

2022 年度

**自治区离职干部休养所
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明细表
- 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

自治区离职干部休养所，挂自治区区属企业离休干部服务管理中心牌子，为自治区党委老干部局所属正处级公益一类参公事业单位，主要职责是：

- 1、负责落实住所老干部、老干部遗孀的政治待遇和生活待遇。
- 2、负责区属国有破产、改制企业离休干部的服务管理工作。

二、机构设置

自治区干休所（企管中心）设下列内设机构：办公室、离休干部服务管理科。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：自治区离职干部休养所

金额单位：元

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	4,500,406.72	一、一般公共服务支出	31	c
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	6,879.93	八、社会保障和就业支出	38	1,280,767.64
	9		九、卫生健康支出	39	116,875.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	231,229.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	4,507,286.65	本年支出合计	59	4,182,980.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,223,702.86	年末结转和结余	61	1,548,009.1
总计	30	5,730,989.51	总计	62	5,730,989.51

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

公开部门：自治区离职干部休养所

金额单位：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					小计	其中：教育收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			4,507,286.65	4,500,406.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,879.93
201	一般公共服务支出		2,727,064.47	2,720,184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,879.93
20136	其他共产党事务支出		2,727,064.47	2,720,184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,879.93
2013601	行政运行		2,227,064.47	2,220,184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,879.93
2013602	一般行政管理事务		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,348,830.67	1,348,830.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		918,830.67	918,830.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		407,120.43	407,120.43	0.00	0.00	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		239,153.28	239,153.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		272,556.96	272,556.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		144,400.00	144,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		144,400.00	144,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		88,400.00	88,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		286,991.51	286,991.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		286,991.51	286,991.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		253,931.51	253,931.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		33,060.00	33,060.00	0.00	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，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：自治区离职干部休养所

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	4,182,980.41	3,556,483.11	626,497.30	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,554,108.74	2,242,851.44	311,257.30	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	2,554,108.74	2,242,851.44	311,257.30	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	2,242,851.44	2,242,851.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	311,257.30	0.00	311,257.30	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,280,767.64	965,527.64	315,240.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	965,527.64	965,527.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	413,120.43	413,120.43	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	266,326.53	266,326.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	286,080.68	286,080.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	315,240.00	0.00	315,240.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	315,240.00	0.00	315,240.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	116,875.03	116,875.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	116,875.03	116,875.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	74,218.98	74,218.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	42,656.05	42,656.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	231,229.00	231,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	231,229.00	231,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	198,169.00	198,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	33,060.00	33,060.00	0.00	0.00	0.00	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

公开部门：自治区离职干部休养所

金额单位：元

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	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	4,500,406.72	一、一般公共服务支出	33	2,532,184.74	2,532,184.74	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	1,280,767.64	1,280,767.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116,875.03	116,875.03	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	231,229.00	231,229.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十三、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	4,500,406.72	本年支出合计	59	4,161,056.41	4,161,056.41	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	1,203,584.50	年末财政拨款结转和结余	60	1,542,934.81	1,542,934.81	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款	29	1,203,584.50		61				
	二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	合计	32	5,703,991.22	合计	64	5,703,991.22	5,703,991.22	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
金额单位：元

公开部门：自治区离职干部休养所

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			4,161,056.41	3,534,559.11	626,497.30
		一般公共服务支出	2,532,184.74	2,220,927.44	311,257.30
20136		其他共产党事务支出	2,532,184.74	2,220,927.44	311,257.30
2013601		行政运行	2,220,927.44	2,220,927.44	0.00
2013602		一般行政管理事务	311,257.30	0.00	311,257.30
208		社会保障和就业支出	1,280,767.64	965,527.64	315,240.00
20805		行政事业单位养老支出	965,527.64	965,527.64	0.00
2080501		行政单位离退休	413,120.43	413,120.43	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,326.53	266,326.53	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	286,080.68	286,080.68	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	315,240.00	0.00	315,240.00
2089999		其他社会保障和就业支出	315,240.00	0.00	315,240.00
210		卫生健康支出	116,875.03	116,875.03	0.00
21011		行政事业单位医疗	116,875.03	116,875.03	0.00
2101101		行政单位医疗	74,218.98	74,218.98	0.00
2101103		公务员医疗补助	42,656.05	42,656.05	0.00
221		住房保障支出	231,229.00	231,229.00	0.00
22102		住房改革支出	231,229.00	231,229.00	0.00
2210201		住房公积金	198,169.00	198,169.00	0.00
2210203		购房补贴	33,060.00	33,060.00	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

公开部门：自治区离职干部休养所

金额单位：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	2,748,212.91	302	商品和服务支出	240,445.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	813,375.50	30201	办公费	12,741.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	821,399.00	30202	印刷费	1,621.86	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	237,244.27	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266,326.53	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	286,080.68	30207	邮电费	7,528.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81,155.33	30208	取暖费	2,701.86	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42,656.05	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,806.55	30211	差旅费	3,120.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	198,169.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12,468.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	545,900.43	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	228,401.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	184,719.43	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	0.00	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	4,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16,500.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30,500.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1,980.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	97,539.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	51,723.90	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,294,113.34	公用经费合计				240,445.77	
合 计								3,534,559.11

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：自治区离职干部休养所

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
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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，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：自治区离职干部休养所

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			空	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
金额单位：元

公开部门：自治区离职干部休养所

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	1	2	3
		栏次			
		合计	0.00	0.00	0.00
空		空	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，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 4,507,286.65 元、4,182,980.41 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 369674.82 元，增长 8.93%；支出总计增加 7939.33 元，增长 0.19%。主要原因是 2022 年工资改革及人员变动，工资增加财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4507286.65 元，其中：财政拨款收入 4500406.72 元，占 99.85%；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 6879.93 元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,182,980.41 元，其中：基本支出 3556483.11 元，占 85.02%；项目支出 626497.3 元，占 14.98%；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 4500406.72 元、4161056.41 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 366990.74 元、增长 8.88%，支出总计增加 27656.43 元，增长 8.92%，主要原因是职工工资及社保缴费增加。

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 4161056.41 元，占本年支

出合计的 99.48%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27656.43 元，增长 0.67%，主要原因是职工工资及社保缴费增加。

（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 4161056.41 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2532184.74 元，占 60.85%；社会保障和就业支出 1280767.64 元，占 30.78%；卫生健康支出 116875.03 元，占 2.81%；住房保障支出 231229 元，占 5.56%。

（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 3991580 元，支出决算为 4161056.41 元，完成年初预算的 104.25%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年工资改革及人员变动，工资增加财政拨款增加。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 3109580 元，支出决算为 2532184.74 元，完成年初预算的 81.43%，决算数小于预算数的主要原因是：一是 2022 年由于疫情影响，本部门相应项目活动支出减少；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 574400 元，支出决算为 1280767.64 元，完成年初预算的 222.97%，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 144400 元，支出决算为

116875.03元，完成年初预算的80.94%，决算数小于预算数的主要原因是我所2022年人员变动比较多，导致医疗保险支出减少。

4. 住房保障支出年初预算为163200元，支出决算为231229元，完成年初预算的141.68%，决算数大于预算数的主要原因是2022年工资改革及人员变动，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3534559.11元，其中：人员经费3294113.34元，公用经费240445.77元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2748212.91元，较2022年度年初预算数增加493012.91元，增长21.86%，主要原因是2022年工资改革及人员变动，工资及社保缴费增加，导致决算数大于预算数。较2021年度决算数增加309484元，增长12.69%。

2. 商品和服务支出240445.77元，较2022年度年初预算数减少101934.23元，降低29.77%，主要原因是2022年由于疫情影响，本部门相应项目活动支出减少；较2021年度决算数减少734229.5元，降低75.33%。

3. 对个人和家庭的补助545900.43元，较2022年度年初预算数增加81900.43元，增长17.65%，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479663.43元，增长7.24%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

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10000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2022年公务车1辆已调拨，未发生相关业务活动。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，下降0%。

（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%；比2021年度减少0元，下降0%。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少26000元，下降

72.22%。决算数小于预算数的主要原因是2022年公务车 1 辆已调拨，未发生相关业务活动。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少10000元，下降100%。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

自治区离职干部休养所 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情况说明

自治区离职干部休养所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 240445.77 元，比 2021 年度减少 133329.5 元，下降 35.67%。主要原因是：2022 年由于疫情影响，本部门相应项目活动支出减少，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 4109.81 平方米，共有车辆 0 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 2 个，共涉及资金 930000 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。

共组织对离休干部活动管理经费、离休干部遗孀生活困难补助费 2 个项目开展绩效评价，涉及一般公共预算支出 930000 元。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，自治区离职干部休养所 2 个项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：一是项目绩效自评质量还不够高，绩效标准不细；二是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。

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。

三、年末结转和结余：是指单位按照有关规定结转到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

自治区项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	干休所老干部活动管理经费							
主管部门	中共自治区委员会老干部局			实施单位	自治区离职干部休养所			
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：	50	50	31.13	10	62%	6	
	其中：当年财政拨款	50	50	—	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据自治区文件宁编办发【2005】64号 和机改发【1983】22号 文件的精神，开展干休所老干部活动管理项目，项目实施期为多年度延续项目，年度金额50万。项目内容包括：加强落实离休干部，干部遗孀的政治待遇和做好全年慰问工作、订阅报刊、蛋糕，做好离退休干部购买家政服务，做好离休干部去世发放慰问金、协助办理抚恤金等工作，预期效果：保障好离休干部，干部遗孀待遇生活，提高离休干部，干部遗孀的生活服务水平及生活服务体验。			春节慰问了152名离休干部；看望慰问住院离休干部18人次、去世离休干部29名；国庆节期间看望慰问住所离休干部2人次；为121名离休干部订阅了报刊杂志，为157人定制了生日蛋糕；为区内居住的138名离休干部提供政府购买服务；为离休干部发放慰问金、慰问品、订制蛋糕、报刊杂志等费用详细目录，圆满完成了离休干部服务管理工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	春节慰问离休干部人数	160人	140人左右	5	5	偏差原因：老干部去世。
			去世慰问	1年	1年	4	4	
			住院看望次数	20次	18次	5	5	偏差原因：实际看望18次。
定报纸老干部人数			160人	121人	4	4	偏差原因：部分老干部未订报刊。	

		国庆节慰问住所离休干部	1年	1年	5	5		
		异地慰问次数	10次	8次	5	4	偏差原因：受疫情影响减少了慰问次数。	
		为区内居住离休干部购买服务	1年	1年	5	5		
		定生日蛋糕老干部人数	160人	157人	4	4	偏差原因：3名老干部去世。	
	质量指标	慰问工作完成率	100%	100%	5	5		
	时效指标	项目完成时间	12月25日前	12月25日前	5	5		
	成本指标	去世慰问	3万元	5.8万元	5	5	偏差原因：年底去世人员增加，从活动经费中支出。	
		异地慰问	2万元	2.8万元	5	5	偏差原因：新增异地离休干部，从活动经费中支出	
		给老干部订报纸	4.8万元	5.1万元	4	4	偏差原因：预算偏低。	
		住院看望	1万元	1.8万元	4	4	偏差原因：住院老干部人数增加。	
		给老干部定生日蛋糕	4.8万元	4.7万元	5	5	偏差原因：异地部分老干部未订蛋糕。	
		春节慰问离休干部	18万元	10.53万元	5	5	偏差原因：老干部人数减少。	
		国庆节慰问住所离休干部	0.4万元	0.4万元	5	5		
	社会效益指标	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	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	离退休老干部生活保障持续稳定不间断，离退休相关工作稳定，持续	离退休工作稳步提高	离退休工作稳步提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部、遗孀生活满意度，服务满意度，组织满意度	满意度达到95%	满意度达到95%	5	5		
总 分					100	94		

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	破产企业离休干部遗孀生活补助							
主管部门	中共自治区委员会老干部局			实施单位	自治区离职干部休养所			
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:	43	43	31.52	10	73%	7	
	其中:当年财政拨款	43	43		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据,自治区财政厅和自治区人社厅联合发文文件,宁人发【2007】160号、宁老干通字【2010】10号,项目经费主要用于区属破产改制企业无固定收入离休干部遗孀生活困难补助费发放。每月10日前及时完成遗孀生活困难费用的发放,确保遗孀生活水平的提高。			每月按时发放区属破产改制企业无固定收入离休干部遗孀生活困难补助费,重大节日通过电话慰问遗孀,送上节祝福与她们拉家常,嘘寒问暖,询问家庭生活状况、身体健康状况等。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗孀人数	70人	62人	15	15	偏差原因:遗孀人数减少。
			离休干部遗孀补助发放月数	12个月	12个月	15	15	
		质量指标	遗孀生活质量,异地慰问质量	生活质量提高94%以上	生活质量提高94%以上	15	15	
			时效指标	按照年初计划按月按季度支付生活补助	按月支付	按月支付	15	15
	发放遗孀生活困难补助费	43万元		31.52万元	10	8	偏差原因:遗孀人数减少。	
	社会效益指标	落实自治区规定到位、做到生活上关心离休干部及遗孀。	效果显著提升	效果显著提升	10	8		
可持续影响指标		持续关心离退休干部遗孀,持续关注遗孀生活水平	遗孀生活水平持续提高	遗孀生活水平持续提高	10	8		

	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部及遗孀对干休所工作的满意度	满意度达到95%以上	满意度达到95%以上	10	10	
总 分						100	94	