

2022 年度  
中共通许县委老干部局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共通许县委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共通许县委老干部局概况

## 一、部门职责

(一) 中共通许县委老干部局主要职责是贯彻执行党中央、国务院和省、市、县有关离休干部工作的方针、政策。

(二) 组织离休干部阅读、学习文件和参加政治活动。

(三) 协同有关部门做好离休干部的安置管理，检查落实他们的政治待遇和生活待遇，负责全县机关离休干部和异地安置离休干部的日常管理服务工作。

(四) 关心离休干部的健康状况，组织离休干部体检工作，协助原单位做好离休干部逝世后的善后事宜。

(五) 定期走访、慰问、看望老干部，协同老干部党支部做好老干部的思想政治工作，经常了解他们的思想情况和意见要求，及时向县领导反映，并协助做好工作。

(六) 有组织、有领导地发挥离休干部在两个文明建设中的作用，组织老干部开展力所能及的文体活动，办好活动室。

(七) 协同有关部门和老干部党支部，管理和使用好老干部的经费，做好离休干部的统计工作。

(八) 协同有关部门共同做好市离休干部的参观接待工作。

(九) 负责对县属有关单位离休干部工作进行检查、指导

做好老干部的来信来访工作。

(十) 加强老干部工作部门的自身建设，承担领导或部门交办的其他有关离休干部工作事宜。。

## 二、机构设置

中共通许县委老干部局内设机构 6 个，包括：办公室、安置保健股、调研股、老干部活动中心、老年书画协会、老年体育协会。

从决算单位构成看，中共通许县委老干部局部门决算包括：本级决算。

2022 年度，中共通许县委老干部局。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共通许县委老干部局

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	74.69	一、一般公共服务支出	14	66.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	320.82
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	2.47
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>389.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>389.81</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	315.12	年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	389.81	<b>总计</b>	26	<b>389.81</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共通许县委老干部局

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		74.69	74.69					
201	一般公共服务支出	19.53	19.53					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.53	19.53					
2013101	行政运行	19.53	19.53					
208	社会保障和就业支出	52.68	52.68					
20805	行政事业单位养老支出	52.68	52.68					
2080501	行政单位离退休	45.43	45.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26					

210	卫生健康支出	2.47	2.47					
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47					
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27					
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20					

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共通许县委老干部局

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		389.81	389.81				
201	一般公共服务支出	66.52	66.52				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66.52	66.52				
2013101	行政运行	65.36	65.36				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.16	1.16				
208	社会保障和就业支出	320.82	320.82				
20805	行政事业单位养老支出	320.82	320.82				
2080501	行政单位离退休	313.56	313.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26				

210	卫生健康支出	2.47	2.47				
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47				
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27				
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共通许县委老干部局

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	74.69	一、一般公共服务支出	15	66.52	66.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	320.82	320.82		
	8		八、卫生健康支出	22	2.47	2.47		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>74.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>389.81</b>	<b>389.81</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	315.12	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	315.12		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	389.81	<b>总计</b>	28	389.81	389.81		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共通许县委老干部局

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		389.81	389.81	
201	一般公共服务支出	66.52	66.52	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66.52	66.52	
2013101	行政运行	66.36	66.36	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.16	1.16	
208	社会保障和就业支出	320.82	320.82	
20805	行政事业单位养老支出	320.82	320.82	
2080501	行政单位离退休	313.56	313.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	

210	卫生健康支出	2.47	2.47	
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共通许县委老干部局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70.84	302	商品和服务支出	4.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.50	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.61	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.26	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	314.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	313.56	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.18	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1. 16	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.07	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		385.56	公用经费合计				4.25	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共通许县委老干部局

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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中共通许县委老干部局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共通许县委老干部局

公开 09 表  
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
5		3		3	2	3.25		2.07		2.07	1.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 74.69 万元、结转结余资金 315.12 万元、支出总计均为 389.81 万元。与上年度相比，减少 212.98 万元，下降 35.33%。主要原因：财政缩减开支，部分人员退休及离休人员去世。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 74.69 万元，其中：财政拨款收入 74.69 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 389.81 万元，其中：基本支出 389.81 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入 74.69 万元、支出总计为 389.81 万元。与上年度相比，减少 212.98 万元，下降 35.33%。主要原因：财政缩减开支，部分人员退休及离休人员去世。。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 389.81 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

212.98 万元，下降 35.33%。主要原因是：财政缩减开支，部分人员退休及离休人员去世。

## （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 389.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 389.81 万元，占 100%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

## （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 484 万元，支出决算为 389.81 万元，完成年初预算的 80.54%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 209.78 万元，支出决算为 66.36 万元，完成年初预算的 31.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员退休，收入支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事物支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，增加新科目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 266.67 万元，支出决算为

45.43 万元，完成预算的 17.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用的年初结转结余数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 0.00 万元，

支出决算为 7.26 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，单位人员变动，增加新科目。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 389.81 万元。其中：人员经费 385.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数无差异。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数无差异。

## **九、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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 3.25 万元，完成预算的 65%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政缩减开支。

## **(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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.07 万元，完成预算的 69%，占 63.69%；公务接待费支出决算 1.18 万元，完成预算的 59%，占 36.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 69%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政缩减开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.07 万元。主要用于车辆燃油、检修等以保障正常工作的运转；保障正常的督导、考核等工作。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 59%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政缩减开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 个。

其他国内公务接待支出 1.18 万元。主要用于相关部门来调研、检查、学习等有关接待费用。2022 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 43 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 66.52 万元，比 2021 年度减少 221.15 万元，下降 76.88%。主要原因是使用年初结转结余资金。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位在 2022 年度按照上级部门绩效评价相关文件要求，积极开展绩效管理工作。对本单位整体预算安排、重点工作项目，全部做出绩效评价工作，提高了资金的使用效益。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

通许县老干局预算资金项目编制了项目预算，纳入 2022 年总预算。项目预算编制依据充分，程序完备，均已完成，总体完成情况较好。

### **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位未开展重点绩效项目

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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  
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、  
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。