

中国共产党吕梁市委员会老干部局

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位职责

- 1、贯彻执行中央、国务院和省委、省政府关于离退休干部的方针、政策和有关规定，制定实施方案；开展调查研究，为市委、市政府和各职能部门制定和落实离退休干部政策提供依据；
- 2、协调有关部门单位落实离退休干部的政治生活待遇，负责对离退休干部工作的督促检查；
- 3、负责离退休干部的党组织建设，做好离退休干部的政治思想工作，组织指导离退休干部在三个文明建设中发挥作用；负责离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作；指导全市离退休干部工作部门的自身建设。

二、机构设置情况

本单位包括市委老干部局本级。市委老干部局共45个编制，2022年底实有在职人员41人。局机关有办公室、活动指导科、生活待遇科、政治待遇科四个内设行政科室人数12人。以及市离退休干部服务中心一个事业单位，人数29人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党吕梁市委员会老干部局

2022年度

金额单位：元

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	1.00	12351430.12	一、一般公共服务支出	32.00	9011591.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	2796557.60
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	543281.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	12351430.12	本年支出合计	58.00	12351430.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	12351430.12	总计	62.00	12351430.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党吕梁市委员会老干部局

2022年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12351430.12	12351430.12					
201	其他共产党事务支出	9011591.52	9011591.52					
20136	行政运行	9011591.52	9011591.52					
2013601	社会保障和就业支出	9011591.52	9011591.52					
208	行政事业单位养老支出	2796557.60	2796557.60					
20805	行政单位离退休	2796557.60	2796557.60					
2080501	事业单位离退休	1666157.82	1666157.82					
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110234.84	110234.84					
2080505	其他行政事业单位养老支出	447341.68	447341.68					
2080599	住房保障支出	572823.26	572823.26					
221	住房改革支出	543281.00	543281.00					
22102	住房公积金	543281.00	543281.00					
2210201		543281.00	543281.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党吕梁市委员会老干部局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12351430.12	9271480.08	3079950.04			
201	一般公共服务支出	9011591.52	7101164.74	1910426.78			
20136	其他共产党 事务支出	9011591.52	7101164.74	1910426.78			
2013601	行政运行	9011591.52	7101164.74	1910426.78			
208	社会保障和 就业支出	2796557.60	1627034.34	1169523.26			
20805	行政事业单 位养老支出	2796557.60	1627034.34	1169523.26			
2080501	行政单位离 退休	1666157.82	1069457.82	596700.00			
2080502	事业单位离 退休	110234.84	110234.84				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	447341.68	447341.68				
2080599	其他行政事 业单位养老 支出	572823.26		572823.26			
221	住房保障支 出	543281.00	543281.00				
22102	住房改革支 出	543281.00	543281.00				
2210201	住房公积金	543281.00	543281.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党吕梁市委员会老干部局 2022年度

金额单位：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	12351430.12	一、一般公共服务支出	33	9011591.52	9011591.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2796557.60	2796557.60		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	543281.00	543281.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12351430.12	本年支出合计	59	12351430.12	12351430.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	12351430.12	总计	64	12351430.12	12351430.12		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党吕梁市委员会老干部局

2022年度

金额单位：元

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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		12351430.12	9271480.08	3079950.04
201	一般公共服务支出	9011591.52	7101164.74	1910426.78
20136	其他共产党事务支出	9011591.52	7101164.74	1910426.78
2013601	行政运行	9011591.52	7101164.74	1910426.78
208	社会保障和就业支出	2796557.60	1627034.34	1169523.26
20805	行政事业单位养老支出	2796557.60	1627034.34	1169523.26
2080501	行政单位离退休	1666157.82	1069457.82	596700.00
2080502	事业单位离退休	110234.84	110234.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447341.68	447341.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	572823.26		572823.26
221	住房保障支出	543281.00	543281.00	
22102	住房改革支出	543281.00	543281.00	
2210201	住房公积金	543281.00	543281.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党吕梁市委员会老干部局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6465104.24	6465104.24	302	商品和服务支出	1907154.46	812853.10	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1917632.68	1917632.68	30201	办公费	181363.00	10000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1453502.88	1453502.88	30202	印刷费	46668.60	745.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	21150.67	
30103	奖金	578476.32	578476.32	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	931070.74	931070.74	30205	水费	22023.10		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474341.68	474341.68	30206	电费	64354.06	20000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	244991.48	244991.48	30207	邮电费	74276.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	183887.28	183887.28	30208	取暖费	332249.40	332249.40	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	42951.96	42951.96	30209	物业管理费	269400.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	6404.22	6404.22	30211	差旅费	31380.00	29780.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	543281.00	543281.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	138433.94	8434.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	88564.00	88564.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	3958020.75	1993522.74	30215	会议费	7658.00	7658.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	744487.00	147787.00	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1031905.66	1031905.66	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	527560.88	527560.88	30224	被装购置费			310	资本性支出	21150.67		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	63100.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	690798.01	83000.00	30227	委托业务费	2780.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1800.00	1800.00	30229	福利费	96847.00	96847.00	31006	大型修缮			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	46948.40	46948.40	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	159400.00	157200.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	961469.20	201469.20	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	370272.96	102991.30	31010	安置补助						
人员经费合计		10423124.99	8458626.98	公用经费合计										1928305.13	812853.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党吕梁市委员会老干部局

2022年度

金额单位：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
68099.07		68099.07	21150.67	46948.40		68099.07		68099.07	21150.67	46948.40	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党吕梁市委员会老干部局

2022年度

单位：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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党吕梁市委员会老干部局

2022年度

单位：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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党吕梁市委员会老干部局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	362211.70
货物	2	3596.00
工程	3	
服务	4	358615.70
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	812853.10
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计12,351,430.12元、支出总计12,351,430.12元。与2021年相比，收入总计增加1,576,721.90元，增长14.63%，支出总计增加1,576,721.90元，增长14.63%。主要原因是2022年度增加发放在职人员和退休人员基础性奖金等人员性经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,351,430.12元，其中：

财政拨款收入12,351,430.12元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,351,430.12元，其中：

基本支出9,271,480.08元，占比75.06%；

项目支出3,079,950.04元，占比24.94%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党吕梁市委员会老干部局2022年度财政拨款收入总计12,351,430.12元，支出总计12,351,430.12元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,756,358.86元，增长28.73%，财政拨款支出总计增加1,576,721.90元，增长14.63%。主要原因是收入增加：2022年度发放在职人员和退休人员基础性奖金等人员性经费。支出增加：2022年在职人员和退休人员都发放了基础性绩效奖；2022年项目资金有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中国共产党吕梁市委员会老干部局2022年财政拨款决算支出12,351,430.12元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,576,721.90元，增长14.63%。主要原因是支出增加：2022年在职人员和退休人员都发放了基础性绩效

奖；2022年项目资金有所增加。其中，人员经费8,458,626.98元，占比68.48%；日常公用经费812,853.10元，占比6.58%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党吕梁市委员会老干部局2022年度财政拨款支出12,351,430.12元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)9,011,591.52元，占比72.96%；

社会保障和就业支出(类)2,796,557.60元，占比22.64%；

住房保障支出(类)543,281.00元，占比4.40%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中国共产党吕梁市委员会老干部局2022年度财政拨款支出年初预算9,262,300元，支出决算12,351,430.12元，完成年初预算的133.35%。其中：

基本支出年初预算5967816元，支出决算9271480.08元，支出增加了3303664.08元。主要因为一般公共服务支出增加和社会保障和就业支出增加。项目支出年初预算3294500元，支出决算3079950.04元，减少214549.96元，主要因为部分项目经费和市营企业离休干部医药费支出有结余

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党吕梁市委员会老干部局2022年度财政拨款基本支出9,271,480.08元，其中：

人员经费8,458,626.98元，主要包括人员经费8,458,626.98元，主要包括工资福利支出6465104.24元（包括基本工资1917632.68元、津贴补贴1453502.88元、奖金578476.32元、绩效工资931070.74元、养老保险缴费474341.68元、职业年金缴费244991.48元、住房公积金543281元等项目）；对个人和家庭的补助1993522.74元（包括离休费147787元、退休费1031905.66元、抚恤金527560.88元、医疗费补助83000元、奖励金1800元以及其他对个人和家庭补助201469.2元）；

公用经费812,853.10元，主要包括办公费10000元、印刷费745元、电费20000元、取暖费332249.4元、差旅费29780元、维修（护）费8434元、会议费7658元、福利费96847元、公务用车运行维护费46948.4元以及其他交通费用157200元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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68,099.07元，支出决算68,099.07

元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少156,837.89元，下降69.73%。主要原因是：2021年度我单位新购入一辆传祺牌商务轿车用于离退休干部服务用车其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出21,150.67元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少193,849.33元，下降90.16%，主要原因是：2021年度我单位新购入一辆传祺牌商务轿车用于离退休干部服务用车，2022年度未购置新公务用车，2022年年度购置费支出主要用于2021年度新购入车辆购置税、保险费及上牌费；

公务用车运行维护费支出46,948.40元，完成全年预算的78.25%，比上年度增加6,117.44元，增长14.98%，主要原因是：2022年度燃油费上涨、保险费、维修费有所增加；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2022年度我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：2022年度我单位无因公出国境费。

2、公务用车购置支出21,150.67元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2021年度购入公务用车的车辆购置税、保险费及上牌费。

3、公务用车运行维护费支出46,948.40元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：机关日常机要通信车和离退休老干部服务用车。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待2022年度我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为2022年度我单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党吕梁市委员会老干部局2022年机关运行经费支出812,853.10元，比2021年减少1,373,676.57元，下降62.82%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、水电费减少。

（二）政府采购情况说明

中国共产党吕梁市委员会老干部局2022年度政府采购支出总额362,211.70元，其中：政府采购货物支出3,596.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出358,615.70元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中国共产党吕梁市委员会老干部局截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是机关机要通信车及离退休干部服务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党吕梁市委员会老干部局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金3422800元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出3422800元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度中国共产党吕梁市委员会老干部局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对无等0个无级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，2022年度我单位不是单位整体绩效自评试点单位。

（2）项目绩效自评结果

中国共产党吕梁市委员会老干部局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为2022年度我单位没有一级项目绩效自评。涉密项目除外。

中国共产党吕梁市委员会老干部局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金3422800元：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为2022年度单位预算二级项目自评共7个，均为优。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

吕梁市市营企业离休干部医药费自评得分90.73分，预算数是100万元，执行数

是57.28万元，执行率是57.28%，项目目标完成情况：一是市营企业离休干部药品费每年两次报销，二是住院费实报实销。发现问题一是整体项目支出进度较慢，改进措施是对相关项目科室加强宣传，及时审核市营企业离休老干部邮寄提交的各类住院报销凭证，上会研究后第一时间予以报销，减轻老同志生活压力、资金压力。详见附件1。

退（离）休干部工作运行经费项目年度自评分值为99.94分，预算数是80万元，决算执行数79.50万元，支出率为99.94%，支出进度正常。发现问题是支出较为集中于后半年，下一步改进措施是对相关项目科室加强宣传，按月提醒其进行相关凭证的报销，避免凭证积压。详见附件2。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党吕梁市委员会老干部局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党吕梁市委员会老干部局部门（单位）整体绩效自评得分为97.12分。部门（单位）全年预算数为9262316元，执行数为12351430.12元，执行率为133%。年度绩效目标完成情况：一是市营企业离休干部药品费每年两次报销，住院费实报实销，及时为市营企业离休干部报销医药费，减轻老同志生活压力；二是为离休老干部提供体检；慰问离退休老干部；为离退休老干部订阅杂志报刊、以及其他有关离退休干部活动相关经费支出。发现的主要问题及原因：一是报销审核进度较为慢，支出进度慢；二是相关费用支出集中于下半年，资金较为集中。下一步改进措施：一是加强工作人员业务能力业务水平培训，提高审核效率，及时审核市营企业离休老干部的各类住院花费凭证；二是加强宣传，提高工作人员意识，将每年固定支付的相关费用提前至上半年支付，避免支出集中于后半年，确保支出进度正常。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《市营企业离休干部医药费绩效评价报告》（详见附件1）

《退（离）休干部工作运行经费绩效评价报告》（详见附件2）

（5）其他需要说明的事项

无

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、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。
- 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收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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公务用车车辆购置支出（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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件