

**中国共产党广西河池市委员会老干  
部局 2022 年度部门决算**

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分：中国共产党广西河池市委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：中国共产党广西河池市委员会老干部局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

## 第三部分：中国共产党广西河池市委员会老干部局 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。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

#### **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中国共产党广西河池市委员会老干部局概况

## 一、主要职能

（一）宣传、贯彻、落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府关于老干部工作的方针政策和决策部署，按照市委、市人民政府的部署要求，研究制定我市的实施办法，并对落实情况进行督促检查。

（二）指导协调各县（区）、市直各单位加强离退休干部思想政治工作，督促指导各县（区）、市直各单位落实离退休干部党建工作职责，制定加强全市离退休干部党建工作有关办法措施，开展离退休干部党建工作调查研究，向市委提出加强和改进相关工作的建议。

（三）检查、督促、协调有关部门落实好老干部的政治、生活待遇，做好易地安置离休干部的服务工作，做好离休干部提高待遇和来信来访工作。协调有关部门做好离休干部医疗保健和医药费的落实工作。指导离休干部健康休养，组织厅级老干部参观考察。组织指导开展离退休干部慰问活动。

（四）督促指导各县（区）、市直各单位做好老干部服务管理工作。

（五）指导各县（区）、市直各单位加强和创新离退休干部文化建设，组织指导老干部开展各类文体活动，指导各县（区）老年大学、老干部活动中心建设。

（六）组织指导开展相关活动引导离退休干部发挥优势作用，继续为经济社会发展做贡献。

（七）组织开展老干部工作新情况新问题的调查研究，及时提出意见建议，为市委、市人民政府制定有关政策提供决策参考。

（八）组织指导老干部工作部门的干部培训工作，研究制定加强全市老干部工作部门自身建设办法措施。

（九）完成市委交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

中国共产党河池市委员会老干部局、河池市老干部活动中心。

## 第二部分：中国共产党广西河池市委员会老干部局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中国共产党广西河池市委员会老干部局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	447.21	一、一般公共服务支出	32	416.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.63
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00

八、其他收入	8	36.73	八、社会保障和就业支出	39	31.49
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	21.59
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象 等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	23.37
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预 算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	483.94	本年支出合计	58	494.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12.04	年末结转和结余	60	1.39
	30	0.00		61	0.00
总计	31	495.98	总计	62	495.98



表二：收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党广西河池市委员会老干部局

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>483.94</b>	<b>447.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36.73</b>
2010301	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	241.01	204.28	0.00	0.00	0.00	0.00	36.73
2013602	一般行政管理事务	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013603	机关服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.63	1.63	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	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.37	23.37	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。

表三：支出决算表

## 支出决算表

部门：中国共产党广西河池市委员会老干部局

公开 03 表  
金额单位：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
<b>合计</b>		<b>494.59</b>	<b>346.16</b>	<b>148.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	251.66	247.66	4.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	72.11	0.00	72.11	0.00	0.00	0.00
2013603	机关服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	29.32	0.00	29.32	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.63	1.63	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	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广西河池市委员会老干部局

公开 04 表  
金额单位：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	447.21	一、一般公共服务支出	33	369.13	369.13	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	1.63	1.63	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	31.49	31.49	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	21.59	21.59	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气 象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	23.37	23.37	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	447.21	本年支出合计	59	447.21	447.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	447.21	总计	64	447.21	447.21	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党广西河池市委员会老干部局

金额单位：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		<b>447.21</b>	<b>298.78</b>	<b>148.43</b>
2010301	行政运行	3.00	0.00	3.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2013102	一般行政管理事务	37.00	0.00	37.00
2013601	行政运行	204.28	200.28	4.00
2013602	一般行政管理事务	72.11	0.00	72.11
2013603	机关服务	1.00	0.00	1.00
2013650	事业运行	20.41	20.41	0.00
2013699	其他共产党事务支出	29.32	0.00	29.32
2050803	培训支出	1.63	1.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	31.12	31.12	0.00



	险缴费支出			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60	0.00
2210201	住房公积金	23.37	23.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 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：中国共产党广西河池市委员会老干部局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	262.33	302	商品和服务支出	34.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.03	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.60	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.90	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.35	30209	物业管理费	4.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	1.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.25	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.26			0.00
人员经费合计		264.21	公用经费合计		0.00			34.57

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：中国共产党广西河池市委员会老干部局

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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
 金额单位：万元

部门：中国共产党广西河池市委员会老干部局

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国共产党广西河池市委员会老干部局

金额单位：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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.30	0.00	6.00	0.00	6.00	0.30	6.09	0.00	6.00	0.00	6.00	0.09

注：本表反映部门本年度“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：中国共产党广西河池市委员会老干部局 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

(一) 本部门 2022 年度总收入 495.98 万元，较 2021 年度决算数减少 38.21 万元，下降 7.15%，其中本年收入 483.94 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 447.21 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 24.30 万元，下降 5.15%，主要原因：2022 年度河池市老年大学减少了 30 年校庆的 20 万经费。其他费用也有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，本年度无此项经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为中国共产党广西河池市委员会老干部局本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，本年度无此项经费。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，本年度无此项经费。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，本年



度无此项经费。

6. 经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 本年度无此项经费。

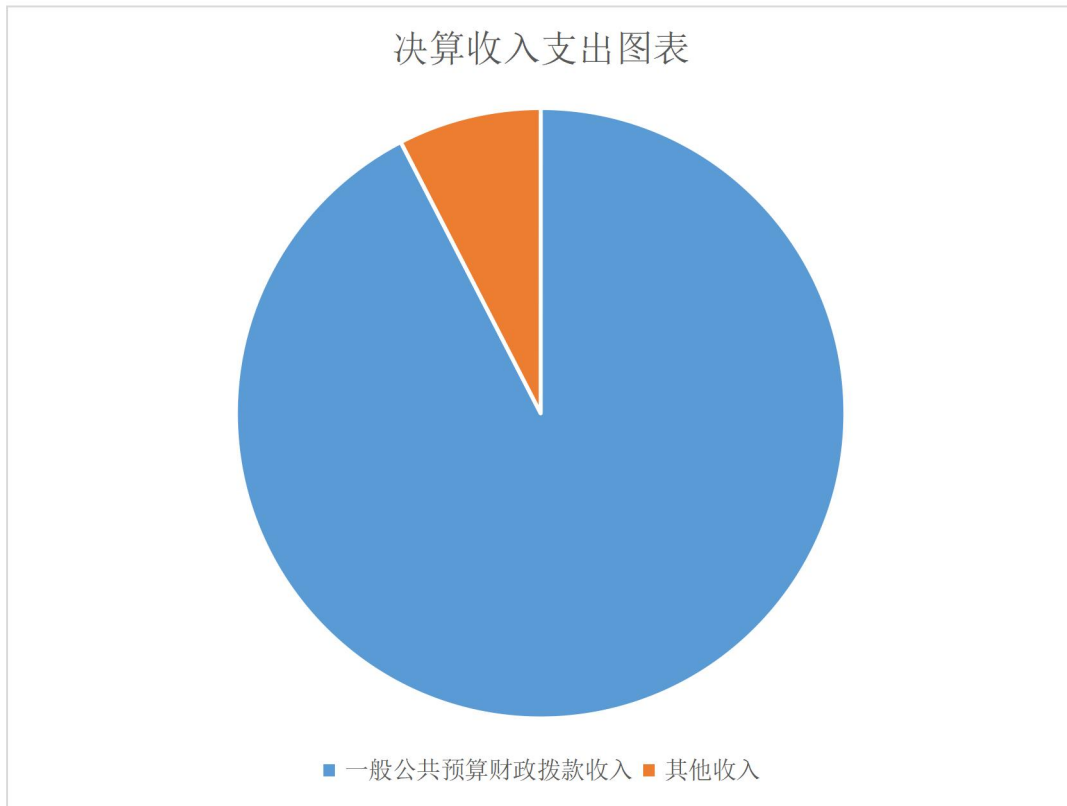
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 本年度无此项经费。

8. 其他收入 36.73 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数增加 6.53 万元, 增长 21.62%, 主要原因是: 此项经费主是河池市老年大学的学员报名费, 2022 年度学员增, 收到的学员报名费相应增加。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元, 主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下, 使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 本年度无此项经费。

10. 上年结转和结余 12.04 万元, 为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减少 20.45 万元, 下降 62.94%, 主要原因: 部分项目已在本年执行完毕, 不需要结转至下年继续执行。2021 年度的上年结转结余是死亡抚恤金项目经费在 2021 年度已支付。本年度的上年结转和结余经费是河池

市老年大学学员报名费的结转结余。



（二）本部门 2022 年度总支出 495.98 万元，其中本年支出 494.59 万元，较 2021 年度决算数减少 38.21 万元，下降 7.15%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）416.51 万元：主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务支出 5 万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出 37 万元；其他共产党事务支出 374.51。较 2021 年度决算数增加 4.70 万元，增长 1.14%，主要原因是：本年度其他共产党事务支出增加了 22.13 万元，而政府办公厅（室）及相关机构事务支出和党委办公厅（室）及相关机构事务支出都比上年度减少。

2. 教育支出（205 类）1.63 万元：主要用于：党员干部的培训。较 2021 年度决算数减少 1.64 万元，下降 50.15%，主要原因是：减少了培训次数，节约资金。

3. 社会保障和就业支出（208 类）31.49 万元：主要用于：行政事业单位基本养老保险缴费支出。较 2021 年度决算数减少 31.64 万元，下降 50.12%，主要原因是：年初一名工作人员调离本单位，一名工作人员年中死亡。

4. 卫生健康支出（210 类）21.59 万元：主要用于：行政单位医疗保险和公务员医疗补助。较 2021 年度决算数减少 0.05 万元，下降 0.23%，主要原因是：年初一名工作人员调离本单位，一名工作人员年中死亡。

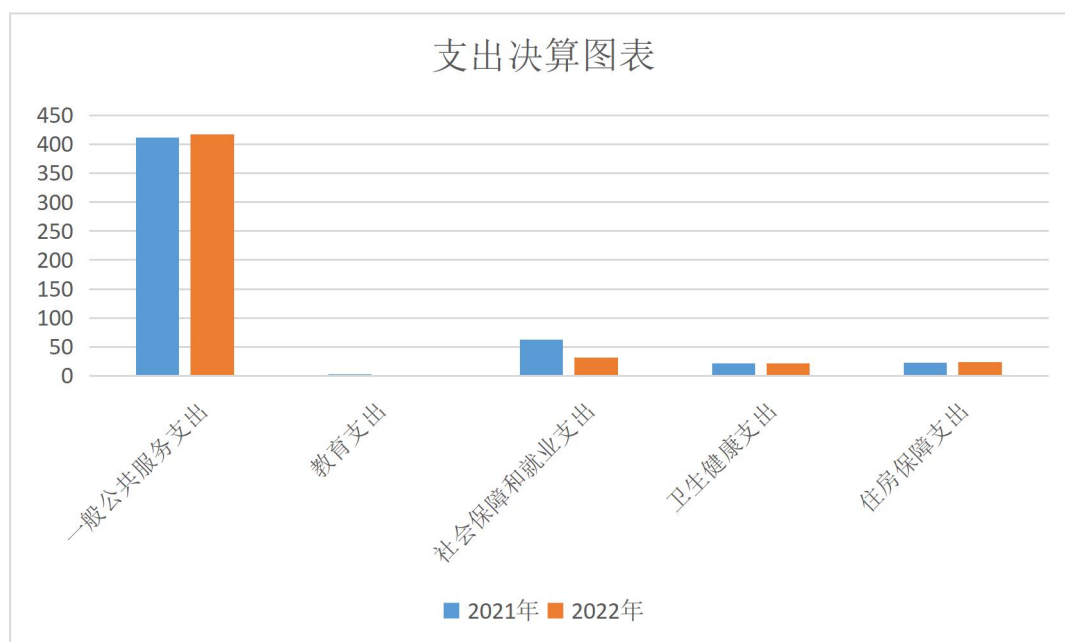
5. 住房保障支出（221 类）23.37 万元：主要用于：本单位干部职工的住房公积金支出。较 2021 年度决算数增加 1.06 万元，增长 4.75%，主要原因是：住房公积金上缴基数有调整。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0。

年末结转和结余 1.39 万元，此项经费主要是河池市老年大学的学员报名经费结转结余。

较 2021 年度决算数减少 10.65 万元，下降 88.46%，主要原因：2022 年度老年大学使用学员的报名经费增加备置老

年大学大礼堂的十二台空调；用于日常办公维修经费的开支和增添教学设备等支出。



## 二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党广西河池市委员会老干部局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 447.21 万元，较 2021 年度决算数减少 56.78 万元，下降 11.27%。其中：基本支出 298.78 万元，项目支出 148.43 万元。

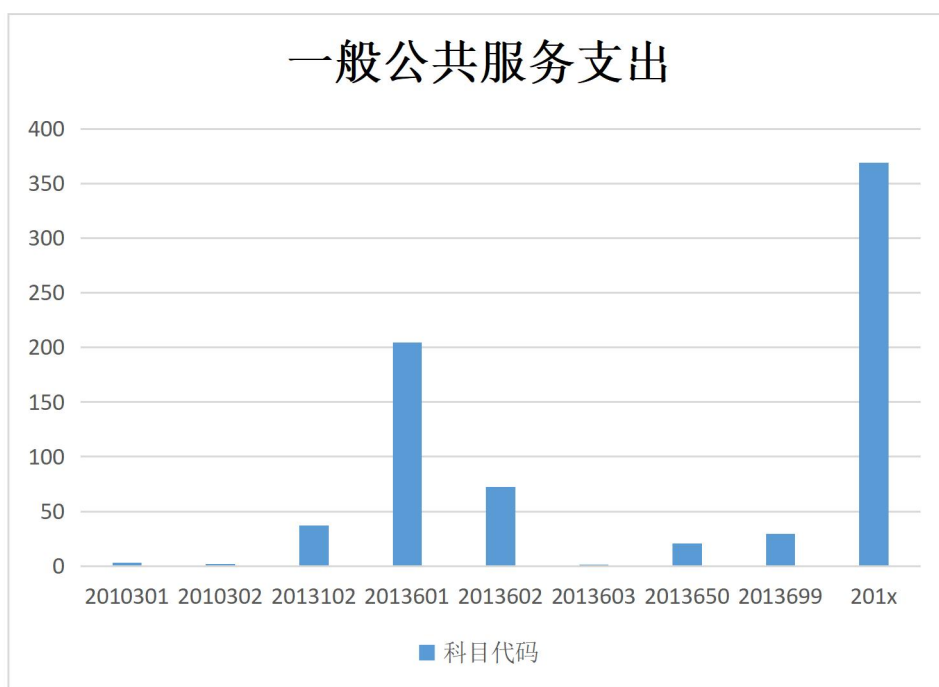
中国共产党广西河池市委员会老干部局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 503.65 万元，支出决算为 447.21 万元，完成年初预算的 88.79%。

（一）一般公共服务支出（201 类）年初预算为 413.98 万元，支出决算为 369.13 万元，完成年初预算的 89.17%。预决算存有差异原因是：人员经费年初一名工作人员调离本

单位，一名工作人员年中死亡；其他费用年初预算和决算数也存在相差。

支出具体情况如下：

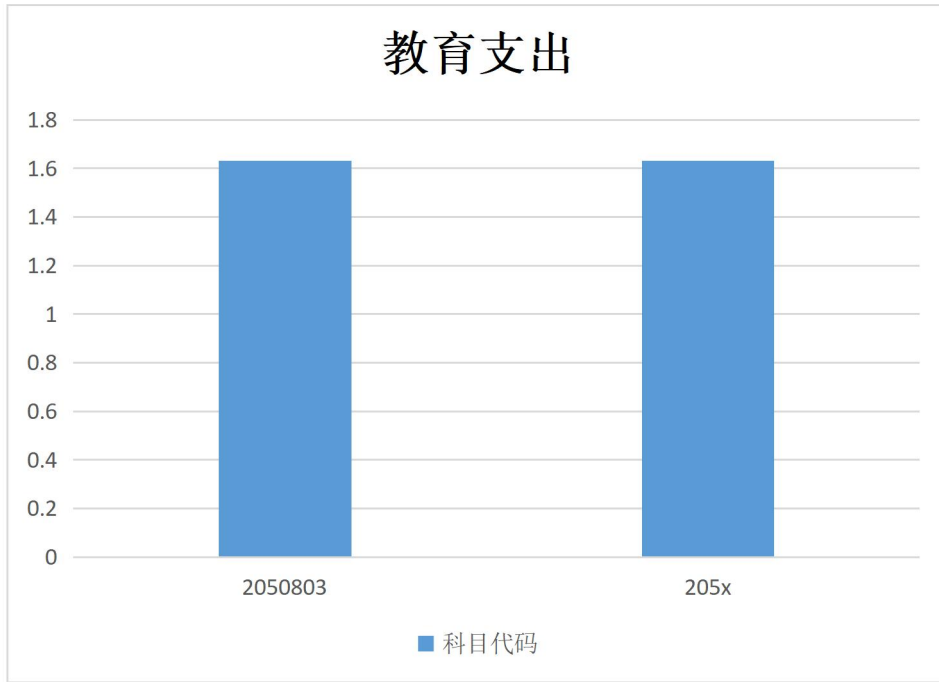
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2010301	行政运行	3.00	3.00	100.00%	办公费	按预算支出
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	100.00%	会议费	按预算支出
2013102	一般行政管理事务	37.00	37.00	100.00%	老年大学日常运行经费、关心下一代工作委员会经费	按预算支出
2013601	行政运行	245.04	204.28	83.37%	人员经费、日常公用经费支出	人员经费减少，年初一名工作人员调离本单位，一名工作人员年中死亡。
2013602	一般行政管理事务	73.49	72.11	98.12%	春节和异地慰问老干部经费；多彩金秋和文化活动周经费；老年大学师资费；老年大学A标质保金；公益岗人员经费等	预算和实际支出有出入
2013603	机关服务	1.00	1.00	100.00%	敬老节活动经费	按预算支出
2013650	事业运行	21.25	20.41	96.05%	老干部活动中心奖励性绩效	减少原因：年初一名工作人员调离本单位，一名工作人员年中死亡。
2013699	其他共产党事务支出	31.20	29.32	93.97%	政府购买报务人员经费、对个人和家庭的补助等	本年度政府人员水电工人员经费年初2月份才找到人员签订劳动合同；对个人和家庭的补助主要是在职人员的医疗补助，人员减少费用相应减少。
合计数		413.97	369.13			



(二) 教育支出 (205 类) 年初预算为 3.25 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 50.15%。预决算存有差异原因是：本年度减少了培训人次和数。

支出具体情况如下：

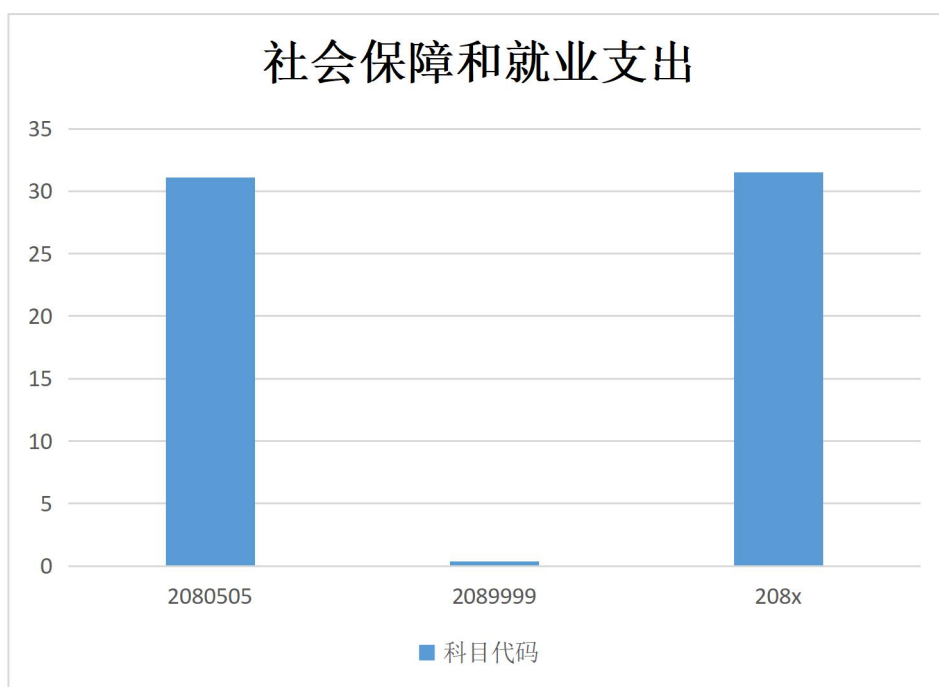
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	3.25	1.63	50.15%	干部职工培训	本年度减少了培训人次和数
合计数		3.25	1.63			



（三）社会保障和就业支出（208类）年初预算为35.15万元，支出决算为31.49万元，完成年初预算的89.59%。预决算存有差异原因是：年初一名工作人员调离本单位，一名工作人员年中死亡。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	31.12	89.66%	职工基本养老保险缴费支出	减少原因：年初一名工作人员调离本单位，一名工作人员年中死亡。
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.37	84.09%	职工失业保险和工伤险	减少原因：年初一名工作人员调离本单位，一名工作人员年中死亡。
合计数		35.15	31.49			

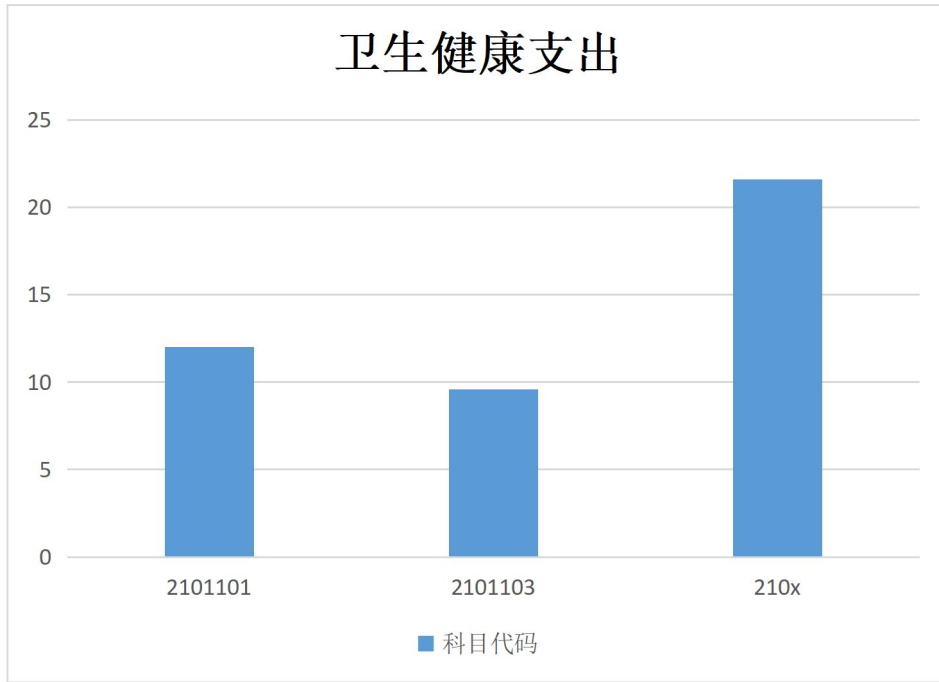


(四) 卫生健康支出(210类)年初预算为25.24万元,支出决算为21.59万元,完成年初预算的85.54%。预决算存有差异原因是:年初一名工作人员调离本单位,一名工作人员年中死亡。

支出具体情况如下:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	14.69	11.99	81.62%	单位职工医疗保险	减少原因:年初一名工作人员调离本单位,一名工作人员年中死亡。
2101103	公务员医疗补助	10.55	9.60	91.00%	单位职工公务员医疗补助缴费	减少原因:年初一名工作人员调离本单位,一名工作人员年中死亡。
合计数		25.24	21.59			

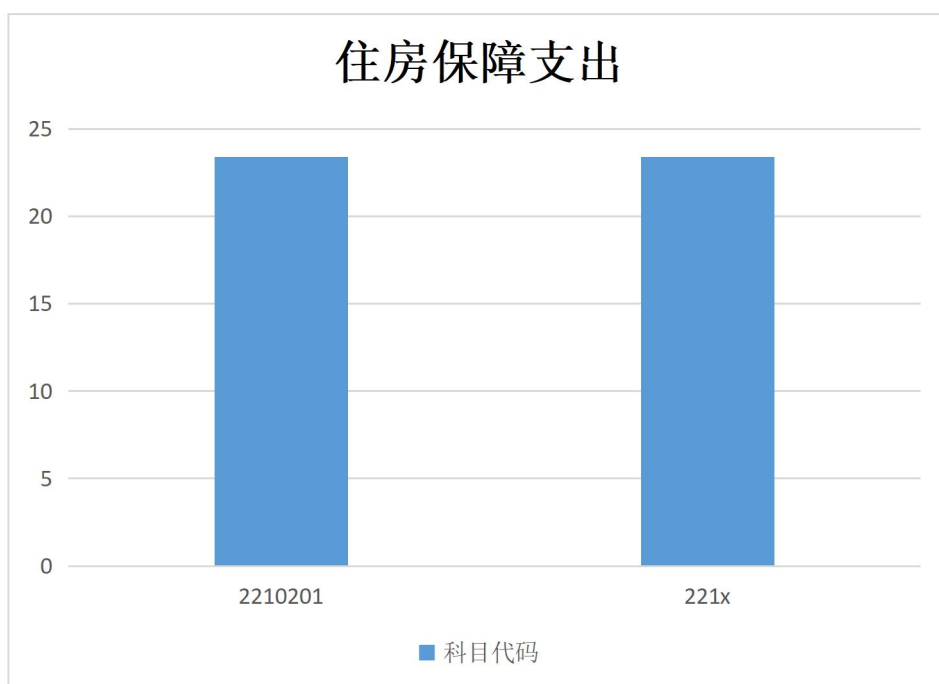




（五）住房保障支出（221类）年初预算为26.03万元，支出决算为23.37万元，完成年初预算的89.78%。预决算存有差异原因是：年初一名工作人员调离本单位，一名工作人员年中死亡。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	26.03	23.37	89.78%	单位职工住房公积金缴费	减少原因：年初一名工作人员调离本单位，一名工作人员年中死亡。
合计数		26.03	23.37			



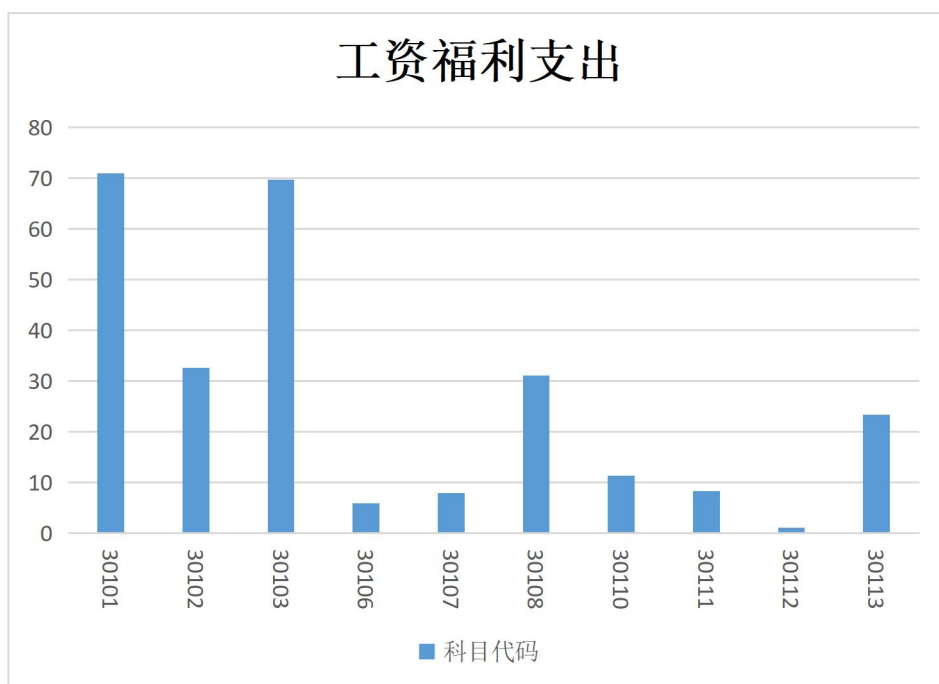
### 三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党广西河池市委员会老干部局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 298.78 万元，其中：人员经费支出 264.21 万元，公用经费支出 34.57 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 262.33 万元，完成年初预算的 85.91%，主要原因是：年初一名工作人员调离本单位，一名工作人员年中死，工资福利的各项经费减少支出。

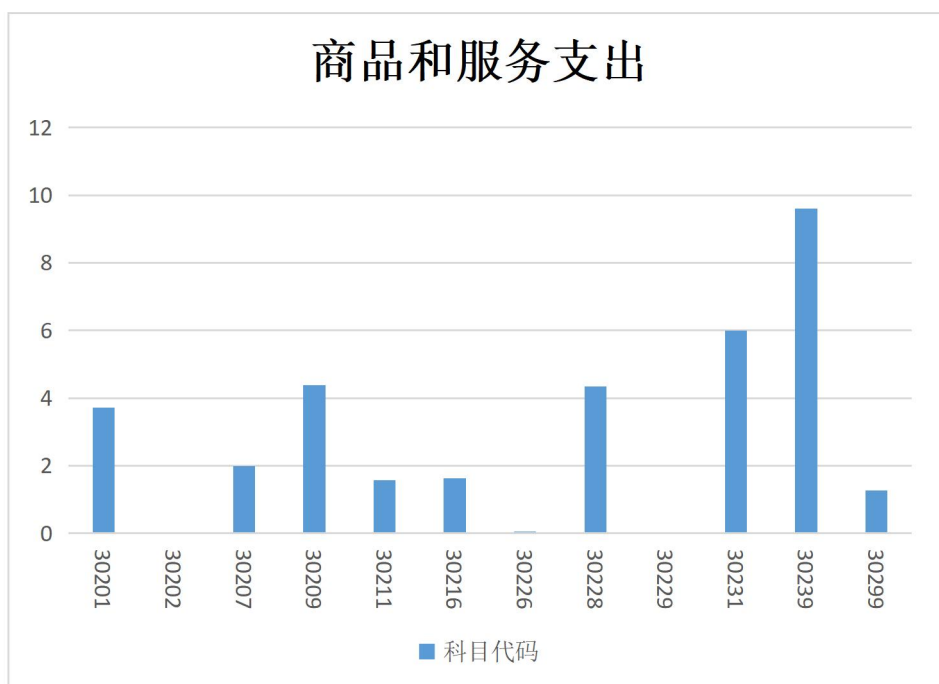
（二）支出具体情况如下：30101 基本工资 71.03 万元，30102 津贴补贴 32.60 万元，30103 奖金 69.71 万元，30106 伙食补助费 5.90 万元，30107 绩效工资 7.88 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 31.12 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 11.32 万元，30111 公务员医疗补助缴费 8.35 万元，30112 其他社会保障缴费 1.04 万元，30113 住房

公积金 23.37 万元。



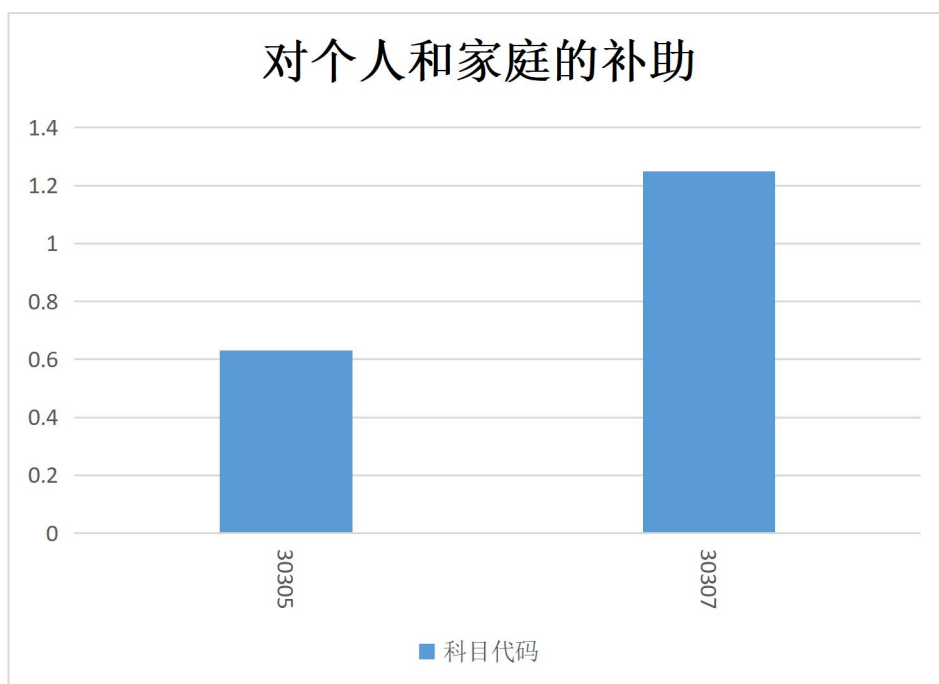
(一) 商品和服务支出 34.57 万元，完成年初预算的 87.06%，主要原因是：物业管理费和其他交通费用与上年度有所减少，原因是年初一名工作人员调离本单位，一名工作人员年中死亡；培训费本年度减少了人次的培训数次，节省了开支；

支出具体情况如下：30201 办公费 3.72 万元，30202 印刷费 0.01 万元，30207 邮电费 1.99 万元，30209 物业管理费 4.38 万元，30211 差旅费 1.58 万元，30216 培训费 1.63 万元，30226 劳务费 0.05 万元，30228 工会经费 4.34 万元，30229 福利费 0.02 万元，30231 公务用车运行维护费 6.00 万元，30239 其他交通费用 9.60 万元，30299 其他商品和服务支出 1.26 万元。



(二) 对个人和家庭的补助 1.88 万元，完成年初预算的 27.29%，主要原因是：有在职人员减少，医疗费补助相应减少。

支出具体情况如下：30305 生活补助 0.63 万元，30307 医疗费补助 1.25 万元。



#### 四、2022 年度政府性基金支出决算情况

中国共产党广西河池市委员会老干部局 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

中国共产党广西河池市委员会老干部局 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

#### 五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党广西河池市委员会老干部局 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

中国共产党广西河池市委员会老干部局 2022 年度国有

资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

## 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 6.09 万元，完成年初预算的 96.67%，比上年增加 2.23 万元，其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 6.00 万元，公务接待费支出决算 0.09 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。公务用车运行支出 6.00 万元，完成年初预算的 30.00%，比上年增加 2.40 万元。2022 年，中国共产党广西河池市委员会老干部局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，全年运行费支出 6.00 万元。

（三）公务接待费支出 0.09 万元，完成年初预算的 30.00%，比上年减少 0.18 万元，

国内公务接待批次 1 次，人次 7 次，国（境）外公务接

待批次 0 次，人次 0 次。

本年度“三公”经费的公务接待费比上年度减少支出，主要是减少了接待数次和接待人次；公务用车保有量为三部老干部服务用车，与上年度保持一致。公务用车运行维护费支出比上年度大，主要是上年度按有关文件要求缩减费用，今年按年初预算数使用。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 34.57 万元，比年初预算数减少 5.14 万元，下降 12.94%，比上年决算数增加 9.31 万元，增长 36.86%。主要原因是：本年度实际支出的培训费和其他交通费用比年初预算数减少，培训费减少的原因是减少了培训人次和数次，节省了开支；其他交通费用原因是年初一人调出本单位，年中一人死亡，支出费用减少。

比上年度增加主要原因是：本年度增加了工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

### （二）政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 18.75 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.77 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

#### 1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022 年共开展预算项目自评 19 个，共涉及资金 148.43 万元，自评覆盖率达到 100%。

共组织对“老年大学日常运行经费、老年大学师资费、关心下一代工作委员会办公经费、春节慰问老干部活动费”等 19 个项目进行了绩效评价，涉及预算支出 148.43 万元。从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织对类项目经费开展了预算事前绩效评估，对各类项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对各项目开展绩效监控，年终执行完毕后，也开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位能够完成绩效目标任务，开展的各项活动、绩效考评等各项工作及满意度都能达到预期效果。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，19 项目自评得分为 95 分，项目全年预算数为 151.6 万元，执行数为 148.43 万元，完成预算的 97.91%。



发现的主要问题及原因：

1、本年度的 19 个项目预算执行 大多在年中至下半年开展完成，造成年底决算数比上半年增加。不符合财政按预定的资金比例进度使用。如果把部分项目放在上半年开展，就会避免年底资金使用不平衡的情况。

2、当年在预算执行期间难免会有上级部门追加的预算指标，这就造成预算数与决算数的调整数增大。我们只有在做年初预算时，更全面更完整的做好预算，避免年底决算时调整数较大。

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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。

十三、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。