|  |
| --- |
|  |
| **2022年度  中共连云港市委老干部局  部门决算公开** |

## **目 录**

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

#### **第一部分 部门概况**

一、主要职能

(一)市委老干部局本级的主要职能:

1.负责离退休干部党建工作牵头抓总、指导协调和督促检查，指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，协调有关部门加强离退休干部党员教育管理工作。

2.组织引导离退休干部发挥政治优势、经验优势、威望优势，充分发挥离退休干部作用。

3.指导离退休干部服务管理工作，会同有关部门督促检查离退休干部政策待遇的落实。

4.指导老干部学习活动阵地建设，组织全市性老干部重大活动。

5.组织开展离退休干部和老干部工作部门工作人员培训工作。

6.负责重大节日和经常性走访慰问离退休干部工作。组织开展特殊困难离退休干部帮扶工作，组织指导易地安置离休干部工作。

7.对全市老干部工作进行调查研究，为市委决策提供参考。制定或参与制定全市老干部工作有关政策规定。

8.完成市委和市委组织部交办的其他任务。

(二)下属单位市老干部活动中心的的主要职能：

1.贯彻实施党的老干部工作方针政策，组织引导老干部为党的事业奉献，发挥老干部作用。

2.组织实施老干部开展各类学习和文化、体育、健身活动，承担老干部活动主阵地、主平台功能。

3.统筹制定全市老干部活动具体计划，指导全市基层老干部活动中心(室)工作，建设联结基层的学习和活动网络。

4.承担老干部党校、老干部大学日常服务管理工作，设定教学科目和教材，协助教学教务工作。

5.负责市老干部活动中心各活动场所的现场管理和调度管理，负责各类设施的维护工作。

6.配合做好离退休干部的管理服务工作。

7.承担主管部门交办的其他工作。

(三)预算代管单位市关工委的主要职能是:

1、组织发动全市离退休老同志和志愿者对青少年开展爱国主义、革命传统、法制和社会主义核心价值观教育。

2、负责城乡青少年校外教育辅导站、青少年爱国主义教育和社会实践基地建设，开展青少年校外教育辅导，配合有关部门构建学校、家庭、社会教育“三结合”教育体系。

3、配合有关部门组织开展未成年人“零犯罪”社区创建、网吧义务监督等工作，净化青少年成长社会环境，预防和减少青少年违法犯罪，维护青少年自身合法权益。

4、配合有关部门为城乡贫困儿童、留守流动儿童、孤残儿童健康成长办实事、做好事，为农村青年农民创业致富提供技术支持和信息服务。

5、引导民营企业开展扶贫助学及关爱青少年活动。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、党建指导处、教育活动与作用发挥指导处、服务保障处。本部门下属单位包括：连云港市老干部活动中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：中共连云港市委老干部局机关、连云港市老干部活动中心及预算代管单位：连云港市关心下一代工作委员会。

三、2022年度主要工作完成情况

今年以来，市委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届历次全会精神和党的二十大精神及习近平总书记关于老干部工作重要指示批示精神，在市委的坚强领导下，围绕中心、服务大局、主动作为，更加注重党建引领，更加注重发挥作用，更加注重服务管理，用心用情、精准服务，深入推进全市老干部工作高质量发展，较好地完成了年度目标任务。

（一）突出政治引领，提升党建水平。强化政治教育。组织全市离退休干部党员认真收看“实施积极应对人口老龄化国家战略，推进新时代老龄工作高质量发展”“深入学习贯彻习近平经济思想”“当前南海形势与国家安全”“学习贯彻省第十四次党代会精神”等全国全省老干部网上专题报告会近千场次、2.6万人次老同志接受学习教育，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主题，举办了全市离退休干部党支部书记培训班1期、30名离退休干部党支部书记参训，全市离退休干部党支部联络员提升班1期、77名联络员参训。开展主题活动。在全市离退休干部党支部中广泛开展“迎接二十大，学习二十大，当好新征程银发先锋”主题党日活动，特别是党的二十大开幕会当日，各地各级离退休干部党支部注重集中组织、自我学习相结合收听收看二十大开幕会盛况。截止目前，共开展专题党日活动490余场次，1.8余人次离退休干部党员参加。实施专项行动。深入实施离退休干部党组织建设质量提升行动，进一步巩固“六有一提升”达标创优成果，不断提升离退休干部党支部标准化、规范化建设水平。今年共评选出市级“六好”示范党支部100个，向上推荐报送省级“六好”示范党支部8个。组织全市离退休干部党支部深入学习贯彻中央和省《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》，各地各单位还组织老同志召开座谈会、专题会，开展党建创新典型案例征集、观摩活动等，进一步挖掘全市离退休干部党建工作特色亮点，培育离退休干部党建工作品牌，以基层经验指导基层实践。目前，市级新时代离退休干部党的建设实施意见文件正在拟定中。推广复制海州区老干部党支部书记工作室经验，在连云区、赣榆区分别结合当地特点打造老干部党建工作示范点3个。

（二）引导作用发挥，绽放银发风采。开展“我看中国特色社会主义新时代”和建言“二十大”专题调研活动，全市近千名离退休干部参与调研活动，共收到建言献策1300余条，3名退休老干部专家被选入市政协专家智库。举办县处级退休干部理论读书班30名县处级退休干部参训。组织实施“银龄行动”，组建连云港市离退休干部志愿服务联盟，整合涉老资源，开展“喜迎二十大建功新时代”志愿服务工作，举办“科技服务百企行”各类活动10场次，农业技术指导15场次，气象科普进社区1场次，法律咨询进社区1场次，累计发放宣传册2300余册，发放各类宣传品500多件，现场完成咨询、解答疑惑460余人次。开展“永远跟党走奋进新征程”银发宣讲进基层活动30余场次，“孝文化”进社区、进校园活动2场次，为700多名社区居民、在校学生宣讲孝文化。开展银发生辉志愿环保活动，赴海州湾清洁海滩。举办老干部智能技术运用知识讲座，科普反诈骗知识，开展送学上门活动，为282名离休干部赠送学习教育书籍，科普疫情防控相关知识。开展“喜迎二十大银龄心向党”网上知识竞答活动，全市近5000名离退休干部及老干部工作者参加，32810人次参与答题。

（三）精准服务保障，增强老干部幸福感。加强政治关爱。年内各级各单位开展情况通报共计120场次，为离休干部送学100余人次。重阳节前夕组织24位市四套班子老领导参观考察连云港自贸区建设，市委主要领导向老领导们作了情况通报。先后2次组织市四套班子老领导参加征求意见座谈会，10次邀请老领导列席、参加市委全委会、市干部大会、市人大政协“两会”等重要会议及专题学习会,累计参加活动80人次。为45位老领导赠阅《连云港日报》等报刊杂志。推动精准关爱。组织市四套班子老领导注射新冠疫苗共计23人次，为44位市四套班子老领导送去防疫包等。组织市四套班子老领导17人赴省海滨疗养院进行健康疗养。做好老干部医疗保障服务，延长常用药一次性处方周期、慢性病药物一次性取药周期；实施家庭签约医生线上健康咨询、电话问诊、动态监测健康状况等服务。4月对全市离休干部“三有一落实”工作开展情况进行督查，确保就医绿色通道畅通、家庭医生严格履约、自付费及时落实到位。固化制度关爱。健全完善走访慰问制度，元旦春节期间累计慰问市四套班子老领导及遗孀66人，高温期间走访慰问市四套班子老领导45人。建立完善了易地安置离休干部和特困离休干部信息库，疫情防控常态化期间对我市出市安置的6名离休干部电话、微信、短信询访；对外省、市安置在我市的13名离休干部按照“四同”标准进行服务管理。加强对特困离休干部的关心和照顾，目前市局已采集33名有特殊困难离退休干部、30名特困遗孀信息，年内发放帮扶资金7.8万元。积极化解信访矛盾，今年共接待并处理各类来信12封、来电来访咨询80余件。

（四）开展文体活动，营造浓厚氛围。组织开展全市离退休干部迎新春开新局文艺演出并制作成视频在微信公众号和网站上展出。市老干部书画院、书画研究会春节前书写对联、福字5000余件送到乡镇、社区和企业。组织市老干部合唱团参与省老年春晚节目录制。组织“喜迎二十大奋进新征程”离退休干部文体节，组织小型门球、气排球、乒乓球等适合老同志参与的体育竞赛8场次。与市体育局共同举办2022年江苏省老年人体育节连云港市暨海州区分会场启动仪式。市老干部书画研究会开展“书画抗疫，奉献有我”主题创作活动5期、“翰墨情缘”兴趣小组书画作品线上交流14期，近千幅书画作品在“一网一号多群”上展示。全市老干部8个诗词协会200多名老同志创作抗疫诗词380余首，200名老同志录制诗朗诵、快板、情景等短小精湛的短视频，记录和歌颂干群一心共抗疫感人场景。举办“喜迎党的二十大，诗书画影颂党恩”全省离退休干部书画摄影作品展巡展首发启动仪式，我市10幅作品参展；举办全市离退休干部书画摄影集邮作品展，326幅作品参展，市老干部书画研究会在民主路老街大华商店举办了为期45天的老干部书画展，开展“喜迎二十大奋进新征程”主题征文。联合举办“检察蓝守护夕阳红”养老反诈知识讲座。市老干部大学书画、太极拳、模特高研班复课，市老干部女高知联、市级机关退休女干部舞蹈艺术团等多个团体开展丰富的文艺主题活动，唱响主旋律、传递正能量。结合疫情防控形势，适时有序开放乒乓球、门球等部分功能场所，开展气排球、合唱、京剧、模特等团体活动，累计开展活动220余场次、参与老同志21000余人次。

（五）助力疫情防控，彰显银发力量。利用“一网一微”平台发布《致全市离退休老同志的一封信》，引导广大老同志科学防疫。组织引导广大离退休干部量力参加“疫”线防控，全市520余名老同志自发参加160多个社区核酸检测现场秩序维护，全市60余名老同志志愿参与全市30多个卡点路口的车辆管控、来往人员“两码”查验、体温检测等工作，他们平均年龄超过65岁，每日连续作战时长近9个多小时，累计服务超2200多人次。疫情期间各层级、各岗位老干部志愿者累计发放宣传单2200余张、张贴公告160多份，主动为年老、行动不便人员代购生活必需品520余人次，成为居民心中流动的“银发红马甲”。我市老干部系统志愿抗“疫”活动及经验做法，在江苏省委老干部局网站、微信公众号、《老干部工作情况交流》，《连云港日报》、《银潮》微信公众号、《学习强国》等平台刊发。

（六）加强自身建设，提升综合素质。疫情一线显担当。疫情期间先后2次召开线上局务会议，成立疫情防控临时党支部，组建市委老干部局志愿服务队、“爱心物资”分运队，22名党员干部以不同形式下沉抗疫一线，协助社区核酸检测27200余人次，查验“两码”18600余人次，运送生活物资、防控用品6780余件，整理居民信息2341条，进户排查112户230余人次。实训争先提素质。组织开展全市老干部工作者党性修养与素质能力提升培训班，89名老干部工作者参加培训。评选推荐全省老干部工作先进集体（3个）和先进个人（4人），目前省市两级公示已结束。组织开展国家网络安全宣传周活动，参加全市“联通杯”网络安全知识技能竞赛，以团体第六的名次晋级决赛。注重融媒体建设工作，制作老干部春晚、抗疫志愿活动、党建创新项目、干部荣退等视频10余个，在网站、公众号发布信息850余条。严格自律转作风。开展党建引领“转作风、提效能、树形象”活动，印发《实施方案》，明确三个阶段21项重点工作任务，并广泛征求市直单位、县区局、活动团体、离退休干部意见建议。开展“喜迎二十大清风润港城”2022年“廉洁文化活动月”活动，五四前夕开展年轻干部集中廉政警示教育活动。完成经济责任审计、财政收支审计整改工作，完善相关管理制度。

**第二部分**

**中共连云港市委老干部局**

**2022年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | |
|  |  | 公开01表 | | |
| 部门名称：中共连云港市委老干部局 | | | 金额单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | | |
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,695.77 | 一、一般公共服务支出 | | 1,417.72 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 | |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 | | 1.17 |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 | |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |  |
| 八、其他收入 | 31.97 | 八、社会保障和就业支出 | |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | |  |
|  |  | 十六、金融支出 | |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | | 299.56 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | | 31.97 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |  |
| **本年收入合计** | 1,727.75 | **本年支出合计** | | 1,750.42 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 | |  |
| 年初结转和结余 | 33.75 | 年末结转和结余 | | 11.08 |
|  |  |  | |  |
| **总计** | 1,761.50 | **总计** | | 1,761.50 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  | 公开02表 | |
| 部门名称：中共连云港市委老干部局 | | | | | | | | 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 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 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 |
| 合计 | | 1,727.75 | 1,695.77 |  |  |  |  |  | 31.97 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,395.05 | 1,395.05 |  |  |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 977.51 | 977.51 |  |  |  |  |  |  |
| 2013601 | 行政运行 | 168.63 | 168.63 |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 808.88 | 808.88 |  |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 417.54 | 417.54 |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 417.54 | 417.54 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 299.56 | 299.56 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 299.56 | 299.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.34 | 69.34 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 230.22 | 230.22 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 31.97 |  |  |  |  |  |  | 31.97 |
| 22999 | 其他支出 | 31.97 |  |  |  |  |  |  | 31.97 |
| 2299999 | 其他支出 | 31.97 |  |  |  |  |  |  | 31.97 |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 部门名称：中共连云港市委老干部局 | | | | | | 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 |
| 合计 | | 1,750.42 | 1,324.99 | 425.43 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,417.72 | 1,025.43 | 392.29 |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1,000.18 | 621.93 | 378.26 |  |  |  |
| 2013601 | 行政运行 | 168.63 |  | 168.63 |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 831.55 | 621.93 | 209.63 |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 417.54 | 403.50 | 14.04 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 417.54 | 403.50 | 14.04 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 1.17 |  | 1.17 |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1.17 |  | 1.17 |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 1.17 |  | 1.17 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 299.56 | 299.56 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 299.56 | 299.56 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.34 | 69.34 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 230.22 | 230.22 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 31.97 |  | 31.97 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 31.97 |  | 31.97 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 31.97 |  | 31.97 |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | 公开04表 | | |
| 部门名称：中共连云港市委老干部局 | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | |
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | | | 决算数 | | | | |
| 小计 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,695.77 | 一、一般公共服务支出 | | | 1,417.72 | 1,417.72 | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 | | |  |  | |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 | | | 1.17 | 1.17 | |  |  |
|  |  | 五、教育支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | | | 299.56 | 299.56 | |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | |  |  | |  |  |
| **本年收入合计** | 1,695.77 | **本年支出合计** | | | 1,718.45 | 1,718.45 | |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 33.75 | 年末财政拨款结转和结余 | | | 11.08 | 11.08 | |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 33.75 |  | | |  |  | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  | | |  |  | |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  | | |  |  | |  |  |
| **总计** | 1,729.53 | **总计** | | | 1,729.53 | 1,729.53 | |  |  |

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款支出决算表（功能科目）** | | | | |
|  | |  | 公开05表 | |
| 部门名称：中共连云港市委老干部局 | |  |  | 金额单位：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 | | 1,718.45 | 1,324.99 | 393.46 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,417.72 | 1,025.43 | 392.29 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1,000.18 | 621.93 | 378.26 |
| 2013601 | 行政运行 | 168.63 |  | 168.63 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 831.55 | 621.93 | 209.63 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 417.54 | 403.50 | 14.04 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 417.54 | 403.50 | 14.04 |
| 204 | 公共安全支出 | 1.17 |  | 1.17 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1.17 |  | 1.17 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 1.17 |  | 1.17 |
| 221 | 住房保障支出 | 299.56 | 299.56 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 299.56 | 299.56 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.34 | 69.34 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 230.22 | 230.22 |  |

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款基本支出决算表（经济科目）** | | | | |
|  | |  |  | 公开06表 |
| 部门名称：中共连云港市委老干部局 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 财政拨款基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 1,324.99 | 1,255.86 | 69.13 |
| **301** | **工资福利支出** | 1,155.48 | 1,155.48 |  |
| 30101 | 基本工资 | 199.78 | 199.78 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 243.47 | 243.47 |  |
| 30103 | 奖金 | 129.20 | 129.20 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.17 | 15.17 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 85.33 | 85.33 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.86 | 105.86 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 54.65 | 54.65 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.98 | 55.98 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.76 | 6.76 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 177.84 | 177.84 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 81.43 | 81.43 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 69.13 |  | 69.13 |
| 30201 | 办公费 | 21.69 |  | 21.69 |
| 30202 | 印刷费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 3.56 |  | 3.56 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.16 |  | 4.16 |
| 30214 | 租赁费 | 1.78 |  | 1.78 |
| 30215 | 会议费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 30216 | 培训费 | 0.97 |  | 0.97 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 3.92 |  | 3.92 |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 21.89 |  | 21.89 |
| 30229 | 福利费 | 1.09 |  | 1.09 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.26 |  | 0.26 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.13 |  | 0.13 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.27 |  | 7.27 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 100.38 | 100.38 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 86.20 | 86.20 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 8.56 | 8.56 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.34 | 2.34 |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.28 | 3.28 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** |  |  |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 | 物资储备 |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |  |  |
| 31010 | 安置补助 |  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 | 资本金注入 |  |  |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴 |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴 |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909 | 经常性赠与 |  |  |  |
| 39910 | 资本性赠与 |  |  |  |

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出决算表（功能科目）** | | | | |
|  | |  |  | 公开07表 |
| 部门名称：中共连云港市委老干部局 | | | 金额单位：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 | | 1,718.45 | 1,324.99 | 393.46 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,417.72 | 1,025.43 | 392.29 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1,000.18 | 621.93 | 378.26 |
| 2013601 | 行政运行 | 168.63 |  | 168.63 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 831.55 | 621.93 | 209.63 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 417.54 | 403.50 | 14.04 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 417.54 | 403.50 | 14.04 |
| 204 | 公共安全支出 | 1.17 |  | 1.17 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1.17 |  | 1.17 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 1.17 |  | 1.17 |
| 221 | 住房保障支出 | 299.56 | 299.56 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 299.56 | 299.56 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.34 | 69.34 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 230.22 | 230.22 |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出决算表（经济科目）** | | | | |
|  | | | | 公开08表 |
| 部门名称：中共连云港市委老干部局 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 1,324.99 | 1,255.86 | 69.13 |
| **301** | **工资福利支出** | 1,155.48 | 1,155.48 |  |
| 30101 | 基本工资 | 199.78 | 199.78 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 243.47 | 243.47 |  |
| 30103 | 奖金 | 129.20 | 129.20 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.17 | 15.17 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 85.33 | 85.33 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.86 | 105.86 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 54.65 | 54.65 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.98 | 55.98 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.76 | 6.76 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 177.84 | 177.84 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 81.43 | 81.43 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 69.13 |  | 69.13 |
| 30201 | 办公费 | 21.69 |  | 21.69 |
| 30202 | 印刷费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 3.56 |  | 3.56 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.16 |  | 4.16 |
| 30214 | 租赁费 | 1.78 |  | 1.78 |
| 30215 | 会议费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 30216 | 培训费 | 0.97 |  | 0.97 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 3.92 |  | 3.92 |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 21.89 |  | 21.89 |
| 30229 | 福利费 | 1.09 |  | 1.09 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.26 |  | 0.26 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.13 |  | 0.13 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.27 |  | 7.27 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 100.38 | 100.38 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 86.20 | 86.20 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 8.56 | 8.56 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.34 | 2.34 |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.28 | 3.28 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** |  |  |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 | 物资储备 |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |  |  |
| 31010 | 安置补助 |  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 | 资本金注入 |  |  |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴 |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴 |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909 | 经常性赠与 |  |  |  |
| 39910 | 资本性赠与 |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公开09表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：中共连云港市委老干部局 | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 预算数 | | | | | | | | 决算数 | | | | | | | |
| “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | “三公”经费合计 | 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 |
| 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 1.03 | 34.27 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 1.03 | 34.27 |

相关统计数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
| 因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 |
| 国内公务接待批次(个) | 3 | 国内公务接待人次(人) | 21 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |
| 召开会议次数(个) | 3 | 参加会议人次(人) | 41 |
| 组织培训次数(个) | 7 | 参加培训人次(人) | 520 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出决算表** | | | | |
|  | |  |  | 公开10表 |
| 部门名称：中共连云港市委老干部局 | | | | 金额单位：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 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算支出决算表** | | | | |
|  | |  |  | 公开11表 |
| 部门名称：中共连云港市委老干部局 | | | | 金额单位：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 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **财政拨款机关运行经费支出决算表** | | |
|  | | 公开12表 |
| 部门名称：中共连云港市委老干部局 | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 69.13 |
| **302** | **商品和服务支出** | 69.13 |
| 30201 | 办公费 | 21.69 |
| 30202 | 印刷费 | 0.62 |
| 30203 | 咨询费 |  |
| 30204 | 手续费 |  |
| 30205 | 水费 |  |
| 30206 | 电费 |  |
| 30207 | 邮电费 | 3.56 |
| 30208 | 取暖费 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.95 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.16 |
| 30214 | 租赁费 | 1.78 |
| 30215 | 会议费 | 0.73 |
| 30216 | 培训费 | 0.97 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.07 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.05 |
| 30224 | 被装购置费 |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30226 | 劳务费 | 3.92 |
| 30227 | 委托业务费 |  |
| 30228 | 工会经费 | 21.89 |
| 30229 | 福利费 | 1.09 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.26 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.13 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.27 |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| **310** | **资本性支出** |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 31008 | 物资储备 |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |
| 31010 | 安置补助 |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |
| **312** | **对企业补助** |  |
| **399** | **其他支出** |  |

注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府采购支出决算表** | | | |
|  |  |  | 公开13表 |
| 部门名称：中共连云港市委老干部局 | | | 单位：万元 |
| 项目 | 金 额 | | |
| 一、政府采购支出合计 | 44.22 | | |
| （一）政府采购货物支出 | 20.41 | | |
| （二）政府采购工程支出 |  | | |
| （三）政府采购服务支出 | 23.82 | | |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 | 44.22 | | |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 40.46 | | |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### **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、支出决算总计1,761.5万元。与上年相比，收、支总计各增加36.83万元，增长2.14%。其中：

**（一）收入决算总计1,761.5万元。包括：**

1.本年收入决算合计1,727.75万元。与上年相比，增加52.92万元，增长3.16%，变动原因：老干部活动中心增加老干部团体活动专项经费、关工委增加专项业务费。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余33.75万元。与上年相比，减少16.08万元，减少32.27%，变动原因：年末用结余补缴养老保险及职业年金。

**（二）支出决算总计1,761.5万元。包括：**

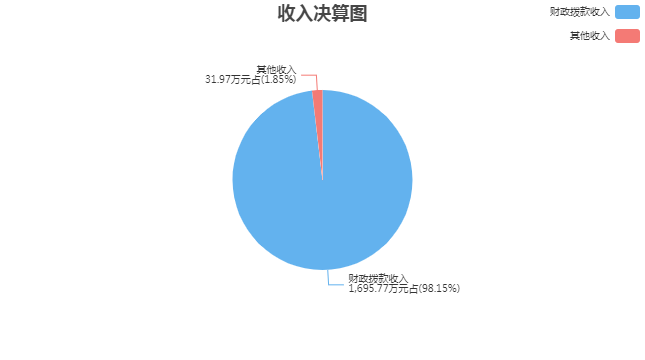
1.本年支出决算合计1,750.42万元。与上年相比，增加59.51万元，增长3.52%，变动原因：老干部文体团体范围扩大、去世职工抚恤金及关工委增加专项业务费，经费支出增加。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余11.08万元。结转和结余事项：代扣养老保险、职业年金及个人所得税等。与上年相比，减少22.67万元，减少67.17%，变动原因：年末用结余补缴养老保险及职业年金。

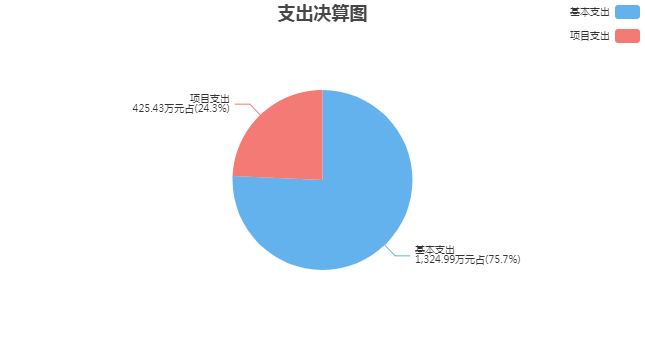
**二、收入决算情况说明**

2022年度本年收入决算合计1,727.75万元，其中：财政拨款收入1,695.77万元，占98.15%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入31.97万元，占1.85%。



**三、支出决算情况说明**

2022年度本年支出决算合计1,750.42万元，其中：基本支出1,324.99万元，占75.7%；项目支出425.43万元，占24.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



**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、支出决算总计1,729.53万元。与上年相比，收、支总计各增加61.67万元，增长3.7%，变动原因：老干部文体团体范围扩大、去世职工抚恤金及关工委增加专项业务费，经费收支增加。

**五、财政拨款支出决算情况说明**

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022年度财政拨款支出决算1,718.45万元，占本年支出合计的98.17%。与2022年度财政拨款支出年初预算1,193.07万元相比，完成年初预算的144.04%。其中：

**（一）一般公共服务支出（类）**

1.其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算168.63万元，支出决算168.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算724.86万元，支出决算831.55万元，完成年初预算的114.72%。决算数与年初预算数的差异原因：年度内追加的老干部文体活动专项经费及关工委专项业务费等。

3.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算417.54万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年度内追加的基础绩效奖、应休未休公休假补助、去世职工抚恤金、丧葬费等。

**（二）公共安全支出（类）**

其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.17万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：本年度财政增加安可替代项目专项经费。

**（三）住房保障支出（类）**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算69.35万元，支出决算69.34万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数的差异原因：单位转换尾差。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算230.23万元，支出决算230.22万元，完成年初预算的100%（该占比四舍五入后为100%）。决算数与年初预算数基本持平。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出决算1,324.99万元，其中：

（一）人员经费1,255.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费69.13万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,718.45万元。与上年相比，增加84.34万元，增长5.16%，变动原因：老干部文体团体范围扩大，活动经费增加；去世职工抚恤金、丧葬费增加及关工委增加专项业务经费支出。

**八、一般公共预算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决算1,324.99万元，其中：

（一）人员经费1,255.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费69.13万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

**九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.35万元（其中：一般公共预算支出0.35万元；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）。与上年相比，减少0.09万元，变动原因：因疫情原因，外地来连看望异地安置离休干部批次减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.35万元，占“三公”经费的100%。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；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），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；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），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；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），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；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），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出预算0.35万元（其中：一般公共预算支出0.35万元；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），支出决算0.35万元（其中：一般公共预算支出0.35万元；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），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0.35万元，接待3批次，21人次，开支内容：安徽省委老干部局、浙江省委老干部局、淮安省委老干部局来连走访慰问易地安置离休干部；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。

**（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。**

2022年度财政拨款会议费支出预算1.03万元（其中：一般公共预算支出1.03万元；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），支出决算1.03万元（其中：一般公共预算支出1.03万元；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），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2022年度全年召开会议3个，参加会议41人次，开支内容：参加全省老干部局局长座谈会、参加中组部组织线上省市区老干部局局长会议、全省离退休干部书画摄影作品展座谈会。

**（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。**

2022年度财政拨款培训费支出预算34.27万元（其中：一般公共预算支出34.27万元；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），支出决算34.27万元（其中：一般公共预算支出34.27万元；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），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2022年度全年组织培训7个，组织培训520人次，开支内容：机关党组织开展“转、提、树”志愿服务培训、四套班子老领导读书班、党的二十大精神专题培训、县处级退休干部培训、党支部书记培训、全市老干部工作者培训及老干部钓鱼协会举办的国家二级钓鱼裁判员培训。

**十、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决算0万元。与上年决算数相同。

**十一、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决算0万元。与上年决算数相同。

**十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明**

2022年度机关运行经费支出决算69.13万元（其中：一般公共预算支出69.13万元；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）。与上年相比，增加37.35万元，增长117.53%，变动原因：物价上涨，办公成本增长，办公经费增加。

**十三、政府采购支出决算情况说明**

2022年度政府采购支出总额44.22万元，其中：政府采购货物支出20.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.82万元。政府采购授予中小企业合同金额44.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.46万元，占授予中小企业合同金额的91.5%。

**十四、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0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十五、预算绩效评价工作开展情况**

2022年度，本部门共12个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计285.65万元；本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金285.65万元。

本部门共对上年度已实施完成的10个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计272.65万元；本部门共开展2项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计1,193.07万元。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十九、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

**二十一、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**二十二、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**二十五、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。