

2022 年度  
延边州老龄工作委员会办公室部门决算

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

认真贯彻落实党和国家关于老龄工作的基本方针、政策、规章和法律、法规，研究提出区域老龄事业发展规划，编制老龄事业中、长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施，推进老龄事业发展。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州老龄工作委员会办公室内设内设 3 个处，分别为秘书处、综合处、老龄事业指导处。

纳入延边州老龄工作委员会办公室 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 延边州老龄工作委员会办公室本级

2022 年实有人员 13 人，其中：在职人员 4 人，离退休人员 9 人。

# 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		
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	342.51	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	21	62.40
八、其他收入	8	0.07	八、卫生健康支出	22	271.94
	9		九、住房保障支出	23	4.06
	10			24	
<b>本年收入合计</b>	<b>11</b>	<b>342.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25</b>	<b>338.41</b>
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	47.83	年末结转和结余	27	52.00
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>390.41</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>390.41</b>

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

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
<b>合计</b>		<b>342.57</b>	<b>342.51</b>					
208	社会保障和就业支出	62.40	62.34					
20802	民政管理事务	56.56	56.49					
2080201	行政运行	56.56	56.49					
20805	行政事业单位养老支出	5.84	5.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84					
210	卫生健康支出	276.11	276.11					
21004	公共卫生	14.00	14.00					
2100408	基本公共卫生服务	14.00	14.00					
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98					
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16					
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
21016	老龄卫生健康事务	259.13	259.13					
2101601	老龄卫生健康事务	259.13	259.13					
221	住房保障支出	4.06	4.06					
22102	住房改革支出	4.06	4.06					
2210201	住房公积金	4.06	4.06					

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

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		338.41	86.62	251.79			
208	社会保障和就业支出	62.40	62.40				
20802	民政管理事务	56.56	56.56				
2080201	行政运行	56.56	56.56				
20805	行政事业单位养老支出	5.84	5.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84				
210	卫生健康支出	271.94	20.16	251.79			
21004	公共卫生	18.00		18.00			
2100408	基本公共卫生服务	18.00		18.00			
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98				
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16				
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
21016	老龄卫生健康事务	250.96	17.18	233.79			
2101601	老龄卫生健康事务	250.96	17.18	233.79			
221	住房保障支出	4.06	4.06				
22102	住房改革支出	4.06	4.06				
2210201	住房公积金	4.06	4.06				

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	342.51	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	62.34	62.34		
	8		八、卫生健康支出	22	271.94	271.94		
			九、住房保障支出		4.06	4.06		
<b>本年收入合计</b>	9	342.51	<b>本年支出合计</b>	23	338.34	338.34		
年初财政拨款结转和结余	10	47.83	年末财政拨款结转和结余	24	52.00	52.00		
一般公共预算财政拨款	11	47.83		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	390.34	<b>总计</b>	28	390.34	390.34		

## 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：延安市老龄工作委员会办公室

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		338.41	86.62	81.72	4.84	251.79
208	社会保障和就业支出	62.40	62.40	57.57	4.83	
20802	民政管理事务	56.56	56.56	51.73	4.83	
2080201	行政运行	56.56	56.56	51.73	4.83	
20805	行政事业单位养老支出	5.84	5.84	5.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84	5.84		
210	卫生健康支出	271.94	20.16	20.16		251.79
21004	公共卫生	18.00				18.00
2100408	基本公共卫生服务	18.00				18.00
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	2.98		
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	2.16		
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10		0.1	
21016	老龄卫生健康事务	250.96	17.18	17.18		233.79
2101601	老龄卫生健康事务	250.96	17.18	17.18		233.79
221	住房保障支出	4.06	4.06	4.06		
22102	住房改革支出	4.06	4.06	4.06		
2210201	住房公积金	4.06	4.06	4.06		

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：延边州老龄工作委员会办公室								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	80.06	302	商品和服务支出	4.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.01	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.37	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.98	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.35	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	0.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.64	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	16.64	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	1.66	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	0.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.66	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.45	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	81.72		公用经费合计				4.84

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

公开07表

部门：延边州老龄工作委员会办公室							单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 延边州老龄工作委员会办公室

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产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

公开09表  
单位：万元

部门： 延边州老龄工作委员会办公室

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

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	老龄事业发展基金会工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室					
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	10	10	10	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	10	10	10	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	全心全意为老年人服务,弘扬中华民族敬老、爱老、助老的传统美德,以“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所教、老有所乐”为基本工作目标。		弘扬中华民族敬老、爱老、助老的传统美德,推动老龄事业发展。			
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	开展老龄事业发展活动	2-4次	2次	因疫情原因,活动减少
			开展研讨、现场交流会	1次	1次	因疫情原因,活动减少
			开展基层服务活动	1-2次	2次	
		质量指标	开展老龄事业发展活动提高老年人生活、生命质量	安全、有序、符合各项要求	安全、有序、符合各项要求	
			组织开展研讨、现场交流会	开展研讨现场交流会为增强协会工作与慰问老年人服务能力,是满意度达到100%	开展研讨现场交流会为增强协会工作与慰问老年人服务能力,是满意度达到100%	
		成本指标	组织老龄事业发展活动	5万	5万	
	开展基层服务活动工作经费		10.5万	5万		
	时效指标	组织开展老龄事业发展活动	全年完成	全年完成		

		研讨、现场交流会	全年完成	全年完成	
	社会效益 指标	三定方案中组织开展有利于老年人身心健康的各种活动	完成	完成	
		三定方案中协调和推动有关部门做好老年人权益保障工作	完成	完成	
	满意度指 标	老年人对工作满意度情况	95%	95%	
		工作人员满意度情况	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	州老科协经费补助项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室					
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	10.00	10.00	9.90	99.00%	
	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	10.00	10.00	9.90	99.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	发挥老科技工作者的专业特长，广泛开展科学技术普及工作，重点是面向老年人进行科普宣传教育，面向农村和城市社区开展科普工作，加强科普志愿者队伍建设，为提高全民族的科学文化和思想道德素质做出贡献；加强老科技工作者团体之间的联系和协作，探讨老科技工作者的特点及其团体的活动、发展规律，沟通信息、交流经验，促进老科技工作者团体的健康发展。			开展科学技术普及工作，重点是面向老年人进行科普宣传教育，面向农村和城市社区开展科普工作，促进老科技工作者团体的健康发展。		
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	开展老年科学技术团体活动	1-2次	2次	因疫情原因活动减少。
			开展研讨、现场交流会	2-4次	1次	因疫情原因活动减少。
			组织开展基层服务活动	2-4次	2次	因疫情原因活动减少。
	质量指标		开展老年科学技术活动丰富老年人文化化活动	安全、有序、符合各项要求	安全、有序、符合各项要求	
开展研讨交流会			协会研讨交流会为增强协会工作与慰问老年人服务能力，是满意度达到	协会研讨交流会为增强协会工作与慰问老年人服务能力，满意度达到		

				100%	100%	
		成本指标	基层服务活动工作经费	5万	4.9万	
组织开展老年科学技术活动丰富老年人文化活动			5万	5万		
时效指标		开展老年科学技术活动	全年完成	全年完成		
		开展研讨现场交流会	全年完成	全年完成		
效益指标	社会效益指标	三定方案中组织开展有利于老年人身心健康的各种活动	完成	完成		
		三定方案中协调和推动有关部门做好老年人权益保障工作	完成	完成		
	满意度指标	老年人对工作满意度情况	95%	95%		
		工作人员满意度	95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	州老年协会活动经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室					
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	10.00	10.00	8.70	87.00%	
	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	10.00	10.00	8.70	87.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	维护老年人权益、做好老年人思想政治工作，代表和维护老年人的合法权益、组织开展为老服务和老年互动活动，倡导积极健康老龄理念，依法组织老年人参与城乡社区建设、开展老年人文体活动等。			加强为老服务和老年互动活动，倡导积极健康老龄理念，依法组织老年人参与城乡社区建设，开展老年人文体活动。		
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	组织开展研讨、交流会	2-4次	2次	因疫情原因，减少活动。
			涉老协会基层服务活动	2-4次	2次	因疫情原因，减少活动。
			协会开展老年健康文体促进活动丰富老年人文化活动	2-4次	2次	因疫情原因，减少活动。
	质量指标		组织开展各项文化文体交流会活动	协会研讨交流会为增强协会工作与慰问老年人服务能力，是满意度达到100%	协会研讨交流会为增强协会工作与慰问老年人服务能力，满意度达到100%	
协会基层活动			涉老协会基层服务活动为增强协会工作与各协会慰问老年人服务能力，使满意度达到100%	涉老协会基层服务活动为增强协会工作与各协会慰问老年人服务能力，满意度达到100%		

			协会开展老年健康文化促进活动丰富老年人文化活动	安全、有序、符合各项要求	安全、有序、符合各项要求	
		成本指标	组织开展老龄健康活动	5万	5万	
			开展协会基层服务活动	5万	3.7万	因疫情原因，减少活动支出。
		时效指标	组织开展老龄工作	全年完成	全年完成	
			组织开展协会基层服务活动	全年完成	全年完成	
		效益指标	社会效益指标	三定方案中组织开展有利于老年人身心健康的各种活动	完成	完成
	三定方案中协调和推动有关部门做好老年人权益保障工作			完成	完成	
	满意度指标		老年人对工作满意度情况	95%	95%	
			工作人员满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	延边老年书画研究会工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室					
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	10.00	10.00	10.00	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	10.00	10.00	10.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	组织老年人开展各项活动，陶冶情操；举办书画作品展、交流书画技艺促进老龄事业发展。			组织老年人开展各项活动，陶冶情操；举办书画作品展、交流书画技艺促进老龄事业发展。		
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	协会研讨、交流会	2次	2次	
			基层服务活动	2次	2次	
			开展书画展等老年健康文化活动	20次	12次	因疫情原因减少活动。
		质量指标	协会基层服务活动	协会基层服务活动为增强协会工作与各协会慰问老年人服务能力，是满意度达到100%	协会基层服务活动为增强协会工作与各协会慰问老年人服务能力，满意度达到100%	
			协会研讨、现场交流会	协会研讨交流会为增强协会工作与慰问老年人服务能力，是满意度达到100%	协会研讨交流会为增强协会工作与慰问老年人服务能力，满意度达到100%	
			开展书画展老年健康文体促进活动丰富老年人文化活动	安全、有序，符合各项要求	安全、有序，符合各项要求	
成本指标	协会基层服务活动工作经费	5万	5万			

	时效指标	组织开展老年健康文化促进活动丰富老年人文化活动	5万	5万		
		组织开展协会研讨、交流会活动	全年完成	全年完成		
		组织指导开展老年健康文化促进活动丰富老年人文化活动	全年完成	全年完成		
		组织开展基层服务活动	全年完成	全年完成		
	效益指标	社会效益指标	三定方案中组织开展有利于老年人身心健康的各项活动	完成	完成	
			三定方案中协调和推动有关部门做好老年人权益保障工作	完成	完成	
		满意度指标	老年人对工作满意度情况	95%	95%	
工作人员满意度			95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	延边老龄产业协会工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室					
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	15.00	15.00	15.00	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	15.00	15.00	15.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	以养老文化为载体，通过开展各项产业活动搭建老龄产业合作和交流平台，维护行业规范和公信力，积极推进老龄服务事业产业的发展，为广泛的老年人群体提供服务。			开展各项产业活动搭建老龄产业合作和交流平台，维护行业规范和公信力，积极推进老龄服务事业产业的发展。		
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	开展老龄产业项目活动	1-2次	2次	
			开展研讨现场交流会	2-4次	2次	因疫情原因减少活动。
			开展基层服务活动	2-4次	3次	因疫情原因减少活动。
		质量指标	开展老龄产业项目活动给老年人带来便利、便捷的生活	安全、有序。符合各项要求	安全、有序。符合各项要求	
			开展研讨交流会	开展研讨交流会为增强协会工作与慰问老年人服务能力，是满意度达到100%	开展研讨交流会为增强协会工作与慰问老年人服务能力，满意度达到100%	
		成本指标	开展老龄产业项目活动经费	10万元	10万元	
			开展基层服务活动工作经费	5万元	5万元	
	时效指标	开展老龄产业项目及基层服务活动	全年完成	全年完成		

			研讨现场交流会	全年完成	全年完成	
效益指标	社会效益指标		三定方案中组织开展有利于老年人身心健康的各种活动	完成	完成	
			三定方案中协调和推动老年人权益保障工作	完成	完成	
	满意度指标		老年人对工作满意度情况	95%	95%	
			工作人员满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	企业家联合会工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室					
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	10.00	10.00	10.00	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	10.00	10.00	10.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	立足科学发展，坚持创业创新，引领各县市企业家为建设和谐、文明、富裕新金乡建功立业。			更有力的推动老龄事业发展。		
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	开展老企业家联合会创新活动	2-4次	2次	因疫情原因，活动减少。

			开展研讨、现场交流会	1-2 次	2 次		
			开展基层服务活动	1-2 次	2 次		
		质量指标	开展老企业家联合会活动提高老年人文明意识	安全、有序、符合各项要求	安全、有序、符合各项要求		
			组织开展研讨与现场交流会	开展研讨交流会为增强协会工作与慰问老年人服务能力，是满意度达到 100%	开展研讨交流会为增强协会工作与慰问老年人服务能力，满意度达到 100%		
		成本指标	开展老年人企业家联合会活动经费	5 万	5 万		
			开展基层服务活动工作经费	5 万	5 万		
		时效指标	组织开展老企业家联合会活动	全年完成	全年完成		
			研讨、现场交流会	全年完成	全年完成		
		效益指标	社会效益指标	三定方案中组织开展有利于老年人身心健康的各种活动	完成	完成	
				三定方案中协调和推动有关部门做好老年人权益保障工作	完成	完成	
			满意度指标	老年人对工作满意度情况	95%	95%	
				工作人员满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	老年体育协会业务经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室					
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	30.00	30.00	30.00	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	30.00	30.00	30.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为有力推动老年体育事业更加持续、稳定、健康发展，决定“十四五”时期在全州同步开展创建老年体育现代化星级村、星级社区工作(以下简称“双创”工作)。继续贯彻“党政主导、部门尽责、协会组织、社会支持、重在基层、面向全体”的老年体育工作方针，勇于创新，合力攻坚，不断推进“双创”工作发展，为实现老年体育现代化开好局、起好步。			更有力的推动了老年体育事业的持续、稳定和健康发展。		
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	开展老年健康文体促进活动丰富老年人文化活动	5-10次	10次	
			协会研讨交流会	2-4次	2次	因疫情原因，活动减少。
协会基层服务活动			2-4次	4次		

	质量指标	开展老年健康文体促进活动丰富老年人文体活动	安全、有序、符合各项要求	安全、有序、符合各项要求			
		组织开展协会研讨交流会	协会研讨交流会为增强协会工作与慰问老年人服务能力，是满意度达到100%	协会研讨交流会为增强协会工作与慰问老年人服务能力，满意度达到100%			
		成本指标	组织指导开展老年健康文体促进活动丰富老年人文化活动	20万	20万		
			组织指导开展基层服务活动工作经费	10万	10万		
		时效指标	组织开展老年健康文体活动	全年完成	全年完成		
			开展协会研讨交流会	全年完成	全年完成		
		效益指标	社会效益指标	三定方案中组织开展有利于老年人身心健康的各种活动	完成	完成	
				三定方案中协调和推动有关部门做好老年人权益保障工作	完成	完成	
	满意度指标		老年人对工作满意度情况	95%	95%		
			工作人员满意度	95%	95%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	革命老区促进会工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室					
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	10.00	10.00	10.00	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	10.00	10.00	10.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>强化老区宣传,为老区建设发展提供正能量。加强与新闻媒体沟通联系,组织采访活动,大张旗鼓地宣传革命老区精神和老区建设新成就。充分发挥老区通讯员队伍的作用;坚持调查研究,充分发挥参谋助手作用;动员社会力量,全力支持老区建设。</p>		<p>强化老区宣传,为老区建设发展提供正能量。</p>			
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	开展老区宣传活动	2-4 次	2 次	因疫情原因减少活动。
			开展研讨、现场交流会	1-2 次	2 次	
			开展基层服务活动	1-2 次	2 次	
		质量指标	开展老区宣传活动促进老龄事业发展活动	安全、有序、符合各项要求	安全、有序、符合各项要求	
			组织开展研讨、交流会	开展研讨交流会为增强协会工作与慰问老年人服务能力,满意度达到 100%	开展研讨交流会为增强协会工作与慰问老年人服务能力,满意度达到 100%	
成本指标	开展老区宣传活动成本费用	5 万	5 万			

			开展基层服务活动工作经费	5万	5万		
		时效指标		组织开展老区宣传活动	全年完成	全年完成	
				研讨。现场交流会	全年完成	全年完成	
	效益指标	社会效益指标		三定方案中组织开展有利于老年人身心健康的各种活动	完成	完成	
				三定方案中的法律法规，做好老年人权益保障工作	完成	完成	
		满意度指标		老年人对工作满意度情况	95%	95%	
				工作人员满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	老龄事业经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室					
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	23.80	23.80	22.24	93.45%	
	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	23.80	23.80	22.24	93.45%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	研究制定老龄事业发展规划和有关政策,协调有关部门组织实施;组织宣传有关老龄事业的法律法规,协调和推动有关部门做好老年人权益保障工作;协调有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理,组织开展有利于老男人身心健康的各种活动;推动和指导老年福利设施和老年产业的发展;指导、督促和检查各县市老龄工作;推动老龄事业发展。			协调和推动老龄事业发展、做好老年人权益保障工作。		
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	组织开展医养结合及老年健康管理工 作	2-4次	3次	因疫情原因,减少老 龄健康医 养结合活 动。
			组织开展老龄事业 宣传活动	1-2次	2次	
			开展电视公益广告 宣传	30天	30天	
	质量指标	开展老龄事业宣传 活动	印刷清晰、符合各 项规定		100%	

			开展医养结合及老年健康管理工作的	医养结合培训为指导老年健康工作、增强老年人健康管理意识与服务能力。	100%	
		成本指标	组织开展医养结合及老年健康管理工作的经费	13.8万	13.8万	
			开展老龄事业宣传活动工作经费	10万	8.4万	
		时效指标	组织开展医养结合及调研督导活动	全年完成	全年完成	
			组织开展医养结合及老年健康管理工作的时效	全年完成	全年完成	
			开展老龄事业宣传活动材料印刷时效	全年完成	全年完成	
	效益指标	社会效益指标	三定方案中组织宣传有关老龄事业的法律法规	完成	完成	
			三定方案中协调和推动老年人权益保障工作	完成	完成	
		满意度指标	老年人对工作满意情况	95%	95%	
			工作人员满意度	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 390.41、390.41 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 21.26、25.15 万元，降低 5.4%、6.4%。主要原因：本年度因新冠肺炎疫情原因，导致活动减少，收入和支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 342.57 万元，其中：财政拨款收入 342.51 万元，占 99%；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 0.07 万元，占 1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 338.41 万元，其中：基本支出 86.62 万元，占 25.6%；项目支出 251.79 万元，占 74.4%；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 81.72 万元，占 94%；公用经费 4.84 万元，占 6%。

### 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 342.51、338.34 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6.54、6.82 万元、减少 2%。主要原因：因新冠肺炎疫情原因涉老协会活动

减少，导致财政拨款收支有所减少。

## 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 338.41 万元，占本年支出合计的 86.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.54 万元，降低 1.87%。主要原因：预算经费减少、活动减少。

### （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 338.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 62.40 万元，占 18.44%；卫生健康支出 271.94 万元，占 80.36%；住房保障支出 4.06 万元，占 1.2%。

### （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 190.66 万元，支出决算为 390.34 万元，完成年初预算的 204%。其中：

1. 社会保障和就业支出-民政管理事务的支出年初预算为 49.41 万元，支出决算为 56.49 万元，完成年初预算的 114%。主要原因是社会保障经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 5.41 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 108%。主要原因是机

关事业单位养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗-公务员医疗补助-其他行政事业单位医疗支出年初预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

6. 老龄卫生健康事务-老龄卫生健康事务年初预算为 128.80 万元，支出决算为 259.13 万元，完成年初预算的 201%。主要原因是老龄卫生健康事务活动支出增加。

7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为 4.06 万元，支出决算为 4.06 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

## **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 86.55 万元，其中：人员经费 81.72 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费。

## **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。

## **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。

## **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 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 %，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

### **（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：……。决算数小于预算数的主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次。开支内容包括。

2. 公务用车购置及运行费预算 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 %，主要原因是……。决算数小于预算数的主要原因是是……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0 万元，主要是……。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 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%，主要原因是……。决算数小于与预算数的主要原因是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。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……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 年度部门预算项目等 9 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 128.8 万元，绩效自评率为 95%。（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：因疫情原因，减少老龄健康医养结合活动。

## 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4.84万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要是按照预算进行。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，延边州老龄工作委员会办公室共有车辆 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 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 0 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、**上级补助收入**：指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辅助活动取得的收入。

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**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**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、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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。

**十七、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。