

2022 年度中共湛江市委老干部局 部门决算

目 录

第一部分：中共湛江市委老干部局 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：中共湛江市委老干部局 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：中共湛江市委老干部局 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共湛江市委老干部局概况

一、部门主要职责

中共湛江市委老干部局的主要职责是：为市委管理老干部的工作机构。其中老干部包括离休干部和副处级以上退休干部。

1. 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我市老干部工作政策、规定；检查督促老干部工作各项政策、规定的落实。

2. 负责宏观管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议。

3. 督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。

4. 组织协调老干部参加重大活动；指导老干部活动场所、老干部(老年)大学、干休所的管理和服务工作。

5. 负责市外和市辖各县（市）老干部来湛的接待工作；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丧事办理工作。

6. 指导老干部工作机构的自身建设、组织培训；负责组织和引导老干部发挥作用；负责老干部工作调研、宣传、信息、统计、信访等工作。

7. 承办市委和市委组织部及省委组织部老干部局交办的其他事项。

8. 指导我市各级关心下一代工作委员会办公室开展工作；承担市关心下一代委员会的日常工作。

二、部门机构设置

机构设置：本部门内设机构、人员构成情况我局内设 4 个职能科（室）：办公室、综合调研科、离退休老干部管理科、关工科。下属非独立核算单位有赤坎改制企业离休干部管理服务中心（赤坎老干部休养所）、霞山改制企业离休干部管理服务中心（霞山老干部休养所），独立核算单位有湛江市老干部活动中心、湛江市第二老干部活动中心、湛江市老干部大学。我局行政编制 25 名，行政工勤编制 2 名。财政全额供给人员 26 人（其中全额供给行政编制人员 24 人，行政工勤人员 2 人）；下属单位共有事业编制 44 名（其中，依照公务员法管理事业编制 44 名），财政全额供给 44 人。全额供给离休人员 1 人，退休人员 43 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共湛江市委老干部局）2022 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括本级和下属 3 个预算单位，下属独立核算单位分别是：湛江市老干部活动中心、湛江市第二老干部活动中心、湛江市老干部大学。

第二部分：中共湛江市委老干部局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市委老干部局

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	4,804.81	一、一般公共服务支出	31	2,021.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	93.30	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	0.21	八、社会保障和就业支出	38	2,535.03
	9		九、卫生健康支出	39	115.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市委老干部局

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	93.30
	12		十二、农林水支出	42	14.91
	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	155.15
	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	6.91

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市委老干部局

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	4,898.32	本年支出合计	57	4,942.37
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	62.61	年末结转和结余	59	18.56
总计	30	4,960.93	总计	60	4,960.93

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：中共湛江市委老干部局

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	4,898.32	4,898.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
201	一般公共服务支出	1,984.30	1,984.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20136	其他共产党事务支出	1,984.30	1,984.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2013601	行政运行	1,557.72	1,557.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2013602	一般行政管理事务	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	369.57	369.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,535.03	2,535.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.67	525.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	292.05	292.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共湛江市委老干部局

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	4,898.32	4,898.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.75	155.75	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	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,964.00	1,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,964.00	1,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共湛江市委老干部局

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	4,898.32	4,898.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
21099	其他卫生健康支出	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共湛江市委老干部局

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	4,898.32	4,898.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.90	154.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.90	154.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.52	147.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2299999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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：中共湛江市委老干部局

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	4,942.37	2,316.00	2,626.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,021.19	1,585.79	435.40	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,021.19	1,585.79	435.40	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,585.08	1,585.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	65.83	0.00	65.83	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	370.29	0.71	369.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,535.03	526.35	2,008.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.67	525.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	292.05	292.05	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	155.75	155.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共湛江市委老干部局

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	4,942.37	2,316.00	2,626.36	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.36	0.00	45.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.36	0.00	45.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,964.00	0.68	1,963.32	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,964.00	0.68	1,963.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.87	48.70	67.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	67.17	0.00	67.17	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共湛江市委老干部局

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	4,942.37	2,316.00	2,626.36	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	67.17	0.00	67.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93.30	0.00	93.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.30	0.00	93.30	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93.30	0.00	93.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.91	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.51	0.00	12.51	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.51	0.00	12.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.15	148.25	6.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共湛江市委老干部局

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	4,942.37	2,316.00	2,626.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.15	148.25	6.90	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.77	147.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.38	0.48	6.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.91	6.91	0.00	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：中共湛江市委老干部局

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	4,804.81	一、一般公共服务支出	33	2,010.25	2,010.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.30	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	2,535.03	2,535.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.87	115.87	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	93.30	0.00	93.30	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市委老干部局

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	14.91	14.91	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	155.15	155.15	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

部门：中共湛江市委老干部局

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	4,898.11	本年支出合计	59	4,924.52	4,831.22	93.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.41	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	26.41		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	4,924.52	总计	64	4,924.52	4,831.22	93.30	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：中共湛江市委老干部局

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	4,831.22	2,298.16	2,533.06
201	一般公共服务支出	2,010.25	1,574.85	435.40
20136	其他共产党事务支出	2,010.25	1,574.85	435.40
2013601	行政运行	1,574.14	1,574.14	0.00
2013602	一般行政管理事务	65.83	0.00	65.83
2013699	其他共产党事务支出	370.29	0.71	369.57
208	社会保障和就业支出	2,535.03	526.35	2,008.67
20805	行政事业单位养老支出	525.67	525.67	0.00
2080501	行政单位离退休	292.05	292.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.75	155.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.87	77.87	0.00
20808	抚恤	45.36	0.00	45.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委老干部局

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	4,831.22	2,298.16	2,533.06
2080801	死亡抚恤	45.36	0.00	45.36
20899	其他社会保障和就业支出	1,964.00	0.68	1,963.32
2089999	其他社会保障和就业支出	1,964.00	0.68	1,963.32
210	卫生健康支出	115.87	48.70	67.17
21011	行政事业单位医疗	48.70	48.70	0.00
2101101	行政单位医疗	40.65	40.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04	0.00
21099	其他卫生健康支出	67.17	0.00	67.17
2109999	其他卫生健康支出	67.17	0.00	67.17
213	农林水支出	14.91	0.00	14.91
21301	农业农村	2.40	0.00	2.40
2130199	其他农业农村支出	2.40	0.00	2.40

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委老干部局

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	4,831.22	2,298.16	2,533.06
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.51	0.00	12.51
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.51	0.00	12.51
221	住房保障支出	155.15	148.25	6.90
22102	住房改革支出	155.15	148.25	6.90
2210201	住房公积金	147.77	147.77	0.00
2210203	购房补贴	7.38	0.48	6.90

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：中共湛江市委老干部局

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	1,819.16	302	商品和服务支出	179.13
30101	基本工资	328.86	30201	办公费	12.09
30102	津贴补贴	559.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	404.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.27	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.96	30206	电费	6.03
30109	职业年金缴费	78.55	30207	邮电费	1.27
30110	职工基本医疗保险缴费	50.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.01	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.06	30211	差旅费	2.82
30113	住房公积金	149.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.17	30213	维修(护)费	3.19
30199	其他工资福利支出	55.41	30214	租赁费	1.41

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共湛江市委老干部局

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	296.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	291.00	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.54
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	64.57
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	9.56
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.34
30399	其他对个人和家庭的补助	5.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.32
			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：中共湛江市委老干部局

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	3.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.05
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共湛江市委老干部局

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	2,115.97		公用经费合计	182.19

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共湛江市委老干部局

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	93.30	93.30	0.00	93.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	93.30	93.30	0.00	93.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	93.30	93.30	0.00	93.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	93.30	93.30	0.00	93.30	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委老干部局

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：中共湛江市委老干部局

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
55.46	5.00	43.16	0.00	43.16	7.30	10.31	0.00	9.46	0.00	9.46	0.85

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。

第三部分：中共湛江市委老干部局 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

中共湛江市委老干部局 2022 年度总收入 4,960.93 万元，其中本年收入 4,898.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,804.81 万元，比上年决算数减少 235.71 万元，下降 4.7%。主要变动情况：市直统筹企业离休干部生活补贴、住房改革补贴及一次性慰问金等项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 93.3 万元，比上年决算数增加 45.06 万元，增长 93.4%。主要变动情况是老干部大学办学经费增加。

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 0.21 万元，比上年决算数减少 23.74 万元，下降 99.1%。主要变动情况是下拨非税工作经费减少。

（二）年度支出总体情况

中共湛江市委老干部局 2022 年度总支出 4,960.93 万元，其中本年支出 4,942.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,316 万元，比上年决算数增加 227.02 万元，增长 10.9%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 2,626.36 万元，比上年决算数减少 419.74 万元，下降 13.8%。主要变动情况：市直统筹企业离休干部生活补贴、住房改革补贴及一次性慰问金等项目经费减少。

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

中共湛江市委老干部局 2022 年度财政拨款收入合计 4,898.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,804.81 万元，比上年决算数减少 235.71 万元，下降 4.7%；主要变动情况：市直统筹企业离休干部生活补贴、住房改革补贴及一次性慰问金等项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 93.3 万元，比上年决算数增加 45.06 万元，增长 93.4%；主要变动情况：老干部大学办学经费增加；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

中共湛江市委老干部局 2022 年度财政拨款支出合计 4,924.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,831.22 万元，比年初预算数增加 130.63 万元，增长 2.8%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 93.3 万元，比年初预算数减少 45 万元，下降 32.5%；主要变动情况：老干部大学办学经费增加；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

中共湛江市委老干部局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.31 万元，完成全年预算 55.46 万元的 18.6%，比上年决算数减少 1.53 万元，下降 12.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5.00 万元的 0%，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 9.46 万元，完成预算 43.16 万元的 21.9%，比上年决算数减少 1.42 万元，下降 13.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 9.46 万元，完成预算 43.16 万元的 21.9%，比上年决算数减少 1.42 万元，下降 13.1%；公务接待费支出决算为 0.85 万元，完成预算 7.30 万元的 11.6%，比上年决

算数减少 0.11 万元，下降 11.5%。

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：一般公共预算“三公”经费支出 10.31，比上年决算数减少 1.53 万元，下降 12.9%，本年度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 9.46 万元，占 91.8%；公务接待费支出 0.85 万元，占 8.2%。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 9.46 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 9.46 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务出行、慰问离退休老干部、等日常工作。因编办批复车辆保有量为 4 辆，故与国有资产占用车辆 8 辆不一致，其余 4 辆为已达到报废但还未报废的车辆。

3. 公务接待费支出 0.85 万元，主要用于接待外市来访人员

接待费开支，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 5 次，接待人数共 57 人。主要包括用于接待省老干部局、各市区老干部局等来访人员接待费开支。

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 182.19 万元，比上年决算数减少 35.59 万元，下降 16.3%。主要增减变动情况是：商品服务开支比上年有所节约。

（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 27.73 万元，其中：政府采购货物支出 15.26 万元、政府采购工程支出 3.26 万元、政府采购服务支出 9.21 万元。授予中小企业合同金额 21.06 万元，占政府采购支出总额的 76%，其中：授予小微企业合同金额 20.28 万元，占授予中小企业合同金额的 96.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 56.3%，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 9 辆，其中，离退休干部用车 2 辆，岗位保障用车 2 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是待报废的车辆；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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评 0，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 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 4831.22 万元，政府性基金预算支出 93.3 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。采用单位自评的方式进行。从评价情况来看，本单位整体支出绩效自评等级为优，预算执行情况良好，能较好地完成年初设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

全年预算数 4838.89 万元，执行数 4942.37 万元，完成预算的 102.1%，超出全年预算数的主要原因是省级转移支付的专项资金不列入年初预算。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，在市委市政府的正确领导和省委老干部局的悉心指导下，全市各级老干部工作部门坚持以习近平新时代中国特

色社会主义思想和党的二十大精神为指导，深入学习贯彻全国、全省老干部工作“双先”表彰大会精神，以让党委放心、老干部满意为目标，坚持和完善老干部工作制度，注重政治引领、服务保障、发挥作用、自身建设，扎实推进老干部工作高质量转型发展。

一是以学习贯彻党的二十大精神为主线，扎实推进离退休干部党的建设。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，结合老干部工作实际，推动“学、讲、做”联动，在全市离退休干部和老干部工作者中持续掀起学习贯彻热潮。二是以精准服务管理为重点，全面提高老干部幸福感满意度。坚持精准化服务理念，在思想上关心、生活上照顾、精神上关怀，不断丰富和拓展服务管理工作内容，进一步提升服务管理水平。三是以增添正能量为价值取向，引导老同志发挥优势作用。坚持为党和人民事业增添正能量的价值取向，坚持党政所需、社会所趋、老同志所愿，大力打造“银晖湛老”老干部工作品牌，积极创设发挥作用平台，引导老同志发挥优势作用。四是以提升素质能力为目标，加强老干部工作队伍自身建设。主动适应老干部工作的新形势新要求，以政治建设为核心、能力建设**为重点、作风建设为保障，切实加强自身建设。**

发现的问题及原因一是整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强；二是对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性；

三是部门在设定绩效目标时，往往是把年度工作计划或总结中的重点内容直接用来作为绩效目标，或者在设定绩效目标时沿用工作计划或总结中的语言模式，指标设定不够科学、依据不够充分。

下一步改进措施一是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标；二是强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。有些部门任务多、项目全，支出数额大、范围广，这就要求在设定绩效目标时，应兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标；三是建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

我部门无项目绩效自评综述。

我部门无以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。