

2022 年度中共厦门市集美区委员会老干部
局（汇总）部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2022 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26

三、政府性基金支出决算情况说明	28
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	29
七、预算绩效情况说明.....	31
八、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共厦门市集美区委员会老干部局（汇总）部门的主要职责是：（一）1. 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关离退休干部工作的方针政策，并负责组织实施。2. 指导全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，谋划、部署、推进全区离退休干部党建工作。3. 负责全区离休干部工作的宏观指导，了解掌握离休干部政治待遇、生活待遇中遇到的有关问题。协调有关部门做好离休干部各项待遇的落实以及医疗保健、特困帮扶、遗属照顾和信访工作。4. 宏观管理正处（副局）级以上退休干部和“5·12”退休干部工作，协调有关部门做好相关政策的落实工作。5. 组织引导离退休干部在社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中继续发挥作用，协助有关部门开展有益离退休干部身心健康的文体活动。6. 参与和指导全区关心下一代工作。7. 按规定承担安全生产方面的相关职责。8. 完成区委和区政府交办的其他任务。9. 职能转变。谋划、部署、推进全区离退休干部党建工作，加强离退休干部党员教育管理。更加注重发挥离退休干部独特优势，为党和人民的事业增添正能量。

（二）关工委主要职责：1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，用社会主义核心价值体系教育青少年，以改革创新精神推进关心下一代工作。2. 组织和动员老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等“五老”对青少年进行思想道德、社会主义核心价值观，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，养成高尚的思想品质和良好的道德情操。3. 加强青少年法制教育及身心健康教育，引导青少年珍惜时光、勤奋学习，注重社会实践，强身健体，提高青少年的综合素质。4. 积极开展“老少共建”精神文明建设创建活动，协同社会各方面力量关心爱护青少年，努力为青少年办实事、做好事、解难事。

（三）五老工委主要职责：进行关心下一代工作，组织老、青、少志愿队活动，扶困济困，慈善助学工作，以及配合相关部门在全区中小学生中开展中华传统美德教育宣传授课活动和相关青少年教育及老年工作活动，课题调研等。

（四）新研会主要职责：学习弘扬革命传统，激励自己，奉献社会，教育后代。围绕弘扬铁军精神，发挥育人作用，开展党史、军史研究工作，加强自身建设，着力提升组织水平，为厦门市集美区和海西的现代化建设作贡献。

(五) 老年大学工作职责：1. 组织老年人再学习，做好老年人教育工作。2. 指导基层老年学校的办学和教育。3. 加强与各地区老年教育工作的经验交流，为政府对老年教育决策提出建设性意见和建议。

(六) 老年活动中心主要职责：管理中心的各项设施，为老年人提供一个良好的学习、健身、娱乐的环境。做好各涉老部门的会议及活动的后勤保障工作；组织开展丰富多彩的文体娱乐活动。争先创优，继续保持省、市级敬老文明号。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共厦门市集美区委员会老干部局（汇总）部门包括 1 个机关行政科室及 2 个所属单位，下设集美区关工委、集美区五老工委等部门，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
集美区老干局	财政拨款	3
集美区老年大学	财政拨款	4
集美区老年活动中心	财政拨款	6

三、部门主要工作总结

2022年，中共厦门市集美区委员会老干部局（汇总）部门主要任务是：集美区委老干部局以党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，全面落实全国老干部工作“双先”表彰大会精神，扎实推进中央办公厅和省委、市委党建工作领导小组关于加强新时代离退休干部党的建设的意见措施，统筹疫情防控和老干部工作，真抓实干、主动作为，推动新时代老干部工作高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实好老干部基本政治待遇，确实从政治上关心老干部。

1. 坚持每年两次的政情通报会制度。
2. 坚持做好老干部阅文工作。
3. 组织老干部参加重要会议、重大活动等。
4. 组织老干部就近就地参观学习，开展丰富多彩的文体活动。

（二）落实好老干部的生活待遇，确实从生活上关心老干部。

1. 落实离退休干部两费保障机制。健全财政支持机制，确保离退休费等按时足额发放。
2. 认真落实走访慰问和区级领导挂钩联系老干部工作制度。
3. 一视同仁做好易地安置离休干部管理服务 work。
4. 持续做好老干部日常走访慰问。
5. 落实老干部祝寿制度。开展集中祝寿活动。

（三）切实加强离退休干部思想政治建设和离退休干部党建工作。

1. 加强离退休干部的思想政治建设，举办两期读书班、辅导讲座等。
2. 加强和改进离退休党组织建设。
3. 开展离退休党支部书记培训。
4. 组织老干部开展党性锻炼，坚定信念。

（四）开拓创新，扎实做好利用社区资源服务老干部工作。

1. 开展志愿服务活动。

2. 开展常规性医疗服务活动。

3. 开展多元化学习服务活动。

4. 利用社区资源做好老干部工作，整合社区资源，推动“四就近”服务站、老党员工作室、居家养老服务站、老党员之家等老干部服务平台高效融合。

（五）加强老年教育工作，努力办好老年大学。

1. 加强教学管理，提升教学质量。

2. 积极拓展第二、第三课堂，不断丰富教学内容。

（六）加强老年活动中心场馆管理工作，组织各项丰富多彩的文体活动。

（七）重视支持关工委工作。

1. 以爱国主义为重点，全面加强青少年思想道德建设，继续开展读书征文实践教育活动。

2. 积极参与创新社会治理，为青少年健康成长营造良好的社会环境，开展青少年法律知识宣传教育和帮扶特殊青少年群体。

3. 发挥关爱联盟优势，拓展捐资助学渠道，扩大关爱服务项目，开展结对帮扶帮教活动。

4. 推动党建带关工委建设，推进融入基层网格化服务管理和非公企业关心下一代工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门/单位：中共厦门市集美区委员会老干部局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,084.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	10.89	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	139.37
		九、卫生健康支出	817.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	116.23
		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	11.70
		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	0.00

		管理支出	
		二十三、其他支出	10.89
		二十四、债务还本支出	0.00
		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	1,095.67	本年支出合计	1,095.67
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
总计	1,095.67	总计	1,095.67

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门/单位：中共厦门市集美区委员会老干部局（汇总）

单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码										
类	款	项	合计	1095.67	1095.67					
208			社会保障和就业支出	139.37	139.37					
20805			行政事业单位养老支出	139.37	139.37					
2080501			行政单位离退休	78.33	78.33					
2080502			事业单位离退休	40.64	40.64					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40					
210			卫生健康支出	817.48	817.48					
21011			行政事业单位医疗	14.82	14.82					
2101101			行政单位医疗	3.14	3.14					
2101102			事业单位医疗	7.31	7.31					
2101103			公务员医疗补助	1.31	1.31					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.06	3.06					

21016	老龄卫生健康事务	802.65	802.65					
2101601	老龄卫生健康事务	802.65	802.65					
215	资源勘探工业信息等支出	116.23	116.23					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	116.23	116.23					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	116.23	116.23					
221	住房保障支出	11.70	11.70					
22102	住房改革支出	11.70	11.70					
2210203	购房补贴	11.70	11.70					
229	其他支出	10.89	10.89					
22960	彩票公益金安排的支出	10.89	10.89					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.89	10.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门/单位：中共厦门市集美区委员会老干部局（汇总）

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	1095.67	598.09	497.58		
208			社会保障和就业支出	139.37	139.37			
20805			行政事业单位养老支出	139.37	139.37			
2080501			行政单位离退休	78.33	78.33			
2080502			事业单位离退休	40.64	40.64			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.4	20.4			
210			卫生健康支出	817.47	447.01	370.46		
21011			行政事业单位医疗	14.82	14.82			
2101101			行政单位医疗	3.14	3.14			
2101102			事业单位医疗	7.31	7.31			
2101103			公务员医疗补助	1.31	1.31			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.06	3.06			
21016			老龄卫生健康事务	802.65	432.19	370.46		
2101601			老龄卫生健康事务	802.65	432.19	370.46		
215			资源勘探工业信息等支出	116.23		116.23		
21599			其他资源勘探工业信息等支出	116.23		116.23		
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	116.23		116.23		
221			住房保障支出	11.7	11.7			
22102			住房改革支出	11.7	11.7			
2210203			购房补贴	11.7	11.7			
229			其他支出	10.89		10.89		

22960	彩票公益金安排的支出	10.89		10.89			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.89		10.89			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

部门/单位：中共厦门市集美区委员会老干部局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,084.78	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	10.89	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	139.37	139.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	817.48	817.48	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	116.23	116.23	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	11.70	11.70	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	10.89	0.00	10.89	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,095.67	本年支出合计	1,095.67	1,084.78	10.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,095.67	总计	1,095.67	1,084.78	10.89	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。

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/单位：中共厦门市集美区委员会老干部局（汇总）

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
合计		1095.67	598.09	497.58
208	社会保障和就业支出	139.37	139.37	
20805	行政事业单位养老支出	139.37	139.37	
2080501	行政单位离退休	78.33	78.33	
2080502	事业单位离退休	40.64	40.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.4	20.4	
210	卫生健康支出	817.47	447.01	370.46
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.06	3.06	
21016	老龄卫生健康事务	802.65	432.19	370.46
2101601	老龄卫生健康事务	802.65	432.19	370.46
215	资源勘探工业信息等支出	116.23		116.23

21599	其他资源勘探工业信息等支出	116.23		116.23
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	116.23		116.23
221	住房保障支出	11.7	11.7	
22102	住房改革支出	11.7	11.7	
2210203	购房补贴	11.7	11.7	
229	其他支出	10.89		10.89
22960	彩票公益金安排的支出	10.89		10.89
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.89		10.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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表

公开 06 表

部门/单位：中共厦门市集美区委员会老干部局（汇总）

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	457.48	302	商品和服务支出	23.02	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	50.34	30201	办公费	3.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	90.12	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.15
30103	奖金	117.06	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.15
30107	绩效工资	22.48	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	20.40	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

	缴费								
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.08	31006	大型修缮	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.03	30211	差旅费	0.25	31009	土地补偿	0.00	
30113	住房公积金	29.48	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	110.82	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	117.43	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.28	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30305	生活补助	4.94	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.90	31201	资本金注入	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.79	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.85	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.34	399	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	112.50	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	10.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		574.92	公用经费合计						23.17

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。

七、一般公共预算财政拨款“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/单位：中共厦门市集美区委员会老干部局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.28
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.28

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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

部门/单位：中共厦门市集美区委员会老干部局（汇总）

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		
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出			
	类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
				合计		10.89	10.89		10.89	
229				其他支出		10.89	10.89		10.89	
22960				彩票公益金安排的支出		10.89	10.89		10.89	
2296003				用于体育事业的彩票公益金支出		10.89	10.89		10.89	

注：1. 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。

九、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

部门/单位：中共厦门市集美区委员会老干部局（汇总）

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				

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,095.67 万元，本年支出 1,095.67 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2022 年收入 1,095.67 万元，比上年决算数增加 165.07 万元，增长 17.74%，主要原因是：新增项目经费，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,084.78 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 10.89 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2022 年支出 1,095.67 万元，比上年决算数增加 165.07 万元，增长 17.74%，主要原因是：新增项目经费支出，具体情况如下：

1. 基本支出 598.09 万元。其中，人员支出 574.92 万元，公用支出 23.17 万元。

2. 项目支出 497.58 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1,084.78 万元，比上年决算数增加 154.19 万元，增长 16.57%，主要原因是：新增项目经费支出，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 老龄卫生健康事务 802.65 万元，较上年决算数增加 95.85 万元，增长 13.56%。主要原因是新增项目经费。

(二) 行政单位离退休 78.33 万元，较上年决算数增加 58.97 万元，增长 304.60%。主要原因是本年度离退休人员工资福利待遇政策调整。

(三) 事业单位离退休 40.64 万元，较上年决算数增加 25.04 万元，增长 160.51%。主要原因是本年度离退休人员工资福利待遇政策调整。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.40 万元，较上年决算数增加 1.67 万元，增长 8.92%。主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

(五) 行政单位医疗 3.14 万元，较上年决算数增加 1.18 万元，增长 60.20%。主要原因是 2022 年医社保缴费基数调整和新增一名公务员。

(六) 事业单位医疗 7.31 万元，较上年决算数增加 0.67 万元，增长 10.09%。主要原因是 2022 年医社保缴费基数调整。

(七) 公务员医疗补助 1.31 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 40.86%。主要原因是 2022 年医社保缴费基数调整和新增一名公务员。

(八) 其他行政事业单位医疗支出 3.06 万元, 较上年决算数减少 0.11 万元, 下降 3.47%。主要原因是 2022 年医社保缴费基数调整。

(九) 购房补贴 11.70 万元, 较上年决算数增加 11.70 万元, 增长 100.00%。主要原因是事业单位一名编内人员预支取住房货币化补贴。

(十) 其他资源工业信息等支出 116.23 万元, 较上年决算数增加 116.23 万元, 增长 100.00%。主要原因是新增项目经费老年大学智能化系统改造经费。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 10.89 万元, 比上年决算数增加 10.89 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 新增项目经费。具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 用于体育事业的彩票公益金支出 10.89 万元, 较上年决算数增加 10.89 万元, 增长 100.00%。主要原因是 2022 年区老干局新增项目经费用于购买一批健身器材。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%。

五、一般公共预算财政拨款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 598.09 万元，其中：

（一）人员经费 574.92 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 23.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0.28 万元，比本年预算的 0.28 万元下降 0.00 %。主要原因是相关公务活动较少，单位厉行勤俭节约，经费开支控制较好。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是我部门无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是本部门无公车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是本部门无公车。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.28 万元，比本年预算的 0.28 万元下降 0.00%。主要是相关公务活动较少，单位厉行勤俭节约，经费开支控制较好，累计接待 2 批次、37 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 95.81 分。《区级部门整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对养老服务体系建设和经费等一级项目开展 2022 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《区级部门一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 10.05 万元，比上年决算数增长 47.64%，主要是：新增一名公务员。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 12.54 万元，其中：政府采购货物支出 12.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 12.54 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 0 万元，占授予中小企业合同金额 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是本部门无公车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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。

第五部分 附件

一、《区级部门整体支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：中国共产党厦门市集美区委员会老干部局				自评年度		2022						
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因			
	合计	1269.96	228.78	1498.74	1095.67	73.11%	10	7.31	因疫情部分业务未开展			
	其中：人员支出	602.88	14.49	617.37	465.64	75.42%	-	-	/			
	公用支出	161.38	0.00	161.38	132.45	82.07%	-	-	/			
	专项业务费	235.70	-13.70	222.00	176.86	79.67%	-	-	/			
	发展经费	270.00	227.99	497.99	320.72	64.40%	-	-	/			
	基建项目		0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/			
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	落实好老干部的政治、生活待遇，确实从政治、生活上关心老干部	春节敬老慰问老干部人数	定性	=120 人次	120 人次	1、老干部服务经费 120 万元 2、工作经费 1.2 万元 3、区级体彩公益金 0 万元	132.49	93.61	71.00%	5	5.00	因疫情部分业务未开展
		走访慰问问题住院老干部人数	定性	≥20 人次	20 人次					5	5.00	
		回应离休干部服务需求及时率	定量	≥90%	90%					5	5.00	
		慰问对象满意度	定量	≥100%	100%					5	5.00	
		中秋国庆节慰问老干部人数	定量	≥41 人	41 人					5	5.00	
		老干部网文参会率	定量	≥85%	70%					5	4.12	
		老干部参加重要会议、重大活动个数	定量	≥2 个	2 个					5	5.00	
		开展集中祝寿活动次数	定量	≥1 个	1 个					5	5.00	
		老干部外出学习考察政治思想提升率	定量	≥90%	90%					5	5.00	
		举办正处级退休干部读书班参加人数	定量	≥65 人	65 人					5	5.00	
	关爱老干部满意度	定量	≥95%	95%	4	4.00						
	加强老年教育工作，努力办好老年大学	开设班级数	定性	≥120 门	120 门	1、老年教育保障经费 150 万元 2、教室修缮维护费 3 万元 3、办公设备购置经费 12.04 万元 4、老年大学智能化系统改造（二期）0 万元	396.80	257.33	65.00%	5	5.00	
		开展文化活动	定性	≥2 次	2 次					4	4.00	
	关心下一代工作	关工委报告理论宣讲人数	定量	≥30000 人次	30000 人次	1、五老工委工作经费 17 万元 2、关工委工作经费 30 万元	47.00	41.89	89.00%	5	5.00	
关工委骨干培训班举办参训人数		定量	≥100 人	115 人	5					5.00		
宣讲对象满意度		定量	≥95%	95%	4					4.00		
负责管理老年活动中心的各项设施；为老年人提供一个良好的学习、健身、娱乐的环境	年接待老年人总数	定量	≥80000 人次	70000 人次	1、办公设备购置经费 0.5 万元 2、老党员之家运营经费 7 万元 3、文体活动经费 6 万元 4、老年活动中心场租修缮经费 25 万元 5、老年活动中心场租运营经费 86 万元	143.70	104.75	73.00%	5	4.38		
	电梯定期维保率	定量	≥100%	100%					4	4.00		
	水电支付、活动器材维修及时性	定量	≥90%	39%					4	4.00		
总分										100	95.81	

二、《区级部门一级项目支出绩效自评表》

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：中国共产党厦门市集美区委员会老干部局

单位：万元

项目名称		养老服务体系建设经费			自评年度	2022					
主管部门		厦门市集美区老干部局			实施单位	中国共产党厦门市集美区委员会老干部局					
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
		270.00	-33.00	237.00	193.60	81.69%	10	8.17			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过精准服务老干部，举办老干部读书班培训，购买政府服务、政情通报会、节日慰问等，切实加强离退休干部生活、思想政治建设。为增强教师授课积极性，丰富老年学员文化、艺术等知识面，按相关文件规定及时发放教师授课费。				通过精准服务老干部，举办老干部读书班培训，购买政府服务、政情通报会、节日慰问等，切实加强离退休干部生活、思想政治建设。为增强教师授课积极性，丰富老年学员文化、艺术等知识面，按相关文件规定及时发放教师授课费。						
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	举办读书班培训活动和离退休党组织书记培训场次	定量	≥2 次	2 次	100.00%	7	7.00		
			正处级退休干部读书班培训参加人数	定量	≥60 人	65 人	108.33%	6	6.00		
		质量指标	老年学员出勤率	定量	≥90%	90%	100.00%	6	6.00		
			参训人员到达率	定量	≥90%	90%	100.00%	6	6.00		
		时效指标	教师补贴发放及时率	定量	≥90%	90%	100.00%	7	7.00		
			老干部生病慰问及时率	定量	≥90%	90%	100.00%	6	6.00		
		成本指标	服务离休干部标准	定量	=600 元/人	600 元/人	100.00%	6	6.00		
	教师补贴标准		定量	≤250 元/课时	250 元/课时	100.00%	6	6.00			
	效益指标	社会效益指标	学员老有所为（送戏下乡、送温暖养老机构、文明督导等）	定量	≥10 个	10 个	100.00%	6	6.00		
			示范引领基层老年教育	定量	≥10 个	10 个	100.00%	7	7.00		
			实现终身教育为老年人提供再教育服务	定量	≥4000 人次	4000 人次	100.00%	6	6.00		
			老干部各项学习培训数量完成率	定量	≥100%	100%	100.00%	6	6.00		
		可持续影响指标	老年学员生活质量提升率	定量	≥100%	100%	100.00%	5	5.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部对家政服务人员满意率	定量	≥90%	90%	100.00%	4	4.00		
			服务对象老干部满意度	定量	≥90%	90%	100.00%	3	3.00		
			教师、学员满意度	定量	≥90%	90%	100.00%	3	3.00		
	总分								100	98.17	