

2022 年度中共潮州市委老干部局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：中共潮州市委老干部局（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：中共潮州市委老干部局（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：中共潮州市委老干部局（本级）2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：中共潮州市委老干部局（本级）2022 年

度项目绩效自评表

第一部分：中共潮州市委老干部局（本级）概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行党和国家以及省有关老干部工作的方针政策，拟订或参与拟订我市老干部工作的规范性文件。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、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；承办离休干部提高政治、生活待遇和护理费的审批手续。4、协同有关部门做好老干部的思想政治工作和离退休干部党组织的建设。5、做好市直企业离休干部和异地安置离退休干部的管理服务工作。负责外地老干部来潮参观的接待工作。6、组织协调老干部参加重大活动，指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作，开展各种有益老同志身心健康的活动，发挥老干部的作用。7、协助有关部门做好老干部的医疗保健工作。指导有关单位做好老干部的丧事处理工作。8、指导县（区）和市直单位的老干部工作，组织业务培训，负责老干部信息、统计、信访工作。9、管理属下事业单位，办好市老干部大学，协助“关工委”开展关心下一代活动。10、承办市委和省委老干部局交办的其他事项。

二、单位机构设置

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位实有在职人员 14 名，其中行政在职人员 13 名，工勤人员 1 名；内设机构有：办公室、管理服务科、宣传教育科、关工委（与办公室合署办公）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入市委老干部局（本级）2022年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级和下属0个预算单位。

第二部分：中共潮州市委老干部局（本级）2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共潮州市委老干部局（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	1,090.57	一、一般公共服务支出	31	708.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	72.44	八、社会保障和就业支出	38	307.35
	9		九、卫生健康支出	39	93.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中共潮州市委老干部局（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	9.00
	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	26.00
	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	5.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中共潮州市委老干部局（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	1,168.01	本年支出合计	57	1,149.76
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	38.28	年末结转和结余	59	56.53
总计	30	1,206.29	总计	60	1,206.29

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：中共潮州市委老干部局（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	1,168.01	1,095.57	0.00	0.00	0.00	0.00	72.44
201	一般公共服务支出	711.45	691.13	0.00	0.00	0.00	0.00	20.32
20136	其他共产党事务支出	711.45	691.13	0.00	0.00	0.00	0.00	20.32
2013601	行政运行	305.02	304.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2013699	其他共产党事务支出	406.42	386.42	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	331.61	279.48	0.00	0.00	0.00	0.00	52.12
20805	行政事业单位养老支出	119.90	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.87	56.87	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	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共潮州市委老干部局（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	1,168.01	1,095.57	0.00	0.00	0.00	0.00	72.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	189.37	137.24	0.00	0.00	0.00	0.00	52.12
2089999	其他社会保障和就业支出	189.37	137.24	0.00	0.00	0.00	0.00	52.12
210	卫生健康支出	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共潮州市委老干部局（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	1,168.01	1,095.57	0.00	0.00	0.00	0.00	72.44
2109999	其他卫生健康支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	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：中共潮州市委老干部局（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	1,149.76	487.21	662.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	708.83	305.02	403.82	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	708.83	305.02	403.82	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	305.02	305.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	403.82	0.00	403.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.35	142.24	165.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.90	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.87	56.87	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	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中共潮州市委老干部局（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	1,149.76	487.21	662.55	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	165.11	0.00	165.11	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	165.11	0.00	165.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.58	13.96	79.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.58	13.96	13.63	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.63	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中共潮州市委老干部局（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, 149. 76	487. 21	662. 55	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	26. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	26. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	26. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5. 00	0. 00	5. 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：中共潮州市委老干部局（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	1,090.57	一、一般公共服务支出	33	691.09	691.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	279.48	279.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.58	93.58	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：中共潮州市委老干部局（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	9.00	9.00	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	26.00	26.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共潮州市委老干部局（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	1,095.57	本年支出合计	59	1,104.15	1,099.15	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.69	年末财政拨款结转和结 余	60	6.11	6.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.69		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	1,110.26	总计	64	1,110.26	1,105.26	5.00	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：中共潮州市委老干部局（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	1,099.15	486.90	612.25
201	一般公共服务支出	691.09	304.70	386.38
20136	其他共产党事务支出	691.09	304.70	386.38
2013601	行政运行	304.70	304.70	0.00
2013699	其他共产党事务支出	386.38	0.00	386.38
208	社会保障和就业支出	279.48	142.24	137.24
20805	行政事业单位养老支出	119.90	119.90	0.00
2080501	行政单位离退休	56.87	56.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.08	39.08	0.00
20808	抚恤	22.34	22.34	0.00
2080801	死亡抚恤	22.34	22.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共潮州市委老干部局（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	1,099.15	486.90	612.25
20899	其他社会保障和就业支出	137.24	0.00	137.24
2089999	其他社会保障和就业支出	137.24	0.00	137.24
210	卫生健康支出	93.58	13.96	79.63
21011	行政事业单位医疗	27.58	13.96	13.63
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.63	0.00	13.63
21099	其他卫生健康支出	66.00	0.00	66.00
2109999	其他卫生健康支出	66.00	0.00	66.00
213	农林水支出	9.00	0.00	9.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.00	0.00	9.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	26.00	26.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共潮州市委老干部局（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	1,099.15	486.90	612.25
22102	住房改革支出	26.00	26.00	0.00
2210201	住房公积金	26.00	26.00	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：中共潮州市委老干部局（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	378.85	302	商品和服务支出	25.34
30101	基本工资	63.51	30201	办公费	2.59
30102	津贴补贴	92.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	91.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.95	30206	电费	0.99
30109	职业年金缴费	39.08	30207	邮电费	0.71
30110	职工基本医疗保险缴费	10.20	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	0.21	30211	差旅费	0.88
30113	住房公积金	26.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.21
30199	其他工资福利支出	32.28	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：中共潮州市委老干部局（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	82.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	56.61	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.34	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	0.54
30307	医疗费补助	3.76	30227	委托业务费	0.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.92
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	1.31
			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：中共潮州市委老干部局（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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共潮州市委老干部局（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	461.56		公用经费合计	25.34

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共潮州市委老干部局（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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共潮州市委老干部局（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：中共潮州市委老干部局（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
1.07	0.00	0.66	0.00	0.66	0.41	1.07	0.00	0.66	0.00	0.66	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：中共潮州市委老干部局（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

中共潮州市委老干部局(本级)2022 年度总收入 1,206.29 万元，其中本年收入 1,168.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,090.57 万元，比上年决算数增加 0.51 万元，增长 0%。主要变动情况：一是新增基础性绩效，人员经费有所增加，二是离休干部人数减少，各项政策性补助专项经费开支减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数增加 3 万元，增长 150%。主要变动情况：福彩基金加大对市老干部大学办学设施设备的支持力度。

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 72.44 万元，比上年决算数增加 53.59 万元，增长 284.3%。主要变动情况：一是收到市人社局划转建国初期部分退休干部生活补助 52.12 万元，二是利息收入略微增加。

（二）年度支出总体情况

中共潮州市委老干部局(本级)2022年度总支出 1,206.29 万元，其中本年支出 1,149.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 487.21 万元，比上年决算数增加 67.28 万元，增长 16%。主要变动情况：本年度新增发放基础绩效奖，人员经费有所增加。

2. 项目支出 662.55 万元，比上年决算数减少 43.82 万元，下降 6.2%。主要变动情况：因离休干部人数减少，各项政策性补助资金开支减少。

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

中共潮州市委老干部局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 1,095.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,090.57 万元，比上年决算数增加 0.51 万元，增长 0%；主要变动情况：一是新增发放基础绩效奖，人员经费有所增加；二是离休干部人数减少，各项政策性补助专项经费开支减少；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数增加 3 万元，增长 150%；主要变动情况：福彩基金加大对市老干部大学办学设施设备的支持力度；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）；与去年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共潮州市委老干部局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 1,104.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,099.15 万元，比年初预算数增加 403.96 万元，增长 58.1%；主要变动情况：一是新增发放基础绩效奖，人员经费有所增加；二是老干部活动费及政策性生活补助、体检费、山区青年创业培训班等多项经费因市财政局管理科室不同，没有列入主管科室批复的年度预算数；政府性基金预算财政拨款支出 5 万元，比年初预算数增加 5 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：该笔经费为追加经费，没有列入年初预算；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）；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

中共潮州市委老干部局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.07 万元，完成全年预算 1.07 万元的 100%，比上年决算数减少 0.7 万元，下降 39.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.66 万元，完成预算 0.66 万元的 100%，比上年决算数增加 0.23 万元，增长 53.5%；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 0.66 万元，完成预算 0.66 万元的 100%，比上年决算数增加 0.23 万元，增长 53.5%；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 0.92 万元，下降 69.2%。

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，全年实际支出与预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因本年度因公来潮来访老干部、对口单位数量减少，接待费用减少。

（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 0.66 万元，占 61.7%；公务接待费支出 0.41 万元，占 38.3%。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 0.66 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 0.66 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于开支公

务车保险、维护等费用。

3. 公务接待费支出 0.41 万元，主要用于接待来潮来访老干部及对口单位费用，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 32 人。主要包括外市、外省来潮来访老干部及对口单位费用。

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 25.34 万元，比上年决算数减少 4.02 万元，下降 13.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制机关运行经费开支。

（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 16.65 万元，其中：政府采购货物支出 2.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.86 万元。授予中小企业合同金额 16.65 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 16.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 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 1 辆，其中，机

要通信用车 1 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 3 个，共涉及资金 407.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.5%；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%；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%。

共组织对“老干部活动费及政策性生活补助”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 137.24 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。从评价情况来看，能按规定认真落实市直离退休干部的生活政治待遇、发放市直已故企业离休干部配偶生活困难补助、提高建国初期参加工作的部分退休干部的生活待遇。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1099.15 万元，政府性基金预算支出 5 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面都能够严格按照规定较好完成。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“春节慰

问老干部经费”“企业离休干部补贴”“老干部活动费及政策性生活补助”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1206.29 万元，执行数 1149.76 万元，完成预算的 95.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面都能够严格按照规定较好完成。发现的问题及原因主要是部门整体支出完成率还未能达到 100%。下一步改进措施主要是部门将继续加强预算分析，提高预算编制精准度。自评结果：优秀。

“春节慰问老干部经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 113.53 万元，执行数为 113.52 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过春节期间走访慰问全市老干部、发放离退休人员慰问金以及开展迎春活动，为老干部送去党和政府的关怀。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是以负责任的态度，把春节慰问活动开展好，让老干部满意。自评结果：优秀。

“企业离休干部补贴”项目绩效自评综述：全年预算数为 156.79 万元，执行数为 156.40 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：能严格按照标准，准确发放企业离休干部住房补贴、春节慰问金、年终慰问金。发现的问题：年初预算数与全年执行数偏差较大，原因是：基础慰问没有列入预算，变动较大。下一步改进措施主要是将以更加认真负责的态度，做好年初预算，把预算编制得更加精准。自评结果：优秀。

“老干部活动费及政策性生活补助”重点项目绩效自评综

述：全年预算数为 139.46 万元，执行数为 137.24 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目资金管理能依据现行财经制度、财政法规、局财务管理制度，做好资金审批报账入账工作；能根据国家、省、市新出台养老金调整政策、新出台补贴、慰问金调整政策而相应调整；参照本年度同级机关同类同职级退休干部的养老金部分平均水平、市直机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助等标准，认真核算，按标准执行，确保该项资金具体工作更加规范和持续开展。发现的问题：预算不够精准，预算难度大等问题。原因：1、该项目补助对象为离休干部，是高龄且疾病多发的人群，老同志去世时间具有随机性，每月发放人数都是动态变化的，所以具体人数难以提前精准估算。2、该项目存在编制预算时补助标准无法十分精准。该标准一般在年度第二季度才出台，编制预算时只能沿用上一年标准。下一步改进措施主要是我局将本着更加认真负责的态度，及时掌握补助对象人数和标准，及时调整，确保发放工作精准精确。自评结果：优秀。

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。

第五部分：中共潮州市委老干部局（本级）2022 年度 项目绩效自评表

财政支出项目绩效自评表									
（ 2022年度 ）									
项目名称		春节慰问老干部经费（按实核算）							
项目单位		中共潮州市委老干部局			联系人及电话		管理服务科2256600		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（计算方式： 全年执行数/全年预算数）	得分 （不得超过10分）	
		年度资金总额	113.53	113.53	113.52	10	99.99%	10	
		其中：当年财政拨款	113.53	113.53	113.52				
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况 （格式要求：项目绩效目标完成情况与效益主要是：……。发现的问题及原因主要是……。下一步改进措施主要是……。）				
	落实好市委市政府关于春节期间走访慰问老干部活动等文件精神				完成情况：通过春节期间走访慰问全市老干部、发放离退休人员慰问金以及开展迎春活动，为老干部送去党和政府的关怀 发现问题：无 下一步改进措施主要是以负责任的态度，把春节慰问活动开展好，让老干部满意。				
绩效指标 （90分）	一级/二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值 （合计分值90分）	得分 （不得超过90分）	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标得分合计					60	60	—	
	产出指标-数量指标	组织慰问活动次数		>5	>5	20	20		
	产出指标-质量指标	专项慰问金发放及时率		>95	>95	20	20		
	产出指标-质量指标	补助对象标准执行率		100%	100%	20	20		
	效益指标得分合计					30	30	—	
	效益指标-社会效益指标	体现党委、政府对离退休干部的关怀		很好体现	很好体现	15	15		
	效益指标-生态效益指标								
	效益指标-可持续影响指标								
	满意度指标-服务对象 满意度指标	老干部对开展的春节系列活动的满意度		满意	满意	15	15		
	总分					100	100	—	

财政支出项目绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		企业离休干部补贴 (按实核算)							
项目单位		中共潮州市委老干部局			联系人及电话		管理服务科2256600		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (计算方式: 全年执行数/全年预算数)		得分 (不得超过10分)
		年度资金总额	142.2	156.79	156.4	10	99.75%		10
		其中: 当年财政拨款	142.2	156.79	156.4	10	99.75%		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况 (格式要求: 项目绩效目标完成情况与效益主要是: ……。发现的问题及原因主要是……。下一步改进措施主要是……。)				
	发放企业离休干部住房补贴、春节慰问金、年终慰问金, 确保健在企业离休干部的补贴及时足额发放。				完成情况: 能严格按照标准, 准确发放企业离休干部住房补贴、春节慰问金、年终慰问金。 发现问题: 年初预算数与全年执行数偏差较大。原因是: 基础性绩效没有列入预算, 变动较大。 下一步我局将以更加认真负责的态度, 做好年初预算, 把预算编制得更加精准。				
绩效指标 (90分)	一级/二级指标	三级指标		年度		分值 (合计分值90分)	得分 (不得超过90分)	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值					
	产出指标得分合计					60	60	—	
	产出指标-数量指标	补助资金发放到位率		100%	100%	20	20		
	产出指标-质量指标	专项慰问金发放及时率		100%	100%	20	20		
	产出指标-质量指标	补助对象发放准确性		100%	100%	20	20		
	产出指标-成本指标								
	效益指标得分合计					30	30	—	
	效益指标-社会效益指标	体现党委、政府对离退休干部的关怀		很好体现	很好体现	15	15		
	效益指标-生态效益指标								
	效益指标-可持续影响指标								
	满意度指标-服务对象满意度指标	服务对象的满意度		满意	满意	15	15		
总分					100	100	—		