

中共柳州市委老干部局2022 年度部 门决算

目 录

第一部分：中共柳州市委老干部局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市委老干部局 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表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共柳州市委老干部局 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

四、2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市委老干部局概况

一、主要职能

宣传、贯彻、落实党的老干部政策，并根据上级及市委、市政府有关老干部工作的政策、规定，结合我市实际情况，制定具体的实施办法，并对落实情况进行督促检查。为离退休老干部提供学习活动场所及相关服务。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的下属单位共 3 个，编制数 42 人，实有人数 39 人，事业单位编制数 7 人，实有人数 6 人，分别是：

单位名称	单位性质
中共柳州市委老干部局	行政
柳州市老干部活动中心	事业(参公)
柳州市老年大学	事业

第二部分：中共柳州市委老干部局 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称：中共柳州市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,227.93	一、一般公共服务支出	1,173.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	861.48
		九、卫生健康支出	140.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 中共柳州市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	53. 34
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
		二十四、债务还本支出	0. 00

收入支出决算总表

部门名称： 中共柳州市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,227.93	本年支出合计	2,227.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,227.93	支出总计	2,227.93

注：1.本表反映部门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

部门名称： 中共柳州市委老干部局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 227. 93	2, 227. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 173. 09	1, 173. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1, 173. 09	1, 173. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013601	行政运行	683. 33	683. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013602	一般行政管理事务	89. 81	89. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013650	事业运行	2. 07	2. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	397. 88	397. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	861. 48	861. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门名称： 中共柳州市委老干部局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 227. 93	2, 227. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	818. 56	818. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	210. 27	210. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	45. 00	45. 00	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	74. 73	74. 73	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	37. 21	37. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	451. 35	451. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	42. 92	42. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	42. 92	42. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门名称： 中共柳州市委老干部局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 227. 93	2, 227. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	140. 02	140. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	11. 40	11. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	11. 40	11. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	128. 62	128. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	64. 94	64. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	23. 09	23. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	40. 59	40. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	53. 34	53. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	53. 34	53. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	53. 14	53. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门名称： 中共柳州市委老干部局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 227. 93	2, 227. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	0. 19	0. 19	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。

支出决算表

部门名称： 中共柳州市委老干部局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2, 227. 93	1, 140. 97	1, 086. 96	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 173. 09	680. 59	492. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1, 173. 09	680. 59	492. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2013601	行政运行	683. 33	678. 52	4. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2013602	一般行政管理事务	89. 81	0. 00	89. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2013650	事业运行	2. 07	2. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	397. 88	0. 00	397. 88	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	861. 48	314. 61	546. 86	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	818. 56	314. 61	503. 95	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

部门名称：中共柳州市委老干部局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2, 227. 93	1, 140. 97	1, 086. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	210. 27	157. 67	52. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	45. 00	45. 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	74. 73	74. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 21	37. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	451. 35	0. 00	451. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	42. 92	0. 00	42. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	42. 92	0. 00	42. 92	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	140. 02	92. 62	47. 40	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

部门名称： 中共柳州市委老干部局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2, 227. 93	1, 140. 97	1, 086. 96	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	11. 40	11. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	11. 40	11. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	128. 62	81. 22	47. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	64. 94	17. 54	47. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	23. 09	23. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	40. 59	40. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	53. 34	53. 14	0. 19	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	53. 34	53. 14	0. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	53. 14	53. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	0. 19	0. 00	0. 19	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中共柳州市委老干部局

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收入	1	2,227.93	一、一般公共服务支出	33	1,173.09	1,173.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	861.48	861.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	140.02	140.02	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中共柳州市委老干部局

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
	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
	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	53.34	53.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中共柳州市委老干部局

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
	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
	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	2,227.93	本年支出合计	59	2,227.93	2,227.93	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中共柳州市委老干部局

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
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				
合计	32	2,227.93	合计	64	2,227.93	2,227.93	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共柳州市委老干部局

单位：万元

项 目		本年支出		
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, 227. 93	1, 140. 97	1, 086. 96
201	一般公共服务支出	1, 173. 09	680. 59	492. 50
20136	其他共产党事务支出	1, 173. 09	680. 59	492. 50
2013601	行政运行	683. 33	678. 52	4. 81
2013602	一般行政管理事务	89. 81	0. 00	89. 81
2013650	事业运行	2. 07	2. 07	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	397. 88	0. 00	397. 88
208	社会保障和就业支出	861. 48	314. 61	546. 86
20805	行政事业单位养老支出	818. 56	314. 61	503. 95
2080501	行政单位离退休	210. 27	157. 67	52. 60
2080502	事业单位离退休	45. 00	45. 00	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共柳州市委老干部局

单位：万元

项 目		本年支出		
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, 227. 93	1, 140. 97	1, 086. 96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 73	74. 73	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 21	37. 21	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	451. 35	0. 00	451. 35
20810	社会福利	42. 92	0. 00	42. 92
2081002	老年福利	42. 92	0. 00	42. 92
210	卫生健康支出	140. 02	92. 62	47. 40
21001	卫生健康管理事务	11. 40	11. 40	0. 00
2100101	行政运行	11. 40	11. 40	0. 00
21011	行政事业单位医疗	128. 62	81. 22	47. 40
2101101	行政单位医疗	64. 94	17. 54	47. 40
2101102	事业单位医疗	23. 09	23. 09	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共柳州市委老干部局

单位：万元

项 目		本年支出		
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	2,227.93	1,140.97	1,086.96
2101103	公务员医疗补助	40.59	40.59	0.00
221	住房保障支出	53.34	53.14	0.19
22102	住房改革支出	53.34	53.14	0.19
2210201	住房公积金	53.14	53.14	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.00	0.19

注：本表反映部门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表

部门名称：中共柳州市委老干部局

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	816.77	302	商品和服务支出	96.41
30101	基本工资	167.94	30201	办公费	8.34
30102	津贴补贴	122.22	30202	印刷费	1.01
30103	奖金	160.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	28.33	30205	水费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.73	30206	电费	2.71
30109	职业年金缴费	37.37	30207	邮电费	6.77
30110	职工基本医疗保险缴费	36.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.59	30209	物业管理费	0.67
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	10.09
30113	住房公积金	53.14	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中共柳州市委老干部局

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.96
30199	其他工资福利支出	93.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	227.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	95.21	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.16	30217	公务接待费	0.52
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	0.00	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	82.80	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中共柳州市委老干部局

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.24
30399	其他对个人和家庭的补助	19.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.83
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中共柳州市委老干部局

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
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中共柳州市委老干部局

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
			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
			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
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中共柳州市委老干部局

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
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中共柳州市委老干部局

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
			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	1,044.55		公用经费合计	96.41

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中共柳州市委老干部局

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
0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中共柳州市委老干部局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 中共柳州市委老干部局

单位：万元

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：

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：中共柳州市委老干部局 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2,227.93万元，其中本年收入2,227.93万元，较2021年决算增加317.35万元，增长16.61%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,227.93万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加368.62万元，增长19.83%，主要原因是：离休干部特殊医疗险、抚恤金等经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少31.89万元，下降100.00%，主要原因是：我部门归集资金减少。

7. 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。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.00万元，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年决算减少19.38万元，下降100.00%，主要原因是：本年无结转资金。

（二）本部门2022年度总支出2,227.93万元，其中本年支出2,227.93万元，较2021年决算增加317.35万元，增长16.61%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）1,173.09万元，主要用于：一般公共服务支出。较2021年决算增加106.65万元，增长10.00%，主要原因是：我二层单位增人增资。

2. 社会保障和就业支出（类）861.48万元，主要用于：社会和社会保障就业方面的支出。较2021年决算增加166.13万元，增长23.89%，主要原因是：离休干部特殊医疗险、抚恤金等经费增加。

3. 卫生健康支出（类）140.02万元，主要用于：行政事业单位医疗。较2021年决算增加45.74万元，增长48.52%，主要原因是：离休干部特殊医疗险、二层单位增人增资等经费增加。

4. 住房保障支出（类）53.34万元，主要用于：主要用于公积金缴费。较2021年决算增加5.33万元，增长11.10%，

主要原因是：二层单位增人增资等经费增加。

5. 结余分配0.00万元，为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等。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0.00万元，为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。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,227.93万元，较2021年决算增加349.24万元，增长18.59%，主要原因是：离休干部特殊医疗险、抚恤金等经费增加。

其中：基本支出1,140.97万元，项目支出1,086.96万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,234.84万元，支出决算2,227.93万元，完成年初预算的99.69%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为625.68万元，支出决算为683.33万元，完成年初预算的109.21%。决算数大于预算数的主要原因是：二层单位增人增资等。主要用于：一般公共服务支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为95.6万元，支出决算为

89.81万元，完成年初预算的93.94%。决算数小于预算数的主要原因是：部份项目有结余。主要用于：党建经费、对外宣传经费、关工委经费等。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：二层单位人员调整。主要用于：二层单位人员经费。

（四）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）年初预算为475.3万元，支出决算为397.88万元，完成年初预算的83.7%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目结余。主要用于：发挥老干部正能量作用经费、建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金等项目。

（五）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158.38万元，支出决算为210.27万元，完成年初预算的132.76%。决算数大于预算数的主要原因是：离休人员特殊医疗费、抚恤金等增加。主要用于：行政单位离退休人员经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为44.28万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的101.62%。决算数大于预算数的主要原因是：二层单位人员调整。主要用于：事业单位离退休人员经费。

（七）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支出（项）年初预算为67.21万元，支出决算为74.73万元，完成年初预算的111.18%。决算数大于预算数的主要原因是：二层单位人员调整。主要用于：养老保险缴费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为33.61万元，支出决算为37.21万元，完成年初预算的110.71%。决算数大于预算数的主要原因是：二层单位人员调整。主要用于：职业年金缴费。

（九）社会保障和就业支出（类）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540万元，支出决算为451.35万元，完成年初预算的83.58%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目结余。主要用于：慰问费、办学经费等。

（十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为71万元，支出决算为42.92万元，完成年初预算的60.45%。决算数小于预算数的主要原因是：项目结余。主要用于：居家养老服务。

（十一）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为11.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：特殊人员医疗险增加。主要用于：特殊人员医疗险。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为16.03万元，支出决算为64.94

万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：特殊人员医疗险增加。主要用于：特殊人员医疗险。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为16.74万元，支出决算为23.09万元，完成年初预算的137.93%。决算数大于预算数的主要原因是：二层单位人员调整。主要用于：事业单位医疗保险。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为40.59万元，支出决算为40.59万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。主要用于：公务员医疗补助。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为50.41万元，支出决算为53.14万元，完成年初预算的105.43%。决算数大于预算数的主要原因是：二层单位人员调整。主要用于：公积金缴费。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：职工申请购房补贴。主要用于：购房补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,140.97万元，其中：人员经费1,044.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费96.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出816.77万元，完成年初预算的87.66%。决算小于预算数主要原因是：预算数的调整。主要包括：基本工资167.94万元、津贴补贴122.22万元、奖金160.20万元、绩效工资28.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.73万元、职业年金缴费37.37万元、职工基本医疗保险缴费36.43万元、公务员医疗补助缴费40.59万元、其他社会保障缴费2.68万元、住房公积金53.14万元、其他工资福利支出93.14万元。

（二）对个人和家庭的补助227.78万元，完成年初预算的100.19%。决算大于预算数主要原因是：离休人员特殊医疗费增加。主要包括：离休费95.21万元、退休费30.16万元、医疗费补助82.80万元、其他对个人和家庭的补助19.61万元。

（三）商品和服务支出96.41万元，完成年初预算的79.48%。决算小于预算数主要原因是：公用经费剩余。主要包括：办公费8.34万元、印刷费1.01万元、水费0.84万元、电费2.71万元、邮电费6.77万元、物业管理费0.67万元、差旅费10.09万元、维修（护）费1.96万元、公务接待费0.52万元、工会经费8.40万元、福利费2.04万元、其他交通费用

32.24万元、其他商品和服务支出20.83万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

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，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.47万元，支出决算为0.52万元，完成预算的35.57%，较2021年决算增加0.15万元，增长40.54%，主要原因是：接待次数较上年增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.52万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，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预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展老干部业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，中共柳州市委老干部局、2个所属单位 开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为1.47万元，支出决算为0.52万元，完成预算的35.37%。较2021年决算增加0.15万元，增长40.54%，主要原因是：接待次数较上年增加。其中：国内公务接待费支出0.52万元，国内公务接待7批次、53人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为121.29万元，支出决算为92.00万元，完成年初预算的75.85%。决算小于预算数主要原因是：公用经费剩余。较2021年决算增加15.34万元，增长20.01%，主要原因是：人员编制数量增加。

（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367.57万元，其中：政府采购货物支出4.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出362.88万元。授予中小企业合同金额357.23万元，占政府采购支出总额的97.18%，其中：授予小微企业合同金额357.23万元，占政府采购支出总额的97.18%。

（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5辆，其中，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5辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），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说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1175.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“慰问费（含春节及国庆、敬老、异地慰问、活动费）”等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出149万元。从评价情况来看，这两个项目均能完成当年的预算绩效目标，执行率较好。

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，建国初期本级退休干

部生活及医疗照顾金项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金项目为我局的代收款项，即此项目由我单位根据市社保局提供的数据为依据列入年度预算，财政下达预算后，我局划拨款项到社保局，由社保局做好发放业务。下一步改进措施：加大资金科学使用力度，并建议建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金项目划拨到医保局管理。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称		建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金		项目编码		450200220320100004906			
项目实施单位		201001-中共柳州市委员会老干部局		主管部门		201-中共柳州市委员会老干部局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		231		-49.64	181.36	181.36	100.00%	
	其中：上级		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	本级		231.0		-49.64	181.36	181.36	100	
	政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率 (%)	其他资金		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	-21.49%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）									
项目起始时间		20220101		项目终止时间		20221231			
项目实施进度安排		提升老同志的幸福感							
年度绩效目标		完成年度预算							
项目 绩效 目标 衡量 指标	自评得分（满分100分）		90		预算执行（10分）		10.00		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述
	产出指标	数量指标	全市符合条件的离退休职工		=85人	20	85	20	符合条件的人员
		质量指标	符合政策对象医疗费用结算率		=100%			10	做好结算支付
		时效指标	年度内完成预算下拨		年度内完成预算下拨	10	100	10	及时划拨给市医保局
		成本指标	单位预算控制率100%以内		预算控制率100%以内				10
效益指标	社会效益指标	符合政策对象医疗政策知晓率		≥90%	30	90	30	知晓	
	满意度指标	服务对象满意度		符合政策对象满意度	≥90%	10	90	10	满意