

2022 年度中共广州市白云区委老干部局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：中共广州市白云区委老干部局（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：中共广州市白云区委老干部局（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：中共广州市白云区委老干部局（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：中共广州市白云区委老干部局（本级）概况

一、单位主要职责

中共广州市白云区委老干部局（本级）的主要职责是：

1、贯彻执行党中央、国务院和省市有关离退休干部工作的方针、政策，制定或参与制定本区老干部的政策和规定。

2、掌握全区离退休干部的动态和状况，负责检查、督促和指导区属各单位落实离退休干部的政治待遇和生活待遇；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，做好离退休干部和市副局级以上退休干部的服务管理工作。

3、组织老干部政治学习，积极做好老干部思想政治工作，组织离退休老干部参加各项重大政治活动，配合组织部门指导和加强全区离退休党支部（党小组）建设。

4、指导老干部专、兼职工作人员自身素质的建设，负责老干部的信息统计，做好老干部的来信来访接待工作，做好对住院老干部的探访工作；协调有关部门做好离退休老干部的医疗保健工作。

5、做好易地安置离休干部的服务管理工作。

6、承办区委、区政府和上级老干部工作部门交办的其它事项。

二、单位机构设置

中共广州市白云区委老干部局（本级）内设机构3个：局办公室、综合科、关心下一代工作科（区关心下一代工作委员会办

公室)。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：中共广州市白云区委老干部局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共广州市白云区委老干部局（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	933.66	一、一般公共服务支出	31	280.95
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	440.78
	9		九、卫生健康支出	39	0.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中共广州市白云区老干部局（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	211.58
	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

收入支出决算总表

单位：中共广州市白云区老干部局（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	933.66	本年支出合计	57	933.66
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	32.47	年末结转和结余	59	32.47
总计	30	966.13	总计	60	966.13

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：中共广州市白云区委老干部局（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	933.66	933.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	280.95	280.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	278.50	278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	278.50	278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.78	440.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.92	400.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.07	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	197.94	197.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中共广州市白云区委老干部局（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	933.66	933.66	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	29.53	29.53	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	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.58	211.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.58	211.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中共广州市白云区委老干部局（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	933.66	933.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	178.12	178.12	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：中共广州市白云区区委老干部局（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	933.66	735.72	197.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	280.95	280.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	278.50	278.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	278.50	278.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.78	242.84	197.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.92	202.98	197.94	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.07	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	197.94	0.00	197.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中共广州市白云区区委老干部局（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	933.66	735.72	197.94	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.58	211.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.58	211.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中共广州市白云区委老干部局（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	933.66	735.72	197.94	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	178.12	178.12	0.00	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：中共广州市白云区老干部局（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	933.66	一、一般公共服务支出	33	280.95	280.95	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	440.78	440.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.35	0.35	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：中共广州市白云区老干部局（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	211.58	211.58	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

单位：中共广州市白云区委老干部局（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	933.66	本年支出合计	59	933.66	933.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.47	年末财政拨款结转和结 余	60	32.47	32.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.47		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	966.13	总计	64	966.13	966.13	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：中共广州市白云区委老干部局（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	933.66	735.72	197.94
201	一般公共服务支出	280.95	280.95	0.00
20113	商贸事务	2.45	2.45	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.45	2.45	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	278.50	278.50	0.00
2013101	行政运行	278.50	278.50	0.00
208	社会保障和就业支出	440.78	242.84	197.94
20805	行政事业单位养老支出	400.92	202.98	197.94
2080501	行政单位离退休	157.07	157.07	0.00
2080503	离退休人员管理机构	197.94	0.00	197.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共广州市白云区老干部局（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	933.66	735.72	197.94
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.62	1.62	0.00
20808	抚恤	39.86	39.86	0.00
2080801	死亡抚恤	39.86	39.86	0.00
210	卫生健康支出	0.35	0.35	0.00
21004	公共卫生	0.35	0.35	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.35	0.35	0.00
221	住房保障支出	211.58	211.58	0.00
22102	住房改革支出	211.58	211.58	0.00
2210201	住房公积金	33.46	33.46	0.00
2210203	购房补贴	178.12	178.12	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：中共广州市白云区老干部局（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	371.58	302	商品和服务支出	37.95
30101	基本工资	80.23	30201	办公费	4.96
30102	津贴补贴	151.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.35	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.77	30207	邮电费	4.18
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	0.74	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	33.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.98
30199	其他工资福利支出	0.00	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：中共广州市白云区老干部局（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	326.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	132.51	30216	培训费	0.00
30302	退休费	128.69	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	25.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.34	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	3.05
30309	奖励金	1.76	30229	福利费	6.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.13
30399	其他对个人和家庭的补助	23.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.38
			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：中共广州市白云区老干部局（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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共广州市白云区老干部局（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	697.77		公用经费合计	37.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共广州市白云区委老干部局（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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共广州市白云区委老干部局（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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共广州市白云区委老干部局（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
4.10	0.00	3.60	0.00	3.60	0.50	2.31	0.00	2.18	0.00	2.18	0.14

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：中共广州市白云区委老干部局（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

中共广州市白云区委老干部局（本级）2022年度总收入966.13万元，其中本年收入933.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 933.66 万元，比上年决算数减少 104.71 万元，下降 10.1%。主要变动情况：一是离休人员减少；二是因疫情原因，我单位未能组织离退休干部线下活动，故减少专项经费安排。
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

中共广州市白云区委老干部局（本级）2022年度总支出966.13万元，其中本年支出933.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出 735.72 万元，比上年决算数减少 23 万元，下降

3%。主要变动情况：4名离休人员去世。

2. 项目支出 197.94 万元，比上年决算数减少 81.46 万元，下降 29.2%。主要变动情况：因疫情原因，我单位未能组织离退休干部线下活动，故减少专项经费安排。

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

中共广州市白云区区委老干部局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 933.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 933.66 万元，比上年决算数减少 104.71 万元，下降 10.1%；主要变动情况：一是离休人员减少；二是因疫情原因，我单位未能组织离退休干部线下活动，故减少专项经费安排；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

中共广州市白云区区委老干部局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 933.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 933.66 万元，比年初预算数减少 218.34 万元，下降 19%；主要变动情

况：一是离休人员减少；二是因疫情原因，我单位未能组织离退休干部线下活动，故减少专项经费安排；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

中共广州市白云区委老干部局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.31万元，完成全年预算4.1万元的56.4%，比上年决算数减少0.47万元，下降16.8%。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2.18万元，完成预算3.6万元的60.5%，比上年决算数减少0.6万元，下降21.6%；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2.18万元，完成预算3.6万元的60.5%，比上年决算数减少0.6万元，下降21.6%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算0.5万元的27%，比上年决算数增加0.14万元，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，全年实际支出比上年度有所节约。

（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2.18万元，占94.4%；公务接待费支出0.14万元，占6.1%。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2.18万元，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2.18万元，公务用车保有量为2辆，主要用于离退休干部用车、机要文件交换、市内因公出行。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于接待市关工委领导，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1次，接待人数共5人。主要包括市关工委领导、区相关领导就餐费用。

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37.95万元，比上年决

算数减少 1.28 万元，下降 3.3%。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，从严控制机关运行经费支出。

（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 44.82 万元，其中：政府采购货物支出 5.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.23 万元。授予中小企业合同金额 44.82 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%，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 2 辆，其中，机要通信用车 2 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 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 197.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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%。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 933.66 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，整体情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了单位整体支出及 7 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,086.19 万元，执行数 933.66 万元，完成预算的 86%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位围绕区委中心工作，坚持以党建引领新时代离退休干部工作，统筹做好疫情防控和经济社会发展、全面从严治党等工作，为白云区实现老城市新活力、“四个出新出彩”高质量发展中心城区贡献自身力量。发现的问题及原因：一是预算完成率有待提高，人员经费未及时调减；二是用款支出进度不均衡，受疫情影响，部分经费集中在下半年支出。下一步改进措施：一是强化支出预算约束。进一步提高预算编制的科学性、准确性；二是建立预算执行定期分析报告机制。及时进行预算执行月度分析，向局领导及各科室通报支出进度情况，督促均衡用款并加快支出进度。

老干部场地维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 39.74 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：通过开展项目，加强大院各项基本保障措施，提高服务管理水平。发现的问题及原因：个别绩效指标设置不够清晰细化。下一步改进措施：精细化设置绩效指标，加强流程监控。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	老干部场地维护经费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	中共广州市白云区委老干部局		实施单位	中共广州市白云区委老干部局				
项目资金(万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分		
	年度资金总额	40	39.74	10	99.4%	10		
	其中：当年财政拨款	40	39.74					
	财政专户管理资金	0	0					
	其他资金	0	0					
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	通过开展项目，加强大院各项基本保障措施，提高服务管理水平。			大院管理水平有所提高				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业保障人员	≥5	≥5	10	10	无
		质量指标	物业服务质量	物业服务保障及时	高质量	10	10	无
		时效指标	工作完成及时	按年初计	100%	10	10	无

		性	划完成工作，根据工作完成及时性得分					
	成本指标	项目支出控制在预算范围内，合理控制各项支出。	加大预算执行动态监控力度，控制支出	100%	10	10	无	
	社会效益	为老干部服务效率	服务效率有所提升	稳步提高	10	10	无	
	经济效益	老干部活动后勤保障	充分保障老干部活动的安全性	有效保障	10	10	无	
	可持续影响指标	老干部退休生活多样性	探索不同形式开展活动	丰富多样	10	8	无	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
存在问题			个别绩效指标设置不够清晰细化					

改进措施	精细化设置绩效指标，加强流程监控。
总分	98

注：年度预算数为调整后预算数

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。