

# 2022 年度中国共产党江门市委员会老干部局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中国共产党江门市委员会老干部局 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：中国共产党江门市委员会老干部局 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：中国共产党江门市委员会老干部局 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中国共产党江门市委员会老干部局概况**

### **一、部门主要职责**

中国共产党江门市委员会老干部局是市委负责老干部服务管理的工作机关，主要职能是贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，落实老干部的政治和生活待遇，做好老干部服务管理工作，加强老干部思想政治建设和党建工作；组织老干部开展政治、文化和体育等活动；发挥好老干部正能量作用；协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作；指导、支持市老干部大学（老干部活动中心）开展各项工作。

### **二、部门机构设置**

中国共产党江门市委员会老干部局内设机构共 2 个，具体是办公室和综合业务科。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党江门市委员会老干部局 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，下属单位分别是：江门市市直企业离休干部管理中心和江门市老干部大学（江门市老干部活动中心）。

## 第二部分：中国共产党江门市委员会老干部局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,466.79	一、一般公共服务支出	31	1,315.80
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	139.54	八、社会保障和就业支出	38	165.97
	9		九、卫生健康支出	39	55.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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	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	69.58
	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：中国共产党江门市委员会老干部局

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,606.33	<b>本年支出合计</b>	57	1,607.24
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	99.34	年末结转和结余	59	98.42
<b>总计</b>	30	1,705.67	<b>总计</b>	60	1,705.67

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

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,606.33	1,466.79	0.00	0.00	0.00	0.00	139.54
201	一般公共服务支出	1,311.00	1,171.47	0.00	0.00	0.00	0.00	139.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,296.41	1,156.87	0.00	0.00	0.00	0.00	139.54
2013101	行政运行	674.52	674.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013102	一般行政管理事务	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	554.34	463.92	0.00	0.00	0.00	0.00	90.42

## 收入决算表

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,606.33	1,466.79	0.00	0.00	0.00	0.00	139.54
2013150	事业运行	0.05	0.05	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	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.10
208	社会保障和就业支 出	169.84	169.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	143.21	143.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.16	41.16	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	68.86	68.86	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	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,606.33	1,466.79	0.00	0.00	0.00	0.00	139.54
2089999	其他社会保障和就业支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.33	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.25	13.25	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

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,607.24	939.07	668.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,315.80	670.38	645.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,301.20	669.60	631.60	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	674.50	669.55	4.95	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	18.41	0.00	18.41	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	540.65	0.05	540.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,607.24	939.07	668.17	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	67.60	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.97	143.21	22.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.21	143.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.16	41.16	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	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.76	0.00	22.76	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.76	0.00	22.76	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,607.24	939.07	668.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.33	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.25	13.25	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

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,466.79	一、一般公共服务支出	33	1,171.47	1,171.47	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	165.97	165.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.90	55.90	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

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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	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	69.58	69.58	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

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,466.79	<b>本年支出合计</b>	59	1,462.91	1,462.91	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	3.88	3.88	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	1,466.79	<b>总计</b>	64	1,466.79	1,466.79	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

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,462.91	939.02	523.90
201	一般公共服务支出	1,171.47	670.33	501.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.78	0.78	0.00
2010301	行政运行	0.78	0.78	0.00
20129	群众团体事务	13.81	0.00	13.81
2012999	其他群众团体事务支出	13.81	0.00	13.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,156.87	669.55	487.32
2013101	行政运行	674.50	669.55	4.95
2013102	一般行政管理事务	18.41	0.00	18.41
2013105	专项业务	463.92	0.00	463.92
2013150	事业运行	0.05	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	165.97	143.21	22.76



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,462.91	939.02	523.90
20805	行政事业单位养老支出	143.21	143.21	0.00
2080501	行政单位离退休	41.16	41.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.86	68.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.19	33.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.76	0.00	22.76
2089999	其他社会保障和就业支出	22.76	0.00	22.76
210	卫生健康支出	55.90	55.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.90	55.90	0.00
2101101	行政单位医疗	28.05	28.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.85	27.85	0.00
221	住房保障支出	69.58	69.58	0.00
22102	住房改革支出	69.58	69.58	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,462.91	939.02	523.90
2210201	住房公积金	56.33	56.33	0.00
2210203	购房补贴	13.25	13.25	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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	834.45	302	商品和服务支出	50.27
30101	基本工资	118.16	30201	办公费	4.29
30102	津贴补贴	267.81	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	163.54	30203	咨询费	0.16
30106	伙食补助费	3.06	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.18	30206	电费	0.12
30109	职业年金缴费	33.19	30207	邮电费	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	22.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	0.74
30113	住房公积金	56.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.07	30213	维修（护）费	1.34
30199	其他工资福利支出	73.63	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：中国共产党江门市委员会老干部局

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	54.30	30215	会议费	0.24
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.02
30302	退休费	40.46	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.14
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	0.88
30307	医疗费补助	10.73	30227	委托业务费	1.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.03
30399	其他对个人和家庭的补助	3.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.36
			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

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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	888.75		公用经费合计	50.27

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

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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
0.93	0.00	0.59	0.00	0.59	0.34	0.93	0.00	0.59	0.00	0.59	0.34

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：中国共产党江门市委员会老干部局 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

中国共产党江门市委员会老干部局 2022 年度总收入 1,705.67 万元，其中本年收入 1,606.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,466.79 万元，比上年决算数减少 6.84 万元，下降 0.5%。主要变动情况：一是按要求压减支出预算，盘活存量资金；二是 2022 年度部分项目经费下达由一般公共预算财政拨款转为其他专户收入拨款，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1.39 万元，下降 100%。主要变动情况：市老干部大学校舍扩容及现代化建设项目资金 2021 年度从政府性基金下拨，2022 年度转为从一般公共预算下拨，导致政府性基金预算财政拨款收入减少。

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 139.54 万元，比上年决算数增加 108.06 万元，增长 343.3%。主要变动情况：一是 2022 年度部分项目经费下达由一般公共预算财政拨款转为其他专户收入拨款；二是 2022 年度将基本户账户纳入预算，决算范围增加基本户账户收支情况。

## （二）年度支出总体情况

中国共产党江门市委员会老干部局 2022 年度总支出 1,705.67 万元，其中本年支出 1,607.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 939.07 万元，比上年决算数增加 58.98 万元，增长 6.7%。主要变动情况：人员变动及工资待遇调整，年中追加人员经费指标。

2. 项目支出 668.17 万元，比上年决算数减少 8.95 万元，下降 1.3%。主要变动情况：按要求压减支出预算，盘活存量资金。

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

中国共产党江门市委员会老干部局 2022 年度财政拨款收入合计 1,466.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,466.79 万元，比上年决算数减少 6.84 万元，下降 0.5%；主要变动情况：一是按要求压减支出预算，盘活存量资金；二是 2022 年度部分项目经费下达由一般公共预算财政拨款转为其他专户收入拨款，

导致一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1.39 万元，下降 100%；主要变动情况：市老干部大学校舍扩容及现代化建设项目资金 2021 年度从政府性基金下拨，2022 年度转为从一般公共预算下拨，导致政府性基金预算财政拨款收入减少；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

中国共产党江门市委员会老干部局 2022 年度财政拨款支出合计 1,462.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,462.91 万元，比年初预算数减少 581.46 万元，下降 28.4%；主要变动情况：按要求压减支出预算，盘活存量资金；市老干部大学校舍扩容及现代化建设项目 2022 年度仍在前期工作阶段，未正式开工，该项目实际支出较预算少；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（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

中国共产党江门市委员会老干部局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.93 万元，完成全年预算 0.93 万元的

100%，比上年决算数减少 1.69 万元，下降 64.6%。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 0.59 万元，完成预算 0.59 万元的 100%，比上年决算数减少 1.62 万元，下降 73.3%；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 0.59 万元，完成预算 0.59 万元的 100%，比上年决算数减少 1.62 万元，下降 73.3%；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算 0.34 万元的 100%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 17.1%。

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，“三公”经费全年实际支出与全年预算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

## （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 0.59 万元，占 63.9%；公务接待费支出 0.34 万元，占 36.1%。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 0.59 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 0.59 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于老干部服务，机要通信，应急保障使用。

3. 公务接待费支出 0.34 万元，主要用于接待上级单位及兄弟市单位公务活动接待费，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 2 次，接待人数共 56 人。主要包括接待各省市老干部局到我市走访慰问离退休老干部及兄弟市单位公务学习交流接待费。

#### **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 50.27 万元，比上年决算数增加 3.4 万元，增长 7.3%。主要增减变动情况是：疫情情况相对稳定后，市老干部大学恢复对外开放和开课，维修费、水电费等费用增加。

##### **（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 220.53 万元，其中：政府采购货物支出 8.5 万元、政府采购工程支出 3.66 万元、政府采购服务支出 208.37 万元。授予中小企业合同金额 220.53 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 8.33 万元，占授予中小企业合同金额的 3.8%；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，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 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 5 个，二级项目 11 个，共涉及资金 454.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.8%。

2022 年度，我部门没有组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 1462.91 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，本部门加强对项目实施的全面领导，定期召开会议对项目实施进行分析，严格按照内部控制管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范、项目资金用到实处。项目资金绩效方面，项目基本完成预定绩效目标，项目产出及效果指标完成较好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及老干部经

费、关工委经费、老干部办学经费、教学楼装修改造经费、老干部活动经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1466.79 万元，执行数 1462.91 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门加强对项目实施的全面领导，定期召开会议对项目实施进行分析，严格按照内部控制管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范、项目资金用到实处。项目资金绩效方面，项目基本完成预定绩效目标，项目产出及效果指标完成较好。发现的问题及原因主要是：一是资金管理机制不够健全。未建立项目专项资金管理制度，未设置项目资金使用台账，未能整体呈现整个项目资金使用情况；二是项目预算执行力度不够。部分经费项目除重大节日时点需支出的费用外，很多费用均集中在下半年或第四季度支出，项目资金支付进度不够快，资金管理不够精细化。下一步改进措施主要是：一是建立健全科学化精细化管理制度，确保资金使用合理高效。尽量提前做好支出计划，尽早落实有关工作，提高资金使用效率。二是围绕资金运用、资金管理、安全保障等方面，加强调查研究，不断总结经验、拓展思路，创新工作机制，提升管理水平。

老干部经费项目绩效自评综述：全年预算数为 93.04 万元，执行数为 82.77 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是以政治建设为统领，不断加强离退休干部党的建设，将离退休干部的政治待遇落到实处；二是以落实待遇为根本，进一步为离退休干部办实事。发现的问题及原因主要是：



一是项目资金支出进度有待改进提高。二是项目预算精准化程度有待提高。下一步改进措施主要是：一是尽量提前做好支出计划，尽早落实有关工作，提高资金使用效率。二是编报部门预算时，尽可能细化每一项经费支出，充分考虑变量因素。

关工委经费项目绩效自评综述：全年预算数为 102.67 万元，执行数为 99.66 万元，完成预算的 97.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是举办全市关工委主任（骨干）线上线下学习培训班，加强理论武装，提高政治站位。二是研究制定《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的实施措施》，抓好关工委“双主任”责任制的落实，全面铺开“五老”工作室建设。三是为青少年做好事、办实事、解难事；深入开展主题教育，加强青少年校外实践教育基地建设。四是充分利用“侨都少年”教育 APP 平台，不断推送关心下一代工作信息，做好关心下一代宣传工作。五是依托江门市第三人民医院（江门市青少年心理健康教育基地）举办以缓解情绪压力管理为主题的儿童及青少年心理健康系列教育活动，时刻关心关爱青少年健康成长。发现的问题及原因主要是：有些工作和活动形式单一，内容不够丰富。下一步改进措施主要是：加强调查研究工作，找准工作切入点，结合实际，创新工作方式方法，积极组织青少年开展丰富多彩的活动。

老干部办学经费项目绩效自评综述：全年预算数为 342.95 万元，执行数为 329.52 万元，完成预算的 96.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是深化教学改革，推进线上线下教学。2022 年度，市老干部大学开设 54 门学科、246 个班，学员 6964 人次。优化特色课程设置，开设特色化课程，传承中华优

秀传统文化，增强文化自信。不断丰富网络教学资源，进一步提升线上教学质量。完善教学管理系统，增加“考勤管理”“健康申报”功能，推出学员电子卡、电子定位考勤等新工具，助力疫情防控，提升了信息化、精准化服务水平；二是已完成1个立项课题、18篇理论研究论文。在《中国老年教育发展报告（2019-2020）》学习征文活动中，市老干部大学有18篇论文获奖，其中优秀论文一等奖7篇，二等奖7篇，三等奖4篇，被评为“组织奖”。在中国老年大学校长高峰论坛暨第七次全国老年大学校长研修班上，市老干部大学1篇论文获优秀论文一等奖，1篇论文获优秀论文二等奖，2篇论文获优秀论文三等奖；三是利用教务管理系统小程序，开展教师考勤和教师评价，实现教师管理的信息化，提升教学质量。发现的问题及原因主要是：一是未建立该项目专项资金管理制度。二是未设置项目资金使用台账，未能整体呈现整个项目资金使用情况。下一步改进措施主要是：一是建立健全科学化精细化管理制度，确保资金使用合理高效，进一步要求资金安排要有科学合理的规划，要求每一笔支出都要有项目、有标准、有绩效评价；二是进一步建立投入责任机制，积极落实项目资金，围绕资金运用、资金管理、安全保障等方面，加强调查研究，不断总结经验、拓展思路，创新工作机制，提升管理水平。

老干部活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为12.63万元，完成预算的84.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是2022年度举办各类老年文体活动12场次，不断满足老年人的文化需求，丰富老年人的精神生活；二是制作

《竹园诗词》《竹园诗璞》13本，加强老年团体交流学习，展示老年人的学习成果；三是打造“乐龄先锋”义工服务品牌，项目实施四年来，累计志愿服务3800人次，时数14800小时，成为行政部门和办事群众的润滑剂，获得社会各界的赞誉。义工服务的“学雷锋志愿者岗”被中宣部授予“第七批全国学雷锋活动示范点”，《人民日报》以《老有所为服务社会》为题作了报道。发现的问题及原因主要是：一是未建立该项目专项资金管理制度；二是未设置项目资金使用台账，未能整体呈现整个项目资金使用情况。下一步改进措施主要是：一是建立健全科学化精细化管理制度，确保资金使用合理高效。进一步要求资金安排要有科学合理的规划，要求每一笔支出都要有项目、有标准、有绩效评价；二是进一步建立投入责任机制，积极落实项目资金。围绕资金运用、资金管理、安全保障等方面，加强调查研究，不断总结经验、拓展思路，创新工作机制，提升管理水平。

教学楼装修改造经费项目绩效自评综述：教学楼装修改造经费项目年初预算数为600万元，实际支出0万元，完成0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：江门市老干部大学校舍扩容及现代化建设项目被纳入江门市2022年度本级政府投资计划。2022年6月收到市财政局反馈《江门市老干部大学校舍扩容及现代化建设项目事前绩效评估报告》，2022年8月完成可行性研究报告，2022年9月收到市发改局关于同意实施项目的批复，至2022年年末开展设计、勘察工作。发现的问题及原因主要是：一是资金支出进度有待进一步提高。因未充分考虑项目前期工作支付时点问题，2022年度项目前期费用未达支付时点，导致该

项目 2022 年度未实际支出费用；二是绩效指标值设置不够科学，绩效评价在指标的设定上存在偏离的现象，绩效目标的设定应从单位实际情况出发，促进预算管理的作用还没有得到充分体现。下一步改进措施主要是：一是建立健全科学化精细化管理制度，确保资金使用合理高效，进一步要求资金安排要有科学合理的规划，要求每一笔支出都要有项目、有标准、有绩效评价；二是进一步建立投入责任机制，积极落实项目资金，围绕资金运用、资金管理、安全保障等方面，加强调查研究，不断总结经验、拓展思路，创新工作机制，提升管理水平；三是建立健全建设项目管理制度，通过相关管理规定切实加强项目实施、监督。

## 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。