

汉阴县委老干部局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 宣传贯彻中央、省、市、县有关老干部工作的方针政策，落实老干部政治、生活待遇；负责老干部党支部建设和老干部思想政治工作，组织老干部在力所能及的范围内，全面建设小康社会、构建和谐汉阴继续发挥作用。2. 充分利用老干部活动中心、老年大学，组织老干部开展各类文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老干部的精神文化生活；开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向县委、县政府提出政策性建议。3. 指导、督促、检查全县各部门、单位做好退休干部的管理服务工作；协同有关部门做好离退休干部及遗属的安排、照顾和服务工作；负责全县离退休干部的年报统计、信访接待和走访慰问工作。2022年财政资金按照规范使用。2022年我局每季度认真组织离退休干部进行政治理论学习，及时准确发放离退休老干部医疗、生活补贴等福利待遇，离休干部医药费按规定100%实报实销。在春节、重阳、二十大召开等重大时间节点，关怀关爱老干部生活，积极解决实际生活困难。老年大学2022年8个班级春秋两

季聘请教员 10 人，招收学员 500 余人，开展各类文体展演、活动竞赛 20 余场，让广大老同志在学习活动过程中切实感受了党和政府的关爱。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年度内设 2 个行政处室（包括：行政股、财务办公室、无下属二级单位）。

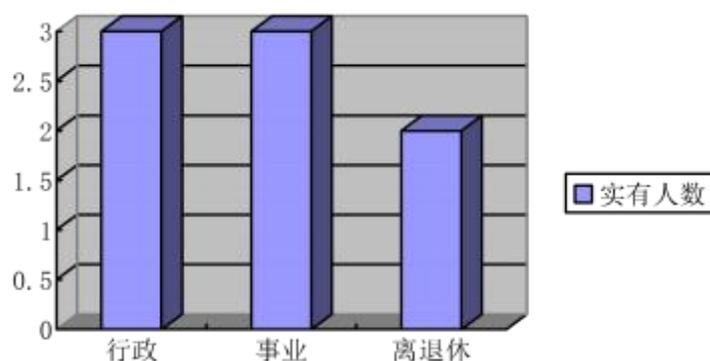
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级一个预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县委老干局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 8 人，其中行政 3 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

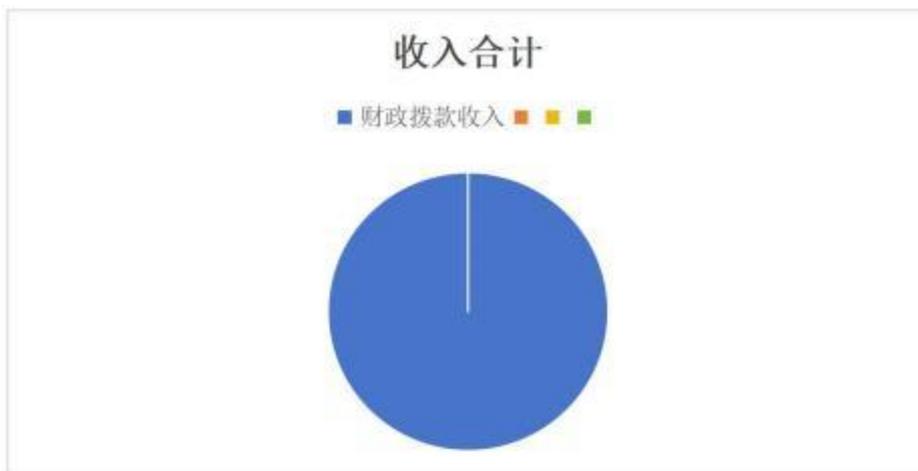
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 130.65 万元，与上年相比收入、支出总计增加 30.48 万元，增长 23.33%。主要是机关干部增加、工资调整支出增加。



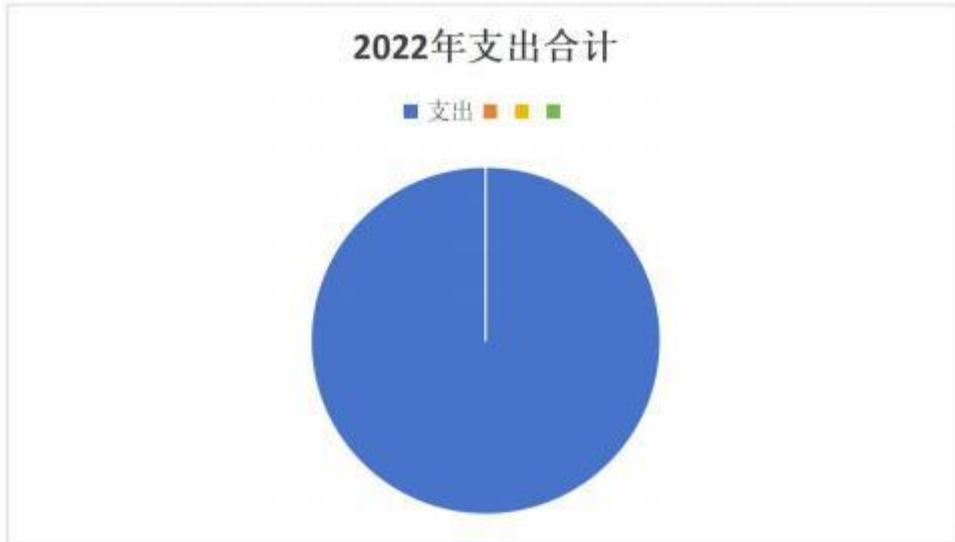
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 129.41 万元，其中：财政拨款收入 129.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 125.73 万元，其中：基本支出 107.73 万元，占 85.68%；项目支出 18 万元，占 14.32%；经营支出 0 万元，占 0%。



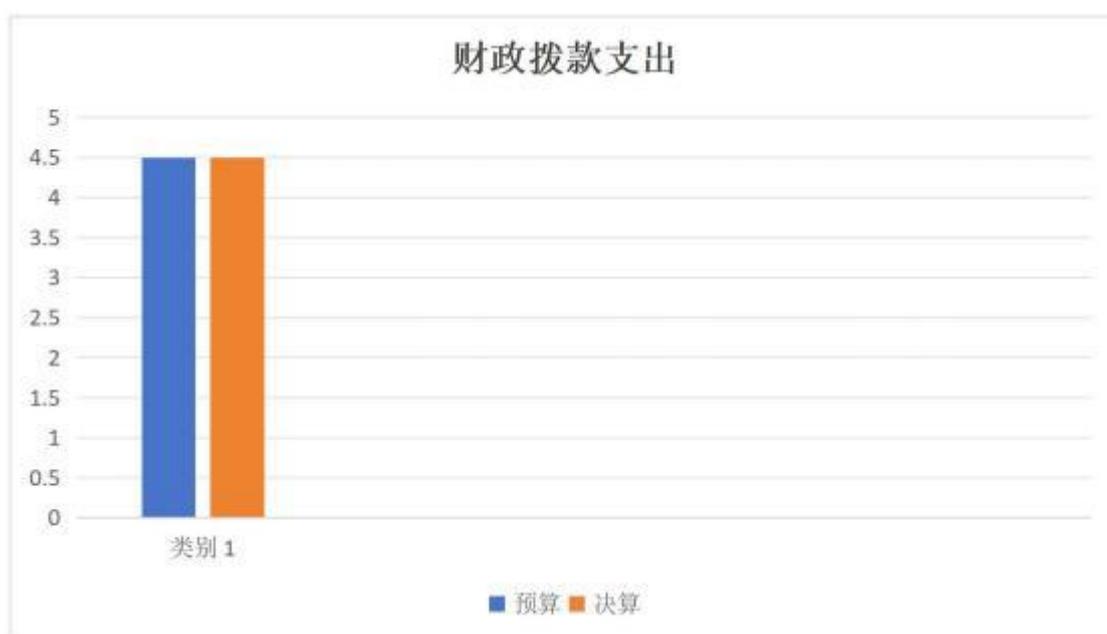
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 130.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 30.48 万元，增长 23.33%。主要是机关干部增加、工资调整支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 125.73 万元，支出决算 125.73 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.77 万元，增长 14.34%，主要是机关干部增加、工资调整支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。预算为 119.59 万元，支出决算为 111.24 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是干部薪资正常增加及预算、决算时部分项目分类的差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。预算为 3.56 万元，支出决算为 4.94 万元，完成预算的 139%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加及预算、决算时部分项目分类的差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。预算为 0 万元，支出决算为 6.82 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行成本增加及预算、决算时部分项目分类的差异。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）。预算为 0 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算、决算时部分项目分类的差异。

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 107.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 101.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费 6.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.1 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 80%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度无购置公务用车预算财政拨款。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.08 万元，支出决算 2.78 万元，完成预算的 100%。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.08 万元。主要是本部门接受上级单位检查指导、组织调研视察等发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 6 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 20.76 万元，支出决算 18.08 万元，完成预算的 87.09%。支出决算比上年增加 2.63 万元，主要原因是事业人员车补、工会福利及其他商品和服务支出等年初没有预算，以及人员调整办公费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目绩效目标完成情况良好，顺利完成各项工作任务。

组织对离退休老干部管理服务经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 125.73 万元，从评价情况来看，项目绩效目标完成情况良好，有效保障离退休管理服务工作顺利高效运转。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 125.73 分，全年预算数 125.73 万元，执行数 125.73 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。发现的问题及下一步改进措施：1、科学编制预算，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，提高预算的合理性和准确性；2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、账务核算；3、持续抓好“三公”经费控制管理，严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩“三公”经费支出。

汉阴县委老干部局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉阴县委老干部局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	发放在职人员工资等人员经费支出	100%	101.71	101.71		101.71	101.71		—	100%	—
	公共经费	保障单位日常正常运营	100%	6.02	6.02		6.02	6.02		—	100%	—
	专项业务费	完成各系重点工作	100%	18	18		18	18		—	100%	—
	金额合计			125.73	125.73		125.73	125.73		10	100%	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	确保慰问、调研、培训等工作开展,保障离退休老干部服务管理工作开展。充分利用老干部活动中心、老年大学,组织老干部开展各类文化娱乐和体育健身活动。						全面完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	全县离退休干部人数、我局服务的退休干部人数			离休干部5人、退休干部11人		服务离休干部5人、退休干部11人		10	10	
			资金使用合规			100%		100%		10	10	
		质量指标	高质量完成服务、慰问工作			98%		98%		10	10	
		时效指标	2022年1月—12月			1年		1年		10	10	
		成本指标	机关干部按要求参加宣传等相关培训			不少于1次		不少于1次		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对离退休老干部服务管理的水平			有效改善		有效改善		10	10	
		社会效益指标	提高离退休老干部发挥作用的能力			85%		85%		10	10	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	通过开展慰问、调研、培训等工作开展,保障离退休老干部服务管理工作开展			85%		85%		10	8	
撰写报告对社会经济发展具有参考价值			85%		85%		10	8				
满意度指(10)	服务对象满意度指标	深受社会各界人士的关注及好评			85%		85%		10	9		
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映离退休老干部管理服务经费 1 个一级项目绩效自评结果。

离退休老干部管理服务经费项目绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该资金用于我局服务的 8 名离休干部、10 名退休干部的办公经费开支，解决行政运转经费缺口，支持单位正常开展业务工作，以及老年大学管理服务。实施进度较为缓慢。

下一步改进措施：细化预算指标，提高预算科学性，加快预算执行，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

汉阴县委老干部局项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		离退休老干部管理服务经费						
主管部门		县委老干局			实施单位		县委老干局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行 率 (B/A)	得分
		年度资金总额	18	18	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18	18	100%	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	做好离退休老干部服务管理工作，解决实际问题； 目标，按时按规定发放困难企业离休干部无工作配偶生活补贴。				全面完成			
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 (50分)	数量指标	保障正常运转及重点工作经费	退休 10 人离休 8 人困难企业遗属 3 人	已完成			
		质量指标	按照财政相关规定使用经费	按标准使用发放资金	已完成			
		时效指标	公用经费及专项业务费资金使用时间	全年	已完成			
		成本指标	按照财政预算金额使用	18 万	已完成			
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升离退休干部及遗属幸福感	显著提升	已完成			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升离退休老干部的获得感和认同感	显著提升				
	满意度 指标 10 (10分)	服务对象 满意度指 标	深受社会各界人士 关注及好评	≥85%	已完成			
总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度未开展专项资金绩效评价。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915-5212334)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表			
编制单位：中共汉阴县委老干部工作局（本报）		2023年9月	金额单位：万元
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算汇总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：中共汉阴县委老干部工作局（本级）					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	129.41	一、一般公共服务支出	32	111.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.94
	9		九、卫生健康支出	40	6.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	129.41	本年支出合计	58	125.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.24	年末结转和结余	60	4.92
	30			61	
总计	31	130.65	总计	62	130.65

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。

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
科目代码	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		129.41	129.41					
201	一般公共服务支出	114.92	114.92					
20136	其他共产党事务支出	114.92	114.92					
2013601	行政运行	96.92	96.92					
2013602	一般行政管理事务	18.00	18.00					
208	社会保障和就业支出	4.94	4.94					
20805	行政事业单位养老支出	4.94	4.94					
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	6.82	6.82					
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82					
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82					
221	住房保障支出	2.73	2.73					
22102	住房改革支出	2.73	2.73					
2210201	住房公积金	2.73	2.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表

金额单位：万元

部门：中共汉阴县委老干部工作局（本级）

支出决算表

							公开03表
部门：中共汉阴县委老干部工作局（本级）							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		125.73	107.73	18.00			
201	一般公共服务支出	111.24	93.24	18.00			
20136	其他共产党事务支出	111.24	93.24	18.00			
2013601	行政运行	93.24	93.24				
2013602	一般行政管理事务	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	4.94	4.94				
20805	行政事业单位养老支出	4.94	4.94				
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	6.82	6.82				
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82				
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82				
221	住房保障支出	2.73	2.73				
22102	住房改革支出	2.73	2.73				
2210201	住房公积金	2.73	2.73				

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：中共汉阴县委老干部工作局（本级）

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	129.41	一、一般公共服务支出	33	111.24	111.24		
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	4.94	4.94		
	9		九、卫生健康支出	41	6.82	6.82		
	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	2.73	2.73		
	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	129.41	本年支出合计	59	125.73	125.73		
年初财政拨款结转和结余	28	1.24	年末财政拨款结转和结余	60	4.92	4.92		
一般公共预算财政拨款	29	1.24		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				
总计	32	130.65	总计	64	130.65	130.65		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共汉阴县委老干部工作局（本级）

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		125.73	107.73	18.00
201	一般公共服务支出	111.24	93.24	18.00
20136	其他共产党事务支出	111.24	93.24	18.00
2013601	行政运行	93.24	93.24	
2013602	一般行政管理事务	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	4.94	4.94	
20805	行政事业单位养老支出	4.94	4.94	
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	6.82	6.82	
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	
221	住房保障支出	2.73	2.73	
22102	住房改革支出	2.73	2.73	
2210201	住房公积金	2.73	2.73	

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

部门(单位):中共汉阴县委老干部工作局(本级)								公开06表
								金额单位: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	96.48	302	商品和服务支出	6.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	43.20	30201	办公费	1.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.20	30205	水费	0.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.35	30206	电费	1.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.50	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.57	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.76	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	4.15	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.86	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22			----
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	0.10			
			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	101.71		公用经费合计				6.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
部门：中共汉阴县委老干部工作局（本级）							
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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表				
部门：中共汉阴县委老干部工作局（本级）				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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表								
部门（单位）：中共汉阴县委老干部工作局（本级）							金额单位：万元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.08					0.08		
决算数	0.08					0.08		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无