

2022 年度中共中山市委老干部局_本级部门决 算

目 录

第一部分：中共中山市委老干部局_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：中共中山市委老干部局_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：中共中山市委老干部局_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：中共中山市委老干部局_本级概况

一、单位主要职责

中共中山市委老干部局是市委主管全市离退休干部管理工作的行政机构。有一个下属单位——中山市老干部活动中心，是独立编制部门预算的事业单位。

单位的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关老干部工作方针政策；制定或参与制定我市老干部工作政策、规定。

（二）负责管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议。

（三）督促老干部的政治待遇、生活待遇的落实和保障机制的建立健全。

（四）组织协调老干部参加的重大活动，指导老干部活动场所、老干部学校及协会的建设、管理和服务工作。

（五）负责市外老干部及老干部工作人员来中山的接待工作，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作；指导和协助有关单位做好老干部丧事办理工作。

（六）负责市属公有企业离休干部和转制企业副处级以上退休干部的服务管理工作。

（七）指导老干部工作机构的自身建设，组织培训；负责老干部的信息、统计、信访工作。

(八) 承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

(九) 承办上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

根据单位的主要职能内设 7 个科室：

(一) 办公室。负责综合协调、文秘、宣传报道、调研、保密、档案、会务、督办、财务、接待、安全保卫和行政事务等工作。负责全市离退休干部信息化建设工作。

(二) 宣传教育科。负责检查、指导全市离休干部政治待遇落实工作。负责指导、组织离退休干部思想政治建设、党组织建设和教育、学习、培训等工作。负责离退休干部的意识形态建设和宣传工作。负责局门户网站、微信公众号的管理、更新工作。承担市委离退休干部党工委日常工作。

(三) 生活待遇科。负责对全市离退休干部生活待遇落实和保障机制建立健全的指导、检查和督促。负责市四套班子离退休干部的服务管理。负责市属国有企业离休干部、转制企业副处级以上退休干部和易地安置离退休干部的服务管理工作。负责信访工作。组织对老干部的慰问和病困探访。指导和参加有关老干部丧事办理工作。

(四) 活动保健科。负责对全市老干部开展活动及各级活动场所建设的指导；组织全市性的老干部活动以及其他重要的老干部活动；负责对老干部学校和老干部协会团体的指导和管理；配

合有关部门、指导有关单位做好老干部的医疗保健工作；组织副厅级以上老干部、直管和易地安置老干部的健康体检；建立老干部健康档案。

（五）市关工委办公室。在市关工委领导下，负责关心下一代工作系统的对上、对下联络以及与本市各有关部门的协调沟通工作；负责关心下一代工作方面的宣传教育、文秘档案、会务工作；组织调查研究和有关重要活动；指导基层关工组织开展工作。

（六）组织人事科。负责局机关及指导所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、外事等工作。承担局机关离退休人员服务工作。负责干部职工思想政治教育工作。

（七）机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：中共中山市委老干部局_本级 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共中山市委老干部局_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	2,828.19	一、一般公共服务支出	31	1,289.37
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,534.57
	9		九、卫生健康支出	39	4.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中共中山市委老干部局_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	0.00
	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	0.00

收入支出决算总表

单位：中共中山市委老干部局_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	2,828.19	本年支出合计	57	2,828.19
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,828.19	总计	60	2,828.19

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：中共中山市委老干部局_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	2,828.19	2,828.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,289.37	1,289.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,174.47	1,174.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	770.58	770.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	403.89	403.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,534.57	1,534.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,534.57	1,534.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中共中山市委老干部局_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	2,828.19	2,828.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,445.22	1,445.22	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	59.61	59.61	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	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.24	4.24	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：中共中山市委老干部局_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	2,828.19	2,285.15	543.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,289.37	750.58	538.79	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,174.47	750.58	423.89	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	770.58	750.58	20.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	403.89	0.00	403.89	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	114.90	0.00	114.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	114.90	0.00	114.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,534.57	1,534.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,534.57	1,534.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中共中山市委老干部局_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	2,828.19	2,285.15	543.03	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,445.22	1,445.22	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	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.24	0.00	4.24	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：中共中山市委老干部局_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	2,828.19	一、一般公共服务支出	33	1,289.37	1,289.37	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	1,534.57	1,534.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.24	4.24	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：中共中山市委老干部局_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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共中山市委老干部局_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	2,828.19	本年支出合计	59	2,828.19	2,828.19	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	2,828.19	总计	64	2,828.19	2,828.19	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：中共中山市委老干部局_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	2,828.19	2,285.15	543.03
201	一般公共服务支出	1,289.37	750.58	538.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,174.47	750.58	423.89
2013101	行政运行	770.58	750.58	20.00
2013102	一般行政管理事务	403.89	0.00	403.89
20199	其他一般公共服务支出	114.90	0.00	114.90
2019999	其他一般公共服务支出	114.90	0.00	114.90
208	社会保障和就业支出	1,534.57	1,534.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,534.57	1,534.57	0.00
2080501	行政单位离退休	1,445.22	1,445.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.61	59.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.75	29.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共中山市委老干部局_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	2,828.19	2,285.15	543.03
210	卫生健康支出	4.24	0.00	4.24
21011	行政事业单位医疗	4.24	0.00	4.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.24	0.00	4.24

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：中共中山市委老干部局_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	751.80	302	商品和服务支出	102.99
30101	基本工资	87.72	30201	办公费	10.67
30102	津贴补贴	373.23	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	106.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.33	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.61	30206	电费	8.13
30109	职业年金缴费	29.75	30207	邮电费	1.08
30110	职工基本医疗保险缴费	15.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	63.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.36
30199	其他工资福利支出	11.83	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：中共中山市委老干部局_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	1,427.54	30215	会议费	1.33
30301	离休费	950.23	30216	培训费	0.00
30302	退休费	175.05	30217	公务接待费	0.58
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	0.58
30307	医疗费补助	8.78	30227	委托业务费	15.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.82
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	18.43
30399	其他对个人和家庭的补助	293.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.87
			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：中共中山市委老干部局_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	2.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.82
			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：中共中山市委老干部局_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	2,179.34		公用经费合计	105.82

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：中共中山市委老干部局_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：中共中山市委老干部局_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：中共中山市委老干部局_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
0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共中山市委老干部局_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

中共中山市委老干部局_本级 2022 年度总收入 2,828.19 万元，其中本年收入 2,828.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,828.19 万元，比上年决算数减少 889.93 万元，下降 23.9%。主要变动情况：一是调整在职人员绩效及补贴发放标准，人员经费较上年减少；二是离休人员人数减少，离休人员的财政补贴、生活补贴、慰问金等项目金额减少；三是 2022 年度 4 月起转制企业离休人员的抚恤金由社保基金发放，“转制企业离退休干部生活补助”项目金额减少。

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

中共中山市委老干部局_本级 2022 年度总支出 2,828.19 万元，其中本年支出 2,828.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,285.15 万元，比上年决算数减少 676.23 万元，下降 22.8%。主要变动情况：一是调整在职人员绩效及补贴发放标准，人员经费较上年减少；二是离休人员人数减少，离休人员的财政补贴、生活补贴、慰问金等项目金额减。

2. 项目支出 543.03 万元，比上年决算数减少 213.69 万元，下降 28.2%。主要变动情况：2022 年度 4 月起转制企业离休人员的抚恤金由社保基金发放，“转制企业离退休干部生活补助”项目金额减少。

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

中共中山市委老干部局_本级 2022 年度财政拨款收入合计 2,828.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,828.19 万元，比上年决算数减少 889.93 万元，下降 23.9%；主要变动情况：一是调整在职人员绩效及补贴发放标准，人员经费较上年减少；二是离休人员人数减少，离休人员的财政补贴、生活补贴、慰问金等项目金额减少；三是 2022 年度 4 月起转制企业离休人员的抚恤金由社保基金发放，“转制企业离退休干部生活补助”

项目金额减少；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

中共中山市委老干部局_本级 2022 年度财政拨款支出合计 2,828.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,828.19 万元，比年初预算数减少 572.18 万元，下降 16.8%；主要变动情况：一是调整在职人员绩效及补贴发放标准，人员经费较年初预算数减少；二是离休人员人数减少，离休人员的财政补贴、生活补贴、慰问金等项目金额减少；三是 2022 年度 4 月起转制企业离休人员的抚恤金由社保基金发放，“转制企业离退休干部生活补助”项目金额减少；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

中共中山市委老干部局_本级 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.58 万元，完成全年预算 0.58 万元的 100%，比

上年决算数减少 0.14 万元，下降 19.4%。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--（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 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.58 万元，完成预算 0.58 万元的 100%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 19.4%。

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，严格在预算内列支。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情等因素影响，人员流动减少，公务接待费支出减少。

（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 万元，占 0%；公务接待费支出 0.58 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，主要用于本单位无公务用车购置及运行维护费用。

3. 公务接待费支出 0.58 万元，主要用于公务接待，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 18 人。主要包括接待韶关市委老干部局、市老干部大学客座教授。

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 105.82 万元，比上年决算数减少 13.44 万元，下降 11.3%。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，从严控制日常行政经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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 169.83 万元，其中：政府采购货物支出 4.64 万元、政府采购工程支出 23.91 万元、政府采购服务支出 141.27 万元。授予中小企业合同金额 37.84 万元，占政府采购支出总额的 22.3%，其中：授予小微企业合同金额 37.65 万元，占授予中小企业合同金额的 99.5%；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 6.6%。

（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 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 543.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年度我单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

2022 年度我单位无重点绩效评价项目。

按规定，我单位本年度未单独开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。

转制企业离退休干部生活补助项目绩效自评综述：全年预算数为 90.09 万元，执行数为 89.75 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是遗属困难补助 1-5 月发放 11 人，5 月过世 1 人，6 月起减为 10 人，发放金额合计 20.98 万元；二是发放离休干部死亡一次性抚恤金 2 人次，4 月转为由社保基金全额发放，发放金额合计 37.06 万元；三是处级退休干部 1-8 月发放生活及节日补贴 23 人，8 月过世 1 人，9 月起减为

22人，发放金额合计31.72万元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

历届老领导服务管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为75万元，执行数为74.26万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是2022年度到医院或上门探病、走访老领导51人次；二是参加3位过世老领导的告别仪式并慰问遗属；三是春节组织老领导春节座谈会，中秋国庆上门慰问60位老领导，组织老领导季度活动前往黄圃镇、南朗街道调研低效工业园改造，组织开展文化兴城主题交流活动；四是老领导订阅《秋光》、老人报。发现的问题及原因主要是：受新冠疫情影响，老领导季度活动开展受限。下一步改进措施主要是：在疫情之后，按时按量组织老领导季度活动。

全市离退休干部特殊困难补助项目绩效自评综述：全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度收集全市特殊困难老干部资料44份，共发放特殊困难补助25万元。发现的问题及原因主要是：预算执行过程中因政策原因未能形成支出，预算调整率较高。下一步改进措施主要是无。

建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗补助及生活补助项目绩效自评综述：全年预算数为80.84万元，执行数为78.93万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是2022年度发放建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗补助40人次，发放金额合计12万元；二是发放生活补助240人

次，发放金额合计 66.93 万元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

转制企业离退休人员管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8.4 万元，执行数为 8.39 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：一是协助老干部开展党支部活动 1 次；二是春节上门走访慰问老干部发放慰问品 89 份；三是七一慰问 10 名老党员，发放慰问金 0.8 万元；四是国庆中秋敬老节组织团拜活动，慰问老干部发放慰问品 79 份；五是老干部征订政治读物《秋光》杂志上下册、《中国老年报》，为支委增订《南方》杂志；六是上门走访慰问老干部 42 人次，遗属 19 人次。发现的问题及原因主要是：受新冠疫情影响，离退休党支部活动开展受限。下一步改进措施主要是无。

春节慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为 114.9 万元，执行数为 114.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：春节慰问全市副处级以上离退休干部 1340 人，原四套班子老领导 57 人，曾在市工作过现居住在广州、佛山、珠海的离休老干部 34 人，大病、重病离退休干部 474 人，移居市外、境外转制企业科级以下退休干部 63 人，离休干部遗属 47 人。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

离休人员医疗费项目绩效自评综述：全年预算数为 4.24 万元，执行数为 4.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：联合中山市康复医院建立离休干部家庭病床

4 人次，共上门 53 次，出诊费 4.24 万元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

市关工委专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 48.6 万元，执行数为 47.38 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是召开全市关心下一代工作会议 1 次；二是召开市关工委成员单位联席会议 1 次；三是召开镇街关工委季度现场会 3 次；四是开展市直机关、各镇街关工委工作调研（市关工委分 3 组到 23 个镇街 1 次，组织镇街常务副主任外出调研 1 次）；五是组织全市关工委系统集中开展“老少同声颂党恩·携手喜迎二十大”主题教育活动 2332 场、受教育青少年 65.9 万人次；六是组织各镇街关工委全年开展“十帮”活动，受益青少年 2.09 万人；七是组织各级关工委开展粤港澳台侨青少年交流活动 162 场、受教育青少年 3.95 万人次。发现的问题及原因主要是：工作发展不平衡，在经费的支持保障方面存在不足。下一步改进措施主要是：一是加强调查研究和工作指导，调动五老积极性，推动工作全面发展；二是在政策层面争取更加切合实际需求的经费保障，为五老参加关心下一代工作提供更好条件，进一步提高整体工作成效。

全市老干部工作业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 7.65 万元，执行数为 7.23 万元，完成预算的 94.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成 3 篇老干部工作情况调研报告，2 个老干部党建工作创新案例；二是在全市老干部中深入

开展学习贯彻党的二十大精神，指导全市老干部党支部规范化、标准化建设；三是发放“爱护成长 助飞梦想”帮扶活动助学金 3.3 万元；四是举办离退休干部书记线上培训班。发现的问题及原因主要是：项目预算执行率仍需进一步提高。下一步改进措施主要是：加强调查研究，提高编制预算的准确率，切实提高资金使用效率。

离退休干部党组织工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2.9 万元，执行数为 2.75 万元，完成预算的 94.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度发放党组织书记工作补贴 1.8 万元，采购书籍杂志 3 批，发放老党员慰问金 0.6 万元，离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥，不断提升全市离退休干部党建工作科学化、制度化、规范化水平。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 66 万元，执行数为 65.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：物业公司能合理安排管理、保安、保洁、维修维护工作，管理人员能定期进行岗位培训，保安人员 24 小时在岗在位，认真做好巡查工作，保洁人员每天能及时打扫，设施维修维护能及时响应处理，办公环境能保持整洁、有序。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

修缮经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益

主要是：2022 年度完成大楼四楼走廊和卫生间修缮，铺砌窗台石，更换消防软管卷盘，有效保障日常工作的开展，为职工创造良好的办公环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

常用办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度完成 1 台碎纸机、1 台相机、2 台电脑的更新购置，保障了日常办公需求。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。