

2022 年度中共新丰县委老干部局 部门决算

目 录

第一部分：中共新丰县委老干部局 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：中共新丰县委老干部局 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：中共新丰县委老干部局 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共新丰县委老干部局概况

一、部门主要职责

中共新丰县委老干部局的主要职责是：

1、彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府以及县委、县政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我县老干部工作的政策、固定。

2、负责管理老干部工作，提出改正工作的意见和建议。

3、督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的健全。

4、组织协调老干部参加重大活动；指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作。

5、负责县外老干部来新丰的接待工作，协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；指导有关单位老干部的丧事办理工作。

6、指导老干部工作机构的自身建设，负责老干部信息、统计、信访工作。

7、做好企业离休干部的管理和服务工作。

8、做好老干部活动中心管理和服务工作，并开展好各项活动。

9、承办县委县政府及上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共新丰县委老干部局内设 3 个职能股室，分别是：办公室、离退休干部股、关心下一代工作股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共新丰县委老干部局）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：新丰县老干部活动中心。

第二部分：中共新丰县委老干部局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共新丰县委老干部局

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	402.76	一、一般公共服务支出	31	252.30
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	108.55
	9		九、卫生健康支出	39	32.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共新丰县委老干部局

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	9.54
	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

收入支出决算总表

部门：中共新丰县委老干部局

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	402.76	本年支出合计	57	402.76
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	402.76	总计	60	402.76

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。

收入决算表

部门：中共新丰县委老干部局

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	402.76	402.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	252.30	252.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	247.84	247.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共新丰县委老干部局

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	402.76	402.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91	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	10.92	10.92	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	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共新丰县委老干部局

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	402.76	402.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.54	9.54	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。

支出决算表

部门：中共新丰县委老干部局

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	402.76	210.24	192.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	252.30	131.24	121.06	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	247.84	131.24	116.60	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	102.53	76.53	26.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	90.60	0.00	90.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.55	59.09	49.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共新丰县委老干部局

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	402.76	210.24	192.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.39	56.86	40.53	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.52	32.57	2.95	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91	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	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.58	0.00	37.58	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.64	0.71	8.93	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.64	0.71	8.93	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共新丰县委老干部局

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	402.76	210.24	192.52	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.37	10.37	22.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共新丰县委老干部局

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	402.76	一、一般公共服务支出	33	252.30	252.30	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	108.55	108.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.37	32.37	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共新丰县委老干部局

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	9.54	9.54	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共新丰县委老干部局

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	402.76	本年支出合计	59	402.76	402.76	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	402.76	总计	64	402.76	402.76	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共新丰县委老干部局

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	402.76	210.24	192.52
201	一般公共服务支出	252.30	131.24	121.06
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.46	0.00	0.46
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.46	0.00	0.46
20136	其他共产党事务支出	247.84	131.24	116.60
2013601	行政运行	54.71	54.71	0.00
2013650	事业运行	102.53	76.53	26.00
2013699	其他共产党事务支出	90.60	0.00	90.60
208	社会保障和就业支出	108.55	59.09	49.45
20805	行政事业单位养老支出	97.39	56.86	40.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共新丰县委老干部局

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	402.76	210.24	192.52
2080501	行政单位离退休	35.52	32.57	2.95
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.58	0.00	37.58
20808	抚恤	9.64	0.71	8.93
2080801	死亡抚恤	9.64	0.71	8.93
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
210	卫生健康支出	32.37	10.37	22.00
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37	0.00
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共新丰县委老干部局

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	402.76	210.24	192.52
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.00	0.00	22.00
2109999	其他卫生健康支出	22.00	0.00	22.00
221	住房保障支出	9.54	9.54	0.00
22102	住房改革支出	9.54	9.54	0.00
2210201	住房公积金	9.54	9.54	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：中共新丰县委老干部局

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	147.67	302	商品和服务支出	15.94
30101	基本工资	45.52	30201	办公费	5.60
30102	津贴补贴	16.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.09	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	17.40	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.46	30207	邮电费	1.12
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.04
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.99
30113	住房公积金	9.55	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	23.84	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：中共新丰县委老干部局

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	45.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.78	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.70	30217	公务接待费	0.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.71	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	0.15
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	1.60
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	1.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.80
30399	其他对个人和家庭的补助	4.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.12
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共新丰县委老干部局

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	0.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.66
			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：中共新丰县委老干部局

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	193.65		公用经费合计	16.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共新丰县委老干部局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共新丰县委老干部局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共新丰县委老干部局

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
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	1.27	0.00	1.04	0.00	1.04	0.23

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：中共新丰县委老干部局 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

中共新丰县委老干部局 2022 年度总收入 402.76 万元，其中本年收入 402.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 402.76 万元，比上年决算数增加 2.63 万元，增长 0.7%。主要变动情况：离退休人员补贴经费正常调标增加。
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

中共新丰县委老干部局 2022 年度总支出 402.76 万元，其中本年支出 402.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 210.24 万元，比上年决算数减少 34.38 万元，下降 14.1%。主要变动情况：人员变动，经费减少。

2. 项目支出 192.52 万元，比上年决算数增加 37.01 万元，增长 23.8%。主要变动情况：离退休人员补贴经费正常调标增加。

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

中共新丰县委老干部局 2022 年度财政拨款收入合计 402.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 402.76 万元，比上年决算数增加 2.63 万元，增长 0.7%；主要变动情况：离退休人员补贴经费正常调标增加；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，增长--（基数为 0，不可比）；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-（基数为 0，不可比）；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

中共新丰县委老干部局 2022 年度财政拨款支出合计 402.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 402.76 万元，比年初预算数增加 39.77 万元，增长 11%；主要变动情况：离退休人员补贴经费正常调标增加；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，增长-（基数为 0，不可比）；主要

变动情况：与年初预算数持平；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-(基数为 0，不可比)；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

中共新丰县委老干部局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.27 万元，完成全年预算 3.5 万元的 36.3%，比上年决算数减少 1.97 万元，下降 60.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（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 1.04 万元，完成预算 3 万元的 34.6%，比上年决算数减少 1.52 万元，下降 59.5%；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 1.04 万元，完成预算 3 万元的 34.6%，比上年决算数减少 1.52 万元，下降 59.5%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 0.5 万元的 46%，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 66%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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：我部门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，公务接待支出比上年决算数减少。

（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1.04万元，占81.8%；公务接待费支出0.23万元，占18.2%。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1.04万元，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1.04万元，公务用车保有量为1辆，主要用于走访离退休干部及公务出差。

3. 公务接待费支出0.23万元，主要用于上级单位检查及相关单位工作交流等公务接待，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4次，接待人数共35人。主要包括：省、市老干部局及相邻县市相关单位等。

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8.13万元，比上年决算数减少9.52万元，下降53.9%。主要增减变动情况是：人员变动，支出减少。

（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 16.03 万元，其中：政府采购货物支出 1.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.04 万元。授予中小企业合同金额 16.03 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 16.06 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 0%，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 1 辆，其中，应急保障用车 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 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 192.52 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。

我部门未开展重点项目绩效评价。

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 402.76 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深圳计恒

会计师事务所有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门整体支出第三方绩效评价得分 84.6 分，评级为“良”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及 9 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 402.76 万元，执行数 402.76 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：提升老干部政治生活待遇，继续加强离退休干部党建工作；健全老干部服务管理机制；推进老干部学习活动场所建设；加强老干部工作队伍建设。发现的问题及原因主要是：一是资产管理方面比较薄弱，仍需继续加强；二是单位小编制少，专业财务人员数量不足，具体工作开展会出现滞后或者不规范情况，三是预算编制工作有待细化，财务人员财务知识仍需加强。下一步改进措施主要是：一是完善各项管理制度，加强内部控制，提高内部控制管理水平。二是加强对财务人员的培训力度，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》、内控制度等方面的学习培训，规范部门预算收支核算和规范使用。三是细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。提高预算编制的科学性和严谨性和可控性。

“老干部大学经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 11.8 万元，执行数为 11.8 万元，完成预算的 100%。本项目绩效目标按计划完成，通过拟定全县老年教育工作发展规划，贯彻执行党的老年教育工作方针政策，组织实施老干部大学教育教学工作，开设舞蹈、歌唱、书法、英语等 7 门课程。根据老干部需求，设

计适应老干部特点的课程，突出实践性的培训；提高老干部参与课程的积极性，保证每周的开课率达到95%以上；组织老干部大学教师参加培训1次，提高教师队伍的质量，按规定发放教师劳务费，保证教师队伍稳定性；吸引更多老干部加入老干部大学，丰富其精神世界，真正做到老有所学。

“老干部活动中心经费”项目绩效自评综述：全年预算数为25.99万元，执行数为25.99万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，通过对老干部活动场所各项设施、设备的维护正常运转，及时更新损坏设备；维持老干部活动中心正常运作，确保各个活动室每天开放，为老干部提供一个文化娱乐场所，丰富老干部的老年精神文化生活，实现老有所乐，安享晚年，促进老干部身心健康。满足老干部精神文化的需求，加强老干部思想政治建设，为广大老干部“老有所学、老有所乐、老有所为”创造更好的条件。

“节日慰问经费”项目绩效自评综述：全年预算数为55.3万元，执行数为55.3万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，通过把慰问工作与走访了解老干部“两个待遇”落实情况结合起来，把慰问工作与听取老干部对党委政府的意见结合起来，进一步了解老干部、老同志的思想动态和诉求，让广大老干部真正感受党和政府的关怀温暖；确保做好春节、中秋、重阳等节日的慰问走访活动，年度慰问老干部人数预计达到689人，及时发放节日慰问金，保证慰问金发放的质量和效率，提升老干部的幸福感。

发现的问题及原因主要是：一是对部门整体绩效工作意识较

薄弱，绩效指标设置不够科学合理，同时凸显项目建设绩效的佐证材料不够充分，绩效指标设定缺乏量化分析；二是对绩效工作了解不够深入。下一步改进措施：一是加强绩效理论知识的学习，注重绩效成果的材料收集科学设置绩效目标及指标；二是推进老干部学习活动场所建设；加强老干部工作队伍建设。

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。