**2022年度北京陶然建筑有限公司部门决算公开**

第一部分、2022年部门决算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

我单位自1996年改制后，接管由原新业工商联合总公司代管的88户离退休人员至今。现在我单位代管88户离退休人员的离退休金发放和89户离休人员的生活待遇经费。

（二）人员构成情况

现我单位代管88户离退休人员共2人，其中离休1人，退休1人。代管89户离休人员1人。

二、2022年部门决算收支及增减变化情况说明

2022年度决算指标为79.31万元，其中财政拨款79.31万元。2022年度预算指标为61.86万元，决算指标增长17.45万元，增长比例为28.2%，增长原因为年度内支付去世人员死亡抚恤金。

三、主要支出情况

2022年度支出主要用于88户离退休人员离退休费发放、88户89户离休人员生活待遇保障发放。2022年度决算指标79.31万元，其中行政事业单位养老支出55.16万元，抚恤支出5.33万元，其他社会保障和就业支出9.82万元，卫生健康支出9万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

本单位非行政事业单位不涉及

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

本单位非行政事业单位不涉及

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

本单位非行政事业单位不涉及

（二）政府采购决算说明

本单位非行政事业单位不涉及

（三）政府购买服务决算说明

本单位非行政事业单位不涉及

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2022年本单位绩效目标为人员基本支出，主要用于为88户离退休人员发放离退休费及，项目支出用于为89户离休人员发放生活待遇经费。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位非行政事业单位不涉及

（六）国有资产占用情况说明

截止2022年底，本部门固定资产总额0.00万元，其中：车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。

六、名称解释

88户人员是指在1988年左右宣武区联社成立之初，由宣武区各个部门抽调的机关干部组成。88户人员身份为机关工作人员。89户人员是指1989年左右宣武区联社由各企事业单位抽调干部组成，89户人员身份为事业单位工作人员。