

2022 年度  
中共驻马店市委老干部局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共驻马店市委老干部局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共驻马店市委老干部局 概况

## 一、部门职责

市委老干部局是主管全市老干部工作的市委部门。机构规格为正处级，主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策以及市委、市政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的相关政策、规定。

（二）指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责办理离休干部提高待遇报批工作。

（三）抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。

（四）负责指导全市离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

（五）负责副市厅级以上老干部出席重要会议、重大活动、开展调研、参观考察的组织服务工作。

（六）开展重大节日走访看望老同志活动，定期组织召开市直老干部座谈会、情况通报会。

（七）会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。

（八）协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。

（九）负责全市离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。

（十）开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。

（十一）做好我市慰问看望易地安置离休干部的组织工作，做好外地老干部工作部门来驻慰问易地安置老干部的接待服务工作。

（十二）按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧葬处理有关工作。

（十三）指导全市老干部关心教育下一代工作。管理市直老干部休养所、市直老干部活动中心和市直老年大学。

（十四）指导全市老年大学（学校）教学管理和建设工作。

（十五）完成市委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

中共驻马店市委老干部局内设机构4个，包括：办公室、政治待遇科、医疗保健和生活待遇科、市直工作科。

从决算单位构成看，中共驻马店市委老干部局部门决算为汇总决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 5 个。具体是：

1. 中共驻马店市委老干部局本级
2. 驻马店市市直老干部活动中心
3. 驻马店市老干部休养所
4. 驻马店市关心下一代工作委员会办公室
5. 驻马店市老干部大学教育中心

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：中共驻马店市委老干部局

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,140.56	一、一般公共服务支出	32	849.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	203.89
	9		九、卫生健康支出	40	54.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00



	19		十九、住房保障支出	50	32.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,140.56	<b>本年支出合计</b>	58	1,140.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,140.56	<b>总计</b>	62	1,140.56

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：中共驻马店市委老干部局

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,140.56	1,140.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	849.99	849.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	841.12	841.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	565.32	565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	97.54	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	178.27	178.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.89	203.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.25	162.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.08	116.08	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	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.19	32.19	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

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中共驻马店市委老干部局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,140.56	845.63	294.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	849.99	555.06	294.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	841.12	552.81	288.31	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	565.32	552.81	12.50	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	97.54	0.00	97.54	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	178.27	0.00	178.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.89	203.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.25	162.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.08	116.08	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	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.19	32.19	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

公开 04 表

部门：中共驻马店市委老干部局

金额单位：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	1,140.56	一、一般公共服务支出	33	849.99	849.99	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	203.89	203.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.48	54.48	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
	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	32.19	32.19	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,140.56	<b>本年支出合计</b>	59	1,140.56	1,140.56	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				
<b>总计</b>	32	1,140.56	<b>总计</b>	64	1,140.56	1,140.56	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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委老干部局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,140.56	845.63	294.93
201	一般公共服务支出	849.99	555.06	294.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.62	0.00	6.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.62	0.00	6.62
20132	组织事务	2.25	2.25	0.00
2013204	公务员事务	1.20	1.20	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.05	1.05	0.00
20136	其他共产党事务支出	841.12	552.81	288.31
2013601	行政运行	565.32	552.81	12.50
2013602	一般行政管理事务	97.54	0.00	97.54
2013699	其他共产党事务支出	178.27	0.00	178.27
208	社会保障和就业支出	203.89	203.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.25	162.25	0.00
2080501	行政单位离退休	116.08	116.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.17	46.17	0.00
20808	抚恤	41.05	41.05	0.00
2080801	死亡抚恤	41.05	41.05	0.00



20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	54.48	54.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.48	54.48	0.00
2101101	行政单位医疗	33.09	33.09	0.00
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.00	21.00	0.00
221	住房保障支出	32.18	32.19	0.00
22102	住房改革支出	32.18	32.19	0.00
2210201	住房公积金	32.18	32.19	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共驻马店市委老干部局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	649.12	302	商品和服务支出	31.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	258.45	30201	办公费	8.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.82	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	138.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.17	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.56	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.48	30208	取暖费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.73	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.19	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	114.45	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	41.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.68	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.62	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.27	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	3.59			
人员经费合计		812.03	公用经费合计					33.60

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委老干部局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委老干部局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委老干部局

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
1.62	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00	1.62	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 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 1140.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 141.85 万元，下降 11.06%。主要原因是 2022 年度退休人员增加，经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1140.56 万元，其中：财政拨款收入 1140.56 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1140.56 万元，其中：基本支出 845.63 万元，占 74.14%；项目支出 294.93 万元，占 25.86%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1140.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 141.85 万元，下降 11.06%。主要原因是 2022 年度退休人员增加，经费减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1140.56 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 141.85 万元，下降 11.06%。主要原因是 2022 年度退休人员增加，经费减少。

### **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1140.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 849.99 万元，占 74.52%；



社会保障和就业支出 203.89 万元，占 17.88%；卫生健康支出 54.48 万元，占 4.78%；住房保障支出 32.20 万元，占 2.82%。

### **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1219.0 万元，支出决算为 1140.56 万元，完成年初预算的 93.57%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 6.62 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务支出（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 636.0 万元，支出决算为 565.32 万元，完成年初预算的 88.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分资金收回。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 105.3 万元，支出决算为 97.54 万元，完成年初预算的 92.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分资金收回。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 178.27 万元，支出决算为 178.27 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 116.08 万元，支出决算为 116.08 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 46.17 万元，支出决算为 46.17 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 41.05 万元，支出决算为 41.05 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 33.09 万元，支出决算为 33.09 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21.0 万元，支出决算为 21.00 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.18 万元，支出决算为 32.18 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 845.63 万元。其中：人员经费 812.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴；公用经费 33.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2022 年度没有政府性基金安排的支出

## 八、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财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2022 年度没有国有资本经营预算安排的支出。

## 九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.2万元，支出决算为1.62万元，完成预算的31.15%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因，2022年度接待量降低，用车减少。

### (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)费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.62万元，完成预算的38.57%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.2万元，支出决算为1.62万元，完成预算的38.57%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情影响用车辆减少。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.62万元。主要用于公务用车日常运行与维护。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为1.0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情影响，未发生公务接待事务。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 33.60 万元，比 2021 年度减少 3.52 万元，下降 9.48%。主要原因是在职人员减少，运行费用降低。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 155.17 万元，其中：政府采购货物支出 78.67 万元、政府采购工程支出 5.13 万元、政府采购服务支出 71.37 万元。授予中小企业合同金额 155.17 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 155.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2022年我部门预算项目全部纳入绩效管理，在绩效管理上主要做好以下几个方面：一是加强预算管理，合理设置绩效目标指标，提高预算的精准度和可操作性；二是强化预算执行，提高预算的执行力；三是注重绩效监控，实时监控经费使用情况，确保专款专用；四是注重效益产出，主要从质量、时效性、社会评价、满意度等方面做好自我评价。

### （二）项目绩效自评结果。

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
1	康体检	组织离休及厅级干部体检	可执行项目	按时保质保量完成
2	离退休干部个案帮扶	年底前给困难离休干部及遗属发放慰问金	可执行项目	按时保质保量完成
3	干部活动	组织离休及厅级干部业余活动	可执行项目	按时保质保量完成
4	支经费	看望生病住院离休及厅级干部	可执行项目	按时保质保量完成
5	老干部慰问	年前发放慰问品	可执行项目	按时保质保量完成
6	干休所及老干部服务中心经费	做好市直困难离休干部帮扶和服务工作	可执行项目	按时保质保量完成
7	其他共产党事务支出	开展丰富多彩的活动	可执行项目	按时保质保量完成
8	一般行政管理实务	绿化、消防、安保工作	可执行项目	按时保质保量完成
9	关心下一代工作活动	评选表彰“天中好少年”、全市中小学征文表彰等	可执行项目	按时保质保量完成
10	教师、临时工工资、学员活动、大楼维护、教学水电、办公等	促进我市老年教育事业科学发展、充实市直老年大学工作人员队伍等	可执行项目	按时保质保量完成

### （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2022年度我部门没有重点绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。