

附件 1

2022 年度黄陂区休干管理所部门
决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 黄陂区休干管理所概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 黄陂区休干管理所2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表1)
- 二、收入决算表(表2)
- 三、支出决算表(表3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

第三部分 黄陂区休干管理所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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄陂区休干管理所概况

一、部门主要职能

为所管老干部提供优质服务，负责区直四大家老干部的管理与服务。

二、部门决算单位构成

纳入黄陂区休干管理所2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区休干管理所

三、部门人员构成

黄陂区休干管理所在职实有人数6人，其中：行政0人，事业4人（其中：参照公务员法管理4人）。

第二部分 部门名称2022年度部门决算表

| 2022年度收入支出决算总表（表1） | | | | | | | |
|--------------------|---|----|---------------|-----------------|---|----|---------------|
| 部门：武汉市黄陂区休干管理所 | | | | 单位：万元 | | | |
| 收 | | | 入 支 | | | | |
| 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 | 177.97 | 一、一般公共服务支出 | | 32 | 126.66 |
| 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 | 32.59 |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 10.29 |
| | | 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 | 8.43 |
| | | 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 | 177.97 | 本年支出合计 | | 58 | 177.97 |
| 使用非财政拨款结余 | | 28 | | 结余分配 | | 59 | |
| 年初结转和结余 | | 29 | | 年末结转和结余 | | 60 | |
| | | 30 | | | | 61 | |
| 总 计 | | 31 | 177.97 | 总 计 | | 62 | 177.97 |

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。
27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；
58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区休干管理所

| 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 |
| 合 计 | | | 177.97 | 177.97 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 126.66 | 126.66 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 126.66 | 126.66 | | | | | |
| 2013150 | 事业运行 | | 126.66 | 126.66 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 32.59 | 32.59 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 32.59 | 32.59 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 25.60 | 25.60 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 6.99 | 6.99 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 10.29 | 10.29 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 10.29 | 10.29 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 10.29 | 10.29 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 8.43 | 8.43 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 8.43 | 8.43 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 6.98 | 6.98 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 1.45 | 1.45 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区休干管理所

| 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 |
| 合 计 | | | 177.97 | 139.97 | 38.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 126.66 | 88.66 | 38.00 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 126.66 | 88.66 | 38.00 | | | |
| 2013150 | 事业运行 | | 126.66 | 88.66 | 38.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 32.59 | 32.59 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 32.59 | 32.59 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 25.60 | 25.60 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 6.99 | 6.99 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 10.29 | 10.29 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 10.29 | 10.29 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 10.29 | 10.29 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 8.43 | 8.43 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 8.43 | 8.43 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 6.98 | 6.98 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 1.45 | 1.45 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区休干管理所

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 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 | 177.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 126.66 | 126.66 | | |
| 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 | 32.59 | 32.59 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.29 | 10.29 | | |
| | 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 | 8.43 | 8.43 | | |
| | 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 | 177.97 | 本年支出合计 | 59 | 177.97 | 177.97 | | |
| 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 | | | | |
| 总 计 | 32 | 177.97 | 总 计 | 64 | 177.97 | 177.97 | | |

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和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区体干管理所

| 项 | | | 目 | | | 本年支出 | | |
|----------|--|--|------------------|--|--|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | 小计 | | |
| 类 | | | 款 | | | 项 | | |
| 项 | | | 栏次 | | | 1 | | |
| 合 | | | 计 | | | 2 | | |
| | | | | | | 3 | | |
| | | | 计 | | | 177.97 | 139.97 | 38.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | 126.66 | 88.66 | 38.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | 126.66 | 88.66 | 38.00 |
| 2013150 | | | 事业运行 | | | 126.66 | 88.66 | 38.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | 32.59 | 32.59 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | 32.59 | 32.59 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | | 25.60 | 25.60 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 6.99 | 6.99 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | 10.29 | 10.29 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | 10.29 | 10.29 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | 10.29 | 10.29 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | 8.43 | 8.43 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | 8.43 | 8.43 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | 6.98 | 6.98 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | | | 1.45 | 1.45 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市黄陂区体干管理所

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-----|----------|-------------|-----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 114.37 | 302 | 商品和服务支出 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 44.55 | 30201 | 办公费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.45 | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 44.11 | 30205 | 水费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.99 | 30206 | 电费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.29 | 30208 | 取暖费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.60 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 遗职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 25.60 | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 139.97 | 公用经费合计 | | | | | |

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市黄陂区休干管理所 单位：万元

| 项 | | | 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 | 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。
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区休干管理所

| 项 | | | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 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。
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区休干管理所

单位：万元

| 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 | | | | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车接待费 | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车接待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

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，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。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

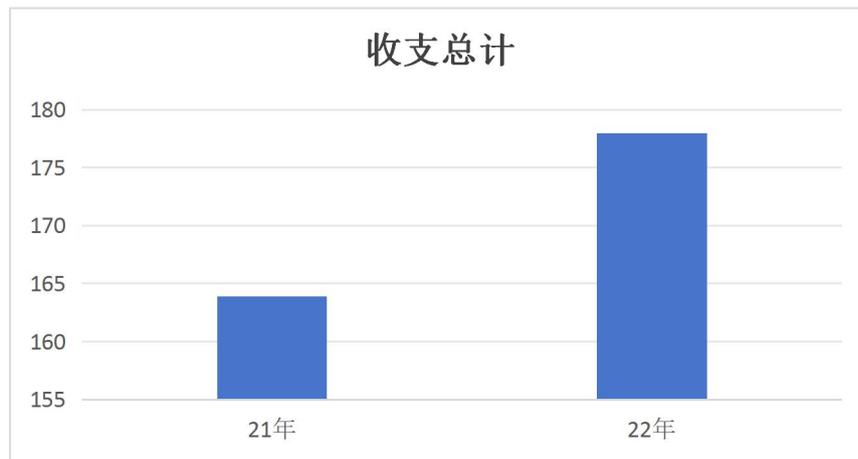
本部门当年无财政拨款“三公”预算财政拨款支出

第三部分黄陂区休干管理所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 177.97 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 14.06 万元，增长 0.09 %，主要原因是人员经费的增加。

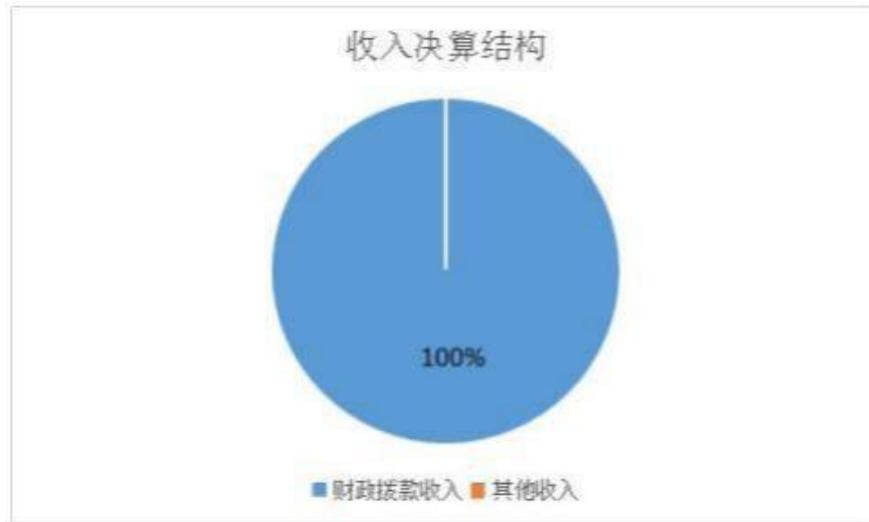
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 177.97 万元。其中：财政拨款收入 177.97 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 177.97 万元。其中：基本支出 139.97 万元，占本年支出 78.65 %；项目支出 35 万元，占本年支出 19.7 %；上缴 上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

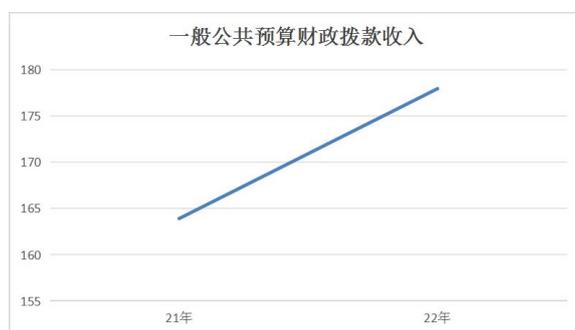


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计177.97万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加14.06万元，增长0.09%，主要原因是人员经费的增加和增加老干部活动经费。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入177.97万元，比2021年度决算数增加14.06万元。增加主要原因是人员经费的增加和增加老干部活动经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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177.97万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.06万元，增长0.09%。主要原因是人员经费的增加。

(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177.97万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出126.66万元，占71.17%。主要是用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业。

2. 社会保障和就业（类）支出32.59万元，占18.31%；主要是用于事业单位开支的离退休经费。机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出10.29万元，占5.78%；主要是用于政府卫生健康方面的支出，财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障（类）支出8.43万元，占4.74%。主要是用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以区规定比例为职工缴纳的住房公积金按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含婚退休人员）发放的租金补贴。

(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177.97万元，支出决算为177.97万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出139.97万元，项目支出38万元。项目支出主要用于休干支部活动经费项目2万元；休干所

老干部活动经费项目15万元，主要成效给离休干部订阅学习资料、文件、报刊和保健、生活知识等学习资料，集中组织全区老干部学习贯彻党的十九大精神，举办离退休干部党支部书记培训班；慰问老干部及老干部活动经费项目21万元，主要成效每逢重要节日组织工作人员看望全体离退休老干部，对住院和长期卧病在床的老干部给以适当的住院慰问、春节期间慰问所管老干部及部分离休干部及老干部遗孀，将政治上和生活上的待遇落到实处，让老干部们满意、放心。对高龄、空巢、独居、失能和重病等特殊困难的离退休老干部及遗属进行帮扶。通过帮扶活动，离退休老干部切身感受组织关心，有助于发扬中华民族尊老敬老的传统美德和扶危济困的优良传统，有助于促进其他社会救助体系的建设，推动社会文明进步；

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初 预算为 177.97 万元，支出决算为 177.97 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 177.97 万元，其中：人员经费 114.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 25.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门当年无三公经费预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出情况

本部门当年机关运行预算财政拨款支出

十一、政府采购支出情况

本部门当年无政府采购预算财政拨款支出

十二、国有资产占用情况

本部门国有资产预算财政拨款支出

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3

个，资金 38万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.35%。从绩效评价情况来看，给离休干部订阅学习资料、文件、报刊和保健、生活知识等学习资料，集中组织全区老干部学习贯彻党的十九大精神，举办离退休干部党支部书记培训班，每逢重要节日组织工作人员看望全体离退休老干部，对住院和长期卧病在床的老干部给以适当的住院慰问、春节期间慰问所管老干部及部分离休干部及老干部遗孀，将政治上和生活上的待遇落到实处，让老干部们满意、放心。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 开展整体支出绩效自评，资金 38 万元，从评价情况来看整体支出预算和绩效指标完成项目预算的100 %，

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 3个一级项目。

1. 休干支部活动经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：用于休干支部活动经费项目。

2. 休干所老干部活动经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：用于休干所老干部活动经费项目。

3. 慰问老干部及老干部活动经费 项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：用于慰问老干部及老干部活动经费项目。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

加强老干部思想政治建设

给离休干部订阅学习资料、文件、报刊和保健、生活知识等学习资料,集中组织全区老干部学习贯彻党的十九大精神,举办离退休干部党支部书记培训班

二、重点工作事项标题

开展对离退休干部走访慰问

每逢重要节日组织工作人员看望全体离退休老干部,对住院和长期卧病在床的老干部给以适当的住院慰问、春节期间慰问所管老干部及部分离休干部及老干部遗孀,将政治上和生活上的待遇落到实处,让老干部们满意、放心。

。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-------------|-----------------------------------|------|
| 1 | 加强老干部思想政治建设 | 给离休干部订阅学习资料、文件、报刊和保健、生活知识等学习资料,集中 | |

| | | | |
|-------|----------------|---|---|
| | | 组织全区老干部学习贯彻党的十九大精神，办离退休干部党支部书记培训班 | 举 |
| 2 | 开展对离退休干部走访慰问 | 每逢重要节日组织工作人员看望全体离退休老干部，对住院和长期卧病在床的老干部给以适当的住院慰问、春节期间慰问所管老干部及部分离休干部及老干部遗孀，将政治上和生活上的待遇落到实处，让老干部们满意、放心 | |
| 3 | 生活困难的离退休干部进行帮扶 | 对高龄、空巢、独居、失能和重病等特殊困难的离退休老干部及遗属进行帮扶。通过帮扶活动，离退休老干部切身感受组织关心，有助于发扬中华民族尊老敬老的传统美德和扶危济困的优良传统，有助于促进其他社会救助体系的建设，推动社会文明进步 | |
| | | | |

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度黄陂区休干所整体绩效自评表

通过对 2022 年度黄陂区休干管理所整体支出预算和绩效指标完成情况的汇总分析，项目自评结果为 100分，评价等级为“优”。

| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 项目得分 | 得分率 | 得分等级 |
|------|------|------|------|------|------|
| 预算管理 | 20% | 20 | 20 | 100% | 优 |
| 项目产出 | 49% | 49 | 49 | 100% | 优 |
| 项目效益 | 31% | 31 | 31 | 100% | 良 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 100 | 100% | 优 |
| | | | | | |
| | | | | | |

二、2022年度休干管理所目绩效自评表/结果

2022年度“休干支部活动经费”项目自评表

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|--------|----------|-----------------|----------|--------|----|
| 项目名称 | | 休干支部活动经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 黄陂区休干管理所 | | 项目实施单位 | | 黄陂区委老干部局 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | | 年度财政资金总额 | 2万 | 2万 | 100% | 20 | | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | / | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 15 |
| | | 质量指标 | / | | / | / | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | / | | / | / | 1年 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | / | | / | / | 100% | 15 |
| | | 社会效益指标 | / | | / | / | 100% | 15 |
| 总分 | 100 | | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 无 | | | | | | |

2022 年度“休干所老干部活动经费”项目自评表

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|--------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 休干所老干部活动经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 黄陂区休干管理所 | | 项目实施单位 | | 黄陂区委老干部局 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> | | 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | | 年度财政资金总额 | 15万 | 15万 | 100% | 20 | | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | / | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 15 |
| | | 质量指标 | / | | / | / | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | / | | / | / | 1年 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | / | | / | / | 100% | 15 |
| | | 社会效益指标 | / | | / | / | 100% | 15 |
| 总分 | 100 | | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 无 | | | | | | |

2022 年度“慰问老干部及老干部活动经费”项目自评表

| | | | | | | | | |
|---------------------|------|--|--------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 慰问老干部及老干部活动经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 黄陂区休干管理所 | | 项目实施单位 | | 黄陂区委老干部局 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> | | 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 预算执行情况（万元） （20分） | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | | | |
| | | 年度财政资金总额 | 21万 | 21万 | 100% | 20 | | |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | / | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 15 |
| | | 质量指标 | / | | / | / | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | / | | / | / | 1年 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | / | | / | / | 100% | 15 |
| | | 社会效益指标 | / | | / | / | 100% | 15 |
| 总分 | 100 | | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 无 | | | | | | |

三、部门决算公开工作情况自查表

部门：黄陂区体干管理所

| 序号 | 项目 | 考核内容 | 是或否 | 备注 | | |
|----|-------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | 一、公开格式 | 文档格式 | (一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。 | 是 | | |
| 2 | | | (二) 文字及图形排版规范。 | 是 | | |
| 3 | | | (三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数, 如末位为 0 不需保留小数位 (例如: 1000 万元, 100.3 万元); 百分比应当保留 1 位小数, 如末位为 0 不需保留 (例如: 18.0%)。 | 是 | | |
| 4 | | 表格格式 | (一) 是否与文件规定决算表格式一致。 | 是 | | |
| 5 | | | (二) 报表是否规范 (金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。 | 是 | | |
| 6 | | | 概况 | (一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。 | 是 | |
| 7 | 二、公开内容 | 部门决算表 | (一) 是否公开收支总表(3张), 即: 《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3); 是否公开财政拨款收支表(6张), 即: 《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表9)。 | 是 | | |
| 8 | | | (二) 表2、表3、表5、表8和表9支出功能分类科目是否细化至项级。 | 是 | | |
| 9 | | | (三) 表6是否细化至款级。 | 是 | | |
| 10 | | | (四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。 | 是 | | |
| 11 | | | 部门决算情况说明 | (一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。 | 是 | |
| 12 | | | | (二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明), 并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。 | 是 | |
| 13 | | | | (三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。 | 是 | |
| 14 | | | | (四) 是否公开项目支出主要成效(表5、表8和表9的说明)。 | 是 | |
| 15 | | | | (五) 是否公开“三公”经费情况说明。 | 是 | |
| 16 | | | | 1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。 | | 无 |
| 17 | | | | 2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。 | | 无 |
| 18 | | 3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。 | | | 无 | |
| 19 | | 4. 是否公开公务用车购置数及保有量。 | | | 无 | |
| 20 | | 5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。 | | | 无 | |
| 21 | | (六) 是否公开预算绩效工作开展情况。 | | 是 | | |
| 22 | | 1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。 | | 是 | | |
| 23 | | 2. 是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。 | | 是 | | |
| 24 | | (七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。 | | 是 | | |
| 25 | | (八) 是否公开政府采购支出情况。 | | 是 | | |
| 26 | | 1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。 | | | 无 | |
| 27 | | 2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。 | | | 无 | |
| 28 | | (九) 是否公开国有资产占用情况。 | | | 无 | |
| 29 | | 1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。 | | | 无 | |
| 30 | | 重点工作完成情况 | (一) 是否公开重点工作完成情况。 | 是 | | |
| 31 | | | (二) 是否通过表格方式反映。 | 是 | | |
| 32 | | 名词解释 | (一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。 | 是 | | |
| 33 | | | (二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。 | 是 | | |
| 34 | | | (三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。 | 是 | | |
| 35 | | | 其他情况 | (一) 财政审核是否退回只有 1 次。 | 否 | |
| 36 | | (二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。 | | 否 | | |
| 37 | 三、公开时间 | 时间安排 | (一) 是否在 10 月 8 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统发送给区财政局对口业务处室。 | 是 | | |
| 38 | | | (二) 是否在 10 月 16 日 16 时前公开部门决算。 | 是 | | |
| 39 | | | (三) 是否在 10 月 20 日通过部门决算网络系统反馈 2021 年度部门决算表(9 张)及本部门的网站网址等信息; 是否以 Excel 表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。 | 是 | | |
| 40 | | | (四) 是否督促所属单位在 10 月 26 日前公开单位决算。 | 是 | | |
| 41 | | | (五) 是否在 10 月 27 日前反馈所属单位决算公开情况。 | 是 | | |
| 42 | 四、公开形式 | 网站形式 | (一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。 | 是 | | |
| 43 | | | (二) 是否在区政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开” | 是 | | |
| 44 | | | (三) 是否在省级预算公开平台上集中公开。 | 是 | | |
| 45 | | | (四) 对在统一平台公开的决算编制目录。 | 是 | | |
| 46 | | | (五) 是否保持长期公开状态。 | 是 | | |
| 47 | | | 1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为 PDF 格式。 | 是 | | |
| 48 | (四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。 | 是 | | | | |

