

2022 年度内蒙古自治区老龄
工作委员会办公室单位决算公开



目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 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、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购
支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

1. 宣传贯彻落实党和国家有关老年法规和《内蒙古自治区老年人权益保障条例》，维护老年人合法权益。

2. 研究人口老龄化的现状和发展趋势，为自治区党政党委，政府提供决策依据。

3. 推动支持基层老龄事业发展，参与拟定老龄事业发展规划，发展老年福利事业。

4. 沟通协调自治区老龄委各成员单位开展相关工作。

5. 推动自治区全国示范性老年友好型社区建设工作。

6. 承担自治区卫健委交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、老龄科。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：内蒙古自治区老龄工作委员会办公室。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区老龄工作委员会办公室	参照公务员法管理的事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

2022 年我单位基于本单位的职能，充分发挥老龄办统筹协调职能，2022 年全国示范性老年友好型社区创建工作稳步推进，打击整治养老诈骗专项行动成效显著，“敬老月”活动走深走实，“智慧助老”行动持续深入，老年人社会参与持续扩大。基本完成了本年的工作目标，取得较为明显的工作效果。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区老龄工作委员会办公室单位 2022 年度收入、支出决算总计 179.11 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 3.83 万元，减少 2.09%，变动原因：我单位 2022 年因退休的原因，在职人员减少 1 人，人员经费较年初预算减少。2022 年贯彻勤俭节约的原则，公用经费较年初预算减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 9.03 万元，减少 4.80%。其中：一般公共预算财政拨款收入减少 9.03 万元。1 名在职人员退休，基本支出人员经费减少 3.54 万元。贯彻勤俭节约原则，基本支出公用经费减少

5.02 万元。项目支出减少 0.47 万元，合计支出减少 9.03 万元。

（一）收入决算总计 179.11 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 179.11 万元。与上年决算相比，减少 9.03 万元，减少 4.80%，变动原因：我单位 2022 年因退休的原因，在职人员减少 1 人，人员经费减少 3.54 万元。2022 年贯彻勤俭节约的原则，公用经费减少 5.02 万元。项目支出减少 0.47 万元。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，无变动。主要原因是不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，无变动。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出决算总计 179.11 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 179.11 万元。与上年决算相比，减少 9.03 万元，减少 4.80%，变动原因：我单位 2022 年因退休的原因，在职人员减少 1 人，人员经费减少 3.54 万元。2022 年贯彻勤俭节约的原则，公用经费减少 5.02 万元。项目支出减少 0.47 万元。

2. 结余分配 0.00 万元。无结余分配事项。与上年决算相比，无变动。主要原因是不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。无结转和结余事项。与上年决算相比，无变动。主要原因是不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区老龄工作委员会办公室单位 2022 年度本年收入决算合计 179.11 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 179.11 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

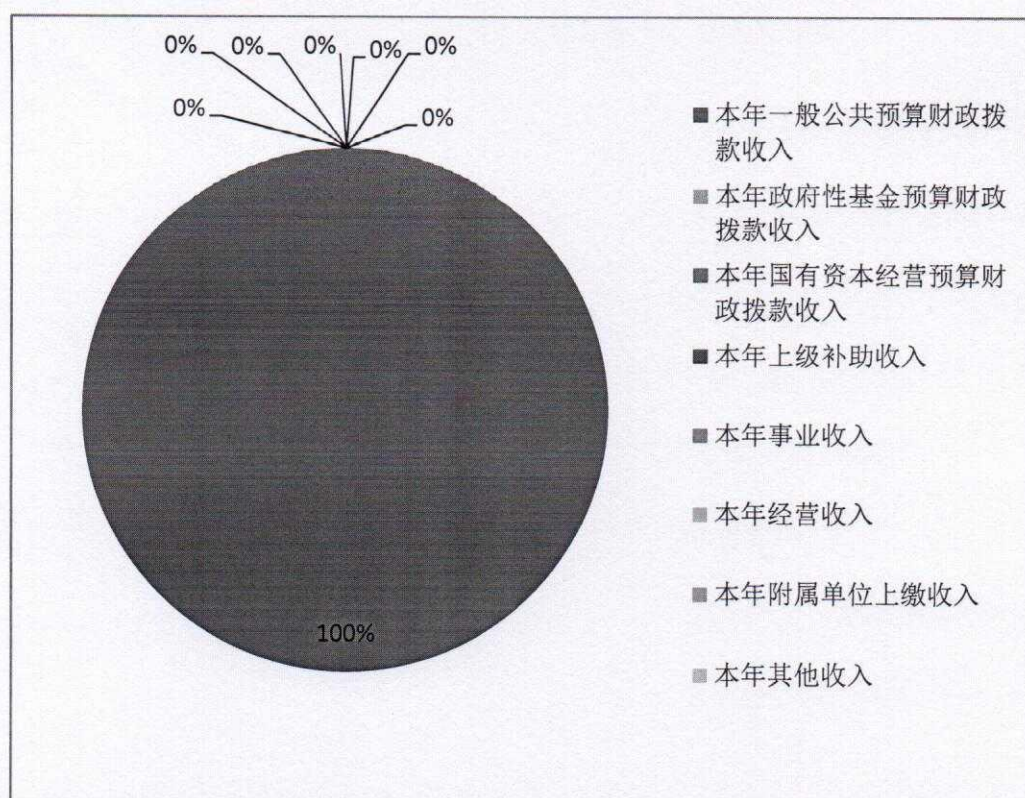


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区老龄工作委员会办公室单位 2022 年度本年支出决算合计 179.11 万元，其中：

本年基本支出 102.58 万元，占 57.27%；

本年项目支出 76.53 万元，占 42.73%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

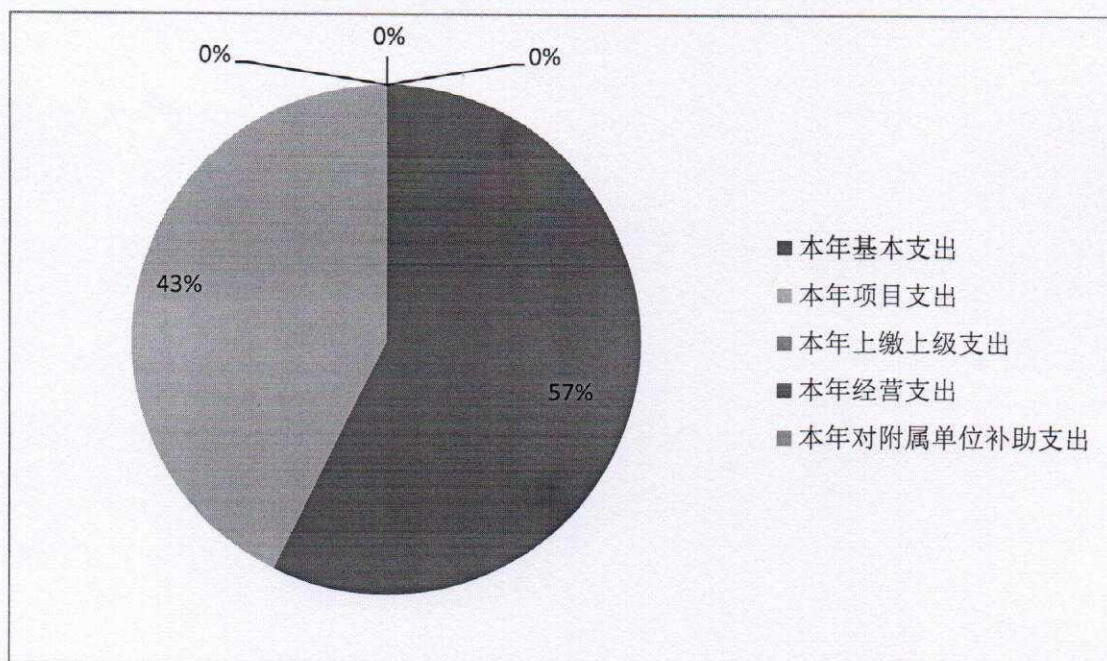


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区老龄工作委员会办公室单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 179.11 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 3.83 万元，减少 2.09%，变动原因：我单位 2022 年因退休的原因，在职人员减少 1 人，人员经费较年初预算减少。2022 年贯彻勤俭节约的原则，公用经费较年初预算减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 9.03 万元，减少 4.80%，变动原因：我单位 2022 年因退休的原因，在职人员减少 1 人，人员经费减少 3.54 万元。2022 年贯彻勤俭节约的原则，公用经费减少 5.02 万元。项目支出减少 0.47 万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区老龄工作委员会办公室单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 179.11 万元。与年初预算 182.93 万元相比，完成年初预算的 97.91%。其中：基本支出合计 102.58 万元，包括人员经费 93.82 万元，公用经费 8.76 万元。项目支出 76.53 万元。

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 18.82 万元，与年初预算相比增加 3.18 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 4.76 万元，支出决算 4.62 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数的差异原因：预算测算差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.96 万元。决算数与年初预算数的差异原因：此项经费为 2022 年新增。

3. 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 7.26 万元，支出决算 5.62 万元，完成年初预算的 77.41%。决算数与年初预算数的差异原因：预算测算差异。

4. 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 3.63 万元，支出决算 2.62 万元，完成年初预算的 72.18%。决算数与年初预算数的差异原因：预算测算差异。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 154.40 万元，与年初预算相比减少 7.19 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 3.33 万元，支出决算 3.13 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数的差异原因：预算测算差异。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 3.41 万元，支出决算 3.33 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数的差异原因：预算测算差异。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 5.88 万元，与年初预算相比增加 0.18 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 5.70 万元，支出决算 5.88 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数的差异原因：预算测算差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区老龄工作委员会办公室单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 102.58 万元，其中：

（一）人员经费 93.82 万元。主要包括：基本工资 22.16 万元、津贴补贴 31.60 万元、奖金 8.72 万元、社会保障缴费 14.88 万元、退休费 10.58 万元、住房公积金 5.88 万元。

（二）公用经费 8.76 万元。主要包括：办公费 0.67 万元、邮电费 0.26 万元、差旅费 0.48 万元、培训费 0.05 万元、工会经费 0.91 万元、福利费 1.12 万元、其他交通费用 4.77 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区老龄工作委员会办公室单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 76.53 万元，其中：

（一）商品和服务支出 73.91 万元。主要包括：办公费 10.01 万元、印刷费 11.97 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1.95 万元、委托业务费 48.98 万元。

（二）资本性支出 2.62 万元。主要包括：办公设备购置 2.62 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区老龄工作委员会办公室单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区老龄工作委员会办公室单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。与上年决算相比，无变动。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，无变动。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区老龄工作委员会办公室单位 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，无变动。本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区老龄工作委员会办公室单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，无变动。本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区老龄工作委员会办公室单位 2022 年度预算安排项目 1 个，实施项目 1 个，完成项目 1 个，项目支出总金额 76.53 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万

元，本年财政拨款金额 76.53 万元，本年其他资金 0.00 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区老龄工作委员会办公室单位 2022 年度机构运行经费支出决算 8.76 万元。比上年决算相比，减少 5.03 万元，减少 36.45%，变动原因：我单位本年贯彻勤俭节约原则，减少压缩相关经费的使用。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区老龄工作委员会办公室单位 2022 年度政府采购支出总额 14.88 万元，其中：政府采购货物支出 2.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.97 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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货物支出合同金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区老龄工作委员会办公室单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区老龄工作委员会办公室单位根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“老龄事业费”1 个项目开展了单位评价，基本完成绩效目标，涉及一般公共预算支出 77 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“老龄事业费”开展绩效评价。从评价情况看，以上项目基本完成绩效目标，但是仍旧存在预算调整、绩效目标进度完成较晚等情况。我单位以及进行总结，日后加强以上方面的工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区老龄工作委员会办公室单位 2022 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

1. 老龄事业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.94 分。全年预算数为 77 万元，执行数为 76.53 万元，完成预算的 99.34%。项目绩效目标完成情况：核心绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：绩效目标完成时间晚。因我单位项目中重要的活动是敬老月活动，敬老月安排在每年的 10 月左右，因此绩效目标完成晚。；另外依旧存在预算安排不合理，需要进行调剂等情况。下一步改进措施：安排相关工作人员学习绩效目标设置等专业知识，积极参加培训。合理安排绩效目标，尽快完成绩效目标。合理安排预算活动，减少预算调剂。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	老龄事业费						
主管部门	内蒙古自治区卫生健康委员会部门			实施单位	内蒙古自治区老龄工作委员会办公室		
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	77.00	77.00	76.53	10	99.39	9.94
	其中：财政拨款	77.00	77.00	76.53	—	99.39	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	把老龄事业纳入全区经济社会发展总体规划，紧紧围绕老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐工作目标，不断完善老龄法规政策体系，健全社会养老保障制度，加大老龄基础设施投入，优先发展社会养老服务事业 完成老龄事业开展老龄工作的各项活动			本年已完成年度绩效目标。全年预算数 77 万元，执行数 76.53 万元，执行率 99.39%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	慰问人数达标率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			培训考核达标率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			慰问机构达标率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		时效指标	慰问人及时性	正向	大于等于	100	100	%	3	3	
			培训及时性	正向	大于等于	100	100	%	3	1	因疫情原因相关活动举办较晚
			慰问机构及时性	正向	大于等于	90	90	%	4	4	
		成本指标	慰问个人成本	反向	小于等于	2	2	万元	5	5	
		数量指标	慰问人数	正向	大于等于	4	4	人	5	5	
			培训次数	正向	大于等于	1	1	次	5	5	
			慰问机构数	正向	大于等于	4	4	个	5	5	
		成本指标	培训费成本	反向	小于等于	10	10	万元	2.5	2.5	
			慰问机构成本	反向	小于等于	20	20	万元	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益	老年人满意度增长率	正向	大于等于	98	98	%	5	4	老年人满意度基本达标，但是还未达到满分。下一步将提高老年人满意度。
		社会效益	发展老年事业项目让老年人幸福感增加率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
		生态效益	社会对老	正向	大于等于	90	90	%	5	5	

		龄事业的 认识								
	可持续 影响	促进老年 事业健康 发展	正向	大于 等于	90	90	%	10	9	老年人 事业的 发展还 需要投 入更多 的时间 和精力 ，仍有 进一步 完善的 空间。
		提高老年 人群体幸 福感	正向	大于 等于	90	90	%	5	5	
满意度 指标	服务对象满 意度	受益老年 人满意度 指标	正向	大于 等于	90	90	%	10	10	
总分								100	95.94	

（三）单位项目绩效评价结果。

以老龄事业费项目为例，该项目绩效评价综合得分为95.94分，绩效评价结果为“优”。

2022年我区本级老年事业费共77万元，实际执行76.53万元，执行率为99.39%。根据预算绩效管理的要求，我单位在年初制定了合理的预算计划，对于老年事业费的使用方向进行了规划。再具体的使用中结合实际情况进行调整，大力开展预防养老诈骗的活动，对预算资金的安排进行调剂，促进工作顺利地开展。老年事业费为了促进自治区老龄事业的发展，维护老年人权益，贯彻落实内蒙古自治区老年人权益保障条例，切

实维护老年人合法权益，组织全区老年人重大活动，发展老年事业而使用的经费。在具体的使用和管理上，我单位坚持正确方向，集体决策，对于大金额的资金使用均经过集体讨论，共同确定使用的方式，确保资金使用高效合规。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、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当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：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、牌照费）以及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）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马亚男

联系电话：0471-3591172

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。