

2022 年度中共佛山市委老干部局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：中共佛山市委老干部局（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：中共佛山市委老干部局（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：中共佛山市委老干部局（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：中共佛山市委老干部局（本级）概况

一、单位主要职责

中共佛山市委老干部局的主要职责是：

- 1、贯彻执行中央、省、市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的政策、规定。
- 2、宏观管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议；督促落实老干部的政治待遇和生活待遇，建立健全保障机制。
- 3、开展调查研究，提出解决老干部工作问题的措施和办法，总结推广老干部工作的先进经验。
- 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、老干部休养所的建设、管理和服务工作，协调指导老干部在两个文明建设中发挥力所能及的作用。
- 5、组织对老干部进行探访慰问，协同有关部门做好老干部的医疗保健工作，指导有关单位办理已故老干部丧后事宜。
- 6、指导各区老干部工作；负责老干部信息、统计、信访工作。
- 7、负责协调离休干部的易地安置工作、老干部及有关人员来访、参观学习的接待工作。

二、单位机构设置

中共佛山市委老干部局内设科室3个，分别是办公室、生活管理科、组织活动科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共佛山市委老干部局

2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是佛山市老年干部大学、佛山市老干部休养所。因下属单位独立编制决算公开，本报告为本级决算公开。

第二部分：中共佛山市委老干部局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共佛山市委老干部局（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	1,033.90	一、一般公共服务支出	31	830.65
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	20.85	八、社会保障和就业支出	38	170.55
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：中共佛山市委老干部局（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	41.94
	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

单位：中共佛山市委老干部局（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	1,054.75	本年支出合计	57	1,043.14
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	11.64	年末结转和结余	59	23.25
总计	30	1,066.38	总计	60	1,066.38

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。

收入决算表

单位：中共佛山市委老干部局（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	1,054.75	1,033.90	0.00	0.00	0.00	0.00	20.85
201	一般公共服务支出	842.26	821.41	0.00	0.00	0.00	0.00	20.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	842.26	821.41	0.00	0.00	0.00	0.00	20.85
2013101	行政运行	579.41	579.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2013102	一般行政管理事务	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.82
2013105	专项业务	222.03	222.03	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.55	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.63	169.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中共佛山市委老干部局（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	1,054.75	1,033.90	0.00	0.00	0.00	0.00	20.85
2080501	行政单位离退休	93.01	93.01	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	52.43	52.43	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	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.94	41.94	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。

支出决算表

单位：中共佛山市委老干部局（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	1,043.14	790.91	252.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	830.65	578.42	252.22	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	830.65	578.42	252.22	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	578.42	578.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	222.03	0.00	222.03	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.55	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.63	169.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中共佛山市委老干部局（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	1,043.14	790.91	252.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共佛山市委老干部局（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	1,033.90	一、一般公共服务支出	33	820.45	820.45	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	170.55	170.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

单位：中共佛山市委老干部局（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	41.94	41.94	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

单位：中共佛山市委老干部局（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	1,033.90	本年支出合计	59	1,032.94	1,032.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.80	年末财政拨款结转和结 余	60	5.75	5.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.80		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	1,038.70	总计	64	1,038.70	1,038.70	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共佛山市委老干部局（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	1,032.94	790.91	242.03
201	一般公共服务支出	820.45	578.42	242.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	820.45	578.42	242.03
2013101	行政运行	578.42	578.42	0.00
2013105	专项业务	222.03	0.00	222.03
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	170.55	170.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.63	169.63	0.00
2080501	行政单位离退休	93.01	93.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.43	52.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19	0.00
20811	残疾人事业	0.92	0.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共佛山市委老干部局（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	1,032.94	790.91	242.03
2081199	其他残疾人事业支出	0.92	0.92	0.00
221	住房保障支出	41.94	41.94	0.00
22102	住房改革支出	41.94	41.94	0.00
2210201	住房公积金	41.94	41.94	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共佛山市委老干部局（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	633.80	302	商品和服务支出	62.05
30101	基本工资	70.96	30201	办公费	15.24
30102	津贴补贴	223.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	91.58	30203	咨询费	1.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.19	30207	邮电费	4.88
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.89
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	1.27
30113	住房公积金	41.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.09
30199	其他工资福利支出	127.92	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：中共佛山市委老干部局（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	91.81	30215	会议费	0.38
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	91.81	30217	公务接待费	0.41
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	0.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.47
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	3.62
			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

单位：中共佛山市委老干部局（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	3.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.26
			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：中共佛山市委老干部局（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	725.61		公用经费合计	65.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共佛山市委老干部局（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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共佛山市委老干部局（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产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

单位：中共佛山市委老干部局（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
0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

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：中共佛山市委老干部局（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

中共佛山市委老干部局(本级)2022年度总收入1,066.38万元，其中本年收入1,054.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,033.9万元，比上年决算数减少82.17万元，下降7.4%。主要变动情况：认真贯彻上级一般性支出压减的精神，压减各项经费支出。

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20.85万元，比上年决算数减少6.34万元，下降23.3%。主要变动情况：一是减少了市直离退休干部学习教育党费，二是减少了两优一先及各类机关党建活动表彰费用，三是减少了党员教育补充经费。

（二）年度支出总体情况

中共佛山市委老干部局(本级)2022年度总支出1,066.38万元,其中本年支出1,043.14万元。具体情况如下:

1.基本支出790.91万元,比上年决算数减少66.76万元,下降7.8%。主要变动情况:认真贯彻上级一般性支出压减的精神,压减经费支出。

2.项目支出252.22万元,比上年决算数减少32.83万元,下降11.5%。主要变动情况:认真贯彻上级一般性支出压减的精神,压减公用经费支出。

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

中共佛山市委老干部局(本级)2022年度财政拨款收入合计1,033.9万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,033.9万元,比上年决算数减少82.17万元,下降7.4%;主要变动情况:认真贯彻上级一般性支出压减的精神,压减各项经费支出;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%,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%,与上年决算数持平。

(二)2022年度财政拨款支出说明

中共佛山市委老干部局(本级)2022年度财政拨款支出合

计 1,032.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,032.94 万元，比年初预算数减少 28.27 万元，下降 2.7%；主要变动情况：认真贯彻上级一般性支出压减的精神，压减各项经费支出；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%，与上年决算数持平；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%，与上年决算数持平。

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

中共佛山市委老干部局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.41 万元，完成全年预算 0.41 万元的 100%，比上年决算数减少 0.32 万元，下降 43.9%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算 0.41 万元的 100%，比上年决算数减少 0.32 万元，下降 43.9%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出严格按照预算数执行。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.41万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于：本单位没有公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出0.41万元，主要用于接待外省市兄弟单位来我市开展交流学习、走访慰问离退休干部，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。主要包括接待外省市兄弟单位来我市开展交流学习、走访慰问离退休干部。

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65.31万元，比上年决算数增加0.66万元，增长1%。主要增减变动情况是：根据工作

计划调增了办公费、日常维修费、其他交通费用等支出。

（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15万元，其中：政府采购货物支出4.22万元、政府采购工程支出7.73万元、政府采购服务支出3.05万元。授予中小企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.23万元，占授予中小企业合同金额的74.87%；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，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、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1个，二级项目3个，共涉及资金242.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2022年度市财政局未对我单位进行重点项目绩效评价。

2022年度主管部门已开展整体支出绩效自评，我单位本级

未单独组织整体支出绩效自评。

绩效自评结果。2022 年度主管部门已开展整体支出绩效自评，我单位本级未单独组织整体支出绩效自评。我单位今年开展了 3 个项目绩效自评，分别为“离退休干部慰问经费”、“离退休干部活动经费”以及“老干部辅助服务经费”。

3 个项目绩效自评综述：全年预算数为 242.50 万元，执行数为 242.02 万元，完成预算的 99.80%。3 个项目自评结果均为“优”。

整体来看，项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是确保财政资金使用合规；二是项目开展均按时完成，保质保量；三是履行职责到位，支出效果达到预期。

发现的问题及原因主要是：一是我市省外易地安置的离休干部于 2021 年 12 月 16 日去世，省内易地安置的离休干部于 2022 年 1 月 31 日去世，无法按预算计划开展慰问；二是受新冠病毒疫情影响，去世人数较预算计划增加较多，去世慰问金支出增多；三是受新冠病毒疫情影响，部分活动举行与设想存在出入，存在推迟、取消或者改变活动形式的情况。

下一步改进措施主要是：一是结合绩效目标设置与支出计划安排，进一步加强预算申报的科学性与合理性；二是深化部门内部控制管理标准化建设，持续提升预算执行规范化。

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。