

2022 年度
中国共产党延边州委老干部局部门决算

2023 年 8 月 21 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国共产党延边州委老干部局的主要职责是：

（一）贯彻落实中央关于老干部工作的方针政策和省、州委有关老干部工作的各项决定和指示，研究拟订全州有关老干部工作的具体政策、规定、制度和办法；

（二）配合州委组织部规划指导离退休干部党支部建设。规划指导加强离退休干部思想政治建设；

（三）检查、指导全州老干部工作，总结、推广经验，开展调研、宣传。向州委反映老干部工作的情况和问题，提出意见、建议；

（四）指导、检查全州离休干部政治、生活待遇的落实情况，协调解决实际困难。

（五）指导全州离退休干部发挥作用工作；掌握、研究有关政策和问题，参与组织老干部发挥作用的重大活动。

（六）协调、承办离休干部提高待遇、易地安置等审批事宜。了解掌握易地安置、易地居住离休干部情况，协调解决实际困难。

（七）联系州直老干部病房，研究确定老干部特诊、优诊范围，配合有关部门监督、指导离休干部医疗服务工作。协调、组织离休干部和一定层次退休干部健康休养、住院探

望、丧事办理的有关工作。

(八) 检查、指导各级老干部活动中心(室)、老干部(老年)大学工作,组织指导重大活动的开展和服务。

(九) 宏观管理州直县处级退休干部。

(十) 完成州委、州委组织部交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,中国共产党延边州委老干部局内设2个机构,分别为办公室(含机关党委)、业务处。

纳入中国共产党延边州委老干部局2022年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 中国共产党延边州委老干部局本级
2. 延边朝鲜族自治州直属老干部活动中心
3. 延边老干部(老年)大学
4. 延边州关心下一代工作委员会办公室
5. 延边朝鲜族自治州企业离休干部管理服务中心

第二部分 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
单位：万元

部门：中国共产党延边州委老干部局

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	1,306.85	一、一般公共服务支出	14	905.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	357.93
八、其他收入	8	10.29	八、卫生健康支出	21	24.2
	9		九、住房保障支出	22	24.28
本年收入合计	10	1,317.14	本年支出合计	23	1,311.72
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	113.84	年末结转和结余	25	119.26
总计	13	1,430.98	总计	26	1,430.98

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

公开02表

部门：中国共产党延边州委老干部局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,317.14	1,306.85					10.29
201	一般公共服务支出	915.04	904.76					10.29
20133	宣传事务	5	5					
2013399	其他宣传事务支出	5	5					
20136	其他共产党事务支出	910.04	899.76					10.29
2013601	行政运行	560.61	550.32					10.29
2013602	一般行政管理事务	293.84	293.84					
2013650	事业运行	7.5	7.5					
2013699	其他共产党事务支出	48.1	48.1					
208	社会保障和就业支出	366.16	366.16					
20805	行政事业单位养老支出	28.56	28.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56					
20899	其他社会保障和就业支出	337.6	337.6					
2089999	其他社会保障和就业支出	337.6	337.6					
210	卫生健康支出	15.28	15.28					
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28					
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02					
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52					
221	住房保障支出	20.65	20.65					
22102	住房改革支出	20.65	20.65					
2210201	住房公积金	20.65	20.65					

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

公开03表
单位：万元

部门：中国共产党延边州委老干部局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,311.72	639.13	672.59			
201	一般公共服务支出	905.31	566.1	339.21			
20133	宣传事务	5		5			
2013399	其他宣传事务支出	5		5			
20136	其他共产党事务支出	900.31	566.1	334.21			
2013601	行政运行	560.83	560.83				
2013602	一般行政管理事务	284.83		284.83			
2013650	事业运行	5.27	5.27				
2013699	其他共产党事务支出	49.38		49.38			
208	社会保障和就业支出	357.93	33.47	324.46			
20805	行政事业单位养老支出	33.47	33.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47				
20899	其他社会保障和就业支出	324.46		324.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	324.46		324.46			
210	卫生健康支出	24.2	15.28	8.92			
21011	行政事业单位医疗	24.2	15.28	8.92			
2101101	行政单位医疗	19.22	11.02	8.2			
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	0.52	0.72			
221	住房保障支出	24.28	24.28				
22102	住房改革支出	24.28	24.28				
2210201	住房公积金	24.28	24.28				

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

公开04表
单位：万元

部门：中国共产党延边州委老干部局

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	1,306.85	一、一般公共服务支出	16	905.02	905.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就业支出	22	357.93	357.93		
	8		八、卫生健康支出	23	24.2	24.2		
	9		九、住房保障支出	24	24.28	24.28		
本年收入合计	10	1,306.85	本年支出合计	25	1,311.43	1,311.43		
年初财政拨款结转和结余	11	113.84	年末财政拨款结转和结余	26	109.26	109.26		
一般公共预算财政拨款	12	113.84		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0		29				
总计	15	1,420.69	总计	30	1,420.69	1,420.69		

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
单位：万元

部门：中国共产党延边州委老干部局

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,311.43	638.84	403.91	234.93	672.59
201	一般公共服务支出	905.02	565.81	330.88	234.93	339.21
20133	宣传事务	5				5
2013399	其他宣传事务支出	5				5
20136	其他共产党事务支出	900.02	565.81	330.88	234.93	334.21
2013601	行政运行	560.54	560.54	325.61	234.93	
2013602	一般行政管理事务	284.83				284.83
2013650	事业运行	5.27	5.27	5.27		
2013699	其他共产党事务支出	49.38				49.38
208	社会保障和就业支出	357.93	33.47	33.47		324.46
20805	行政事业单位养老支出	33.47	33.47	33.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47	33.47		
20899	其他社会保障和就业支出	324.46				324.46
2089999	其他社会保障和就业支出	324.46				324.46
210	卫生健康支出	24.2	15.28	15.28		8.92
21011	行政事业单位医疗	24.2	15.28	15.28		8.92
2101101	行政单位医疗	19.22	11.02	11.02		8.2
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	3.74		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	0.52	0.52		0.72
221	住房保障支出	24.28	24.28	24.28		
22102	住房改革支出	24.28	24.28	24.28		
2210201	住房公积金	24.28	24.28	24.28		

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：中国共产党延边州委老干部局

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	382.96	302	商品和服务支出	231.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.8	30201	办公费	5.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.19	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.74	30203	咨询费		310	资本性支出	3.76
30106	伙食补助费	5.76	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.91	30205	水费	2.67	31002	办公设备购置	2.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.48	30206	电费	12.77	31003	专用设备购置	1.61
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.43	30208	取暖费	34.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.28	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.6	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.74	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	20.95	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	0.13	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	7.46	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	0.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.6	30227	委托业务费	147.99	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.2	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.58			
	人员经费合计	403.91		公用经费合计				234.92

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：中国共产党延边州委老干部局 公开07表
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
功能分类 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：中国共产党延边州委老干部局 公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

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：中国共产党延边州委老干部局

公开09表
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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31		30.6		30.6	0.4	30.84		30.6		30.6	0.24

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	州直特困企业离休干部生活性补贴特需活动经费					
实施单位	中国共产党延边州委老干部局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		155.00	205.00	205.00	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		155.00	205.00	205.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	落实离休干部的政治、生活待遇，对离休干部及时走访了解其需求。保障离休干部各项经费按时足额发放，为构建和谐社会奠定基础，使老干部更好的安度晚年，益寿延年。			精准落实离休干部的政治、生活待遇，定期对离休干部开展入户走访，帮助老同志解决实际困难，认真做好老同志信访工作，把组织的关心落到实处，让老同志的晚年安心、舒心、暖心。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放生活性补贴人数	>=60人	60人	
			发放公用经费、特需经费人数	>=60人	60人	
		质量指标	生活性补贴按规定标准发放执行率	100%	100%	
			公用经费、特需经费按规定标准发放执行率	100%	100%	
		成本指标	州直及各县市特困离休干部生活性补贴	>=188万元	188万元	
			公用经费、特需经费	>=17	17	
	时效指标	生活性补贴发放及时率	100%	100%		
		公用经费、特需经费发放及时率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	提高老干部养护服务，保障老干部身心健康	体会晚年幸福生活	完成	
满意度指标		落实州直及各县市离休干部政治生活待遇满意度	95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	州直特困离休人员医疗费统筹					
实施单位	中国共产党延边州委老干部局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	96.40	89.00	87.40	98.20%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	96.40	89.00	87.40	98.20%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	落实离休干部的政治、生活待遇，对离休干部及时走访了解其需求。保障离休干部各项经费按时足额发放，为构建和谐社会奠定基础，使老干部更好的安度晚年，益寿延年。			精准落实离休干部的政治、生活待遇，定期对离休干部开展入户走访，帮助老同志解决实际困难，认真做好老同志信访工作，把组织的关心落到实处，让老同志的晚年安心、舒心、暖心。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医疗费统筹拨付人数	>=63人	54人	本年度有去世的离休干部，为不可控因素。
		质量指标	按标准足额执行率	100%	100%	
		成本指标	医疗费统筹金额	>=96.4万元	87.4万元	本年度有去世的离休干部，为不可控因素。
		时效指标	医疗费统筹拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	离休费、医疗费按规定管理发放	完成	完成	
满意度指标		老干部满意度	95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	州直机关事业单位离退休干部活动场所运转经费					
实施单位	中国共产党延边州委老干部局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	105.00	105.00	105.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	105.00	105.00	105.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	深入贯彻落实中央、省、州老干部工作会议精神，落实离退休干部政治、生活待遇。充分发挥老干部学习活动阵地作用，组织政治学习、形势报告会及健康有益的文体健身活动。完善活动设施，确保健康卫生的活动服务环境，提升服务管理水平。围绕建国73周年组织开展丰富多彩的党日系列活动，为老干部搭建发挥正能量作用平台。组织州级老干部各类重大形式报告、座谈会等各项政治待遇学习活动，老干部门球馆为离退休老干部开展体育比赛等活动。			深入贯彻落实中央、省、州老干部工作会议精神，落实离退休干部政治、生活待遇。充分发挥老干部学习活动阵地作用，组织政治学习、形势报告会及健康有益的文体健身活动。完成活动设施的更新与添置，确保健康卫生的活动服务环境，提升服务管理水平。围绕建国73周年建组织开展丰富多彩的党日系列活动，为老干部搭建发挥正能量作用平台。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织建立协会及参加活动老干部人数	10个协会，3000人次	10个协会，3350人次	
			完善活动设施	>=5处	6处	
			聘用管理、服务人员	>=6人	6人	
			党日活动及政治待遇学习活动	15次/700人次	16次/723人次	
		质量指标	协会活动参与度	100%	100%	
			大型赛事参与率	100%	100%	
			设备、器材、服饰购置质量验收合格率	100%	100%	
			聘用管理、服务人员出勤率	100%	100%	
		成本指标	协会活动经费	>=15万元	15.55万元	
			完善活动设施等经费	>=60万元	52.2万元	开源节流，降本增效，其他经费用于老干部室内外考察等活动。
			聘用管理服务人员经费	>=15万元	18.48万元	
			室内外考察、座谈会、大型赛事等活动成本	>=15万元	18.77万元	
		时效指标	开展室外考察、座谈会	全年	全年	
			设备购置、设施维修	全年	全年	
			聘用管理服务人员	全年	全年	
			参加活动的离退休老干部人数	全年	全年	
	效益指标	社会效益指标	工作人员整体素质提升情况	有效提升	完成	
			文体健身活动情况	发挥阵地作用	完成	
		可持续影响指标	提供正能量平台	为离退休老干部实现中国梦贡献智慧和力量	完成	
提升老干部学习活动积极性			有所提升	完成		
满意度指标		老干部满意度	95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	州级老干部服务车队车辆运行及人员经费					
实施单位	中国共产党延边州委老干部局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	133.20	133.20	133.20	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	133.20	133.20	133.20	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	努力安全保障州级老干部参加各种重要会议和政治活动、参观考察、视察调研和看病就医、探亲等生活用车；负责车辆的维护、保险、理赔、油耗、年审等日常管理工作，确保车辆安全运行。营造一个思想品德好，综合素质高，技术过的硬，服务热情周到和安全无事故的州级老干部服务车队。			有效保障了州级老干部参加各种重要会议和政治活动、参观考察、视察调研和看病就医、探亲等生活用车；完成车辆的维护、保险、理赔、油耗、年审等日常管理工作，确保车辆安全运行。营造了一个思想品德好，综合素质高，技术过的硬，服务热情周到和安全无事故的州级老干部服务车队。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	机关运行车辆维护	>=17台	17台	
			机关车队人员总数	>=15人	15人	
		质量指标	车队人员无事故保障率	95%	100%	
			车辆维护合格率	95%	95%	
			工资按标准规定发放执行率	95%	100%	
		成本指标	机关车队人员工资福利（含养老、失业等保险）	0.43×13人，0.49×2人	79.5	
			车辆维护运行经费	3.23万×17台	53.7	
		时效指标	工资发放及时率	95%	100%	
	机关运行车辆维护时间		全年	全年		
	效益指标	社会效益指标	履职尽责情况	完成	完成	
		满意度指标	工作满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表							
项目名称	关心下一代工作经费						
实施单位	中国共产党延边州委老干部局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	24.00	24.00	24.00	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	24.00	24.00	24.00	100.00%		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	以习近平总书记有关关心下一代工作重要指示为指导，坚持服务青少年的正确方向，围绕中心、服务大局，为促进各族青少年健康成长，推动和谐延边建设做出新贡献。		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于关心下一代工作的重要指示和批示精神，坚持“急党政所急、想青少年所需、尽关工委所能”的工作方针，充分发挥“五老”在教育引导和关爱保护青少年方面的优势作用，促进青少年成长成才，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人贡献力量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	驻会老同志人数	>=4人	4人		
			举办“五老”培训班	>=2次	1次	下半年预计二十大之后召开，因疫情原因，未能如期举办。	
			召开全州关工委工作会议	>=2次	2次		
			编印简报	>=10次	11次		
			“8.15”老人节慰问“五老”走访活动	>=17人	16人	根据当年“五老”骨干人员情况，走访慰问人数有所调整。	
			举办青少年（或五老）参加的比赛（或活动）	>=1次	3次	为庆祝建州70周年，举办活动次数增加。	
			现场会议	>=1次	1次		
		质量指标	驻会老同志补贴发放执行率		100%	100%	
			举办“五老”培训班合格率		92%	50%	下半年预计二十大之后召开，因疫情原因，未能如期举办。
			召开全州关工委工作会议参会率		95%	95%	
			编印简报质量验收合格率		100%	110%	
			“8.15”老人节“五老”走访慰问活动		100%	94%	
			举办青少年（或五老）参加的比赛（或活动）参与率		覆盖8个县市	覆盖8个县市	
			网上关工委建设运行合格率		95%	95%	
	成本指标	驻会老同志补贴		>=14万元	13.68万元	精准计算关工委老同志补贴。	
		举办“五老”培训班经费		>=1.5万元	0万元	该项指标经费计入州关工委“五老”骨干教育培训经费。	
		全州关工委工作会议经费		>=1万元	1.3万元		
		编印简报经费		>=3.5万元	3.51万元		
		“8.15”老人节走访慰问“五老”经费		>=2万元	1.6万元	当年走访慰问“五老”人数减少，慰问经费随之减少。	
		举办活动经费		>=1万元	2.7万元	举办活动场次增加，活动成本增加。	
		现场会议经费		>=1万元	1.21万元		
	时效指标	驻会老同志补贴发放及时率		100%	100%		
		举办“五老”培训班完成时效		12月31日前	6月14日	下半年预计二十大之后召开，因疫情原因，未能如期举办。	
		全州关工委工作会议完成时效		12月31日前	1月11日、9月23日		
		编印简报完成情况		全年	全年		
		“8.15”老人节慰问“五老”走访活动完成情况		12月31日前	8月8日		
举办比赛（或活动）情况			12月31日前	7月23日、8月20日、8月27日			
网上关工委建设情况			全年	全年			
效益指标	社会效益指标	引导青少年树立正确的“三观”	完成	完成			
		调查研究青少年思想道德建设	完成	完成			
	满意度指标	走访慰问满意度	95%	95%			
		举办活动满意度	95%	95%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	老干部大学教学活动经费					
实施单位	中国共产党延边州委老干部局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	60.00	60.00	60.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	坚决贯彻落实以中央、省各级大学指示精神为指导。坚持服务方向，坚持服务中心。提高规范化建设水平，为促进延边老年人教学活动事业做出新贡献。		以中央、省各级大学指示精神为指导，坚持服务方向，坚持服务中心。严格按照教学大纲个教学计划规范教学，积极组织开展各项党建活动及党组织学习任务。按照老干部的特殊性来组织开展所需要及能所接受的学习活动。根据每年各级党委、政府的各项重大纪念活动并积极参加社会各界的相关演出、活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专业教学班	>=48个	45个	精减专业教学班。
			聘用教师数量	>=34名	28名	根据教学班数量，聘请任课教师。
			聘用管理、服务人员	>=4名	4名	
			老干部大学教学建设	>=3处	3处	
		质量指标	设备、用品质量验收合格率	100%	100%	
			专业素质测试达标率	98%	98%	
			聘用管理、服务人员出勤率	100%	100%	
			老干部大学教学建设达标率	100%	100%	
		成本指标	教学运行	>=3万元	8.5万元	业务活动成本增加。
			聘用教师讲课费	>=35万元	19万元	因疫情原因仅下半年开课
			聘用管理、服务人员工资	>=16万元	18万元	
			老干部大学教学建设经费	>=6万元	14.5万元	
		时效指标	教学班开课情况	上、下学期	下半学期	因疫情原因仅下半年开课
			聘用管理服务人员	全年	全年	
			老干部大学教学建设情况	全年	全年	
			聘用任课教师数量	全年	下半学期	因疫情原因仅下半年开课
效益指标	社会效益指标	提供学习活动场所，加强阵地作用	丰富生活，陶冶情操	丰富生活，陶冶情操		
		发挥教学主体作用，创造条件	办成老年人需要的快乐家园	办成老年人需要的快乐家园		
	满意度指标	学员满意度	95%	95%		

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、支总计各 1,430.98 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 111.37 万元，增长 8.44%。主要原因：本年度补发离休人员绩效奖金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,317.14 万元，其中：财政拨款收入 1,306.85 万元，占 99.22%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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 10.29 万元，占 0.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,311.72 万元，其中：基本支出 639.13 万元，占 48.72%；项目支出 672.59 万元，占 51.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 403.91 万元，占 63.2%；公用经费 235.22 元，占 36.81%。

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、支总计各 1,420.69 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 101.35 万元，增长 7.68%。主要原因：本年度补发离休人员绩效奖金。

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 1,311.43 万元，占本年支出合计的 91.65%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.93 万元，增长 8.79 %。主要原因：本年度补发离休人员绩效奖金。

（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 1,311.43 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 905.02 万元，占 69.01%；社会保障和就业（类）支出 357.93 万元，占 27.29%；卫生健康（类）支出 24.2 万元，占 1.85%；住房保障（类）支出 24.28 万元，占 1.85%。

（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 945.24 万元，支出决算为 1,311.43 万元，完成年初预算的 138.74%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为 550.32 万元，支出决算为 560.54 万元，完成年初预算的 101.86%。决算数大于预算数的主要

原因是本年度补发人员经费。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 293.84 万元，支出决算为 284.83 万元，完成年初预算的 96.93%。决算数小于预算数的主要原因是老干部活动项目经费支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为 7.5 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 70.27%。决算数大于小于预算数的主要原因是事业运行拨款收入减少。

5. 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）年初预算为 48.1 万元，支出决算为 49.38 万元，完成年初预算的 102.66%。决算数大于预算数的主要原因是关工委其他经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 28.56 万元，支出决算为 33.47 万元，完成年初预算的 117.19%。决算数大于预算数的主要原因是新增调入人员。

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 337.6 万元，支出决算为 324.46 万元，完成年初预算的 96.11%。决算数小于预算数的主要原因是离休干部项目经费支出减少。

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 11.02 万元，支出决算为 19.22 万元，完成年初预算的 174.41%。决算数大于预算数的主要原因是离休干部医疗费统筹增加。

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 3.74 万元，支出决算为 3.74 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.52 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 238.46 %。决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余。

11. 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 20.65 万元，支出决算为 24.28 万元，完成年初预算的 117.58%。决算数大于预算数的主要原因是新增调入人员。

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 638.83 万元，其中：人员经费 403.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 234.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：（本单位不涉及此项）

1. XX 政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。（本单位不涉及此项）

2. XX 政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。（本单位不涉及此项）

3. XX 政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。（本单位不涉及此项）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：（本单位不涉及此项）

1. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。（本单位不涉及此项）

2. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。（本单位不涉及此项）

3. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。（本单位不涉及此项）

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 31 万元，支出决算为 30.84 万元，完成预算的 99.48%；较上年减少 57.56 万元，下降 65.11%，主要原因是 2021 年度有离休干部车辆购置。决算数小于预算数的主要原因我局严格按照中央“八项规定”、省州委具体规定精神，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位不涉及此项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 30.6 万元，支出决算为 30.6 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项；

公务用车运行支出 30.6 万元，主要是离退休干部政治生活待遇服务用车运行维护。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.4 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 60%；较上年减少 0.11 万元，下降 31.43%，主要原因是严格控制公务接待费用支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.24 万元。主要用于省局调研考察、县市关工委调研座谈会等。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算州直特困企业离休干部生活性补贴特需活动经费项目、老干部大学教学活动项目等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 616.20 万元，绩效自评率为 50%。（绩效自评率=预算一体化系统中开展自评项目总个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

1、州直特困企业离休干部生活性补贴特需活动经费项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 205 万元，执行数 205 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：按政策规定按时足额发放离休干部生活性补贴、公用经费、特需经费，能够及时做好离休干部“五必访”工作。

2、州直特困离休人员医疗费统筹项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 91.7 分。项目全年预算数 89 万元，执行数 87.4 万元，执行率 98.2%。该项目绩效目标完成情况如下：按政策规定按时足额发放离休干部医疗费统筹，年度内有去世的离休干部，为不可控因素。

3、州直机关事业单位离退休干部活动场所运转经费项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 105 万元，执行数 105 万元，执行率 100%。该项目绩效目标偏差情况如下：成本指标 2--完善活动设施等经费预设指标未完成，主要原因是其他经费多用于老干部室内外考察等活动，整改措施为合理安排各项成本指标值。

4、州级老干部服务车队车辆运行及人员经费项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 133.2 万元，执行数 133.2 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：有效保障了离退休老干部政治生

活服务用车车辆运行维护，按政策规定发放州级老干部服务车队司勤人员工资福利待遇。

5、关心下一代工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 94.3 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，执行率 100%。该项目绩效目标偏差情况如下：

“五老”骨干培训班数量指标及成本指标预设指标值未完成，偏差原因为下半年预计二十大之后召开，因疫情原因，未能如期举办，整改措施克服不利因素，按时举办各项活动及会议。

6、老干部大学教学活动经费项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完偏差情况如下：聘用教师讲课费未能按照年度预设指标值发放完毕，偏差原因为因疫情原因，老干部大学仅下半年开课，整改措施为根据相关政策措施有效调整开班时间。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 234.93 万元，比年初预算数增加 125.80 万元，增长 115.28 %，主要离休干部绩效补贴补发和在职人员绩效补贴补发以及劳务费等增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 24.45 万元，其中：政府

采购货物支出 24.45 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党延边州委老干部局共有车辆 18 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 18 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位不涉及此项；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括税务代收代扣代征税款、银行存款利息收入等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

九、（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）。