

2022 年度
临夏市老干部服务中心部门决算

附件 1:

临夏市老干部服务中心部门 2022 年度部门决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

临夏市老干部服务中心为正科级事业单位，隶属市委组织部管理，是市财政二级预算拨款的事业单位。

主要职责是：

负责指导老干部有效开展工作，及时交流情况，做好协调服务工作。做好党支部党建工作，定期组织老干部党员学习，组织好离退休干部考察活动。承担离退休干部、遗孀生活费发放、医疗保健、丧葬处理工作。

二、机构设置

老干部服务中心共设4个股室，即办公室、党建室、老干部服务管理股、关心下一代服务中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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、支总计均为 789.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 141.47 万元，增长 21.81%，主要原因是相比上年度 2022 年度抚恤金收入、支出增加，在职人员工资增加等因素。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 789.97 万元，其中：财政拨款收入 785.07 万元，占 99.38%；其他收入 4.90 万元，占 0.62%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 789.90 万元，其中：基本支出 789.90 万元，占 100.00%；

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 785.07 万元。与上年相比，各增加 148.9 万元，增长 23.41%。主要原因是主要原因

是相比上年度 2022 年度抚恤金收入、支出增加，在职人员工资增加等因素。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 785.07 万元，较上年决算数增加 148.9 万元，增长 23.41%。主要原因是主要原因是相比上年度 2022 年度抚恤金收入、支出增加，在职人员工资增加等因素。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 3.87 万元，支出决算为 16.87 万元，完成年初预算的 435.91%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况列入工会经费、组织部相关经费等。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 506.69 万元，支出决算为 713.66 万元，完成年初预算的 140.85%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是相比上年度 2022 年度抚恤金收入、支出增加，在职人员工资增加等因素。

3. 卫生健康支出年初预算数为 68.47 万元，支出决算为 54.54 万元，完成年初预算的 79.65%，决算数小于预算数的主要原因是当年离休干部医疗费报销金额相比上年减少。

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 785.07 万元。其中：人员经费 723.91 万元,较上年决算数增加 140.44 万元,增长 24.07%,主要原因是主要原因是相比上年度 2022 年度抚恤金收入、支出增加,在职人员工资增加等因素。

人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休人员工资、抚恤金等。

公用经费 61.16 万元,较上年决算数增加 8.46 万元,增长 16.06%,主要原因是当年实际开展活动较多等因素。公用经费用途主要包括. 主要用于开支 30201 办公费 50.53 万元、30202 印刷费 0.2 万元、30204、30207 邮电费 0.28 万元、30211 差旅费 0.4 万元、30205 水费 0.28 万元、30206 电费 4 万元、30228 工会经费 3.87 万元、30229 福利费 1.74 万元。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 2.0656 万元,其中：政府采购货物支出 2.0656 万元、授予中小企业合同金额 2.0656 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 2.0656 万元,占政府采购支出总额的 100%。

九、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 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,单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出)。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 4 个,共涉及资金 77 万元,占一般公共预算项目支出总额的 10%。组织对“离退

休管理经费、离退休干部活动经费”“离休干部医疗费”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出77万元,

(二)绩效自评结果

1. 绩效目标自评表我部门在2022年度部门决算中反映离退休管理经费、离退休干部活动经费等4个项目绩效自评结果。离退休管理经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元,执行数为11.58万元,完成预算的96.48%。项目绩效目标完成情况:一是确保离退休干部工作的正常开展;二是按时开展离退休活动。发现的主要问题及原因:无。

离退休干部活动经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元,执行数为4.9万元,完成预算的49%。项目绩效目标完成情况:一是确保离退休干部工作的正常开展;二是按时开展离退休活动。发现的主要问题及原因:无。

关工委经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.9万元,完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况:一是确保关工委工作的正常开展;二是完善关工委工作。发现的主要问题及原因:无。

离休老干部医疗费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元,执行数为 37.26 万元,完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：一是确保离休干部及时报销医疗费；二是按时开展离退休干部体检。发现的主要问题及原因：无。

(三) 部门绩效评价结果

本单位所有项目总体目标和绩效指标已全部完成，总体自评结果良好，项目资金使用程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，服务对象满意度较高，基本实现了预期。项目已做预算公开。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

部门：临夏市老干部服务中心

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	785.07	一、一般公共服务支出	32	20.85
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	4.90	八、社会保障和就业支出	39	714.51
	9		九、卫生健康支出	40	54.54
	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	0.00
	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	789.97	本年支出合计	58	789.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	789.97	总计	62	789.97

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。

部门：临夏市老干部服务中心

收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		789.97	785.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
201	一般公共服务支出	20.92	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
20106	财政事务	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.53	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
2013201	行政运行	4.53	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
208	社会保障和就业支出	714.51	713.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
20805	行政事业单位养老支出	488.30	487.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2080501	行政单位离退休	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	333.52	332.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	226.21	226.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	226.21	226.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：临夏市老干部服务中心

支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		789.90	789.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	714.51	714.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.30	488.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	333.52	333.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	226.21	226.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	226.21	226.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：临夏市老干部服务中心

财政拨款收入支出决算总表

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	785.07	一、一般公共服务支出	33	16.87	16.87	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	713.66	713.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.54	54.54	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
	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	0.00	0.00	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	785.07	本年支出合计	59	785.07	785.07	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	785.07	总计	64	785.07	785.07	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

部门：临夏市老干部服务中心

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：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		785.07	785.07	0.00
201	一般公共服务支出	16.87	16.87	0.00
20106	财政事务	12.52	12.52	0.00
2010601	行政运行	12.52	12.52	0.00
20129	群众团体事务	3.87	3.87	0.00
2012906	工会事务	3.87	3.87	0.00
20132	组织事务	0.48	0.48	0.00
2013201	行政运行	0.48	0.48	0.00
208	社会保障和就业支出	713.66	713.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	487.45	487.45	0.00
2080501	行政单位离退休	124.56	124.56	0.00
2080503	离退休人员管理机构	332.67	332.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.22	30.22	0.00
20808	抚恤	226.21	226.21	0.00
2080801	死亡抚恤	226.21	226.21	0.00
210	卫生健康支出	54.55	54.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.55	54.55	0.00
2101101	行政单位医疗	49.54	49.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	0.00

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

人员经费			公用经费					
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	279.08	302	商品和服务支出	61.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.54	30201	办公费	50.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.45	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	66.26	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.22	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	444.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	124.28	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	226.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	37.26	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	56.32	30229	福利费	1.74	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	723.91		公用经费合计				61.16

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。

部门：临夏市老干部服务中心

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

部门：临夏市老干部服务中心

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

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。

部门：临夏市老干部服务中心

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

临夏市老干部服务中心为正科级事业单位，隶属市委组织部管理，是市财政二级预算拨款的事业单位。

主要职责是：

负责指导老干部有效开展工作，及时交流情况，做好协调服务工作。做好党支部党建工作，定期组织老干部党员学习，组织好离退休干部考察活动。承担离退休干部、遗孀生活费发放、医疗保健、丧葬处理工作。

（二）机构设置及人员情况

老干部服务中心共设 4 个股室，即办公室、党建室、老干部服务管理股、关心下一代服务中心。

（三）部门整体支出情况

（一）基本支出：723.91 万元，人员经费支出：人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、抚恤金等。

（二）公用经费支出：61.16 万元，公用经费公用经费，用途主要包括：30201 办公费 50.53 万元、30202 印刷费 0.2 万元、30204、30207 邮电费 0.28 万元、30211 差旅费 0.4

万元、30205 水费 0.28 万元、30206 电费 4 万元、30228 工会经费 3.87 万元、30229 福利费 1.74 万元。项目支出：77 万元；

二、 部门整体支出绩效情况

1、 预算完成率 100 %

2022 年初部门预算 579.03 万元； 本年调整预算 785.07 万元； 其他收入 4.90 万元。

预算控制率为 35.58 %；

预算执行过程中调增 206.04 万元； 预算控制率为 35.58 %；

2022 年本单位无新建楼堂管所项目。

2、 预算管理情况

公用经费控制率 7.8 %；

公用经费控制率 $30.15\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 61.16 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 785.07 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

3、 三公经费控制情况

我单位无三公经费。

2022 年公务用车购置及运行维护费支出 0 元； 同比上年减少原因： 我单位无公务用车购置及运行维护费
公务接待费支出 0 万元； 同比上年持平。

4、 政府采购执行率为 95.3 %； 2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算， 并严格执行政府采购制度。

(1)、建立健全各项管理制度情况

认真贯彻执行领导小组决策和部署，组织制定单位内部各项财务制度，建立健全各项体制，建设实施方案和工作计划；组织开展各项财务工作实施方案的落实。

规范资金使用情况

(2)、在资金使用方面，严格按照会计制度执行，合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制。根据工作需要，形成会议纪要，按照举手表决等形式，执行资金的运转。(3)、预决算信息公开情况

(4)、我单位每年都会按照财政的统一要求，对历年的预算信息进行公开。

(4) 职责履行和履职效益情况

按照财务制度，分工明确、责任到位，力气把财务工作做到实处。

一、存在的主要问题及下一步改进措施

(一)加强领导对内部控制意识

(二)健全内部会计控制制度

(三)加强会计人员的培训，夯实会计基础工作

(四)加强内部审计和监督机制，完善单位内部控制体系。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		临夏市老干部服务中心				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	离退休管理经费、离退休活动经费	走访慰问、开展活动等	22	22	16.4	16.4
	离休医疗费	及时足额报销医疗费、开展健康体检	50	50	37.26	37.26
	关工委经费	开展关工委日常工作	5	5	4.99	4.99
	金额合计			77	77	58.65
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：落实全市离退休干部政治生活待遇 目标2：落实离休干部生活待遇 目标3：促进关心下一代工作全面发展		目标1完成情况：严格落实全市离退休干部政治生活待遇 目标2完成情况：严格落实离休干部生活待遇 目标3完成情况：落实促进关心下一代工作全面发展			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：开展各类活动、走访慰问	10	10	
			指标2：开展关爱活动	5	4	
			指标3：按月，按季度报销离休干部医疗费	5	4	
		质量指标	指标1：服务离退休老干部	10	10	
			指标2：及时落实离退休干部生活待遇	10	10	
		时效指标	指标1：及时落实离退休干部政治待遇	10	10	
			指标2：及时落实省、州关工委工作	10	10	
		效益指标	经济效益指标	指标1：资金及时拨付	10	10
				指标2：		
	社会效益指标		指标1：离退休干部满意度	10	10	
			指标2：群众满意度	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	10	10	