

2022 年度  
中共德化县委老干部局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>7</b>
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
八、预算绩效情况说明 .....	25
九、其他重要事项情况说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>29</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中共德化县委老干部局部门的主要职责是：贯彻执行老干部工作的方针政策和法规，制定老干部管理办法并组织实施；负责全县老干部政治学习、文件传阅、参加有关会议和政治活动的组织、指导工作；配合有关部门组织老干部为社会主义建设承担力所能及的任务，充分发挥他们的作用，宣传老干部先进事迹；负责组织老干部的健康休养工作，加强活动场所建设，开展适宜的文体活动；定期组织对老干部进行走访慰问，及时了解掌握老干部的身体、学习和生活状况，反映他们的意见和要求，指导监督有关部门和单位解决他们的实际问题；会同有关部门协调指导全县各单位老干部管理工作，检查、督促兑现老干部的政治待遇和生活待遇；承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（一）贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关离退休干部工作的方针政策，并负责组织实施和检查督促落实。

（二）负责全县离休干部工作的宏观指导，了解掌握离休干部政治、生活待遇中遇到的有关问题，并协调解决；协调有关部门做好离休干部医疗保健、遗属照顾和信访工作。

（三）落实离休干部易地安置的有关政策，并做好宏观

管理工作。

(四) 宏观管理处级退休干部和“5·12”退休干部工作，协调有关部门做好相关政策的落实工作。

(五) 协助有关部门做好离退休干部的思想政治工作，协助抓好老干部党支部建设。

(六) 引导离休干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用，协助有关部门组织开展有益离休干部身心健康的学习和文体活动。

(七) 采用多种形式宣传老干部的历史功绩和现实作用，发扬党的尊老敬老的优良传统。

(八) 做好外地老干部来我县参观活动接待和服务工作。

(九) 领导本局下属单位，管理老干部活动中心所属国有资产。

(十) 承办县委、县政府和县委组织部交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共德化县委老干部局部门包括 2 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共德化县委老干部局	行政单位	4
德化县老干部活动中心	参照公务	4

	员法管理 事业单位	
德化县关心下一代工作委员会	参照公务 员法管理 事业单位	1

### 三、部门主要工作总结

2022年，中共德化县委老干部局部门主要任务是：紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届六中全会精神，进一步落实好老干部政治待遇和生活待遇，进一步关心老同志的晚年生活，不断夯实离退休干部党建工作水平，探索更有效的工作思路、方法和措施，全心全意为老同志服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）着力在老干部服务上求突破

1.精准对接医疗保障平台。积极协调县医院、县中医院免费为老干部办理门诊优先卡，做到每个老干部人手一卡；设置老干部导诊台，为安置在本县的老干部实行“记账式”服务，真正做到看病、住院、医疗费结算全程开“绿灯”。

2.精准对接养老服务机构。老干部局将选择服务口碑较好的优质中介养老机构，为生活自理能力较差的离休老干部，

根据实际需求，免费为老干部提供服务。

3. 精准对接社区服务平台。积极推进老党员之家和老党员服务站建设，发挥政治引领、作用发挥、文化养老、精准服务“四大功能”，“老党员之家”按照“六有”标准进行党建阵地建设，增强老党员的认同感和归属感。

## （二）着力在离退休干部党建工作上求突破

1. 优化组织设置。力争在 2022 年底全县 18 个乡镇乡党委全部建立离退休干部党组织，城关两镇及周边乡镇、村（社区）条件成熟的及时建立离退休干部党组织，进一步扩大组织覆盖面。

2. 加强分类指导。将所成立的离退休干部党组织分门别类，按不同层次、不同区域实际，分好、中、差 3 个等次进行管理，实行一对一、点对点的帮带指导，切实增强工作指导的针对性。参照乡镇党委、村（社区）党建工作好做法，组织评选一批发挥好、成效明显的党组织，并确定 1 至 3 个点进行示范培育，进一步推进离退休党建工作上新台阶。

3. 精心策划活动。围绕县委、县政府中心工作，每季度组织一次参与全县重点项目、重大工程建设的调研活动，引导老干部积极建言献策；以党的二十大精神为契机，依托老年活动中心、老年大学、村（社区）等进行老干部思想教育和开展系列活动；扎实推进市、县两级为民办实事项目，培育 5 个老年远程教育提升工程示范点建设。

### （三）着力在发挥老干部正能量上求突破

1. 提升“主题宣讲”活动水平。组织离退休干部宣讲团深入学校、机关、乡镇，开展思想政治教育、法律、家风家训等专题辅导、集中培训、巡回演讲。

2. 提升“志愿服务”活动水平。组建老党员志愿服务队，开展防控疫情、传承家风家训、创建文明城市、移风易俗、爱心慰问、爱心义诊等系列志愿服务活动。

3. 提升“红色传承”活动水平。挑选经验丰富的离退休干部成立红色基因传承讲解团，深挖红色历史事件及老红军、老党员故事，精心整理成文编印成册，深入社区、机关、学校、红色基地等讲解。

### （四）着力在特色亮点上求突破

1. 建设多功能展厅。将老干部活动中心功能进行整合，建设以老干部忆传统讲故事、回顾老干部工作历程等内容的多功能主题展厅。

2. 开展心理咨询活动。深化提升“百万大手牵小手”精准关爱工作品牌，持续做好县未成年人思想道德报告团、青少年就业技能培训、贫困助学、普法帮教等活动，切实加强青少年思想教育；邀请心理专家免费开展辅导治疗主题活动，解决老干部因长期缺少子女陪伴、社会矛盾等产生的心理健康问题。

3. 抓好银发人才工程。以“银发生辉”工程为抓手，完



善离退休干部人才智库建设，设立一批具有本地特色和示范作用的“老党员工作室”。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共德化县委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	342.35	一、一般公共服务支出	389.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	13.00	八、社会保障和就业支出	30.51
		九、卫生健康支出	4.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>355.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>433.07</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	115.41	年末结转和结余	37.69
<b>总计</b>	<b>470.76</b>	<b>总计</b>	<b>470.76</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：中共德化县委老干部局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	355.35	342.35	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>311.68</b>	<b>298.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.39	172.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	172.39	172.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	139.29	126.29	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2013101	行政运行	139.29	126.29	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.51</b>	<b>30.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.23	6.23	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	11.14	11.14	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	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4.37</b>	<b>4.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>8.79</b>	<b>8.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.79	8.79	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共德化县委老干部局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	433.07	425.50	7.57	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>389.40</b>	<b>389.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.39	172.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	172.39	172.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	217.01	217.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	217.01	217.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.51</b>	<b>22.94</b>	<b>7.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.23	6.23	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	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4.37</b>	<b>4.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>8.79</b>	<b>8.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共德化县委老干部局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	342.35	一、一般公共服务支出	376.40	376.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	30.51	30.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.37	4.37	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	8.79	8.79	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	342.35	<b>本年支出合计</b>	420.07	420.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	115.41	年末财政拨款结转和结余	37.69	37.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	115.41			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	457.76	<b>总计</b>	457.76	457.76	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共德化县委老干部局

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
合计		420.07	412.50	7.57
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>376.40</b>	<b>376.40</b>	<b>0.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.39	172.39	0.00
2010301	行政运行	172.39	172.39	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	204.01	204.01	0.00
2013101	行政运行	204.01	204.01	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.51</b>	<b>22.94</b>	<b>7.57</b>
20805	行政事业单位养老支出	22.94	22.94	0.00
2080501	行政单位离退休	6.23	6.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.57	0.00	7.57
2089999	其他社会保障和就业支出	7.57	0.00	7.57
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4.37</b>	<b>4.37</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	0.00
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>8.79</b>	<b>8.79</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	8.79	8.79	0.00
2210201	住房公积金	8.79	8.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共德化县委老干部局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	174.30	302	商品和服务支出	89.79	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	36.62	30201	办公费	24.37	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	31.97	30202	印刷费	0.65	310	资本性支出	95.27
30103	奖金	52.22	30203	咨询费	0.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.58	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.29
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27	31003	专用设备购置	93.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.73	30206	电费	1.59	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.74	30207	邮电费	1.69	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.50	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.35	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.15	30215	会议费	0.89	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	18.84	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	34.31	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.28	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.90	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.36	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.14	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.63	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	7.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		227.45	<b>公用经费合计</b>				185.06	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共德化县委老干部局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.20
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共德化县委老干部局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共德化县委老干部局

单位：万元

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

- 注：1. 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。  
2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计470.76万元，支出总计470.76万元，与上年决算数相比，各减少5.33万元，下降1.12%。主要是节约开支。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入355.35万元，比上年决算数增加53.95万元，增长17.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入342.35万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入13.00万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出433.07万元，比上年决算数增加72.39万元，增长20.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 425.50 万元。其中，人员支出 240.45 万元，

公用支出 185.06 万元。

2. 项目支出 7.57 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 457.76 万元，支出总计 457.76 万元，与上年决算数相比，各减少 4.33 万元，下降 0.94%。主要是：节约开支。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 420.07 万元，比上年决算数增加 77.89 万元，增长 22.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 172.39 万元，较上年决算数净增加 172.39 万元。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

(二) 2013101-行政运行支出 204.01 万元，较上年决算数减少 130.27 万元，下降 38.97%。主要原因是本年度单位在编在职总人数减少，行政运行经费减少。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 6.23 万元，较上年决

算数净增加 6.23 万元。主要原因是退休人员的生活补贴支出较去年有所增加减少，导致今年经费增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.14 万元，较上年决算数净增加 11.14 万元。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.57 万元，较上年决算数净增加 5.57 万元。主要原因是工资改革，人员工资基数增加。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出 7.57 万元，较上年决算数减少 0.33 万元，下降 4.18%。主要原因是在职人员减少，导致其他社会保障和就业支出随之下降。

（七）2101101-行政单位医疗支出 2.98 万元，较上年决算数净增加 2.98 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 1.39 万元，较上年决算数净增加 1.39 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（九）2210201-住房公积金支出 8.79 万元，较上年决算数净增加 8.79 万元。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减



少 4.50 万元,下降 100.00%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 万元,较上年决算数减少 4.50 万元,下降 100%。主要原因是上年用于老干活动中心项目,本年无此项支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 412.50 万元,其中:

(一) 人员经费 227.45 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 185.06 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.20万元，完成全年预算的60.00%；较上年增加0.30万元，增长33.33%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：节约开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：业务活动增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出

国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产

生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 1.20 万元，完成全年预算的 60.00%；较上年增加 0.30 万元，增长 33.33%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：节约开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：离退休党建业务活动增加。累计接待 16 批次、165 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2022 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2022 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 185.06 万元，比上年决算数增长 34.81%，主要是：资产运行维护支出增加。

## **（二）政府采购情况**

本部门2022年度政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出1.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.29万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

**十三、机关运行经费：**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以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2022 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

### 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。