

2022 年度中共汕尾市委老干部局 部门决算

目 录

第一部分：中共汕尾市委老干部局 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：中共汕尾市委老干部局 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：中共汕尾市委老干部局 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共汕尾市委老干部局概况

一、部门主要职责

中共汕尾市委老干部局的主要职责是：贯彻执行党和国家有关老干部工作的方针、政策，研究拟定我市老干部工作的政策规定。督促、协同有关部门落实老干部的政治待遇，生活待遇，建立健全老干部医疗等保障机制。组织老干部学习政治理论，做好老干部的思想政治工作及加强离退休干部党支部建设。指导各地、各部门搞好老干部活动场所、老干部（老年）大学的建设、管理和服务工作。负责外市老干部来我市参观的组织接待工作。指导县区各项业务工作，承办省委老干部局及市委交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共汕尾市委老干部局内设机构有 3 个，分别是：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，纳入我部门中共汕尾市委老干部局 2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：汕尾市老干部（老年）大学、汕尾市市直企业离休干部管理服务中心。

第二部分：中共汕尾市委老干部局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共汕尾市委老干部局

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	750.80	一、一般公共服务支出	31	1,335.81
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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	202.14
	9		九、卫生健康支出	39	13.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共汕尾市委老干部局

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	41.09
	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	22.70

表 1

收入支出决算总表

部门：中共汕尾市委老干部局

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	750.88	本年支出合计	57	1,615.02
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	1,367.70	年末结转和结余	59	503.56
总计	30	2,118.58	总计	60	2,118.58

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：中共汕尾市委老干部局

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	750.88	750.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	495.96	495.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20101	人大事务	12.65	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2010101	行政运行	12.65	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20136	其他共产党事务支出	465.26	465.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	278.34	278.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	186.92	186.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.22	183.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共汕尾市委老干部局

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	750.88	750.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20805	行政事业单位养老支出	163.32	163.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.75	17.75	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	49.72	49.72	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	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共汕尾市委老干部局

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	750.88	750.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
210	卫生健康支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.65	19.65	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：中共汕尾市委老干部局

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	1,615.02	753.84	861.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,335.81	516.84	818.96	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	801.93	0.00	801.93	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	801.93	0.00	801.93	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	504.20	504.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	275.92	275.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	187.33	187.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共汕尾市委老干部局

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	1,615.02	753.84	861.18	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.03	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.03	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.14	179.57	22.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.87	162.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.75	17.75	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	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.57	0.00	22.57	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	22.57	0.00	22.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共汕尾市委老干部局

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	1,615.02	753.84	861.18	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共汕尾市委老干部局

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	1,615.02	753.84	861.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.70	3.05	19.65	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.70	3.05	19.65	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	22.70	3.05	19.65	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：中共汕尾市委老干部局

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	750.80	一、一般公共服务支出	33	1,335.72	1,335.72	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	202.14	202.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.29	13.29	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：中共汕尾市委老干部局

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	41.09	41.09	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	22.70	22.70	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共汕尾市委老干部局

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	750.80	本年支出合计	59	1,614.93	1,614.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,360.72	年末财政拨款结转和结 余	60	496.59	496.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,360.72		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	2,111.52	总计	64	2,111.52	2,111.52	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：中共汕尾市委老干部局

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	1,614.93	753.75	861.18
201	一般公共服务支出	1,335.72	516.76	818.96
20101	人大事务	12.57	12.57	0.00
2010101	行政运行	12.57	12.57	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	801.93	0.00	801.93
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	801.93	0.00	801.93
20136	其他共产党事务支出	504.19	504.19	0.00
2013601	行政运行	275.92	275.92	0.00
2013650	事业运行	187.32	187.32	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40.95	40.95	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.03	0.00	17.03
2019999	其他一般公共服务支出	17.03	0.00	17.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕尾市委老干部局

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	1,614.93	753.75	861.18
208	社会保障和就业支出	202.14	179.57	22.57
20805	行政事业单位养老支出	162.87	162.87	0.00
2080501	行政单位离退休	53.19	53.19	0.00
2080502	事业单位离退休	17.75	17.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.27	49.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.66	42.66	0.00
20807	就业补助	22.57	0.00	22.57
2080799	其他就业补助支出	22.57	0.00	22.57
20808	抚恤	16.38	16.38	0.00
2080801	死亡抚恤	16.38	16.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕尾市委老干部局

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	1,614.93	753.75	861.18
210	卫生健康支出	13.29	13.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29	0.00
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	0.00
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	0.00
221	住房保障支出	41.09	41.09	0.00
22102	住房改革支出	41.09	41.09	0.00
2210201	住房公积金	41.09	41.09	0.00
229	其他支出	22.70	3.05	19.65
22999	其他支出	22.70	3.05	19.65
2299999	其他支出	22.70	3.05	19.65

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：中共汕尾市委老干部局

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	593.78	302	商品和服务支出	69.24
30101	基本工资	78.23	30201	办公费	9.67
30102	津贴补贴	237.12	30202	印刷费	2.46
30103	奖金	51.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	8.97	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.68	30206	电费	1.86
30109	职业年金缴费	49.39	30207	邮电费	6.97
30110	职工基本医疗保险缴费	14.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	5.23
30113	住房公积金	73.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.58
30199	其他工资福利支出	15.07	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：中共汕尾市委老干部局

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	90.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96
30302	退休费	70.94	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	16.38	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	1.34
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.70
30399	其他对个人和家庭的补助	2.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.56
			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：中共汕尾市委老干部局

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：中共汕尾市委老干部局

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	684.52		公用经费合计	69.24

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共汕尾市委老干部局

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：中共汕尾市委老干部局

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：中共汕尾市委老干部局

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
3.81	0.00	3.81	0.00	3.81	0.00	3.81	0.00	3.81	0.00	3.81	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：中共汕尾市委老干部局 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

中共汕尾市委老干部局 2022 年度总收入 2,118.58 万元，其中本年收入 750.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 750.8 万元，比上年决算数减少 90.9 万元，下降 10.8%。主要变动情况：一是调出人员，二是一般公用经费减少。

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 0.08 万元，比上年决算数增加 0.08 万元，增长 100%。主要变动情况：是增加利息收入。

（二）年度支出总体情况

中共汕尾市委老干部局 2022 年度总支出 2,118.58 万元，其中本年支出 1,615.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 753.84 万元，比上年决算数增加 23.46 万元，增长 3.2%。主要变动情况：一是增加行政运行支出；二是增加事业运行支出；三是增加社会保障和就业支出。。

2. 项目支出 861.18 万元，比上年决算数增加 565.3 万元，增长 191.1%。主要变动情况：增加市老干部大学综合楼新建项目工程款支出。

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

中共汕尾市委老干部局 2022 年度财政拨款收入合计 750.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 750.8 万元，比上年决算数减少 90.9 万元，下降 10.8%；主要变动情况：一般公共预算支出减少；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，增长为 0；主要变动情况：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，增长为 0；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共汕尾市委老干部局 2022 年度财政拨款支出合计 1,614.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,614.93 万

元，比年初预算数增加 928.8 万元，增长 135.4%；主要变动情况：市老干部大学综合楼新建项目工程属于追加预算；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，增增长为 0；主要变动情况：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，增长为 0；主要变动情况：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

中共汕尾市委老干部局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.81 万元，完成全年预算 3.81 万元的 100%，比上年决算数减少 27.36 万元，下降 87.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长为 0；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.81 万元，完成预算 3.81 万元的 100%，比上年决算数减少 25.64 万元，下降 87.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 24.98 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 3.81 万元，完成预算 3.81 万元的 100%，比上年决算数减少 0.66 万元，下降 14.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 1.72 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算相等。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 3.81 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 3.81 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 3.81 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于老干部前往市老干部（老年）大学参加会议、学习及机要通信等。主要是中共汕尾市委老干部局及汕尾市老干部（老年）大学各 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于今年无公务接待支出，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。今年无公务接待支出。

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 49.86 万元，比上年决算数减少 62.19 万元，下降 55.5%。主要增减变动情况是：由于

2022 年疫情，减少一般公共经费支出，其中减少印制费、减少租赁费、减少委托业务费等。

（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 796.04 万元，其中：政府采购货物支出 450.11 万元、政府采购工程支出 338.87 万元、政府采购服务支出 7.06 万元。授予中小企业合同金额 796.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障业务用车 1 辆，综合保障业务用车 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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 861.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预

算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 1614.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“汕尾市老干部大学综合楼建设项目”、“接管企业离休干部管理服务费”、“市直单位特困离退休干部帮扶资金”、“市老干部（老年）大学办学经费”4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 750.8 万元，执行数 1615.02 万元，完成预算的 215.11%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

任务 1：开展“建言二十大”或“我看中国特色社会主义新时代”调研活动。**完成状态：**已完成。**完成情况：**2022 年 5 月印发《关于召开市直离退休干部“建言二十大”专题座谈会的通知》，2022 年 5 月 16 日下午，在市老干部活动中心二楼多媒体教室召开市直离退休干部“建言二十大”专题座谈会，市离退休干部工作领导小组成员单位、市直有关单位离退休干部党员代表，市关工委、市老促会、市老体协退休干部党员代表，市老干

部红色文化宣讲团成员共 30 名老干部参加了座谈会。座谈会上，各位老同志围绕“建言二十大”主题内容，结合亲身经历、所见所闻、所思所想，从不同角度、不同侧面畅谈党的十八大以来祖国的发展变化，提出了真知灼见，饱含着对党和人民事业的满腔热忱，倾注着对汕尾高质量发展的关心支持，让人倍受感动、倍感鼓舞、倍增信心。

2022 年 6 月 21 日，在陆丰市老干部活动中心召开汕尾市老干部“建言二十大”和“我看中国特色社会主义新时代”专题调研座谈会，共有 26 名老干部参加。座谈会上，老干部们热情高涨，积极发言，紧紧围绕两个专题，畅谈了自己在新时代共享改革发展成果、安享幸福晚年的心声感受，为党的二十大建言献策。

根据调研情况和收集离退休干部提出的意见建议，于 2022 年 6 月底形成了《汕尾市“建言二十大”专题调研报告》《“我看中国特色社会主义新时代”专题调研报告》两篇调研报告。

任务 2：举办 1 次“喜迎二十大，奋进新时代”老年书画展
完成状态：已完成。**完成情况：**2022 年 10 月至 12 月，联合市老年书画家协会在市老干部活动中心举办了 1 期以“喜迎二十大，奋进新时代”为主题的“永远跟党走，墨海写秋辉”老年书画展。老年书画家们怀着对党的无限忠诚，对祖国的无限热爱，对家乡未来的憧憬，用浓墨重彩书写党的丰功伟绩，歌唱祖国繁荣富强、人民幸福美满，以丹青大笔描绘祖国的绿水青山，为新时代而讴歌，为中国梦而奋斗！本次书画展共展出作品 179 幅，其中书法作品 138 幅、美术作品 41 幅。

任务 3：积极落实提高离休干部待遇政策，切实推动将市直享受副厅级医疗待遇的离休干部列为市医疗一级保健对象落实到位。走访慰问离休干部不少于 4 次，走访慰问退休厅级干部不少于 1 次。**完成状态：**已完成。**完成情况：**2022 年 2 月 17 日，市委老干部局牵头市财政局、市卫生健康局、市医疗保障局在市委老干部局三楼会议室召开落实离休干部医疗待遇协调会，落实市委老干部局原接管的 11 名企事业单位离休干部的医疗待遇，有关经费由市财政局予以保障并列入每年财政预算。全年走访慰问 43 名厅级退休干部各 1 次（春节期间），发放慰问金 86000 元；分别于春节、“七一”“八一”和老人节期间慰问离休干部共 3 次，另外，平时送学上门慰问离休干部 2 次。全年走访慰问市直离休干部共 115 人次，发放慰问金 91000 元。

任务 4：完善市老干部大学配套设施建设。**完成状态：**已完成。**完成情况：**已通过招标采购和施工建设，为市老干部大学综合楼安装了空调、配置了教学办公会议家具、增装了 1 部电梯，还为会议室、教室安装了网络音响及舞台灯光，为教室配置了多媒体教学器材，同时，对各功能室进行吊顶，对大楼 7 楼的多功能室进行装修。市老干部大学综合楼配套设施建设的完善，投入使用后，将为广大老干部提供良好的学习活动场所，更好地发挥老干部大学的阵地作用。

任务 5：举办 1 期离退休干部党组织书记培训班。**完成状态：**已完成。**完成情况：**2022 年 3 月 25 日印发《关于开展汕尾市离退休干部党组织书记培训班的通知》（汕老电传〔2022〕1 号），

并于4月1日举办了全市离退休干部党组织书记培训班暨离退休干部形势政策报告会。全市30多名离退休干部党支部书记和20多名老干部工作者参加了培训。会议邀请汕尾职业技术学院王小梅副教授作辅导讲课，系统解读了党的十九届六中全会精神，并就国际国内社会当前最关心的局势进行了全面回顾和分析。培训班为离退休干部党组织书记上了一堂生动的政治军事教育课，使离退休干部党员全面正确认识国内国际形势，深刻了解党和国家的发展战略。参训后，离退休干部党支部书记和老干部工作者们参观了基层党建和红色教育基地，纷纷表示本次培训班让他们受益匪浅、感受颇深，充分认识到了做好新形势下离退休干部党建工作责任重大、使命光荣，回去后将及时传达学习会议精神，引导离退休干部党员发挥积极作用，做正面舆论的引导者、主旋律的推动者、正能量的传播者，为我市经济社会高质量发展继续发光发热、作出新贡献。

发现的问题及原因主要是：1. 走访慰问安排还比较仓促。由于受走访时间的影响，在走访慰问的形式及深入方面还有待进一步优化。2. 厅级老干部读书班因疫情等原因未能如期举办。厅级老干部读书班各项准备工作虽已准备就绪，但因疫情影响和考虑厅级老干部属于易感染的高风险人群，为保障老干部的身体健康，延期举办。3. 离退休干部党组织书记培训班因疫情等因素影响，参与率还不够高。该次离退休干部党组织书记培训班，虽然有30多名市直离退休干部党支部书记参与，但还有个别离退休干部党支部书记受疫情、身体状况、居住分布等因素影响，未能

及时参加。另外，受活动形式、内容等方面的影响，部分老同志对参加有关活动的热情还不够高。

下一步改进措施主要是：**1. 高质量开展好走访慰问活动。**走访慰问活动前做足准备工作，要安排比较充足的时间，做到政治上多关心老同志、生活上多照顾老同志、精神上多关怀老同志，用心用情帮助他们解决生活中遇到的难题，向他们送去党组织的温暖和节日的祝福，进一步提高他们的获得感。**2. 进一步激发老同志参加活动的热情。**组织老同志开展活动前，多征求老同志的意见建议，创新载体、丰富内容，同时，可根据实际情况，采取录播的方式，引导老同志通过互联网等平台进行学习，使活动开展贴近老同志的实际和需求，让更多的老同志便于参与和乐于参与。

“汕尾市老干部大学综合楼建设项目”、“接管企业离休干部管理服务费”、“市直单位特困离退休干部帮扶资金”“市老干部（老年）大学办学经费”4个项目绩效自评综述：全年预算数为1375.99万元，执行数为840.55万元，完成预算的61.09%。项目绩效自评主要是：

（一）汕尾市老干部大学综合楼建设项目绩效自评综述：全年预算数为1270.99万元，执行数为798.33万元，完成预算的62.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该笔资金用于建设市老干部大学综合楼新建项目，建成一栋七层（局部负一层）面积8724.83 m²，该综合楼已于2022年4月已竣工验收并于2022年10月31日进行工程结算。汕尾市老干部大学综合楼二次装修

及配套设施工程现已竣工验收并正在组织工程结算中。产出指标:数量指标——建设工程量——完成主体七层建设面积8724.8平方米综合楼。建设工程数——1个。质量指标——竣工验收合格率——100%合格。时效指标——项目按计划开工率——100%已开工。成本指标——超概算项目比例小于0。汕尾市老干部大学综合楼新建项目根据算总投资核定3021.68万元,结算审核书工程部分2463.64万元,工程管理费376.60万元,工程总造价:2840.24万元,节约181.44万元,节约率6%。效益指标:社会效益指标——在校学员约800人,受益人数约800人。满意度指标:受益群体满意度——受益群众满意度达到96%以上。

发现的问题及原因主要是:1.由于工程项目建设因疫情影响和调整相关建设手续而未能按原计划推进,工程款支付时间相应延后。2.该笔资金2021年11月5日下达,市老干部大学综合楼二次装修及配套设施建设的报批手续及招标投标采购手续需要较长时间。以上原因使工程项目开工建设和工程款支付时间有所延后。下一步改进措施主要是:1、依规按时完成汕尾市老干部大学综合楼新建项目质保金。2、加快市老干部大学综合楼二次装修及配套设施工程结算工作及依规支付所剩工程款和设备购置款。3、按规定做好汕尾市老干部大学综合楼新建项目和汕尾市老干部大学综合楼二次装修及配套设施工程决算工作。4、指导汕尾市老干部大学充分利用汕尾市老干部大学综合楼一个新的场所,拓展办学规模和办学内容,努力为广大离退休干部学习活动提供良好服务,充分发挥汕尾市老干部大学综合楼的社会效

益。

（二）接管企业离休干部管理服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 12.57 万元，完成预算的 83.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）产出指标：数量指标——慰问次数全年预计上门慰问不少于 4 次，实际慰问 4 次。数量指标——慰问金发放次数全年预计 3 次，实际发放慰问金 3 次。数量指标——征订报刊份数全年预计为接管离休干部征订报刊 3 份，实际完成指标 3 份。时效指标——慰问资金到位及时率全年预计完成 95%，实际完成 100%。（2）效益指标：经济效益——任务完成率预计全年完成 90%，实际完成 100%。经济效益——预算完成率全年预算完成指标 80%，实际完成 84%。社会效益——项目受益人数全年预计指标 24 人，实际完成指标 30 人。可持续影响指标——项目持续年限预计不少于 3 年，实际完成 3 年。（3）满意度指标：服务对象满意度指标——服务对象满意度全年预算完成指标 95%，实际完成 98%。

发现的问题及原因主要是：接管企业离休老干部们年龄普遍较高、身体条件较差，工作人员只能上门慰问及探望，因此开展座谈会、学习会等会议较少。

下一步改进措施主要是：接下来，我局将继续做好离休干部管理服务工作，总结经验，精准开展更能适合老同志个性化各项服务，提高资金使用质量。

（三）市直单位特困离退休干部帮扶资金项目绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金完成绩效目标情

况。2022 年度目标帮扶人数 10 人，实际帮扶 10 人，完成 2022 年度目标；项目资金使用绩效：共帮扶 10 名有特殊困难的市直单位离退休干部，每人 1 万元，共支出资金 10 万元，完成绩效目标。

发现的问题及原因主要是：个别单位联系、走访老同志还不够主动，没能切实掌握老同志生活上出现的特殊困难和实际问题，每年度特殊困难离退休干部帮扶工作通知发出之后才去了解老同志的情况，甚至要老同志主动提出申请，可能存在帮扶工作不全面不够到位的问题。

下一步改进措施主要是：有关职能部门和老干部所在单位，要切实增强对困难离退休干部帮扶工作的重要性认识，强化领导，把老干部工作摆上重要位置，理顺关系，切实做到领导到位、制度到位、人员到位、责任到位，避免出现帮扶上的空档和缺位。要加强各单位的参与和协作，形成帮扶合力。各单位要坚持落实定期走访慰问工作，时刻掌握所属老干部的思想、生活、健康等个人情况，每年对困难离退休干部进行摸底核实，将新增的特困对象及时纳入帮扶范围，确保特殊困难离退休干部帮扶工作落实到位，让老干部切实感受到党组织的关心和爱护。

（四）市老干部（老年）大学办学经费项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 19.65 万元，完成预算的 32.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）产出指标：数量指标——开设教学班数全年预计开设 19 个教学班，实际完成指标 19 个教学班。数量指标——开设教学班种类全年预计开设 5 种教学种类，实际完成指标 8 种。质量指标——教学质量预

计全年完成 90%，实际完成指标 99%。质量指标——安全事故率预计全年等于 0 次，实际完成指标 0 次。时效指标——开学及时率预计按时开学达到 95%，实际完成指标 95%。（2）效益指标：经济效益指标——预算完成率全年预算完成指标 90%，实际完成 32.75%。社会效益——项目受益人数全年预计指标 670 人次，实际完成指标 672 人次。（3）满意度指标：公众或服务对象满意度——服务对象满意度全年预算完成指标 95%，实际完成 98%。

发现的问题及原因主要是：一是 2022 年由于新冠疫情较为严重，项目实际资金支出率偏少。二是绩效指标设置与年度工作计划目标存在一定偏差，绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化有待优化问题。

下一步改进措施主要是：一是 2022 年市老干部大学根据防疫工作要求，并从保障老干部学员的身体健康方面考虑，采取线上教学方式，故该年度预算支出率偏少。接下来我单位会采取多样化教学方式，推动老年教育创新发展。二是增强绩效观念，利用广东省“数字财政”监控平台，认真分析研究预算执行过程中存在的问题和不足，提出改进，并加强财政支出管理的措施，提高财政支出绩效效益。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无以主体开展的重点绩效评价工作。

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 to 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。