

2022 年度梅州市企业离休干部管理服务中心 部门决算

目 录

第一部分：梅州市企业离休干部管理服务中心 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：梅州市企业离休干部管理服务中心 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：梅州市企业离休干部管理服务中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市企业离退休干部管理服务中心概况

一、单位主要职责

梅州市企业离退休干部管理服务中心的主要职责是：梅州市企业离退休干部管理服务中心是正科级参公事业单位，主要职能是按照梅市办[2005]2号文精神做好市直和省属驻梅单位改制或退出市场企业离退休干部的接收和管理服务工作。

二、单位机构设置

梅州市企业离退休干部管理服务中心为中共梅州市委老干部局下属正科级一级预算单位，梅州市企业离退休干部管理服务中心共有编制9名，退休人员3人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位梅州市企业离退休干部管理服务中心2021年部门决算编报范围的单位共1个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：梅州市企业离休干部管理服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市企业离休干部管理服务中心

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	233.79	一、一般公共服务支出	31	168.57
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	1.06	八、社会保障和就业支出	38	50.52
	9		九、卫生健康支出	39	6.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市企业离休干部管理服务中心

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	8.98
	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：梅州市企业离休干部管理服务中心

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	234.84	本年支出合计	57	234.51
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	0.00	年末结转和结余	59	0.34
总计	30	234.84	总计	60	234.84

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：梅州市企业离休干部管理服务中心

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	234.84	233.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
201	一般公共服务支出	168.91	167.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
20113	商贸事务	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2011301	行政运行	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	143.90	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2013101	行政运行	143.90	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20136	其他共产党事务支出	24.67	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2013699	其他共产党事务支出	24.67	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
208	社会保障和就业支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：梅州市企业离休干部管理服务中心

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	234.84	233.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
20805	行政事业单位养老支出	50.52	50.52	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	11.89	11.89	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	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：梅州市企业离休干部管理服务中心

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	234.84	233.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
2210201	住房公积金	8.98	8.98	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。

表 3

支出决算表

单位：梅州市企业离休干部管理服务中心

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	234.51	210.51	23.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	168.57	144.58	23.99	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	143.90	143.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	143.90	143.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	24.67	0.68	23.99	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	24.67	0.68	23.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：梅州市企业离休干部管理服务中心

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	234.51	210.51	23.99	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.98	8.98	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：梅州市企业离休干部管理服务中心

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	233.79	一、一般公共服务支出	33	167.85	167.85	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	50.52	50.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.44	6.44	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：梅州市企业离休干部管理服务中心

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	8.98	8.98	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：梅州市企业离休干部管理服务中心

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	233.79	本年支出合计	59	233.79	233.79	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				
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	233.79	总计	64	233.79	233.79	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：梅州市企业离退休干部管理服务中心

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	233.79	209.79	23.99
201	一般公共服务支出	167.85	143.86	23.99
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	143.80	143.80	0.00
2013101	行政运行	143.80	143.80	0.00
20136	其他共产党事务支出	24.05	0.05	23.99
2013699	其他共产党事务支出	24.05	0.05	23.99
208	社会保障和就业支出	50.52	50.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.52	50.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市企业离退休干部管理服务中心

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	233.79	209.79	23.99
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.69	32.69	0.00
210	卫生健康支出	6.44	6.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	0.00
221	住房保障支出	8.98	8.98	0.00
22102	住房改革支出	8.98	8.98	0.00
2210201	住房公积金	8.98	8.98	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：梅州市企业离休干部管理服务中心

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	149.10	302	商品和服务支出	16.08
30101	基本工资	33.03	30201	办公费	4.73
30102	津贴补贴	62.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.78	30204	手续费	0.14
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	11.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.94	30207	邮电费	2.17
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	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	0.00	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	8.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.84
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：梅州市企业离休干部管理服务中心

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	44.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.62	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.75	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	1.13	30227	委托业务费	0.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.73
			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：梅州市企业离休干部管理服务中心

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：梅州市企业离休干部管理服务中心

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	193.71		公用经费合计	16.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市企业离休干部管理服务中心

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：梅州市企业离退休干部管理服务中心

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：梅州市企业离休干部管理服务中心

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
0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：梅州市企业离休干部管理服务中心 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

梅州市企业离休干部管理服务中心 2022 年度总收入 234.84 万元，其中本年收入 234.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 233.79 万元，比上年决算数减少 507.65 万元，下降 68.47%。主要变动情况：一是已接管离休干部减少，遗属补助等相应补助支出减少，二是项目支出预算收入比上年减少。

2. 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 0%，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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。。

8. 其他收入 1.06 万元，比上年决算数增加 1.06 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：一是由于机构合并，老干活动中心转拨老干宿舍维护费，二是老干休养所合并后公用经费结余转拨。

（二）年度支出总体情况

梅州市企业离退休干部管理服务中心 2022 年度总支出 234.84 万元，其中本年支出 234.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 210.51 万元，比上年决算数减少 432.93 万元，下降 67.28%，主要变动情况：已接管离退休干部减少，相应补助支出减少，基本支出中人员经费支出减少。

2. 项目支出 23.99 万元，比上年决算数减少 98 万元，下降 75.52%，主要变动情况：已接管离退休干部减少，财政预算安排减少，相应项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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

梅州市企业离退休干部管理服务中心 2022 年度财政拨款收入

合计 233.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 233.79 万元，比上年决算数减少 507.65 万元，下降 68.47%；主要变动情况：一是已接管离休干部减少，遗属补助等相应补助支出减少，二是项目支出预算收入比上年减少；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 0%；主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；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 0%；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

梅州市企业离休干部管理服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 233.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 233.79 万元，比年初预算数增加 56.97 万元，增长 32.2%；主要变动情况：老干休养所 2022 年合并至梅州市企业离休干部管理服务中心导致比年初预算增加；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）；主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款支出；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）；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

梅州市企业离休干部管理服务中心 2022 年度“三公”经费

财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.5 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 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 0%；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 0%；公务用车运行维护费支出决算为 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 0%；公务接待费支出决算为 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 0%。

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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2022 年本单位无发生“三公”经费，与 2021 年相同，无任何变化。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

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 16.08 万元，比上年决算数增加 5.6 万元，增长 53.44%。主要增减变动情况是：老干部休养所机构合并后，本单位机关运行经费支出增加。

（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 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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。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，我部门组织对 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 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 237.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.08%；组织对 2022 年度老干部（老年）大学办学经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 53.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门无重点项目，按照财政局绩效考核要求，部门整体支出绩效代替部门重点绩效考核。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 1662.39 万元，政府性基金预算支出 53.37 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，一是落实离休干部的政治待遇；二是落实离休干部的生活待遇；三是加强老干部学习、活动阵地建设；四是强化部门自身建设。通过自评小组对部门整体支出进行绩效自评，部门整体支出达到预期绩效总目标，各项指标完全符合要求，老干部满意度高，社会效益显著。根据评分标准，本单位自评得总分 101.93 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“五套班

子、离休干部特需慰问经费”、“关工委工作经费”、“老干部特殊困难帮扶资金”、“老干部体检经费”、“已接管省属驻梅和市直改制或退出市场企业离休干部各项经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1715.76 万元，执行数 1715.76 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是落实离休干部的政治待遇；二是落实离休干部的生活待遇；三是加强老干部学习、活动阵地建设；四是强化部门自身建设。发现的问题及原因主要是一是对下属单位项目资金绩效以及分配到各县区的专项资金监督检查不够；二是没有在“832”平台购买扶贫产品。改进意见：一是建立健全督查机制，加强经费使用前、使用中监督，发现问题及时提出解决意见，强化考核结果应用，重视项目跟踪问效。二是在接下里的扶贫产品采购工作中要在“832”平台上进行采购，同时在机关日常开支中也要做好厉行节约，力争把机关运行成本降低。下一步改进措施主要是一是进一步加强本单位财政资金的预算支出管理，推进各项财政资金执行及时、落实到位。确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益；二是进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。

“五套班子、离休干部特需慰问经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 16 万元，执行数为 12.78 万元，完成预算的 79.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：体现了市委、市政府对老

同志的关心关爱，贯彻落实了习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，秉持“用心、用情、精准服务”理念，做好老同志的服务工作，提升了老同志的满意度。同时通过引导老同志发挥自身优势，弘扬党的优良传统，讲好党百年奋斗重大成就和历史经验的故事，为我市经济社会发展建言献策，起到了良好的促进作用，社会效益高。直接能让老同志体会到政府的关心关爱，让老同志对党和人民政府的满意度不断提高。发现的问题及原因主要是离休干部平均年龄 90 岁，年高体弱、行动不大方便，需要更多的陪伴及更精准周到的服务。老干部局人员有限，对老同志的精细化服务还有差距。下一步改进措施主要是联合相关有资质的社会组织，每年支付一定的费用，由志愿人员辅助定期上门看望老同志并及时给予相关的帮助，进一步提高服务水平。同时可以和司法部门联系，为离休干部提供法律援助等，尽可能地帮助离休干部解决力所能及的急难愁盼事情，以精准思维提高服务，不断增强老干部工作的时代性、针对性、实效性，用心用情关怀关爱离退休干部，让离退休干部共享改革发展成果、安享幸福晚年。

“关工委工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是保证市关工委（含市直关工委）工作的日常运作。二是通过学习宣传贯彻活动，使各级关工委进一步提高了政治站位，增强了政治责任感、敏感性和历史使命感，自觉把学习和政治建设摆在关工委建设的首位，明确工作方向和目标，联系实际找准工作切入点，推动新形势下关工委工作不断创

新发展。三是通过策划开展各类主题教育，培养我市青少年社会主义核心价值观，提升青少年思想道德水平，从思想上行动上全方位关心关爱青少年的健康成长。四是做好宣传工作，并积极发动社会各界人士及广大五老参与关心下一代工作，营造青少年健康成长的良好社会氛围。得到了上级关工委和党委政府的肯定，得到了学校师生和社会的好评。发现的问题及原因主要是因疫情原因，没有广泛开展相关活动，开展线下活动面不够广，线上活动开展不具备成熟经验。下一步改进措施主要是资金使用方面，将严格把控预算安排，规范合理分配使用专项资金。工作开展方面，将深入推进“传承红色基因工程”、深入开展社会主义核心价值观主题教育、着力加强青少年的发展能力培养；强力推进“五老关爱下一代工程”，加强服务创新和关爱工作；加强法制教育，完善青少年思想政治教育体系；以党建带关建引领，努力抓好各级关工委自身建设；做好关心下一代宣传工作。

“老干部特殊困难帮扶资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 19.6 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年共帮扶了 26 名市直离退休干部及离休干部遗属，帮扶资金 19.6 万元。其中离休干部 2 名，离休干部遗属 4 名，副厅级退休干部 1 名，处级干部 4 名，科级干部 15 名。其中有 20 人属于自身病重，医疗及护理费数额较大；2 人属于自身患多种疾病、家人也因重病造成家庭负担极重；4 人系离休干部遗属。让老同志们深切感受到了党和政府对老同志的关心和关爱，感受到了组织和社会的温暖，反响良好。发现的问题及原因主要是特殊困难帮扶政策的宣传不够到位。下一步改

进措施主要是加强与各单位的联系,更好地关心离退休干部的生活,特别是关爱离退休困难干部的生活,争取把好事做好,使党对困难离退休干部的关心关爱落到实处,希望财政能增加这一块的预算,提高受众面,让更多的困难离退休干部得到帮助。

“老干部体检经费”项目绩效自评综述:全年预算数为 15 万元,执行数为 11.97 万元,完成预算的 79.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2022 年 9 月,组织离退休干部在粤东医院进行体检,体检价格:男 1964.7 元/人,女 2082.7 元/人,体检人数 80 人,费用合计 11.33 万元,不参加统一体检的异地居住离休干部:1200 元/人报销额度,有 6 人异地体检报销金额合计 0.64 万元。总费用合计 11.97 万元。通过比较多家医院价格和服务,选择了性价比较高的粤东医院进行老干部体检项目,成本控制好。发现的问题及原因主要是离休干部平均年龄 90 岁,年高体弱、行动不大方便,需要更多的陪伴及更精准周到的服务。老干部局人员有限,对老同志的精细化服务还有差距。下一步改进措施主要是尽可能地帮助离休干部解决力所能及的急难愁盼事情,以精准思维提高服务,不断增强老干部工作的时代性、针对性、实效性,用心用情关怀关爱离退休干部,让离退休干部共享改革发展成果、安享幸福晚年。

“已接管省属驻梅和市直改制或退出市场企业离休干部各项经费”项目绩效自评综述:全年预算数为 24 万元,执行数为 23.99 万元,完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:已接管省属驻梅和市直改制或退出市场企业离休干部各项经费支出未超出预算计划,预算控制率 100%,已服务企业离休

干部管理服务干部，保障了离休干部管理服务工作开展，老同志及其家属满意度高。通过服务管理企业离休干部，让老同志们深切感受到了党和政府对老同志的关心和关爱，感受到了组织和社会的温暖，反响良好，应持续做好老同志的服务工作，并在此基础上加强为老同志服务的意识，开拓创新，带着感情和责任做好新时代老干部工作。发现的问题及原因主要是离休干部平均年龄较高，年高体弱、行动不大方便，需要更多的陪伴及更精准周到的服务，梅州市企业离休干部管理服务中心人员有限，对老同志的精细化服务比较欠缺。下一步改进措施主要是建议可以联合社会相关行业组织，每年支付一定的费用，通过社会组织的人员定期上门看望并及时给予相关的帮助，来更加有力地开展老干部工作。

“活动中心工作运行经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 34.94 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于老干部活动场所水电费、基础设施设备维修维护、老干部活动场所安保、绿化、保洁等工作的费用等工作的费用，保障了活动中心日常工作的运转，为更好服务老同志提供了有力保障。发现的问题及原因主要是一是财政资金预算编制方法不够科学，缺乏预算编制方法，项目编制的标准没有严格统一的标准。二是预算执行过预算刚性约束力不够，没有对财政资金进行较为有效的过程控制。三是对财政资金的使用监督力度不够。财政资金的审计主要是以事后监督为主，缺乏动态监督。下一步改进措施主要是一要提高预算决策、科学性，加强对财政资金管理重要性的认识。二要加强预算资金管理，精心

编制部门预算，提高领导预算决策的预期性。三要提高预算执行的严肃性和预算执行水平，保证预算得到有效执行。四要加强财务制度建设，强化预算单位内部预算监督。

“补充业务经费(非税)”项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：当年度房租收入财政反拨资金，用于活动场地及设施维护，更新老化设备、零配件等；开展各项活动等发现的问题及原因主要是一是财政资金预算编制方法不够科学，缺乏预算编制方法，项目编制的标准没有严格统一的标准。二是预算执行过预算刚性约束力不够，没有对财政资金进行较为有效的过程控制。三是对财政资金的使用监督力度不够。财政资金的审计主要是以事后监督为主，缺乏动态监督。下一步改进措施主要是一要提高预算决策、科学性，加强对财政资金管理重要性的认识。二要加强预算资金管理，精心编制部门预算，提高领导预算决策的预期性。三要提高预算执行的严肃性和预算执行水平，保证预算得到有效执行。四要加强财务制度建设，强化预算单位内部预算监督。

“老干部(老年)大学办学经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 70 万元，执行数为 53.36 万元，完成预算的 76.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于老干部大学服务中心日常教学办学聘请教师和工作人员费用、组织老干部学员开展发挥正能量各项活动费用和老干部大学教学设施设备购置及维修等经费，加强离退休干部学习阵地建设经费；开展各项活动等发现的问题及原因主要是一是财政资金预算编制方法不够科学，缺乏

预算编制方法，项目编制的标准没有严格统一的标准。二是预算执行过预算刚性约束力不够，没有对财政资金进行较为有效的过程控制。三是对财政资金的使用监督力度不够。财政资金的审计主要是以事后监督为主，缺乏动态监督。下一步改进措施主要是一要提高预算决策、科学性，加强对财政资金管理重要性的认识。二要加强预算资金管理，精心编制部门预算，提高领导预算决策的预期性。三要提高预算执行的严肃性和预算执行水平，保证预算得到有效执行。四要加强财务制度建设，强化预算单位内部预算监督。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果与以部门为主体开展的整体支出绩效评价结果一致。本部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。