

滁州市经济和信息化局离退休人员管理  
服务中心 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心 2022 年度单位决算表

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

## 第三部分 滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心 2022 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 滁州市经济和信息化局离退休人员

### 管理服务中心概况

#### 一、主要职责

(一) 我中心主要是为滁州市经济和信息化局离退休干部服务。认真落实老干部的各项政策，认真细致、耐心周到为老干部做好服务。

(二) 认真执行老干部政策，落实各项待遇。为充分发挥基层党组织的作用，中心党总支加强老干支部组织建设，每个老干支部配备能力较强的书记委员，开展老干支部工作。

(三) 加强国有资产管理确保国有资产安全。

(四) 完成上级部门交办的其他任务。

#### 二、单位决算构成

滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。

## 第二部分滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心

金额单位：万元

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	1027.36	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	805.27
	9		九、卫生健康支出	43	46.3
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.55
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	142.86
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	32.37
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1027.36	<b>本年支出合计</b>	61	1027.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
<b>总计</b>	31	1027.36	<b>总计</b>	65	1027.36

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,027.36	1,027.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	805.27	805.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	364.61	364.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	324.51	324.51	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	7.53	7.53	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	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	377.14	377.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	377.14	377.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	142.86	142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502			制造业	142.86	142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201			行政运行	142.86	142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,027.36	976.13	51.23	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	805.27	754.04	51.23	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	364.61	313.38	51.23	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	324.51	273.28	51.23	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	377.14	377.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	377.14	377.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	142.86	142.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21502			制造业	142.86	142.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201			行政运行	142.86	142.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,027.36	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	805.27	805.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	46.30	46.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.55	0.55	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	142.86	142.86	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	32.37	32.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1,027.36	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	1,027.36	1,027.36	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	1,027.36	<b>总计</b>	58	1,027.36	1,027.36	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,027.36	976.13	51.23
208			社会保障和就业支出	805.27	754.04	51.23
20805			行政事业单位养老支出	364.61	313.38	51.23
2080502			事业单位离退休	324.51	273.28	51.23
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	28.81	28.81	0.00
20808			抚恤	63.52	63.52	0.00
2080801			死亡抚恤	63.52	63.52	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	377.14	377.14	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	377.14	377.14	0.00
210			卫生健康支出	46.30	46.30	0.00
21011			行政事业单位医疗	46.30	46.30	0.00
2101102			事业单位医疗	13.70	13.70	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.88	1.88	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	30.72	30.72	0.00
214			交通运输支出	0.55	0.55	0.00
21499			其他交通运输支出	0.55	0.55	0.00
2149999			其他交通运输支出	0.55	0.55	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	142.86	142.86	0.00
21502			制造业	142.86	142.86	0.00
2150201			行政运行	142.86	142.86	0.00
221			住房保障支出	32.38	32.38	0.00
22102			住房改革支出	32.38	32.38	0.00
2210201			住房公积金	5.65	5.65	0.00
2210202			提租补贴	26.73	26.73	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	162.47	302	商品和服务支出	42.95	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	26.58	30201	办公费	5.81	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	17.76	30202	印刷费	0.11	310	资本性支出	5.56
30103	奖金	50.01	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.31	30204	手续费		31002	办公设备购置	5.56
30107	绩效工资		30205	水费	0.65	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.27	30206	电费	4.58	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	31.60	30207	邮电费	3.41	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.58	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.40	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.69	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.65	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	765.15	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	85.56	30216	培训费	0.39	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	592.91	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	63.82	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	13.69	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.71	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.91	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.16	30240	税金及附加费用	8.28	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		927.62	公用经费合计					48.51

注：本表反映单位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

单位：滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

### 第三部分 滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1027.36 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1027.36 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 115.38 万元，下降 10.1%，主要原因：**人员变动。**

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1027.36 万元，其中：财政拨款收入

1027.36 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1027.36 万元，其中：基本支出 976.13 万元，占 95.0%；项目支出 51.23 万元，占 5.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

### 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 1027.36 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1027.36 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 115.38 万元，下降 10.1%，主要原因：离退休人员变动。

### 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 1027.36 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 115.38 万元，下降 10.1%。主要原因：离退休人员变动。

#### （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 1027.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 805.27 万元，占 78.4%；卫生健康（类）支出 46.3 万元，占 4.5%；交通运输（类）支出 0.55 万元，占 0.1%；资源勘探工业信息等（类）支出 142.86 万元，占 13.9%；住房保障（类）支出 32.37 万元，占 3.1%。

### （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 578.74 万元，支出决算为 1027.36 万元，完成年初预算的 177.5%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加离退休抚恤金和奖金。其中：基本支出 976.13 万元，占 95.0%；项目支出 51.23 万元，占 5.0%。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 359.78 万元，支出决算为 324.51 万元，完成年初预算的 90.2%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.53 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.76 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业年金的补助。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.52 万元，决算数大于预算数

的主要原因是年中追加离退休人员死亡抚恤金。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 377.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加奖金，相应收支增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.70 万元，支出决算为 13.70 万元，完成年初预算的 100.0%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 100.0%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 30.72 万元，支出决算为 30.72 万元，完成年初预算的 100.0%。

10、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100%。

11、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。年初预算为 128.42 万元，支出决算为 142.86 万元，完成年初预算的 111.2%，决算数大于预算数的主要原因是追加奖金，相应收支增加。

12、房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 5.65 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 26.73 万元，支出决算为 26.73 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 976.13 万元，其中：人员经费 927.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 48.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心机关运行经费支出 48.51 万元，比 2021 年增加 22.27 万元，增长 84.9%，主要原因是 2022 年因业务需要采购固定资产等，相应支出增加。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心政府采购支出总额 1.25 万元，其中：政府采购货物支出 1.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.25 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 1.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 125.00

万元。从评价情况看，项目绩效指标完成情况较好，达到预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本年预算配置控制较好，严格按预算执行，厉行节约，保障了单位行政运行，按期保障老干部所有福利待遇支出。

## (2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“老干部工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

老干部工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.92 分。全年预算数为 86.5 万元，执行数为 51.23 万元，完成预算的 59.2%。项目绩效目标完成情况：一是关爱离退休干部身体健康；二是为老干部解决实际问题。发现的主要问题及原因：预算执行进度不够。下一步改进措施：深化预算执行率，完成支出。

老干部工作经费的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	老干部工作经费						
主管部门	滁州市经济和信息化局			实施单位	滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心		
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	86.5	86.5	51.23	10	59.23%	5.92
	其中：当年财政拨款	86.5	86.5	51.23	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

1、单位正常运转，让老干部感觉到党的温暖和依靠，便于更好维稳老干部大约支出。 2、为保证国有资产不流失，出租房屋维修。 3、关爱离休干部身体健康，离休医药费，为老干部解决实际问题。					保障了单位正常运转，维稳老干部，保证了国有资产流失，离休医药费全额保障，为老干部解决问题。			
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	指标 1：保障离休 8 人医药费位。	8 人	达成预期指标	15	15	
		质量指标	指标 1：无老干部信访事件, 保障正常运行	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：年度内完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：稳定发展	稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标 1：感受党的温暖	感受	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标 1：保护环境	无污染	无污染	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：可持续稳定	可持续	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：老干部满意度	满意	达成预期指标	10	10	
			指标 2：					
	总分						100	95.92

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”

#### 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、基本支出：**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人员支出和公用支出。

**三、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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：2022 年度项目支出绩效自评表**