

2022 年度中国共产党广州市海珠区委员会老 干部局 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局 2022 年度部门决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市海珠区委员会老干部局的主要职责是：一是贯彻执行党中央、国务院和省市有关离退休干部工作的方针、政策，制定或参与制定本区老干部的政策和规定。二是掌握全区离退休干部的动态和状况，负责检查、督促和指导区属各单位落实离退休干部的政治待遇和生活待遇；调查研究老干部工作中的新情况、新问题，提出改进工作的意见和建议，做好离休干部和市副局级以上退休干部的服务管理工作。三是组织老干部政治学习，积极做好老干部思想政治工作，组织离退休老干部参加各项重大政治活动，配合组织部门指导和加强全区离退休党支部（党小组）建设；指导区老干部管理服务中心开展工作；负责区关心下一代工作委员会办公室的日常工作，发挥老干部在关心青少年教育工作中的政治优势。四是指导老干部专、兼职工作人员自身素质的建设，负责老干部的信息统计，做好老干部的来信来访接待工作，做好对住院老干部的探访工作；协调有关部门做好离退休老干部的医疗保健工作。五是做好离退休老干部特需经费、参观疗养费、工作经费及区关工委、区老干部大学等机构年度经费的预决算，掌握上述经费的统一使用。六是做好易地安置离休干部的服务管理工作。七是区委、区政府和上级老干部工作部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设科室包括：办公室、业务科、关工科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产党广州市海珠区委员会老干部局）2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：广州市海珠区老干部管理服务中心。

第二部分：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局

单位：万元

收入			支出		
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	2,117.90	一、一般公共服务支出	31	57.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,005.96
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	54.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,117.90	本年支出合计	57	2,117.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,117.90	总计	60	2,117.90

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。

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 117. 90	2, 117. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	57. 75	57. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	57. 75	57. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	57. 75	57. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 005. 96	2, 005. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	2, 005. 96	2, 005. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	252. 88	252. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	31. 60	31. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080503	离退休人员管理机构	1, 645. 75	1, 645. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,117.90	2,117.90	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	48.74	48.74	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	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,117.90	1,114.99	1,002.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.75	0.00	57.75	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	57.75	0.00	57.75	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	57.75	0.00	57.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,005.96	1,060.81	945.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,005.96	1,060.81	945.15	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.88	252.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.60	25.52	6.08	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,645.75	709.07	936.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,117.90	1,114.99	1,002.90	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局

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	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	2,117.90	一、一般公共服务支出	33	57.75	57.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,005.96	2,005.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局

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	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.18	54.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局

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	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,117.90	本年支出合计	59	2,117.90	2,117.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,117.90	总计	64	2,117.90	2,117.90	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,117.90	1,114.99	1,002.90
201	一般公共服务支出	57.75	0.00	57.75
20136	其他共产党事务支出	57.75	0.00	57.75
2013699	其他共产党事务支出	57.75	0.00	57.75
208	社会保障和就业支出	2,005.96	1,060.81	945.15
20805	行政事业单位养老支出	2,005.96	1,060.81	945.15
2080501	行政单位离退休	252.88	252.88	0.00
2080502	事业单位离退休	31.60	25.52	6.08
2080503	离退休人员管理机构	1,645.75	709.07	936.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.74	48.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	0.00	2.40

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,117.90	1,114.99	1,002.90
221	住房保障支出	54.18	54.18	0.00
22102	住房改革支出	54.18	54.18	0.00
2210201	住房公积金	54.18	54.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	622.70	302	商品和服务支出	213.90
30101	基本工资	86.01	30201	办公费	2.75
30102	津贴补贴	230.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	26.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.61	30207	邮电费	2.77
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	174.01
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	54.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	150.49	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	278.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	39.81	30216	培训费	0.00
30302	退休费	206.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	29.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.68
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.69
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	901.09		公用经费合计	213.90

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局

单位：万元

项 目		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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局

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				小计	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
3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00

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。

第三部分：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局

2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市海珠区委员会老干部局 2022 年度总收入 2,117.9 万元，其中本年收入 2,117.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,117.9 万元，比上年决算数增加 24.91 万元，增长 1.2%。主要变动情况：一是增加了区老干部大学（西校区）2020 年 6 月至 2021 年 5 月租金的预算。二是由于有新进人员及人员工资调整，导致人员经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市海珠区委员会老干部局 2022 年度总支出 2,117.9 万元，其中本年支出 2,117.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,114.99 万元，比上年决算数增加 25.82 万元，增长 2.4%。主要变动情况：由于有新进人员及人员工资调整，导致人员经费有所增加。

2. 项目支出 1,002.9 万元，比上年决算数减少 0.91 万元，下降 0.1%。主要变动情况：由于受疫情影响，部分业务工作不能按照计划开展，故本年度项目经费支出有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市海珠区委员会老干部局 2022 年度财政拨款收入合计 2,117.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,117.9 万元，比上年决算数增加 24.91 万元，增长 1.2%；主要变动情况：一是增加了区老干部大学（西校区）2020 年 6 月至 2021 年 5 月租金的预算。二是由于有新进人员及人员工资调整，导致人员经费有所增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市海珠区委员会老干部局 2022 年度财政拨款支出合计 2,117.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,117.9 万元，比年初预算数减少 208.69 万元，下降 9%；主要变动情况：由于受疫情影响，部分业务工作不能按照计划开展，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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说明

中国共产党广州市海珠区委员会老干部局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.23 万元，完成全年预算 3.23 万元的 100%，比上年决算数减少 1.63 万元，下降 33.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.23 万元，完成预算 3.23 万元的 100%，比上年决算数减少 1.18 万元，下降 26.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 3.23 万元，完成预算 3.23 万元的 100%，比上年决算数减少 1.18 万元，下降 26.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的一%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.45 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.23 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.23 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.23 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件交换、离退休干部工作需要等因公出行的公务车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务活动中按规定接待发生的租车及用餐接待费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2022

年本部门未发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 202.18 万元，比上年决算数减少 8.25 万元，下降 3.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少机关运行经费的开支。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 491.46 万元，其中：政府采购货物支出 8.62 万元、政府采购工程支出 10.08 万元、政府采购服务支出 472.76 万元。授予中小企业合同金额 23.57 万元，占政府采购支出总额的 4.8%，其中：授予小微企业合同金额 23.57 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 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 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1002.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我部门 2022 年度没有组织重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 2117.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，均达到“优”等级。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及老干部活动中心综合楼综合管理费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2022 年财政下达预算资金 2118.35 万元，执行数 2117.9 万元，完成预算的 99.9%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，区委老干部局党支部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕推进新时代党的建设新的伟大工程，全面落实从严治党要求，聚焦主责主业，推进党建工作与业务工作深度融合，进一步提升党建引领老干部工作高质量发展，以实际行动庆祝党的二十大胜利召开。一是全面加强组织机构建设，党建引领把方向。二是全面加强思想政治建设，常态长效抓根本。三是全面加强服务效能建设，关爱暖心提品质。四是全面聚焦中心服务大局，皓首品牌添新彩。五是全面加强精神文明建设，老年教育创特色。发现的问题及原因主要是：一是在编制预算时，部

分项目的绩效目标及绩效指标的设定准确性有待进一步提高。二是在预算执行时，对编制预算的约束性不够强，存在个别调剂经费的情况。下一步改进措施主要是：一是提升对预算绩效管理工作的认识，创新预算管理方式，突出绩效导向，落实主体责任，通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化。二是加强预算执行时的绩效运行监控，统筹开展预算执行进度和绩效目标实现情况进行监控，加强预算编制的科学性、约束性，改进项目预算管理，减少并尽量避免预算调剂。

老干部活动中心综合楼综合管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 342.39 万元，执行数 342.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展老干部活动中心物业管理费项目，加强对老干部活动中心物业的管理，提高物业管理工作水平，提高服务水平，促进老干部开展各类丰富多彩的文化体育活动，为广大离退休干部“老有所乐、老有所学、老有所为”提供更好条件。存在问题：预算编制及落实工作有待进一步提升。下一步改进措施：提升对预算绩效管理工作的认识、加强预算编制和落实工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。