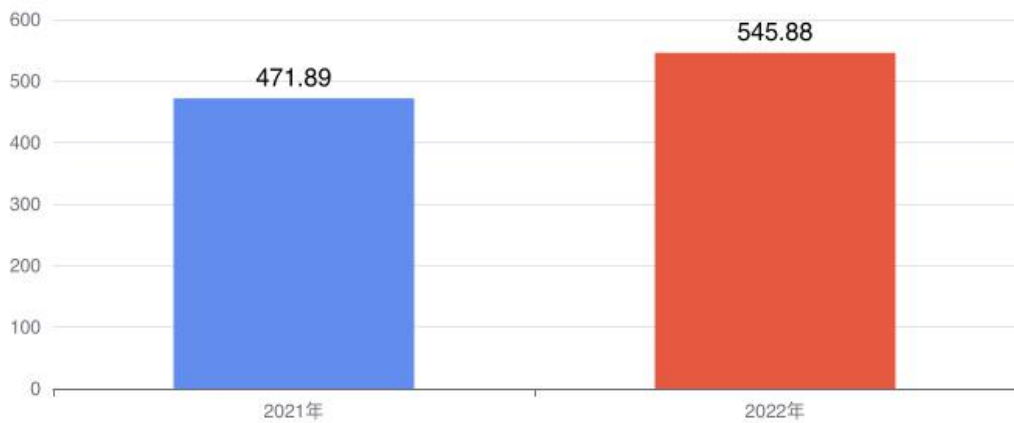
第三部分

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 545.88 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 73.99 万元，增长 15.68%。主要是因为年初财政拨付用于发放市直改制破产企业离休干部物业补贴、公务费及追加基本工资等其他社会保障费用的收入和支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

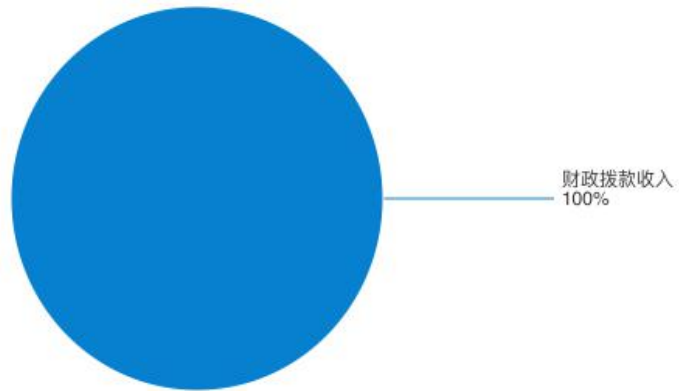


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 545.88 万元，其中：财政拨款收入 545.88 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 545.88 万元。与 2021 年度相比，增加 74.05 万元，增长 15.69%。主要是因为年初财政拨付用于发放市直改制破产企业离休干部物业补贴、公务费及追加基本工资等其他社会保障费用的收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

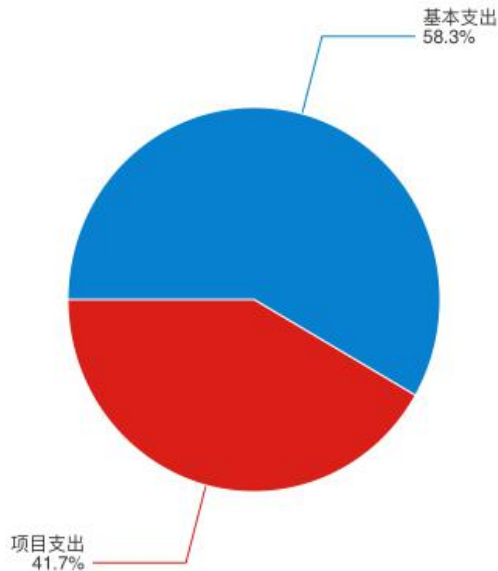
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 545.88 万元，其中：基本支出 318.27

万元，占 58.3%；项目支出 227.61 万元，占 41.7%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 318.27 万元。与 2021 年度相比，减少 37.66 万元，下降 10.58%。主要是因为人员结构调整，人员数减少，社会保障和就业支出类支出减少。

2、项目支出 227.61 万元。与 2021 年度相比，增加 111.65 万元，增长 96.28%。主要是因为根据工作需要，年初财政拨付用于发放市直改制破产企业离休干部物业补贴、公务费费用的支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

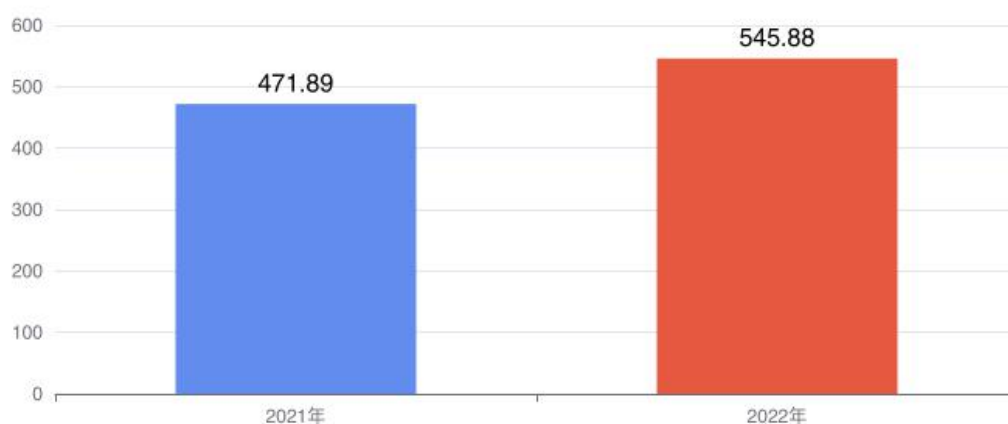
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 545.88 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 73.99 万元，增长 15.68%。主要是因为年初财政拨付用于发放市直改制破产企业离休干部物业补贴、公务费及追加基本工资等其他社会保障费用的收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

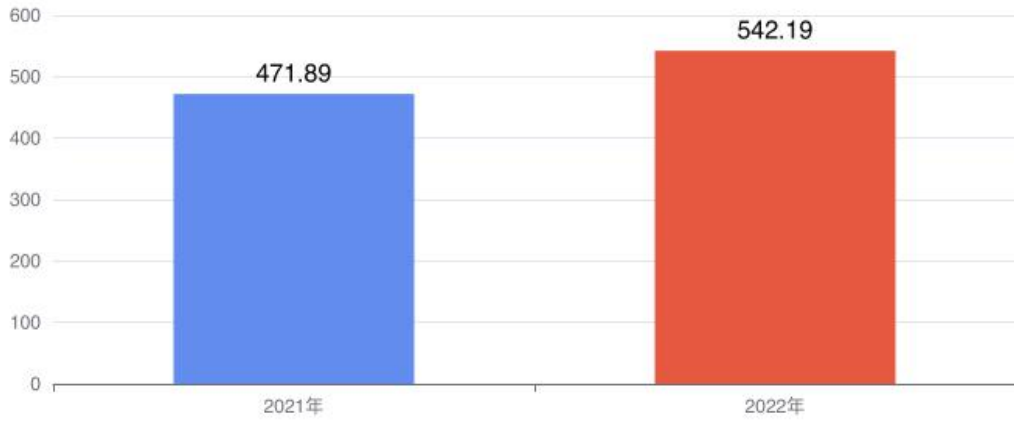


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 542.19 万元，占本年支出合计的 99.32%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.3 万元，增长 14.9%。主要是因为年初财政拨付用于发放市直改制破产企业离休干部物业补贴、公务费及追加基本工资等其他社会保障费用的支出增加。

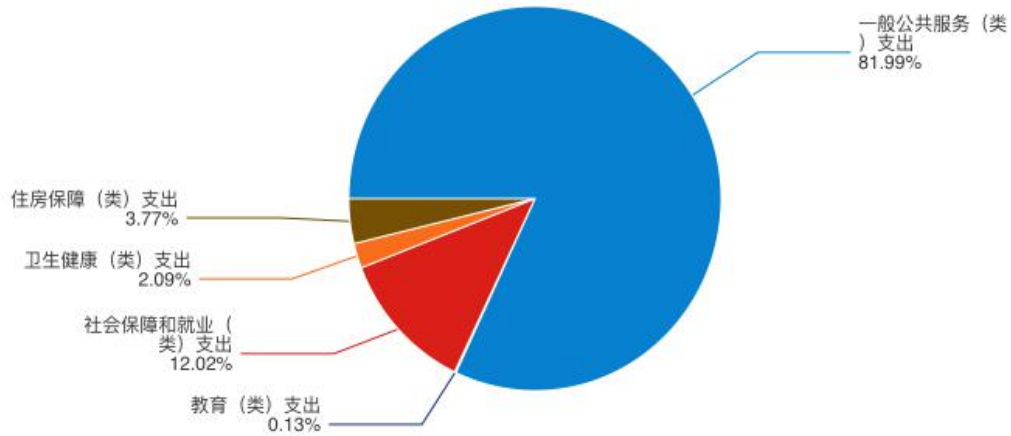
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 542.19 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 444.5 万元，占 81.99%；教育（类）支出 0.7 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 65.2 万元，占 12.02%；卫生健康（类）支出 11.35 万元，占 2.09%；住房保障（类）支出 20.46 万元，占 3.77%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 433.13 万元，支出决算为 542.19 万元，完成年初预算的 125.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为年初财政拨付用于发放市直改制破产企业离休干部物业补贴、公务费及追加基本工资等其他社会保障费用的支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（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 182.94 万元，支出决算为 220.58 万元，完成年初预算的 120.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为年初财政拨付用于发放市直改制破产企业离休干部物业补贴、公务费及追加基本工资等其他社会保障费用的支出增加。

2、一般公共预算服务支出（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24万元,支出决算为23.4万元,完成年初预算的97.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为受疫情影响,同时压减单位日常支出,培训费、会议费等费用支出减少。

3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为167万元,支出决算为200.52万元,完成年初预算的120.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为年初财政拨付用于发放市直改制破产企业离休干部物业补贴、公务费及追加基本工资等其他社会保障费用支出增加。

4、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为2.16万元,支出决算为0.7万元,完成年初预算的32.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为受疫情影响,培训费支出减少。

5、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18.51万元,支出决算为21.76万元,完成年初预算的117.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为年中追加基本工资等其他社会保障支出,养老保险缴费支出增加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为9.25万

元，支出决算为 10.88 万元，完成年初预算的 117.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为年中追加基本工资等其他社会保障支出，职业年金缴费支出增加。

7、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 27.76 万元，支出决算为 32.56 万元，完成年初预算的 117.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为年中追加基本工资等其他社会保障支出，其他社会保障和就业支出增加。

8、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 8.46 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 86.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是因年中人员结构调整，人员数减少，单位医疗缴费支出减少。

9、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 4.64 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 86.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是因年中人员结构调整，人员数减少，公务员医疗补助缴费支出减少。

10、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 16.18 万元，支出决算为 20.46 万元，完成年初预算的 126.45%。决算数大于年初预算数的主要原

因是因年中人员结构调整，人员数减少，住房公积金缴费支出减少。

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 318.28 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 294.54 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 23.74 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3.69 万元，本年支出 3.69 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.69 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因为根据工作需要，经市财政局批准，此经费用于购买视频会议系统，所以支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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1.42万元，支出决算为1.42万元，与2022年预算基本持平。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年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年中共枣庄市委老干部局本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.19万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。截至2022年12月31日，中共枣庄市委老干部局本级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0.23万元，支出决算为0.23

万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.23 万元，主要用于接待外省、老干部局系统工作人员开展工作调研和离退休干部走访慰问等活动，共计接待 4 批次、11 人次（含外事接待 0 批次、0 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 23.74 万元，比年初预算数减少 4.01 万元，下降 14.45%，主要原因是因疫情原因，培训费、公务接待、公车运行费用有所减少，办公经费精简支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1.39 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 万元、政府采购服务支出 0.4 万元。授予中小企业合同金额 1.39 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 1.39 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 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；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 8 个，涉及预算资金 241 万元，占单位预算项目支出总额的 106%。占比不足 100%的原因是严格按照预算执行，基本完成工作目标任务。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共枣庄市委老干部局本级 2022 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理大部分有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在受疫情影响，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等情况。

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，以及走访慰问经费、文化养老经费、离退休党建经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、走访慰问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141万元，执行数为141万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：走访慰问经费项目立项依据合理充分，均设定了各项目绩效目标，对项目经费使用情况有精确预测，整体效果良好。

2、文化养老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6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项依据合理充分，较好完成了为老年人服务情况。

3、离退休党建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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：离退休党建经费项目设计合理，有精确的预算空间，发挥老干部党员作用。

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。本单位无重点绩效评价项目。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（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。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、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）：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费

支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、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行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

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

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

(项): 反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共枣庄市委老干部局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	走访慰问经费	中共枣庄市委老干部局本级	100	优
2	文化养老经费	中共枣庄市委老干部局本级	100	优
3	离退休党建经费	中共枣庄市委老干部局本级	100	优
4	印刷费用	中共枣庄市委老干部局本级	100	优
5	老干部工作经费	中共枣庄市委老干部局本级	99.92	优
6	特殊困难专项救助及遗属补助	中共枣庄市委老干部局本级	99.22	优
7	市级离退休干部疗养经费	中共枣庄市委老干部局本级	97.02	优
8	专项差旅费	中共枣庄市委老干部局本级	95.95	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.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”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	走访慰问经费							
主管部门及代码	[109001]中共枣庄市委老干部局			实施单位	[109001001]中共枣庄市委老干部局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	141	141	141	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	141	141	141	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	每年需开展重大节日走访慰问活动次数	2次	2次	15	15	
		时效指标	按时完成年度各项走访慰问活动	按时	按时	10	10	
		质量指标	开展走访慰问活动情况	优	优	15	15	
		成本指标	走访慰问经费	141万元	141万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障广大离退休干部各项待遇进一步得到落实	是	是	20	20	
		可持续影响	进一步提升老干部工作保障水平	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	离退休干部满意率	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	文化养老经费							
主管部门及代码	[109001]中共枣庄市委老干部局			实施单位	[109001001]中共枣庄市委老干部局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	6	6	6	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	全年组织各类文化养老活动次数	2次	2次	15	15	
		时效指标	按时开展全市各类文化养老活动	按时	按时	10	10	
		质量指标	文化养老活动开展情况	优	优	15	15	
		成本指标	活动支出经费	6万元	6万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高离退休干部的精神文化生活	是	是	20	20	
		可持续影响	提升我市离退休干部文化养老活动水平	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	离退休干部满意率	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	离退休党建经费							
主管部门及代码	[109001]中共枣庄市委老干部局			实施单位	[109001001]中共枣庄市委老干部局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	4	4	4	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	组织联络员工作补助发放人员数量	7人	7人	15	15	
		时效指标	按时完成组织联络员和离退休干部党支部书记工作补助发放事项	按时	按时	10	10	
		质量指标	离退休党建活动开展情况	优	优	15	15	
		成本指标	离退休党建经费	4万元	4万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	推动全市离退休干部党建工作水平	是	是	20	20	
		可持续影响	提升全市离退休干部党建工作水平	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	组织联络员和党支部书记满意率	90%	90%	10	10	
总分						100	100	