

中共海南州委老干部局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

海南州委老干部局的中心工作是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央、省州委关于老干部工作的方针政策，认真落实离退休干部“两项待遇”，加强离退休干部“三项建设”，加快离退休干部“两个阵地”建设步伐，组织引导离退休干部为党和人民事业增添正能量。职责范围是指导全州老干部工作，负责全州离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党建工作。负责全州离休干部和州直机关副县级以上退休干部的服管理工作，加强调查研究工作，提出政策建议。按照中央和省、州委相关政策要求，协调落实离退休干部的各项政治生活待遇。统筹指导全州离退休干部的学习、文体活动。负责全州离退休干部先进典型的选树和宣传工作。承担州关心下一代工作委员会日常工作。承办州委及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州委老干部局本级，

内设机构3个，具体为：综合科、老干部管理科、关工委办公室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共海南州委老干部局

金额单位：万元

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	2,247.35	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	1,936.94
	9		九、卫生健康支出	37	272.32
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	38.12

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,247.35	本年支出合计	53	2,247.37
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	19.27	年末结转和结余	55	19.25
总计	28	2,266.62	总计	56	2,266.62

收入决算表

公开02表

部门名称：中共海南州委老干部局

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	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, 247. 35	2, 247. 35					
208	社会保障和就业支出	1, 936. 91	1, 936. 91					
20805	行政事业单位养老支出	1, 570. 26	1, 570. 26					
2080501	行政单位离退休	995. 95	995. 95					
2080503	离退休人员管理机构	434. 57	434. 57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 48	32. 48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 24	16. 24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	91. 02	91. 02					
20808	抚恤	365. 15	365. 15					
2080801	死亡抚恤	365. 15	365. 15					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 50	1. 50					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 50	1. 50					
210	卫生健康支出	272. 32	272. 32					
21011	行政事业单位医疗	272. 32	272. 32					
2101101	行政单位医疗	15. 28	15. 28					
2101103	公务员医疗补助	257. 04	257. 04					
221	住房保障支出	38. 12	38. 12					
22102	住房改革支出	38. 12	38. 12					
2210201	住房公积金	38. 12	38. 12					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共海南州委老干部局

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,247.37	2,208.47	38.91			
208	社会保障和就业支出	1,936.94	1,898.03	38.91			
20805	行政事业单位养老支出	1,570.28	1,532.87	37.41			
2080501	行政单位离退休	995.95	995.95				
2080503	离退休人员管理机构	434.60	397.19	37.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	32.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.02	91.02				
20808	抚恤	365.15	365.15				
2080801	死亡抚恤	365.15	365.15				
20899	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50			
210	卫生健康支出	272.32	272.32				
21011	行政事业单位医疗	272.32	272.32				
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28				
2101103	公务员医疗补助	257.04	257.04				
221	住房保障支出	38.12	38.12				
22102	住房改革支出	38.12	38.12				
2210201	住房公积金	38.12	38.12				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共海南州委老干部局

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	2,247.35	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,936.91	1,936.91		
	9		九、卫生健康支出	39	272.32	272.32		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	38.12	38.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,247.35	本年支出合计	55	2,247.35	2,247.35		
年初财政拨款结转和结余	26	2.50	年末财政拨款结转和结余	56	2.50	2.50		
一般公共预算财政拨款	27	2.50		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,249.85	总计	60	2,249.85	2,249.85		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共海南州委老干部局

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	2,247.35	2,208.44	38.91
208	社会保障和就业支出	1,936.91	1,898.00	38.91
20805	行政事业单位养老支出	1,570.26	1,532.85	37.41
2080501	行政单位离退休	995.95	995.95	
2080503	离退休人员管理机构	434.57	397.16	37.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	32.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.02	91.02	
20808	抚恤	365.15	365.15	
2080801	死亡抚恤	365.15	365.15	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50
210	卫生健康支出	272.32	272.32	
21011	行政事业单位医疗	272.32	272.32	
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28	
2101103	公务员医疗补助	257.04	257.04	
221	住房保障支出	38.12	38.12	
22102	住房改革支出	38.12	38.12	
2210201	住房公积金	38.12	38.12	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共海南州委老干部局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	700.99	302	商品和服务支出	55.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.85	30201	办公费	3.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.75	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.48	30206	电费	2.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.24	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.28	30208	取暖费	5.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	257.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,452.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	297.83	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	698.12	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	365.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	91.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.89	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.47			
人员经费合计		2,153.11	公用经费合计					55.33

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共海南州委老干部局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
8.37		7.60		7.60	0.77	4.01		4.01		4.01			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共海南州委老干部局

金额单位：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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共海南州委老干部局

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共海南州委老干部局

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	2,247.35	2,208.44	38.91
208	社会保障和就业支出	1,936.91	1,898.00	38.91
20805	行政事业单位养老支出	1,570.26	1,532.85	37.41
2080501	行政单位离退休	995.95	995.95	
2080503	离退休人员管理机构	434.57	397.16	37.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	32.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.02	91.02	
20808	抚恤	365.15	365.15	
2080801	死亡抚恤	365.15	365.15	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50
210	卫生健康支出	272.32	272.32	
21011	行政事业单位医疗	272.32	272.32	
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28	
2101103	公务员医疗补助	257.04	257.04	
221	住房保障支出	38.12	38.12	
22102	住房改革支出	38.12	38.12	
2210201	住房公积金	38.12	38.12	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共海南州委老干部局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	55.33
302	商品和服务支出	55.33
30201	办公费	3.55
30202	印刷费	0.41
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.33
30206	电费	2.65
30207	邮电费	0.85
30208	取暖费	5.96
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.34
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.80
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.98
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.07
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	4.01
30239	其他交通费用	10.89
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.47
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共海南州委老干部局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	15.96
1. 政府采购货物支出	2	15.77
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.19
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	15.96
其中：授予小微企业合同金额	6	15.96

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,266.62万元，比上年收入、支出总计各减少561.79万元。主要原因是：离退休干部自然减员。其中：

（一）收入总计2,266.62万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,247.35万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少544.21万元，下降19.49%，主要原因是离退休干部自然减员。

2. 年初结转和结余19.27万元，为海南州委老干部局上年结转本年使用的离退休等资金。

（二）支出总计2,266.62万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1,936.94万元，占85.45%，主要用于老干部局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少540.86万元，下降21.83%，主要原因是离退休干部自然减员。

2. 卫生健康支出（类）272.32万元，占12.01%，主要用于老干部局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少4.12万元，下降1.49%，主要原因是离退休干部自然减员。

3. 住房保障支出（类）38.12万元，占1.68%，主要用于老干部的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加2.38万元，增长6.66%，主要原因是人员变动导致的正

常浮动。

4. 年末结转和结余19.25万元，占0.85%，为2021结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计2,247.35万元，其中：财政拨款收入2,247.35万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,247.37万元，其中：基本支出2,208.47万元，占98.27%；项目支出38.91万元，占1.73%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2,249.85万元。比上年财政拨款收入、支出各减少549.00万元，下降19.62%。主要原因是离退休干部自然减员。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出2,247.35万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少549.01万元，下降19.63%。主要原因是离退休干部自然减员。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,936.91万元，占86.19%；卫生健康支出（类）

272.32万元，占12.12%；住房保障支出（类）38.12万元，占1.70%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为2,249.85万元，支出决算为2,247.35万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因是压减开支，节约资金。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1228.16万元，支出决算为995.95万元，完成年初预算的81.09%。决算数小于预算数的主要原因是离退休干部自然减员。

（2）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为444.92万元，支出决算为434.57万元，完成年初预算的97.67%。决算数小于预算数的主要原因是离退休干部自然减员。

（3）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支出（项）。年初预算为33.5万元，支出决算为32.48万元，完成年初预算的96.96%。决算数小于预算数的主要原因是离退休干部自然减员。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.75万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的96.96%。决算数小于预算数的主要原因是离退休干部自然减员。

（5）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为93.49万元，支出决算为91.02万元，完成年初预算的97.36%。决算数小于预算数的主要原因是离退休干部自

然减员。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为365.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是离退休干部去世，不可预料。

（7）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达目标责任考核奖金。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.49万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算的92.66%。决算数小于预算数的主要原因是离退休干部自然减员。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为260.35万元，支出决算为257.04万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于预算数的主要原因是离退休干部自然减员。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.87万元，支出决算为38.12万元，完成年初预算的95.61%。决算数小于预算数的主要原因是工资支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出2,208.44万元，其中：人员经费2,153.11万元，主要包括：抚恤金、离休费、津贴补贴、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖金、职工基本医疗保险缴费、基本工资、机

关事业单位基本养老保险缴费、退休费；公用经费55.33万元，主要包括：印刷费、工会经费、劳务费、水费、手续费、邮电费、电费、其他商品和服务支出、取暖费、维修（护）费、差旅费、其他交通费用、办公费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为8.37万元，支出决算为4.01万元，完成预算的47.88%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算7.60万元，支出决算为4.01万元，完成预算的52.72%；公务接待费预算0.77万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.01万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中共海南州委老干部局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.01万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.01万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.84万元，下降17.31%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度与上年度均未发生此项费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.75万元，下降15.76%，主要原因是节约公务用车开支；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年度与上年度均未发生此项费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出2,247.35万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少549.01万元，下降19.63%。主要原因是离退休干部自然减员。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,936.91万元，占86.19%；卫生健康支出（类）

272.32万元，占12.12%；住房保障支出（类）38.12万元，占1.70%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出55.33万元，比上年减少15.19万元，下降21.54%。主要原因是本年度减少车辆及办公费等开支。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额15.96万元，其中：政府采购货物支出15.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.19万元。授予中小企业合同金额15.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.96万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金58.45万元。根据预算绩效管理要求，海南州委老干部局组织对2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金58.45万元，占部门项目支出预算总额的96.2%。绩效目标完成情况：编报预算同时申报绩效目标考核表，细化考核指标，并按照指标编制量化评价分值。

（二）项目绩效自评结果。

海南州委老干部局在2022年度部门决算中反映“帮扶基金及两节慰问金”、“关工委工作经费”、“公共场所运转经费”、“退休正厅级干部经费”、“学习活动阵地工作经费”“老干部活动中心租赁费”等6个项目绩效自评结果。

1. 帮扶基金及两节慰问金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.42万元，实际支出19.34万元，完成年度预算的86.26%。通过项目实施，2022年“两节”期间，召开离退休干部“迎新春”茶话会，共有100余名离退休干部参加了茶话会，州委州政府向广大离退休干部通报了2021年全州经济社会发展情况，并走访慰问高龄、行动不便、长期患病离退休干部及生活困难离退休干部遗属，转达州委州政府的关爱之情，使广大离退休干部共享改革发展成果。存在的主要问题：对老干部具体情况掌握不够，项目实施中存在一定缺陷。下一步改进措施：根据工作实际细化项目标准，对离退休老干部开展多方面的服务，将资金实效发挥到最大程度。

2. 关工委经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出8.64万元，完成年度预算的86.4%。通过项目实施，开展了第六届“老少共携手、保护三江源”活动，开展“关爱暖冬”活动，并召开全州关心下一代工作现场推进会，为全州青少年健康成长保驾护航。存在的主要问题：由于地域辽阔，五老及工作人员力量单薄，经费不足，有些活动无法做到全面普及宣传。特别是对农牧区留守儿童和“五失”困境儿童的关爱不到位。下一步改进措施：加强关工委队伍建设，

完善新时代关心下一代工作委员会的具体措施以改善不足。

3. 公共场所运转经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分77分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为4.04万元,实际支出3.1万元,完成年度预算的76.73%。通过项目实施,能维持正常的活动中心供暖,良好的服务老干部。存在的主要问题:对老干部活动中心的维修改造不及时,出现地板破裂、暖气管道损坏等情况。下一步改进措施:对活动中心进行维修改造。

4. 退休正厅级干部经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分82分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为3.2万元,实际支出2.6万元,完成年度预算的81.25%。在重要纪念日、重大庆典和老年节期间,为退休正厅级领导干部开展形式多样的纪念和庆祝活动,引导退休正厅级领导干部为党和人民的事业增添正能量。存在的主要问题:因疫情原因,对老干部在重大节日未能及时上门看望。下一步改进措施:认真落实老干部的政治生活待遇,在重要纪念日、重大节日对老干部进行及时慰问,并在生病住院期间,及时探望慰问。

5. 学习活动阵地工作经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为3.75万元,实际支出3.75万元,完成年度预算的100%。用于老干部学习活动中心设施日常维护管理,老干部活动功能室设备维修、保养、更新,活动中心日常保洁及电梯正常、安全运转。存在的主要问题:对老干部活动中心的管理及服务有待改进。下一步改进措施:加强管理,实行专人负责,提高服务管理质量。

6. 老干部活动中心租赁费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评不得分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.04万元，实际支出0万元，未使用项目资金。主要原因是，由于西宁干休所锅炉改造完工，能保障老干部学习阵地的正常运转和作用发挥，故未使用此项资金租赁费。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中共海南州委老干部局共有车辆2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2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；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；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。