

2022 年度中共河源市委老干部局 部门决算

目 录

第一部分：中共河源市委老干部局 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：中共河源市委老干部局 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：中共河源市委老干部局 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共河源市委老干部局概况

一、部门主要职责

本部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家有关老干部工作的方针、政策以及省、市老干部工作有关规定，制定或参与制订全市老干部工作的政策、规定。

（二）开展新形势下的老干部工作调查研究，提出改进工作措施和建议，为市委决策提供参考。

（三）组织协调老干部参加重大活动和为党和人民事业增添正能量活动中发挥作用。

（四）检查指导和监督全市各地各单位落实老干部的政治待遇和生活待遇情况。

（五）推动落实好老干部慰问关怀工作。会同有关部门做好老干部的医疗保健工作。指导有关部门做好老干部的丧事处理工作。

（六）指导全市各地离退休干部党工委工作，协调抓好老干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织老干部开展政治理论学习活动。

（七）指导全市各地各单位完善和创新老干部服务管理工作，指导有关部门做好老干部医疗、保健、走访慰问工作。

（八）管理市老干部活动中心（老干部<老年>大学）。指导全市老干部活动中心（室），老干部（老年）大学等的建设、管

理和使用工作。指导协调相关老年团体工作。

（九）负责市内外老干系统来河源参观、学习、考察等活动的组织、接待工作。负责组织老干部参观工农业生产等考察活动。指导各级老干部工作部门的自身建设，组织业务培训。负责老干部信息、统计、信访工作。

（十）负责接收和管理市直改制或退出市场企业离休干部。

（十一）负责副厅以上退休干部的服务管理工作。

（十二）完成市委和省委老干部局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：本部门下设 3 个科室：办公室（关工科）、待遇落实科、组织活动科。设立了中共河源市委老干部局党支部及中共河源市委老干部局工会。直属事业单位为河源市老干部活动中心（河源市老干部<老年>大学）。市委老干部局编制为 8 名，实有在职人数 8 人，机构领导职数 3 名。退休人员 5 名。下属事业单位为市老干部活动中心（老干部（老年）大学），其中事业编制数 8 个，实有在职人数 6 名，退休人员 3 名，临聘人员 15 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：河源市老干部活动中心。

第二部分：中共河源市委老干部局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共河源市委老干部局

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	816.53	一、一般公共服务支出	31	751.97
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	10.00	八、社会保障和就业支出	38	41.54
	9		九、卫生健康支出	39	4.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共河源市委老干部局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	8.00
	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	21.47
	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

部门：中共河源市委老干部局

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	826.53	本年支出合计	57	826.97
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	0.82	年末结转和结余	59	0.38
总计	30	827.35	总计	60	827.35

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：中共河源市委老干部局

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	826.53	816.53	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201	一般公共服务支出	751.53	741.53	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20132	组织事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	716.80	716.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	195.81	195.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	148.51	148.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	372.48	372.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

表 2

收入决算表

部门：中共河源市委老干部局

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	826.53	816.53	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.22	10.22	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	4.15	4.15	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	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共河源市委老干部局

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	826.53	816.53	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.28	5.28	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。

表 3

支出决算表

部门：中共河源市委老干部局

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	826.97	449.08	377.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	751.97	386.08	365.89	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	717.24	361.35	355.89	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	196.56	196.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	148.50	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	372.18	16.29	355.89	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.41	20.41	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.41	20.41	10.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共河源市委老干部局

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	826.97	449.08	377.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.22	10.22	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	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共河源市委老干部局

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	826.97	449.08	377.89	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.28	5.28	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：中共河源市委老干部局

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	816.53	一、一般公共服务支出	33	741.97	741.97	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	41.54	41.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.00	4.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共河源市委老干部局

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	8.00	8.00	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	21.47	21.47	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：中共河源市委老干部局

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	816.53	本年支出合计	59	816.97	816.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.82	年末财政拨款结转和结 余	60	0.38	0.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.82		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	817.35	总计	64	817.35	817.35	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市委老干部局

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	816.97	449.08	367.89
201	一般公共服务支出	741.97	386.08	355.89
20132	组织事务	4.32	4.32	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	4.32	0.00
20136	其他共产党事务支出	717.24	361.35	355.89
2013601	行政运行	196.56	196.56	0.00
2013650	事业运行	148.50	148.50	0.00
2013699	其他共产党事务支出	372.18	16.29	355.89
20199	其他一般公共服务支出	20.41	20.41	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.41	20.41	0.00
208	社会保障和就业支出	41.54	41.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.54	41.54	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市委老干部局

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	816.97	449.08	367.89
2080501	行政单位离退休	25.06	25.06	0.00
2080502	事业单位离退休	10.22	10.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11	0.00
210	卫生健康支出	4.00	0.00	4.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.00	0.00	8.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	21.47	21.47	0.00
22102	住房改革支出	16.19	16.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市委老干部局

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	816.97	449.08	367.89
2210201	住房公积金	16.19	16.19	0.00
22103	城乡社区住宅	5.28	5.28	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.28	5.28	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共河源市委老干部局

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	372.73	302	商品和服务支出	38.96
30101	基本工资	106.94	30201	办公费	7.14
30102	津贴补贴	163.13	30202	印刷费	0.75
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5.01	30205	水费	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.44	30206	电费	0.11
30109	职业年金缴费	13.72	30207	邮电费	1.78
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	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	8.68	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	22.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.39	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	14.32	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

部门：中共河源市委老干部局

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	37.38	30215	会议费	0.43
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	37.28	30217	公务接待费	0.00
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	0.92
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	4.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.42
			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：中共河源市委老干部局

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	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

部门：中共河源市委老干部局

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	410.12		公用经费合计	38.96

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：中共河源市委老干部局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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

部门：中共河源市委老干部局

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：中共河源市委老干部局

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
3.33	0.00	2.74	0.00	2.74	0.60	3.33	0.00	2.74	0.00	2.74	0.60

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：中共河源市委老干部局 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

中共河源市委老干部局 2022 年度总收入 827.35 万元，其中本年收入 826.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 816.53 万元，比上年决算数增加 9.15 万元，增长 1.1%。主要变动情况：一是在职人员工资正常调增导致在职人员经费增加，二是退休人员增加导致退休人员经费增加。

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 10 万元，比上年决算数减少 3 万元，下降 23.1%。主要变动情况：由组织部下拨的春节慰问经费、“七一”慰问经费根据实际情况正常增减。

（二）年度支出总体情况

中共河源市委老干部局 2022 年度总支出 827.35 万元，其中本年支出 826.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 449.08 万元，比上年决算数增加 10.96 万元，增长 2.5%。主要变动情况：一是在职人员工资正常调增导致在职人员经费支出增加，二是退休人员增加导致退休人员经费支出增加。

2. 项目支出 377.89 万元，比上年决算数减少 5.17 万元，下降 1.3%。主要变动情况：主要是下属单位整体项目经费压减导致项目支出减少。

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

中共河源市委老干部局 2022 年度财政拨款收入合计 816.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 816.53 万元，比上年决算数增加 9.15 万元，增长 1.1%；主要变动情况：在职人员工资正常调增和退休人员增加导致人员经费增加；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——（基数为 0，不可比）；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共河源市委老干部局 2022 年度财政拨款支出合计 816.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 816.97 万元，比年初预算数增加 106.95 万元，增长 15.1%；主要变动情况：一是组织部年中下拨春节及“七一”慰问经费不纳入年初预算，二是省级下达 2022 年度企业离休干部医疗费补助不纳入年初预算，三是年中发生人员退休及调入，年初预算无法体现年中增加的人员经费，四是市关工委省级创业青年活动经费不纳入年初预算；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--（基数为 0，不可比）；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）。

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

中共河源市委老干部局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.33 万元，完成全年预算 3.33 万元的 100%，比上年决算数减少 0.59 万元，下降 15%。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 2.74 万元，完成预算 2.74 万元的 100%，比上年决算数减少 0.6 万元，下降 18.1%；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 2.74 万元，完成预

算 2.74 万元的 100%，比上年决算数减少 0.6 万元，下降 18.1%；公务接待费支出决算为 0.6 万元，完成预算 0.6 万元的 100%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 2.9%。

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，全年实际支出比年初预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控公务用车开支。

（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 2.74 万元，占 82.1%；公务接待费支出 0.6 万元，占 17.9%。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 2.74 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 2.74 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于根据工作实际，2022 年差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等费用减少。

3. 公务接待费支出 0.6 万元，主要用于市关工委公务接待，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 3 次，接待人数共 80 人。主要包括主要包括市关工委接待汕尾市关工委赴河举行党日活动，市关工委接待省源本善慈善基金来河商讨助学事宜，市关工委接待潮州市关工委开展创业青年学习交流。

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 29.97 万元，比上年决算数减少 6.14 万元，下降 17%。主要增减变动情况是：根据工作实际，2022 年差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等费用减少。

（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 7.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.19 万元。授予中小企业合同金额 7.3 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%（无工程采购），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 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 7 个，二级项目 14 个，共涉及资金 355.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.74%。

共组织对“市直副处以上离休干部活动经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 129.68 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，2022 年度我单位较好完成了该项目绩效目标，顺利开展了新春情况通报会，春节、中秋、国庆等重要节点的慰问活动，较好落实了职能范围内老干部的政治待遇和生活待遇，组织离退休干部围绕中心大局充分发挥自身优势作用，为党和人民事业增添正能量。

绩效自评结果。我部门今年开展了 14 个项目绩效自评。

市直副处以上离休干部活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 130 万元，执行数为 129.68 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利开展了新春情况通报会，春节、中秋、国庆等重要节点的慰问活动，组织离退休干部围绕中心大局开展“银发生辉”正能量活动。发现的问题及原因主要是：该项目主要存在的问题是慰问经费均以现金形式支出，导致每年我局现金使用率比较大。下一步改进措施主要是：一是严格现金使用监管。认真执行大额取现审批制度，严格现金使用，

除发放慰问金外，原则上不使用现金支付费用。二是加强项目资金的绩效管理。着重项目资金使用的经济性、效率性、效果性，科学制定资金使用计划，进一步提高资金使用效率。

副厅级以上离退休干部活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8.58 万元，执行数为 8.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对副厅级以上离退休干部开展了春节重要节点慰问活动以及日常走访、生病慰问等。发现的问题及原因主要是：为体现党和政府对老干部的关心关怀，落实老干部的政治待遇和生活待遇，且随着老干部年龄的增加，生病住院的次数也在增长，对离退休干部慰问也随之增多，导致该项资金稍显不足。下一步改进措施主要是：据实际情况，在今后年度可适当增加该项目资金的预算，同时也要科学制定资金的使用计划。要加强与组织部的沟通交流，及时了解副厅级以上离退休干部的实际情况和具体人数，以及更及时准确地预测新增老干部人数，以更好编制资金的预算。

市直老干部困难帮扶资金项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：上下半年分别发放困难帮扶合计 15 万元，上下半年共计发放 41 人次。发现的问题及原因主要是：新的申请者数量较少，困难帮扶政策的宣传力度有待提高，限制了帮扶资金的覆盖面。下一步改进措施主要是：今后加大帮扶政策的宣传力度，通过日常走访慰问、电话、微信群等方式向老干部宣传帮扶制度，让更多的老干部能够了解到帮扶政策，让困难帮扶资金惠及更多的老干部。

离休干部相关经费项目绩效自评综述：全年预算数为 58.08 万元，执行数为 45.43 万元，完成预算的 78.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：如期发放相关离退休干部离休费、差补费，对离退休干部开展节日慰问、生病慰问，对已故企业离休干部配偶发放生活补助款，对相关离退休干部发放门诊医药费等。发现的问题及原因主要是：离休干部相关经费使用与离休干部人数密切相关，近年来由于离休干部进入高龄期，离休干部相关经费的部门预算精确性受到一定影响。下一步改进措施主要是：认真落实党和政府对离休干部的福利待遇政策，除发放离休费、护理费、生活补贴等项目外，全面落实节日走访慰问制度，扎实开展离休干部“一人一策”精准服务，切实增强离休干部幸福感、获得感。

市各老年团体组织（12 个）管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 7.91 万元，执行数为 7.89 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对老年团体进行节日慰问，组织老年团体会员开展各类文体活动取得较好成效。发现的问题及原因主要是：主要存在的问题是项目资金不足，导致一些活动无法开展。下一步改进措施主要是：针对工作实际，在以后的工作中科学制定资金使用计划，着重提高项目资金使用的经济性、效率性、效果性，为日常各项工作正常开展提供有力的保障。

老干部重阳节活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4.6 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：如期开展了 2022 年“我们的节日·重

阳节”主题活动。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，2022年无法举办大型文艺演出，仅在三个离退休干部社区党建共建平台开展了较小型的游园活动和文体活动。下一步改进措施主要是：今后要提前做出合理规划，加强科学测算，保证科学性和准确性。除了一般的项目计划安排，还要做好特殊时期的事前规划，同时也要注意项目的效率性、经济性、效果性，在办好重阳节活动的同时也要科学安排资金使用计划，践行简约、安全的活动精神，提高资金使用效率，提高活动质量。

老年大学工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利组织大学进行线上开学，保障2022年度大学正常运转。发现的问题及原因主要是：2022年度因受疫情影响，大学未能正常开学，只进行了线上小范围开学，同时资金项目经费预算不足，导致推动老年教育事业发展后继乏力，制约了整体教育、教学、教研等工作的质量提升。下一步改进措施主要是：针对工作实际，加大预算项目经费额度，大力发展老年教育事业。加强对项目资金的绩效管理，在以后的工作中科学制定资金使用计划，着重提高项目资金使用的经济性、效率性、效果性，为日常各项工作正常开展提供有力的保障。

老干部各种书报、学习交流及活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利组织参加了各类活动，为老干部提供了各种书籍资料。发现的问题及原因主要是：经费不足，许多特色的学习交流无法开展，制约了老干部学习交

流的效果，无法很好发挥活动中心的学习阵地作用。下一步改进措施主要是：针对工作实际，建议在项目经费上给予适当增加，以更好地发挥我中心老干部学习阵地的作用，为老干部老有所学、老有所为、老有所乐提供更大助力；同时着重提高项目资金使用的经济性、效率性、效果性，为日常各项工作正常开展提供有力的保障。

绿化管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了活动中心绿化美化。发现的问题及原因主要是：主要存在的问题是在项目的效益性方面还有待加强，绿化管理能力和大楼内外绿化面积还有待提高。下一步改进措施主要是：加大对项目资金的绩效管理，着重提高项目资金使用的经济性、效率性、效果性，加强绿化管理能力，在秉承节约理念的前提下进一步促进大楼的美化和绿化，为老干部们学习活动提供更舒适的环境。

设备购置维修费项目绩效自评综述：全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对监控设备、电梯、计算机设备等进行维修维护，保障了活动中心大楼安全运转。发现的问题及原因主要是：经费严重不足。今年开始，老干部（老年）大学恢复常态化办学，招收学员近 800 人次，整栋大楼建筑面积 7522 平方米，日均参加学习活动 300-400 人次，人员往来频繁，大楼各项设备设施运行承载压力巨大，尤其是涉及安全方面的电梯、消防、基础功能设

备等设施，经常进行维保维修。下一步改进措施主要是：加大预算项目经费额度，做好各项设备设施的维护维修工作，确保大楼的安全有序运转，为老同志参加学习活动提供良好的硬件基础；加强经费绩效控制，最大程度的将经费用在实实在在的安全维护项目上，提高资金使用的科学水平，为各项活动开展提供有力保障。

市老年书画家协会工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织开展了主题书画展览。发现的问题及原因主要是：存在的问题是经费不足，未能多次举办高质量大型书画展览，制约了我市老年文化艺术事业的发展。下一步改进措施主要是：针对工作实际，在以后的工作中科学制定资金使用计划，加强科学测算，着重提高项目资金使用的经济性、效率性、效果性，为日常各项工作正常开展提供有力的保障。

水电费补助项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按期缴纳水电费，保障了活动中心有序运转。发现的问题及原因主要是：中心大楼往来学习活动人员多，水电使用频繁，资源耗损大，现有经费额度较低，未能涵盖活动中心全年水电费支出，导致不足部分需要在单位公用经费或大学经费支出。下一步改进措施主要是：增加预算经费额度，加大对项目资金的绩效管理，倡导节俭办公节约用电，提高项目资金使用的经济性、效率性、效果性，在今后的工作中注意科学测算科学计划，为日常

工作开展提供有力保障。

市关工委办公经费、慰问经费和工作性津贴项目绩效自评综述：全年预算数为 66.73 万元，执行数为 66.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好服务我市青少年成长成才，加强青少年关爱帮扶工作及“五老”开展关心下一代工作等。发现的问题及原因主要是：由于预算不足，有些特色活动难于开展。下一步改进措施主要是：建议在工作经费上给予增加，尤其是特色项目经费要予以保障，以便更好结合河源山区实际来开展具有当地特色的关心下一代工作，推动我市关工工作更上一层楼。

市东纵边纵联谊会经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 14.99 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利开展了“两纵”联谊会“八一”慰问。发现的问题及原因主要是：2022 年工作经费问题由于资金不足，导致慰问工作未能完全到位。下一步改进措施主要是：建议在工作经费上给予增加，切实开展好慰问工作，完善离休干部服务机制，让离休干部共享经济社会发展成果，把党和政府的关心关怀送到离休干部心坎里。

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 to 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。