

# 全国人大常委会办公厅机关

## 2022 年度部门决算

2023 年 7 月

## 目 录

第一部分 2022 年度部门决算表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
第二部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	14
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、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	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基本支出决算情况说明 .....	18
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
八、机关运行费用支出说明 .....	20

九、政府采购支出说明 .....	20
十、国有资产占用情况说明 .....	21
十一、关于 2022 年度绩效评价情况的说明 .....	21
第三部分 名词解释 .....	24

## **第一部分 2022 年度部门决算表**

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：全国人大常委会办公厅机关					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	34,798.17	一、一般公共服务支出	16	29,024.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5	2,102.82	五、教育支出	20	
六、经营收入	6	3,507.82	六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	3,178.34
八、其他收入	8	1,439.02	八、社会保障和就业支出	23	6,841.12
	9		九、卫生健康支出	24	1,461.23
	10		十、住房保障支出	25	2,931.86
<b>本年收入合计</b>	11	41,847.82	<b>本年支出合计</b>	26	43,437.08
使用非财政拨款结余	12	4,095.78	结余分配	27	414.27
年初结转和结余	13	5,529.50	年末结转和结余	28	7,621.76
	14			29	
<b>总计</b>	15	51,473.11	<b>总计</b>	30	51,473.11

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。

## 二、收入决算表

收入决算表						
						公开02表
部门：全国人大常委会办公厅机关						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		41,847.82	34,798.17	2,102.82	3,507.82	1,439.02
201	一般公共服务支出	24,691.05	22,238.81	2,102.82		349.42
20101	人大事务	24,691.05	22,238.81	2,102.82		349.42
2010101	行政运行	20,601.51	20,462.38			139.13
2010102	一般行政管理事务	210.00	210.00			
2010103	机关服务	2,747.58	858.36	1,697.98		191.24
2010104	人大会议					
2010105	人大立法					
2010106	人大监督					
2010107	人大代表履职能力提升					
2010108	代表工作					
2010109	人大信访工作					
2010150	事业运行	1,131.96	708.07	404.84		19.05
2010199	其他人大事务支出					
20111	纪检监察事务					
2011105	派驻派出机构					
202	外交支出					
20204	国际组织					
2020401	国际组织会费					
2020402	国际组织捐赠					
20205	对外合作与交流					
2020504	国际交流活动					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,584.17	76.35		3,507.82	
20706	新闻出版电影	3,584.17	76.35		3,507.82	
2070605	出版发行	3,584.17	76.35		3,507.82	
208	社会保障和就业支出	9,327.78	9,327.01			0.77
20805	行政事业单位养老支出	9,327.78	9,327.01			0.77
2080501	行政单位离退休	1,510.40	1,510.40			
2080502	事业单位离退休	829.73	829.73			
2080503	离退休人员管理机构	727.39	726.62			0.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,132.50	4,132.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,127.76	2,127.76			
210	卫生健康支出	1,522.50	850.00			672.50
21011	行政事业单位医疗	1,522.50	850.00			672.50
2101101	行政单位医疗	1,522.50	850.00			672.50
221	住房保障支出	2,722.33	2,306.00			416.33
22102	住房改革支出	2,722.33	2,306.00			416.33
2210201	住房公积金	1,450.00	1,450.00			
2210202	提租补贴	219.00	219.00			
2210203	购房补贴	1,053.33	637.00			416.33

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门：全国人大常委会办公厅机关							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		<b>43,437.08</b>	<b>39,916.14</b>	<b>415.93</b>		<b>3,105.01</b>	
201	一般公共服务支出	29,024.53	28,812.72	211.80			
20101	人大事务	29,024.53	28,812.72	211.80			
2010101	行政运行	20,872.51	20,872.51				
2010102	一般行政管理事务	211.80		211.80			
2010103	机关服务	6,353.75	6,353.75				
2010104	人大会议						
2010105	人大立法						
2010106	人大监督						
2010107	人大代表履职能力提升						
2010108	代表工作						
2010109	人大信访工作						
2010150	事业运行	1,586.46	1,586.46				
2010199	其他人大事务支出						
20111	纪检监察事务						
2011105	派驻派出机构						
202	外交支出						
20204	国际组织						
2020401	国际组织会费						
2020402	国际组织捐赠						
20205	对外合作与交流						
2020504	国际交流活动						
207	文化旅游体育与传媒支出	3,178.34	73.33			3,105.01	
20706	新闻出版电影	3,178.34	73.33			3,105.01	
2070605	出版发行	3,178.34	73.33			3,105.01	
208	社会保障和就业支出	6,841.12	6,636.99	204.13			
20805	行政事业单位养老支出	6,841.12	6,636.99	204.13			
2080501	行政单位离退休	1,616.60	1,616.60				
2080502	事业单位离退休	960.00	960.00				
2080503	离退休人员管理机构	623.48	419.35	204.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,442.46	2,442.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,198.57	1,198.57				
210	卫生健康支出	1,461.23	1,461.23				
21011	行政事业单位医疗	1,461.23	1,461.23				
2101101	行政单位医疗	1,461.23	1,461.23				
221	住房保障支出	2,931.86	2,931.86				
22102	住房改革支出	2,931.86	2,931.86				
2210201	住房公积金	1,791.23	1,791.23				
2210202	提租补贴	123.27	123.27				
2210203	购房补贴	1,017.36	1,017.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算表

财政拨款收入支出决算总表						
						公开04表
部门：全国人大常委会办公厅机关						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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	34,798.17	一、一般公共服务支出	12	22,257.52	22,257.52
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	13		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	14		
	4		四、文化旅游体育与传媒支出	15	73.33	73.33
	5		五、社会保障和就业支出	16	6,655.76	6,655.76
	6		六、卫生健康支出	17	850.00	850.00
	7		七、住房保障支出	18	2,210.27	2,210.27
<b>本年收入合计</b>	<b>8</b>	<b>34,798.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19</b>	<b>32,046.87</b>	<b>32,046.87</b>
年初财政拨款结转和结余	9	3,304.45	年末财政拨款结转和结余	20	6,055.75	6,055.75
一般公共预算财政拨款	10	3,304.45		21		
<b>总计</b>	<b>11</b>	<b>38,102.62</b>	<b>总计</b>	<b>22</b>	<b>38,102.62</b>	<b>38,102.62</b>

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：全国人大常委会办公厅机关				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
<b>合计</b>		<b>32,046.87</b>	<b>31,630.94</b>	<b>415.93</b>
201	一般公共服务支出	22,257.52	22,045.72	211.80
20101	人大事务	22,257.52	22,045.72	211.80
2010101	行政运行	20,503.80	20,503.80	
2010102	一般行政管理事务	211.80		211.80
2010103	机关服务	838.26	838.26	
2010150	事业运行	703.65	703.65	
207	文化旅游体育与传媒支出	73.33	73.33	
20706	新闻出版电影	73.33	73.33	
2070605	出版发行	73.33	73.33	
208	社会保障和就业支出	6,655.76	6,451.63	204.13
20805	行政事业单位养老支出	6,655.76	6,451.63	204.13
2080501	行政单位离退休	1,616.60	1,616.60	
2080502	事业单位离退休	960.00	960.00	
2080503	离退休人员管理机构	623.48	419.35	204.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,305.30	2,305.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,150.36	1,150.36	
210	卫生健康支出	850.00	850.00	
21011	行政事业单位医疗	850.00	850.00	
2101101	行政单位医疗	850.00	850.00	
221	住房保障支出	2,210.27	2,210.27	
22102	住房改革支出	2,210.27	2,210.27	
2210201	住房公积金	1,450.00	1,450.00	
2210202	提租补贴	123.27	123.27	
2210203	购房补贴	637.00	637.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
								公开06表	
部门：全国人大常委会办公厅机关								金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
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	21,429.87	302	商品和服务支出	7,676.61	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	6,221.89	30201	办公费	118.95	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8,039.60	30202	印刷费	38.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	447.18	30203	咨询费	9.55	310	资本性支出	22.69	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.12	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	706.76	30205	水费	159.74	31002	办公设备购置	19.67	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2,305.30	30206	电费	749.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1,150.36	30207	邮电费	650.59	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	435.72	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,370.63	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	51.39	30211	差旅费	28.20	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,450.00	30212	因公出国(境)费用	40.71	31009	土地补偿		
30114	医疗费	850.00	30213	维修(护)费	547.20	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	207.37	30214	租赁费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2,501.77	30215	会议费	35.77	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	247.99	30216	培训费	40.22	31013	公务用车购置		
30302	退休费	259.28	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	208.09	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	668.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.02	
30306	救济费		30226	劳务费	492.32	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	183.94	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	485.43	39908	对港澳台营利组织和群众性自治组织补助		
30309	奖励金	24.76	30229	福利费	8.60	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	251.12	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,339.04	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1,299.42	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	482.10				
人员经费合计		23,931.65	公用经费合计						7,699.29

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。





## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												
										公开09表		
部门：全国人大常委会办公厅机关										金额单位：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				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	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	
170.11	41.71	120.00		120.00	8.40	158.88	40.71	118.00		118.00	0.17	

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。

## **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、支总计均为 51473.11 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 8390.47 万元，下降 14%。主要是事业单位事业收入和经营收入减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 41847.82 万元，其中：财政拨款收入 34798.17 万元，占 83.1%；事业收入 2102.82 万元，占 5%；经营收入 3507.82 万元，占 8.4%；其他收入 1439.02 万元，占 3.4%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 43437.08 万元，其中：基本支出 39916.14 万元，占 91.9%；项目支出 415.93 万元，占 1%；经营支出 3105.01 万元，占 7.1%。

## **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、支总计均为 38102.62 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3994.75 万元，增加 11.7%，主要是 2022 年进行了养老保险补助清算。

## **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**

2022 年度财政拨款支出 32046.87 万元，占本年支出合计的 84.1%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 1243.46 万元，上升 4%，主要是事业单位离退休人员费用增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出32046.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出22257.52万元，占69.5%；文化旅游体育与传媒支出73.33万元，占0.2%；社会保障和就业支出6655.76万元，占20.8%；卫生健康支出850万元，占2.7%；住房保障支出2210.27万元，占6.9%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算为31863.12万元，支出决算为32046.87万元，完成年初预算的101%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为19976.26万元，支出决算为20503.8万元，完成预算102.6%，决算数大于预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1396.06万元，支出决算为211.8万元，完成预算15.2%。主要原因是机动经费划转调整弥补行政单位医疗费用。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为848.38万元，支出决算为838.26万元，完成预算98.8%。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为692.75万元，支出决算为703.65万元，完成预

算 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为 73.33 万元，支出决算为 73.33 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 1503.42 万元，支出决算为 1616.6 万元，完成预算 107.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

7.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 829.73 万元，支出决算为 960 万元，完成预算 115.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构（项）。年初预算为 723.78 万元，支出决算为 623.48 万元，完成预算 86.1%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分活动未按计划开展。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 2331.71 万元，支出决算为 2305.3 万元，完成预算 98.9%。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 1181.70 万

元，支出决算为 1150.36 万元，完成预算 97.3%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 850 万元，年初预算为 0。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定进行了资金调剂。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1450 万元，支出决算为 1450 万元，完成预算 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 219 万元，支出决算为 123.27 万元，完成预算 56.3%。决算数小于预算数的主要原因是部分事业单位经费尚未结算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 637 万元，支出决算为 637 万元，完成预算 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 31630.94 万元，其中：

人员经费 23931.65 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、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7699.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、

因公出国（境）费用、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为170.11万元，支出决算为158.88万元，完成预算的93.3%；较上年的119.92万元增加38.96万元，增长32%。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。决算数较上年增加的主要原因是因公出国（境）费有所增长。

### （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41.71万元，支出决算为40.71万元，完成预算的97.6%；较上年增加41.71万元。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2022年上半年暂不安排出访，根据工作需要，以视频、电话、信函等方式保持对外交往，2022年下半年对特殊任务团组做好充分评估前提下，适时派团出国。决算数较上年增加的主要原因是2022年实

际出访的出国团组数量较上年有所增加，2021年无因公出国团组。

2.公务用车购置及运行维护费预算为120万元，支出决算为118万元，完成预算的98.3%；较上年的119.8万元减少1.8万元，下降1.5%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少，公务用车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因主要是受疫情影响，公务出行减少。公务用车运行费支出用于机关30辆公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。

3.公务接待费预算为8.4万元，支出决算为0.17万元，完成预算的2%；较上年的0.12万元增加0.05万元，上升41%。决算数较上年增加的主要原因是接待任务略有增加。公务接待费支出用于接待办公厅机关工作相关协作单位人员、地方单位挂职同志等发生的住宿费和工作餐费等。

## **八、机关运行费用支出说明**

全国人大常委会办公厅机关2022年度机关行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出7443.89万元，比预算7191.88万元增加了252.01万元，增长4%，主要原因是使用了上年结转资金，随着防疫政策措施调整，机关活动增加导致运行经费支出提高。

## **九、政府采购支出说明**

全国人大常委会办公厅机关2022年度政府采购支出总

额4561.28万元，其中：政府采购货物支出49.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4511.76万元。授予中小企业合同金额3785.66万元，占政府采购支出总额的83%，其中：授予小微企业合同金额43.15万元，占授予中小企业合同金额的2%。

## **十、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，全国人大常委会办公厅机关共有车辆30辆，其中：部级领导干部用车9辆、一般公务用车21辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。

## **十一、关于2022年度绩效评价情况的说明**

### **（一）绩效管理评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，全国人大常委会办公厅机关组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金458.30万元，占一般公共预算项目支出总额的28%。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

归口管理离退休经费绩效自评表								
2022年度								
项目名称	归口管理离退休经费							
主管部门	199 全国人大常委会办公厅		实施单位	全国人大常委会办公厅				
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:	450.00	458.30	204.13	10.0	44.5%	4.50	
	其中: 财政拨款	270.00	270.00	15.83	—	0.0%	—	
	上年结转资金	180.00	188.30	188.30	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在合理的期限内完成有关老同志活动站基础设施的维护、装修、新活动站点的增设、兴趣小组的建设、各支部各项活动的开展以及有关设备的采购、安装等事项。对老同志使用的14个活动站点进行维修、维护, 增设部门设备, 使老同志有更好的学习、活动环境, 不断提升和丰富老同志们的精神文化生活。			根据财政部和机关有关项目收支的要求, 结合离退休老同志实际, 合理安排项目支出, 及时开展各项工作。具体如下: 一是不定期对老同志使用的14个活动站点进行维修、维护。二是为老干部活动站采购所需设施设备; 及时足额发放支部书记委员补贴、支部建设费、党日活动经费等。三是做好机关网上老年大学的建设工作。四是打造服务管理平台。有效解决了信息零散、共享不畅等问题。五是与时俱进, 打造对外宣传的新媒体平台。六是落实疫情防控单位主体责任, 积极推动老同志新冠疫苗接种。七是积极主动谋划, 丰富老同志精神文化生活。				
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	服务老同志人次	≥12000次	12000次	10	10.00	
			维修维护站点个数	≥14个	14个	10	10.00	
			维护网上老年大学数量	=1个	1个	5	5.00	
			维护老同志服务管理系统个数	=1个	1个	5	5.00	
			维修维护次数	≥60次	60次	10	10.00	
			维护微信公众号个数	=1个	1个	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	服务离退休人员	提供保障	提供保障	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	≥95百分比	97%	10	10.00		
总分					100	94.50		

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为458.30万元,执行数为204.13万元,完成预算的44.5%。项目绩效目标完成情况:一是服务老同志12000人次;二是维修维护站点14个;三是维护网上老年大学;四是维护老同志服务管理系统;五是维修维护次数60次;六是维护微信公众号;七是为离退休人员提供服务保障;八是老

同志满意度达97%。存在主要问题及原因：根据机关总体工作安排和疫情防控要求，很多学习未能如期举行，兴趣小组开展活动进一步压缩，造成预算执行进度低于序时进度。下一步改进措施：根据具体情况调整方式方法更好的开展有关工作。

归口管理离退休经费项目绩效自评综述：根据现有条件，较好的完成了既定目标。

## **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：事业单位提供技术咨询服务取得的收入，科研单位技术开发转让取得的收入等。

三、事业单位经营收入：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。如：出版单位刊物出版取得的收入等。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上缴收入等以外的收入。

五、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。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、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经费和公用经费。

八、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。

九、事业单位经营支出：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发生的支出。

十、结余分配：指事业单位按政府会计准则制度规定在

年度非财政拨款收支结余中缴纳企业所得税、提取专用结余和转入非财政拨款结余等的金额。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下一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。

十二、一般公共服务（类）人大事务（款）：反映机关各行政事业单位提供一般公共服务的支出。

行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

事业运行（项）：反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，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、医务室等附属事业单位。

其他人大事务支出（项）：反映除上述以外的其他人大事务支出。

十三、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物

出版、印刷复制和发行等方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件员工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。