

2022 年度

**自治区党委老干部局
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

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

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、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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

自治区党委老干部局是自治区党委工作机关，为正厅级，归口自治区党委组织部管理。自治区党委离退休干部工作委员会设在自治区党委老干部局。自治区党委老干部的主要职责是：

（一）贯彻落实中央关于离退休干部工作、离退休干部党建工作的方针政策和自治区党委的决策部署，研究制定自治区离退休干部及其党建工作相关政策措施，并组织实施。

（二）指导全区离退休干部党建工作，加强全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，指导离退休干部党组织开展活动和离退休干部党员教育管理工作。

（三）指导全区离退休干部服务管理工作，协调指导离退休干部政治待遇和生活待遇的落实。研究、协调解决离退休干部生活方面的困难和问题。协调处理离退休干部来信来访工作。

（四）指导离退休干部活动开展，丰富离退休干部精神文化生活。指导全区离退休干部开展志愿服务，引导离退休干部发挥作用。

（五）宣传离退休干部的历史功绩、先进人物和先进事迹。

（六）完成自治区党委交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，自治区党委老干部局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算，纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位共五个，其中二级预算单位有四个：

1. 自治区党委老干部局机关服务中心
2. 宁夏老干部活动中心
3. 自治区离职干部休养所
4. 宁夏老年大学服务中心

自治区党委老干部局设下列内设机构：办公室、组织宣传处（离退休干部工委办公室）、服务管理处，机关党委（人事处）。局属事业单位有自治区党委老干部局机关服务中心；局属参公事业单位有宁夏老干部活动中心、自治区离职干部休养所（自治区区属企业离休干部管理服务中心）、宁夏老年大学服务中心。自治区关心下一代工作委员会办公室挂靠在自治区党委老干部局。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：自治区党委老干部局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	43,633,550.96	一、一般公共服务支出	31	31,132,556.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	143,406.06	八、社会保障和就业支出	38	7,592,780.52
	9		九、卫生健康支出	39	1,010,390.79
	10		十、节能环保支出	40	6,800.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,987,960.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	43,776,957.02	本年支出合计	57	41,730,487.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	108,370.19
年初结转和结余	29	12,449,223.75	年末结转和结余	59	14,387,322.96
总 计	30	56,226,180.77	总 计	60	56,226,180.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：自治区党委老干部局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			43,776,957.02	43,633,550.96					143,406.06
201		一般公共服务支出	32,278,136.19	32,134,730.13					143,406.06
20136		其他共产党事务支出	32,278,136.19	32,134,730.13					143,406.06
2013601		行政运行	18,221,077.66	18,079,218.63					141,859.03
2013602		一般行政管理事务	14,055,511.50	14,055,511.50					0.00
2013650		事业运行	1,547.03	0.00					1,547.03
208		社会保障和就业支出	7,867,371.41	7,867,371.41					
20805		行政事业单位养老支出	6,391,371.41	6,391,371.41					
2080501		行政单位离退休	1,844,426.71	1,844,426.71					
2080502		事业单位离退休	418,327.39	418,327.39					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,046,299.84	2,046,299.84					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,082,317.47	2,082,317.47					
20899		其他社会保障和就业支出	1,476,000.00	1,476,000.00					
2089999		其他社会保障和就业支出	1,476,000.00	1,476,000.00					
210		卫生健康支出	1,068,100.00	1,068,100.00					
21011		行政事业单位医疗	1,068,100.00	1,068,100.00					
2101101		行政单位医疗	644,600.00	644,600.00					
2101103		公务员医疗补助	423,500.00	423,500.00					
211		节能环保支出	170,000.00	170,000.00					
21110		能源节约利用	170,000.00	170,000.00					
2111001		能源节约利用	170,000.00	170,000.00					
221		住房保障支出	2,393,349.42	2,393,349.42					
22102		住房改革支出	2,393,349.42	2,393,349.42					
2210201		住房公积金	1,968,589.42	1,968,589.42					
2210203		购房补贴	424,760.00	424,760.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：自治区党委老干部局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
201		一般公共服务支出	31,132,556.31	18,335,052.93	12,797,503.38			
20136		其他共产党事务支出	31,132,556.31	18,335,052.93	12,797,503.38			
2013601		行政运行	18,334,888.43	18,334,888.43	0.00			
2013602		一般行政管理事务	12,797,503.38	0.00	12,797,503.38			
2013650		事业运行	164.50	164.50	0.00			
208		社会保障和就业支出	7,592,780.52	5,959,622.52	1,633,158.00			
20805		行政事业单位养老支出	5,959,622.52	5,959,622.52	0.00			
2080501		行政单位离退休	1,850,426.71	1,850,426.71	0.00			
2080502		事业单位离退休	411,627.39	411,627.39	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,928,723.15	1,928,723.15	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,768,845.27	1,768,845.27	0.00			
20899		其他社会保障和就业支出	1,633,158.00	0.00	1,633,158.00			
2089999		其他社会保障和就业支出	1,633,158.00	0.00	1,633,158.00			
210		卫生健康支出	1,010,390.79	1,010,390.79	0.00			
21011		行政事业单位医疗	1,010,390.79	1,010,390.79	0.00			
2101101		行政单位医疗	624,024.76	624,024.76	0.00			
2101103		公务员医疗补助	386,366.03	386,366.03	0.00			
211		节能环保支出	6,800.00	0.00	6,800.00			
21110		能源节约利用	6,800.00	0.00	6,800.00			
2111001		能源节约利用	6,800.00	0.00	6,800.00			
221		住房保障支出	1,987,960.00	1,987,960.00	0.00			
22102		住房改革支出	1,987,960.00	1,987,960.00	0.00			
2210201		住房公积金	1,563,200.00	1,563,200.00	0.00			
2210203		购房补贴	424,760.00	424,760.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：自治区党委老干部局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	43,633,550.96	一、一般公共服务支出	33	30,835,581.84	30,835,581.84	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
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,592,780.52	7,592,780.52	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,010,390.79	1,010,390.79	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,800.00	6,800.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	1,987,960.00	1,987,960.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	43,633,550.96	本年支出合计	59	41,433,513.15	41,433,513.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11,202,728.12	年末财政拨款结转和结余	60	13,402,765.93	13,402,765.93	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11,202,728.12		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	54,836,279.08	总 计	64	54,836,279.08	54,836,279.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：自治区党委老干部局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	41,433,513.15	27,062,433.77	14,371,079.38
201			一般公共服务支出	30,835,581.84	18,104,460.46	12,731,121.38
20136			其他共产党事务支出	30,835,581.84	18,104,460.46	12,731,121.38
2013601			行政运行	18,104,460.46	18,104,460.46	0.00
2013602			一般行政管理事务	12,731,121.38	0.00	12,731,121.38
2013650			事业运行	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7,592,780.52	5,959,622.52	1,633,158.00
20805			行政事业单位养老支出	5,959,622.52	5,959,622.52	0.00
2080501			行政单位离退休	1,850,426.71	1,850,426.71	0.00
2080502			事业单位离退休	411,627.39	411,627.39	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,928,723.15	1,928,723.15	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,768,845.27	1,768,845.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,633,158.00	0.00	1,633,158.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,633,158.00	0.00	1,633,158.00
210	卫生健康支出	1,010,390.79	1,010,390.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,010,390.79	1,010,390.79	0.00
2101101	行政单位医疗	624,024.76	624,024.76	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	386,366.03	386,366.03	0.00
211	节能环保支出	6,800.00	0.00	6,800.00
21110	能源节约利用	6,800.00	0.00	6,800.00
2111001	能源节约利用	6,800.00	0.00	6,800.00
221	住房保障支出	1,987,960.00	1,987,960.00	0.00
22102	住房改革支出	1,987,960.00	1,987,960.00	0.00
2210201	住房公积金	1,563,200.00	1,563,200.00	0.00
2210203	购房补贴	424,760.00	424,760.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：自治区党委老干部局

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	20,844,376.89	302	商品和服务支出	3,802,942.78	310	资本性支出	7,920.00
30101	基本工资	6,681,937.50	30201	办公费	85,433.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,756,823.00	30202	印刷费	9,783.56	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,664,954.27	30203	咨询费	71,400.00	31003	专用设备购置	7,920.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	170.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	21,101.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	1,931,532.75	30206	电费	256,796.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,768,845.27	30207	邮电费	46,341.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	630,961.11	30208	取暖费	434,318.94	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	386,366.03	30209	物业管理费	949,572.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	50,882.88	30211	差旅费	89,525.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,563,200.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	65.00	30213	维修（护）费	39,495.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	408,809.08	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,407,194.10	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	664,763.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1,557,459.07	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	388,014.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	70,623.66	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	45,832.03	30227	委托业务费	27,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	251,400.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	8,340.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	63,638.07	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	847,739.70	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	130,800.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
			30299	其他商品和服务支出	538,603.78	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		20,559,016.67	公用经费合计					4,129,167.18

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：自治区党委老干部局

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
236200	0	201200	0	201200	35000	448468.05	0	448468.05	375511.50	72956.55	0

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，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

公开部门：自治区党委老干部局

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
空			空	0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：自治区党委老干部局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
空			空	0	0	0

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, 数据取自财决 11 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 56226180.77 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 2607759.25 元、增长 6.33%，支出总计增加 2129088.30 元，增长 5.38%。主要原因是职工工资及社保缴费增加，新增宁夏老干部活动中心节能环保支出项目，宁夏老年大学教学经费拨款增加等原因导致收入增大、支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 43776957.02 元，其中：财政拨款收入 43633550.96 元，占 99.67%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 143406.06 元，占 0.33%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 41730487.62 元，其中：基本支出 27293026.24 元，占 65.40%；项目支出 14437461.38 元，占 34.60%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 54836279.08 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 2485504.49 元、增长 6.04%，支出总计增加 2042360.59 元，增长 4.93%，主要原因是职工工资及社保缴费增加，新增宁夏老干部活动中心节能环保支

出项目，宁夏老年大学教学经费拨款增加等原因导致收入增大、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 41433513.15 元，占本年支出合计的 99.29%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2042360.59 元，增长 4.93%，主要原因是职工工资及社保缴费增加，新增宁夏老干部活动中心节能环保支出项目，宁夏老年大学教学经费拨款增加等原因导致收入增大、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 41433513.15 元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明如下）：一般公共服务支出 30835581.84 元，占 74.42%；社会保障和就业支出 7592780.52 元，占 18.33%；卫生健康支出 1010390.79 元，占 2.44%；节能环保支出 6800 元，占 0.02%；住房保障支出 1987960 元，占 4.79%。

（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 43574080 元，支出决算为 41433513.15 元，完成年初预算的 95.09%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年末由于疫情影响，本部门四季度离退休干部活动延期或取消，导致老干部活动费支出减少。其中：

1. 一般公共服务类年初预算为 36489180 元，支出决算

为 30835581.84 元，完成年初预算的 84.51%，决算数小于预算数的主要原因是一是 2022 年末由于疫情影响，本部门四季度离退休干部活动延期或取消，导致老干部活动费支出减少；二是部分项目及活动已开展但年末未及时清理结算导致支出决算数小于预算数。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 4643000 元，支出决算为 7592780.52 元，完成年初预算的 163.53%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年工资改革，工资及社保缴费增加，导致决算数大于预算数。

3. 卫生健康支出年初预算为 1068100 元，支出决算为 1010390.79 元，完成年初预算的 94.6%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年我局新增退休干部 3 名，去世离退休干部 2 名，导致医疗保险支出减少。

4. 节能环保支出年初预算为 0 元，支出决算为 6800 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年财政厅拨付宁夏老干部活动中心一次性节能环保专项资金 170000 元，该资金为追加资金，未列入当年预算，导致决算数大于预算数。

5. 住房保障支出年初预算为 1373800 元，支出决算为 1987960 元，完成年初预算的 144.71%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年工资改革，工资及社保缴费增加，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出27062433.77元，其中：人员经费23251570.99元，公用经费3810862.78元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出20,844,376.89元，较2022年度年初预算数增加4004376.89元，增长23.78%，主要原因是工资改革人员工资及津补贴上涨及职工社会保险增长；较2021年度决算数增加2687378.9元，增长14.8%。

2. 商品和服务支出3802942.78元，较2022年度年初预算数减少371057.22元，减少8.89%，主要原因是2022年末受疫情影响，宁夏老干部活动中心活动人数减少导致水电费减少，且部分基本运行费未及时核算支出等原因，导致当年支出少于预算数；较2021年度决算数减少244824.4元，下降6.05%。

3. 对个人和家庭的补助支出2407194.10元，较2022年度年初预算数增加449294.1元，增长15.09%，主要原因是一是离退休干部工资改革导致离退休费增加，二是自治区干休所发放两名享受省级待遇的离休干部自雇费；较2021年度决算数增加5175.42元，增长0.22%。

4. 资本性支出7920元，较2022年度年初预算数增加7920元，增长100%，主要原因宁夏老干部活动中心2022年购置办公自动化设备；较2021年度决算数减少73480元，降低90.27%。

七、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236200元，支出决算为448468.05元，完成预算的189.87%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本年自治区党委老干部局新购两辆公务车，价值375511.50元，导致“三公”经费增加。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加396457.24元，增长762.26%，主要原因是本年自治区党委老干部局新购两辆公务车，价值375511.50元，导致“三公”经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为201200元，支出决算为448468.05元，完成预算的222.9%；比2021年度增加400881.24元，增长842.42%。决算数大于预算数的主要原因是本年自治区党委老干部局新购两辆公务车，价值375511.50元，导致公务用车购置费增加。

其中：公务用车购置费支出为375511.5元，公务用车运行维护费支出72956.55元，主要用于公务用车的保险、加油及维修等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费预算为35000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少4424元，下降100%。决算数小于预

算数的主要原因是本年度未发生公务接待活动。决算数较上年减少的主要原因是本年度未发生公务接待活动。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

自治区党委老干部局2022年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出相关项目，本表为空表，特此说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

自治区党委老干部局2022年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出3810862.78元，比2021年度减少314588.4元，增长6.1%。主要原因是：2022年末受疫情影响，宁夏老干部活动中心活动人数减少导致水电费减少，且部分基本运行费未及时核算支出等，导致机关运行经费下降。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 23422.66 平方米，共有车辆 7 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单价 100 万元以上专用设备 0 套。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 14 个，包含一级项目 6 个，二级项目 8 个，共涉及资金 15160000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门未涉及政府性基金预算项目支出预算评价。我局共组织对老干部活动费、离退休干部工委工作经费等 14 个项目开展绩效评价，涉及一般公共预算支出 15160000 元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，自治区党委老干部局 14 个项目自评得分均在 80 分以上。发现的主要问题：一是对预算绩效管理认识不到位，项目预算绩效管理工作不够全面，项目预算编制不精准，部分项目自评质量还不够高，绩效评价指标值设置不够合理；二是对预算绩效管理工作缺乏专业全面系统的培训，部分项目执行缓慢，只看重项目绩效目标结果，未对绩效过程进行详细评估。下一步改进措施：一是坚持以绩效目标的实现为导向，进一步

加强制度建设，提升绩效目标自评质量；二是抓好绩效目标的编制，不断探索绩效跟踪监控，加强项目支出的过程监控。三是继续深入开展项目支出绩效评价，对项目资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果的应用，定期组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。按现行会计管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、年初结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转至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。

三、年末结转和结余：是指单位按照有关规定结转至下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：是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各项支出。

五、项目支出：是指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：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。

第五部分 附件

2022 年度老干部局项目支出绩效自评表

[老干部局 2022 项目支出绩效自评表.xls](#)