

2022 年度广东省吴川市委老干部局（本级）部门决算

目 录

第一部分：广东省吴川市委老干部局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省吴川市委老干部局（本级）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：广东省吴川市委老干部局（本级）2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省吴川市委老干部局（本级）概况

一、单位主要职责

市委老干部局主要职责：（1）贯彻执行党、国家和省委、省政府以及湛江市有关老干部工作的方针政策，研究拟定我市老干部工作的具体办法并组织实施。（2）调查研究老干部工作的新情况、新问题，提出改进工作的意见和建议。（3）协同有关部门落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针、政策和时事政治，协同做好老干部的思想政治工作和老干部党组织的建设。（4）督促各镇和市直各部门落实老干部的生活待遇，发挥老干部的作用。（5）搞好市老干部活动中心建设、管理，组织老干部开展各项有益身心健康的活动。（6）协助有关部门做好老干部的丧事处理工作。（7）负责外地老干部来吴川参观学习等的组织接待工作；负责做好外地来吴川安置老干部的管理服务及走访慰问工作。（8）指导各镇和市直单位老干部工作部门的业务工作，组织骨干培训，负责老干部信息统计和来信来访工作主。（9）承办市委和市委组织部交办的其他事项。

二、单位机构设置

老干部局内设 3 个职能股（室），分别是办公室、生活服务股、关心下一代工作股。下设 3 个正股级的单位，分别是老干部活动中心、市改制企业离休干部管理服务中心、老干部大学。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（广东省吴川市委老

干部局（本级））2022 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：老干部活动中心、市改制企业离休干部管理服务中心、老干部大学，以上单位由上级部门汇总公开。

第二部分：广东省吴川市委老干部局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省吴川市委老干部局（本级）

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	570.30	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	545.89
	9		九、卫生健康支出	39	8.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省吴川市委老干部局（本级）

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	16.56
	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

单位：广东省吴川市委老干部局（本级）

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	570.30	本年支出合计	57	570.84
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	1.21	年末结转和结余	59	0.67
总计	30	571.51	总计	60	571.51

注：1. 本表反映单位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

单位：广东省吴川市委老干部局（本级）

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	570.30	570.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	545.35	545.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	545.23	545.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	399.01	399.01	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	16.65	16.65	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	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.46	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广东省吴川市委老干部局（本级）

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	570.30	570.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广东省吴川市委老干部局（本级）

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	570.84	338.69	232.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	545.89	313.73	232.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	545.77	313.62	232.15	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	399.55	231.85	167.69	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.46	0.00	64.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东省吴川市委老干部局（本级）

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	570.84	338.69	232.15	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省吴川市委老干部局（本级）

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	570.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	545.89	545.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.39	8.39	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

单位：广东省吴川市委老干部局（本级）

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	16.56	16.56	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

单位：广东省吴川市委老干部局（本级）

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	570.30	本年支出合计	59	570.84	570.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.21	年末财政拨款结转和结 余	60	0.67	0.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.21		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	571.51	总计	64	571.51	571.51	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广东省吴川市委老干部局（本级）

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	570.84	338.69	232.15
208	社会保障和就业支出	545.89	313.73	232.15
20805	行政事业单位养老支出	545.77	313.62	232.15
2080501	行政单位离退休	50.46	50.46	0.00
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	0.00
2080503	离退休人员管理机构	399.55	231.85	167.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.46	0.00	64.46
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	8.39	8.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省吴川市委老干部局（本级）

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	570.84	338.69	232.15
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	0.00
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00
221	住房保障支出	16.56	16.56	0.00
22102	住房改革支出	16.56	16.56	0.00
2210201	住房公积金	16.56	16.56	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省吴川市委老干部局（本级）

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	261.67	302	商品和服务支出	20.25
30101	基本工资	119.53	30201	办公费	3.38
30102	津贴补贴	59.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.46	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	7.51	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.65	30206	电费	0.49
30109	职业年金缴费	8.35	30207	邮电费	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	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	0.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.56	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	12.63	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

单位：广东省吴川市委老干部局（本级）

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	56.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	56.76	30217	公务接待费	0.69
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	2.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.04
			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

单位：广东省吴川市委老干部局（本级）

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

单位：广东省吴川市委老干部局（本级）

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	318.44		公用经费合计	20.25

注：本表反映单位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

单位：广东省吴川市委老干部局（本级）

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：本表反映单位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

单位：广东省吴川市委老干部局（本级）

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：本表反映单位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

单位：广东省吴川市委老干部局（本级）

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
8.70	0.00	4.40	0.00	4.40	4.30	5.00	0.00	4.31	0.00	4.31	0.69

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广东省吴川市委老干部局（本级）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

广东省吴川市委老干部局(本级)2022 年度总收入 571.51 万元，其中本年收入 570.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 570.3 万元，比上年决算数增加 96.77 万元，增长 20.4%。主要变动情况：一是工资政策性增加，二是企业离休干部的项目经费增加。

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，比上年决算数减少 22 万元，下降 100%。

主要变动情况：减少收到组织部的党建经费。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市委老干部局(本级)2022 年度总支出 571.51 万元，其中本年支出 570.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 338.69 万元，比上年决算数增加 130.1 万元，增长 62.4%。主要变动情况：工资政策性增加。

2. 项目支出 232.15 万元，比上年决算数减少 54.3 万元，下降 19%。主要变动情况：企业离休干部数量减少引起对应补助减少。

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

广东省吴川市委老干部局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 570.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 570.3 万元，比上年决算数增加 96.77 万元，增长 20.4%；主要变动情况：一是工资政策性增加，二是企业离休干部的项目经费增加。；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 0.0%；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 0.0%；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

广东省吴川市委老干部局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 570.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 570.84 万

元，比年初预算数增加 124.2 万元，增长 27.8%；主要变动情况：工资政策性增加；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 0.0%；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 0.0%；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

广东省吴川市委老干部局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5 万元，完成全年预算 8.7 万元的 57.5%，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 6.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.31 万元，完成预算 4.4 万元的 98.1%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 4.31 万元，完成预算 4.4 万元的 98.1%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.8%；公务接待费支出决算为 0.69 万元，完成预算 4.3 万元的 15.9%，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 30.7%。

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，全年实际支出比上年有所减少。

（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 4.31 万元，占 86.3%；公务接待费支出 0.69 万元，占 13.7%。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 4.31 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 4.31 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于离休干部慰问、医疗、丧葬等。

3. 公务接待费支出 0.69 万元，主要用于上级单位调研检查和相关单位交流工作，居住外地或乡镇的老干部来访等方面，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 45 人。主要包括上级单位调研检查和相关单位交流工作，居住外地或乡镇的老干部来访等方面。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 20.25 万元，比上年决

算数增加 3.32 万元，增长 19.6%。主要增减变动情况是：本单位人员增加，老干部大学日常运转水电费、办公费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 7.85 万元，其中：政府采购货物支出 7.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.85 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 3.64 万元，占授予中小企业合同金额的 46.4%；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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 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、其他用车 0 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，我单位组织对 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 22 个，共涉及资金 232.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；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 0.0%。

主要项目绩效自评情况：本单位组织对“企业离休干部生活补助”“企业离休干部遗属供养费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 49.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金专款专用，全面落实老干部政治、生活待遇，发放生活补助、遗属供养费，开展走访、治丧等，切实保障老干部及遗属的生活。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 570.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及住房保障支出、社会保障和就业支出等 4 个项目绩效自评。绩效自评得分为 100 分。

单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 446.64 万元，执行数 570.84 万元，完成预算的 127.8%。其中 338.69 万元为部门支出，包括本单位的人员经费和日常经费支出，完成年初预算 102.1%，剩余的 232.15 万元为全市的项目支出，完成年初预算 128.9%。

单位整体支出目标实现程度及绩效：一是全面落实老干部政治待遇，如为离休干部订阅《秋光》、《长寿生活》、《湛江日报》、《老人报》，定期向离退休干部通报我市经济社会运行情况，重大节日走访慰问，离退休人员生病住院慰问，协助家属料理离休干部去世后事；二是全面落实老干部生活待遇，如发放

离休干部各项生活津贴 68.32 万元，发放遗属生活补贴 32.89 万元，发放企业离休干部“四个全面”绩效考核慰问金 33.23 万元，看望生病住院离退休干部发放慰问金（含慰问品）共 7.62 万元；三是加强老干部活动学习场所建设和设备配置，如 8.23 万元用于老干部大学党建建设；四是积极为老干部发挥正能量提供平台，如扶贫慰问老人家、书画展、游园活动等约 6.3 万元。

2022 年我单位一般公共预算项目支出绩效自评分 100 分，绩效评结果为优秀。发现的问题及原因：一是对资金绩效的监督检查不够；二是项目实施后台账佐证材料还不够完整。下一步改进措施：一是加强部门预算绩效管理的监督检查。建立问责机制和考核机制、公开机制，加强经费使用的事前、事中监督，发现问题及时提出解决意见，强化考核结果应用，重视项目跟踪问效；二是夯实基础工作，重视痕迹台账材料的归纳、收集、整理。项目实施后及时组织支出绩效自评，对项目是否达到预算目标，检验资金支出效率和效果，分析存在问题，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。

2022 年我单位项目绩效自评综述：全年预算数为 212.13 万元，执行数为 232.15 万元，完成预算的 109.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为引领，认真贯彻落实全国、全省、全市组织部长会议暨老干部局局长会议精神，聚焦疫情防控、为老干部提供优质服务、加强自身建设等工作重点，一步一步抓推进、

一项一项求突破，取得了较好成效。项目经费专款专用，各项目支出几乎达到 100.0%，财政增加电梯建设经费预算项目。一是以“两项建设”为根本，打牢离退休干部思想政治基础。二是以疫情防控为重点，确保工作开展平稳有序。三是以精准化建设为手段，提升离退休干部幸福感满意度。发现的问题及主要原因：一是抓工作落实力度还不够大。对本市各单位老干部工作中存在的问题未能及时有效的提出改进意见，对工作落实不力的问题还存在畏难情绪。二是离退休干部党工委发挥作用不够明显。运行机制尚未建立，对党工委的职责还不够明确，工作内容、工作思路不够清晰，办公场所、人员配备、工作模式、经费标准尚不具体，活动开展还处于初始阶段。三是老干部工作人员力量弱化。一方面由于机构改革原因，老干部工作者编配减少。另一方面，老干部工作队伍由于岗位职责单一，交流锻炼培养较少等因素，其能力素质、工作作风与新时代新形势新任务要求还不相适应。对年轻干部的培养力度还有待进一步加强。下一步改进措施主要是：一是加强工作落实力度。对本市各单位老干部工作中存在的问题及时有效的提出改进意见，对工作落实不力的问题严抓落实。二是发挥离退休干部党工委作用。参照各省、市、区（县）做法，明确党工委的职责，工作内容、工作思路，办公场所、人员配备、工作模式、经费标准等情况，推动各项活动的开展。三是提升老干部工作人员能力。加强交流锻炼培养干部职工能力素质。

本单位该年度没有以部门为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。