

2022 年度中国共产党广州市增城区委员会老 干部局 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市增城区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：中国共产党广州市增城区委员会老干部局 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：中国共产党广州市增城区委员会老干部局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市增城区委员会老干部局概况

一、部门主要职责

中共广州市增城区委老干部局是区委主管全区老干部工作的工作部门。主要职责是：

1. 负责贯彻执行党中央、国务院和省、市及本区有关离退休干部工作的方针、政策和法规，结合本区实际，制订或组织制订具体的实施办法，建立和健全本区离退休干部管理制度。

2. 掌握本区离、退休干部的动态和状况，负责检查、督促和指导区属单位落实离退休干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；调查研究老干部工作中的新情况、新问题，提出改进工作的意见和建议。

3. 组织、协调本区老干部参加重大活动，指导、组织开展老干部思想政治工作、文化知识学习和离退休干部党支部建设；指导老干部活动场所的管理和服务工作。

4. 指导加强本区老干部工作机构的自身建设，负责老干部的信息、统计、信访工作。

5. 负责制定本区离退休干部年度工作计划，编报年度离退休干部管理经费预算并规定统一掌握使用；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作。

6. 做好本区易地安置、外地托管离休干部的管理服务工作。

7. 负责本区改制企业和退出市场企业的离休干部的管理服务工作，协同有关部门制订本区改制企业和退出市场企业离休干部生活补贴的规定和标准，提出具体发放意见。

8. 指导和督促检查本区有关部门利用社区资源做好离退休干部服务工作。

9. 承办区委、区政府和上级老干部工作部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

局机关内设机构 2 个，分别是办公室、老干部管理科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区委老干部局）2021 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，是广州市增城区老干部活动中心。

第二部分：中国共产党广州市增城区委员会老干部局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	2,535.14	一、一般公共服务支出	31	811.17
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	48.70
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,598.30
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	76.96
	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：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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
本年收入合计	27	2,535.14	本年支出合计	57	2,535.14
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	37.29	年末结转和结余	59	37.29
总计	30	2,572.42	总计	60	2,572.42

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：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	2,535.14	2,535.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	811.17	811.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	811.17	811.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	325.60	325.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	485.57	485.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,598.30	1,598.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,598.30	1,598.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	2,535.14	2,535.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.74	144.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,208.33	1,208.33	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	113.83	113.83	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	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.96	76.96	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：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	2,535.14	1,572.60	962.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	811.17	787.71	23.46	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	811.17	787.71	23.46	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	325.60	302.14	23.46	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	485.57	485.57	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48.70	0.00	48.70	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	48.70	0.00	48.70	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	48.70	0.00	48.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,598.30	707.92	890.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,598.30	707.92	890.38	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.74	144.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	2,535.14	1,572.60	962.54	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,208.33	317.95	890.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.83	113.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.96	76.96	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：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	2,535.14	一、一般公共服务支出	33	811.17	811.17	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	48.70	48.70	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	1,598.30	1,598.30	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

部门：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	76.96	76.96	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：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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
本年收入合计	27	2,535.14	本年支出合计	59	2,535.14	2,535.14	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	0.00	0.00	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				
总计	32	2,535.14	总计	64	2,535.14	2,535.14	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：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	2,535.14	1,572.60	962.54
201	一般公共服务支出	811.17	787.71	23.46
20136	其他共产党事务支出	811.17	787.71	23.46
2013601	行政运行	325.60	302.14	23.46
2013650	事业运行	485.57	485.57	0.00
205	教育支出	48.70	0.00	48.70
20504	成人教育	48.70	0.00	48.70
2050499	其他成人教育支出	48.70	0.00	48.70
208	社会保障和就业支出	1,598.30	707.92	890.38
20805	行政事业单位养老支出	1,598.30	707.92	890.38
2080501	行政单位离退休	144.74	144.74	0.00
2080502	事业单位离退休	55.47	55.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	2,535.14	1,572.60	962.54
2080503	离退休人员管理机构	1,208.33	317.95	890.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.83	113.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.94	75.94	0.00
221	住房保障支出	76.96	76.96	0.00
22102	住房改革支出	76.96	76.96	0.00
2210201	住房公积金	76.96	76.96	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：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	999.80	302	商品和服务支出	51.87
30101	基本工资	126.01	30201	办公费	6.85
30102	津贴补贴	500.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	66.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	75.94	30207	邮电费	5.89
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	2.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	76.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	35.21	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：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	520.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	7.03	30216	培训费	0.00
30302	退休费	196.56	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	3.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	292.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	7.21
30309	奖励金	2.13	30229	福利费	9.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.52
30399	其他对个人和家庭的补助	19.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.44
			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：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	1,520.73		公用经费合计	51.87

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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
6.76	0.00	6.30	0.00	6.30	0.46	4.43	0.00	4.43	0.00	4.43	0.00

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：中国共产党广州市增城区委员会老干部局 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

中国共产党广州市增城区委员会老干部局 2022年度总收入 2,572.42 万元，其中本年收入 2,535.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,535.14 万元，比上年决算数减少 50.18 万元，下降 1.9%。主要变动情况：一是区管企（事）业离休干部、离休干部配偶逐年自然减员，各项生活待遇相应减少，二是在职、离退休人员工资福利政策性调整，三是贯彻落实政府过紧日子要求，进一步压减非重点刚性支出。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市增城区委员会老干部局 2022年度总支出

2,572.42万元，其中本年支出2,535.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,572.6万元，比上年决算数增加155.17万元，增长10.9%。主要变动情况：**一、完成退休人员社保补缴工作；二、单位新进人员工资及福利支出；三、政策性安置人员退休工资及福利支出。**

2. 项目支出962.54万元，比上年决算数减少205.35万元，下降17.6%。主要变动情况：一是区管企（事）业离休干部、离休干部配偶逐年自然减员，各项生活待遇相应减少，二是贯彻落实政府过紧日子要求，进一步压减非重点刚性支出。

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

中国共产党广州市增城区委员会老干部局2022年度财政拨款收入合计2,535.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,535.14万元，比上年决算数减少50.18万元，下降1.9%；主要变动情况：一是区管企（事）业离休干部、离休干部配偶逐年自然减员，各项生活待遇相应减少，二是在职、离退休人员工资福利政策性调整，三是贯彻落实政府过紧日子要求，进一步压减非重点刚性支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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--（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

中国共产党广州市增城区委员会老干部局 2022 年度财政拨款支出合计 2,535.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,535.14 万元，比年初预算数减少 430.41 万元，下降 14.5%；主要变动情况：一是区管企（事）业离休干部、离休干部配偶逐年自然减员，各项生活待遇相应减少，二是在职、离退休人员工资福利政策性调整，三是贯彻落实政府过紧日子要求，进一步压减非重点刚性支出；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--（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

中国共产党广州市增城区委员会老干部局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.43 万元，完成全年预算 6.76 万元的 65.5%，比上年决算数增加 0.82 万元，增长 22.6%。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 4.43 万元，完成预算 6.3 万元的 70.3%，比上年决算数增加 0.82 万元，增长 22.6%；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 4.43 万元，完成预算 6.3 万元的 70.3%，比上年决算数增加 0.82 万元，增长 22.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.46 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车使用年限较久，需要维修和保养，在公务用车运行维护费支出方面支出增加。

（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 4.43 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 4.43 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 4.43 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行（服务老干部用车）所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：本年无公务接待支出，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本年无发生国内接待。

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 24.53 万元，比上年决算数减少 3.47 万元，下降 12.4%。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，从严控制经费支出。

（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 379.29 万元，其中：政府采购货物支出 1.16 万元、政府采购工程支出 3.04 万元、政府采购服务支出 375.09 万元。授予中小企业合同金额 379.29 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 379.29 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 0.0%，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，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 3 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，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 4 个，二级项目 10 个，共涉及资金 962.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“运行经费（中国共产党广州市增城区委员会老干部局）”“离退休干部生活待遇保障经费”“信息化运维服务经费”“运行经费（广州市增城区老干部活动中心）”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 962.54 万元，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，通过开展绩效评价，找出项目管理中存在的问题及其原因，统筹安排内部力量，有效开展财务部门和业务部门联动，有效开展促使预算部门积极采取措施，加强项目的规划与安排，健全项目资金的核算与管理，逐步形成良好的内部规范体制，提高资金管理水平和资金使用效益。

组织整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 2,535.14 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，我局的收支预算全

面纳入绩效管理,切实履行预算部门责任主体,事前绩效评估、优化绩效目标管理、年中开展绩效运行监控、加强绩效评价、强化绩效结果应用。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

一、部门整体支出绩效自评综述:全年预算数2,965.55万元,执行数2,535.14万元,完成预算的85.49%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:在市委老干部局具体指导和增城区委的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕市委老干部局工作要求和增城区委工作部署,认真落实离退休干部的政治、生活、医疗待遇,用心用情做好离退休干部服务管理工作。切实贯彻落实中办《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》精神,坚持守正创新,务实进取,抓重点,促亮点,推动增城区老干部工作高质量发展。

发现的问题及原因主要是:一是受新冠疫情常态化的影响,年初预算活动经费未能正常开展;二是在职、离退休人员政策调整不确定性,使预决算容易出现差异。

下一步改进措施主要是合理编制预算,提高预算准确率。

(二)4个项目绩效自评综述:全年预算数为1,398.61万元,执行数为962.54万元,完成预算的68.82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:在广州市委老干部局的具体指导和增城区委的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，深入学习贯彻党的十九届历次全会精神、党的二十大精神、习近平总书记重要讲话重要指示精神，主动引导老同志继续增添正能量、唱响主旋律，为老干部提供更便捷优质的管理服务，全力营造喜迎党的二十大的浓厚氛围。一是切实加强党建工作，召开离退休干部“七一”座谈会，抓好示范党支部建设、加强老年大学临时党支部建设，组织老党员开展进社区志愿服务，推动党建工作创新。二是精心组织开展“喜迎党的二十大、银映红棉添新彩”“老城市新活力 老干部新作为”“建言党的二十大”等主题系列活动，深化“荔乡康老驿站”品牌建设，为老干部“五融五创”工作提质增效。三是积极推进“全国老年大学标准示范校”创建工作，打造“荔乡秋韵”文化养老共享基地工作品牌。四是坚持立德树人，扎实推进关工工作，支持“五老”队伍发光发热。

发现的问题及原因主要是：一是受新冠疫情常态化的影响，年初预算活动经费未能正常开展；二是在职、离退休人员政策调整不确定性，使预决算容易出现差异。

下一步改进措施主要是合理编制预算，提高预算准确率。

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。