

2022年度中共深圳市委老干部局部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市委老干部局概况

- 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：中共深圳市委老干部局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：中共深圳市委老干部局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市委老干部局概况

一、单位主要职责

中共深圳市委老干部局的主要职责是：负责全市离退休干部工作的宏观指导、协调和监督检查；指导全市离退休干部的思想政治建设、党组织建设和服务管理工作；指导全市老干部活动学习场所的建设、管理和服务工作；指导推进我市老年教育工作；承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

二、单位机构设置

中共深圳市委老干部局内设5个处（室）：办公室、生活待遇处、宣传教育处、活动指导处（市长青老龄大学）、关工处（市关工办），下属1个事业单位：市老干部活动中心，归口市委组织部管理。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，中共深圳市委老干部局单独编制本部门决算。下属单位市老干部活动中心非独立核算单位，纳入本级决算。

第二部分：中共深圳市委老干部局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市委老干部局

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	5,728.10	一、一般公共服务支出	31	4,445.92
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	62.80	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	16.84
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	65.59
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	553.66
	9		九、卫生健康支出	39	69.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	576.49
	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	62.80

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	5,790.90	本年支出合计	57	5,790.90
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	76.63	年末结转和结余	59	76.63
总计	30	5,867.53	总计	60	5,867.53

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。

表2

收入决算表

单位：中共深圳市委老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,790.90	5,790.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,445.92	4,445.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4,445.92	4,445.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	4,445.92	4,445.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	553.66	553.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	553.66	553.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	317.15	317.15	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	157.68	157.68	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	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	576.49	576.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	576.49	576.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.21	181.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	395.27	395.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	62.80	62.80	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：中共深圳市委老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,790.90	3,071.44	2,719.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,445.92	1,871.68	2,574.24	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4,445.92	1,871.68	2,574.24	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	4,445.92	1,871.68	2,574.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.59	0.00	65.59	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.59	0.00	65.59	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	65.59	0.00	65.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	553.66	553.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	553.66	553.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	317.15	317.15	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	157.68	157.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	576.49	576.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	576.49	576.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.21	181.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	395.27	395.27	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	62.80	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	62.80	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00

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
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	62.80	0.00	62.80	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：中共深圳市委老干部局

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	1	5,728.10	一、一般公共服务支出	33	4,445.92	4,445.92	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	62.80	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	16.84	16.84	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	65.59	65.59	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	553.66	553.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.60	69.60	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
	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	576.49	576.49	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	62.80	0.00	0.00	62.80

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	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	5,790.90	本年支出合计	59	5,790.90	5,728.10	0.00	62.80
年初财政拨款结转和结余	28	76.63	年末财政拨款结转和结余	60	76.63	76.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	76.63		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	5,867.53	总计	64	5,867.53	5,804.73	0.00	62.80

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市委老干部局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,728.10	3,071.44	2,656.66
201	一般公共服务支出	4,445.92	1,871.68	2,574.24
20136	其他共产党事务支出	4,445.92	1,871.68	2,574.24
2013601	行政运行	4,445.92	1,871.68	2,574.24
205	教育支出	16.84	0.00	16.84
20508	进修及培训	16.84	0.00	16.84
2050803	培训支出	16.84	0.00	16.84
207	文化旅游体育与传媒支出	65.59	0.00	65.59
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.59	0.00	65.59
2079902	宣传文化发展专项支出	65.59	0.00	65.59
208	社会保障和就业支出	553.66	553.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	553.66	553.66	0.00
2080501	行政单位离退休	317.15	317.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.68	157.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.84	78.84	0.00
210	卫生健康支出	69.60	69.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.60	69.60	0.00
2101101	行政单位医疗	69.60	69.60	0.00
221	住房保障支出	576.49	576.49	0.00
22102	住房改革支出	576.49	576.49	0.00
2210201	住房公积金	181.21	181.21	0.00
2210203	购房补贴	395.27	395.27	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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
22999999	其他支出	0.00	0.00	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共深圳市委老干部局

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	2,013.54	302	商品和服务支出	739.75
30101	基本工资	379.07	30201	办公费	15.18
30102	津贴补贴	1,012.16	30202	印刷费	0.31
30103	奖金	134.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
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	157.68	30206	电费	154.72
30109	职业年金缴费	78.84	30207	邮电费	8.35
30110	职工基本医疗保险缴费	68.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	443.80
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	181.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.54
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	11.26
303	对个人和家庭的补助	317.15	30215	会议费	0.37
30301	离休费	28.56	30216	培训费	1.33
30302	退休费	264.09	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.50	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	0.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.69

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	38.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.67
			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
			310	资本性支出	1.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,330.69		公用经费合计	740.75

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：中共深圳市委老干部局

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：中共深圳市委老干部局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	62.80	0.00	62.80
223	国有资本经营预算支出	62.80	0.00	62.80
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	62.80	0.00	62.80
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	62.80	0.00	62.80

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共深圳市委老干部局

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
18.82	0.00	10.50	0.00	10.50	8.32	3.09	0.00	2.69	0.00	2.69	0.39

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：中共深圳市委老干部局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说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市委老干部局2022年度总收入5,867.53万元，其中本年收入5,790.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,728.1万元，比上年决算数增加673.61万元，增长13.3%，主要变动情况：一是增加市老干部活动中心实施适老化改造开办费；二是增加市长青老龄大学智慧教学教务系统建设；三是因市老干部活动中心适老化改造，物业面积增加，物业管理费和电费相应增加；四是人员经费项目调整，基本支出相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少90万元，下降100%，主要变动情况：社工服务项目原由市民政局福彩公益基金项目列支，上年度增加列入政府性基金预算，本年度根据部门预算相关要求，将社工服务项目列入本年度一般公共预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入62.8万元，比上年决算数减少46.71万元，下降42.7%，主要变动情况：根据政策调整，相应减少国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市委老干部局2022年度总支出5,867.53万元，其中本年支出5,790.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,071.44万元，比上年决算数增加234.59万元，增长8.3%，主要变动情况：一是因市老干部活动中心适老化改造，物业面积增加，物业管理费和电费相应增加；二是人员经费项目调整，基本支出相应增加。

2. 项目支出2,719.46万元，比上年决算数增加302.31万元，增长12.5%，主要变动情况：一是增加市老干部活动中心实施适老化改造开办费；二是增加市长青老龄大学智慧教学教务系统建设。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，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

中共深圳市委老干部局2022年度财政拨款收入合计5,790.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,728.1万元，比上年决算数增加673.61万元，增长13.3%；主要变动情况：一是增加市老干部活动中心实施适老化改造开办费；二是增加市长青老龄大学智慧教学教务系统建设；三是因市老干部活动中心适老化改造，物业面积增加，物业管理费和电费相应增加；四是人员经费项目调整，基本支出相应增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少90万元，下降100%；主要变动情况：社工服务项目原由市民政局福彩公益基金项目列支，上年度增加列入政府性

基金预算，本年度根据部门预算相关要求，将社工服务项目列入本年度一般公共预算；国有资本经营预算财政拨款收入62.8万元，比上年决算数减少46.71万元，下降42.7%；主要变动情况：根据政策调整，相应减少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

中共深圳市委老干部局2022年度财政拨款支出合计5,790.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,728.1万元，比年初预算数减少257.7万元，下降4.3%；主要变动情况：因疫情影响，部分老干部活动学习有所减少；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出62.8万元，比年初预算数增加62.8万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：该项目于年中追加预算并下达指标。

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

中共深圳市委老干部局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.09万元，完成全年预算18.82万元的16.4%，比上年决算数减少4.25万元，下降57.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，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2.69万元，完成全年预算10.5万元的25.7%，比上年决算数减少3.54万元，下降56.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，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2.69万元，完成全年预算10.5万元的25.7%，比上年决算数减少3.54万元，下降56.8%；公务接待费支出决算为0.39万

元，完成全年预算8.32万元的4.7%，比上年决算数减少0.73万元，下降65.2%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所减少。

（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2.69万元，占87.2%；公务接待费支出0.39万元，占12.8%。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2.69万元，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2.69万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.39万元，主要用于上级部门来深公务、外地来深慰问老干部等按公务接待规定的接待支出，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2次，接待人数共24人。主要包括省委老干部局、其他省市来深调研、慰问离退休干部等发生的接待支出。

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740.75万元，比上年决算数增加189.65万元，增长34.4%。主要增减变动情况是：市老干部活动中心适老化改造，物业面积增加，物业管理费和电费相应增加。

（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1,165.12万元，其中：政府采购货物支出527.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出637.55万元。授予中小企业合同金额720.2万元，占政府采购支出总额的61.8%，其中：授予小微企业合同金额243.46万元，占授予中小企业合同金额的33.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.8%，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30.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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、其他用车2辆，其他用车主要是离退休干部服务及综合保障用车等。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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8个，二级项目18个，共涉及资金2,656.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度转企退休人员历史

遗留问题及改革成本支出项目等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金62.8万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

我单位未组织开展重点绩效评价。

组织单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,728.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出62.8万元。从评价情况来看，总体工作完成情况良好，达到“优”等级。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及二级项目绩效自评，参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022年度）》开展自评工作，我单位逐项对照，认真梳理，自评得分96.71分，整体评价为“优”。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数6,237万元，执行数5,790.9万元，完成预算的92.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是组织老干部学习贯彻党的二十大精神：组织全市离退休干部开展“我看中国特色社会主义新时代”系列调研，召开调研座谈会49场，通过书面访谈、线上畅谈、问卷调研等形式听取812名老同志的意见和心声，引导老同志发挥经验阅历优势，积极建言献策、凝聚智慧力量。二是抓实抓好离退休干部党建工作：围绕贯彻落实中央、省委有关文件精神，推动出台我市《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的若干措施》。三是用心用情做好离退休干部服务保障：组织开展两次全覆盖走访慰问，常态化开展离休干部生活待遇落实情况督促检查。坚持落实走访慰问制度，春节、七一期间，市领导和各级领导干部带头走访慰问老党员老干部，全市各级走访慰问老同志共4.1万人次。

四是办好长青老龄大学助力文化养老：在全国率先制定实施《深圳长青老龄大学“十四五”规划纲要》，纵深推进全市长青老龄大学标准化建设。推进长青优课建设，建立在线课程7门、规范化课程20门、微课44门，形成一套比较完善的标准化课程体系。五是深化开展关心下一代工作：开展“老少同声颂党恩”教育实践和“红色电影教育季”、“深港子弟一家亲”、“中英街3·18警示日”等活动，累计参加“五老”6000余人次，覆盖青少年30万余人次。发现的问题及原因主要是：对照绩效管理要求，在预算编制的精细度、预算执行的偏差度还存在一些问题，未能完全达到年初绩效指标值。下一步改进措施主要是：一是严格落实预算编制要求，完善预算编制工作机制，压实经费使用单位主体责任，要求资金使用单位结合下一年度工作计划，做实预算资金明细及支出计划，坚持无计划不编制，无预算不开支。二是树牢过“紧日子”和“花钱必问效”的理念，强化绩效管理主体责任，加强绩效目标申报审核和监控，强化项目编制、执行等全流程绩效监控评价，提高财政资金使用效能。

关心下一代工作业务项目绩效自评综述：项目全年预算数128.7万元，执行数108.35万元，完成预算的84.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度完成参加全国全省关工委系统会议2次、爱国主义宣传教育活动3次，以及为全市基层“五老”骨干订阅报刊工作，有效支持老干部关心下一代工作，促进青少年健康成长。发现的问题及原因主要是：预算执行率有待提升。下一步改进措施主要是：我局将进一步科学合理编制预算，提高资金使用效率。

老干部文体活动项目绩效自评综述：全年预算数为129.4万

元，执行数为116.47万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目已及时完成举办1次书画摄影展、24场长青京剧乐学堂、15场长青专业讲堂，组织钢琴交流活动及联合体育运动季（乒乓球、门球、太极剑）各类活动共6次，有效丰富老干部精神文化生活。发现的问题及原因主要是：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是：合理统筹安排预算，提高预算执行率。

转企退休人员历史遗留问题及改革成本支出项目绩效自评综述：全年预算数为88.12万元，执行数为62.8万元，完成预算的71.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成转企退休人员待遇发放，保障转企退休人员退休生活水平。发现的问题及原因主要是：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是：合理统筹安排预算，提高预算执行率。

表 1

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300210031500025579		项目名称：	关心下一代工作业务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	中共深圳市委老干部局		一级预算单位：	中共深圳市委组织部				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1287000.00	1287000.00	1083485.63	10	84.19	8.42	
	其中：当年财政拨款	1287000.00	1287000.00	1083485.63	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，参加全国、全省关工委系统会议，完成爱国主义宣传教育活动、全市五老骨干培训和全市基层“五老”骨干订阅报刊工作，确保关心下一代工作顺利开展。				2022 年度完成参加全国、全省关工委系统会议 2 次，完成爱国主义宣传教育活动 3 次以及为全市基层“五老”骨干订阅报刊 600 份等工作，有效支持老干部参加关心下一代工作，促进青少年健康成长。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	参加全国、全省关工委系统会议次数	≥3 次	2 次	5	3.33	
			全市基层“五老”骨干订阅报刊数	500 份	600 份	5	5	
			组织五老骨干培训次	≥1 次	0 次	5	0	

			数					
			开展宣传教育活动开展次数	≥3 次	3 次	5	5	
		质量指标	开展宣传教育活动参与率	≥80%	100%	5	5	
			组织五老骨干培训参与率	≥90%	0%	5	0	
		时效指标	全市基层“五老”骨干报刊订阅及时率	100%	100%	4	4	
			组织五老骨干培训及时率	100%	0%	4	0	
			开展宣传教育活动及时率	100%	100%	4	4	
			参加全国、全省关工委系统会议及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	84.19%	4	3.74	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	支持老干部参加关心下一代工作	有效	100%	15	15	
			促进青少年健康成长	有效	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	退休老干部满意度	≥85%	91%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	82.49	

表 2

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300210031500026928		项目名称：	老干部文体活动经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	中共深圳市委老干部局		一级预算单位：	中共深圳市委组织部				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1294000.00	1294000.00	1164748.86	10	90.01	9	
	其中：当年财政拨款	1294000.00	1294000.00	1164748.86	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成指导老干部文艺团体和各类兴趣小组活动，组织老干部参加交流、比赛、公益性活动，丰富老干部学习活动，提高老干部幸福感。				2022 年本项目已及时完成举办一次主题书画摄影展、24 场长青京剧乐学堂、15 场长青专业讲堂，组织钢琴交流活动及联合体育运动季（乒乓球、门球、太极剑）各类活动共 6 次。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	举办大型主题书画摄影展及巡展次数	1 次	1 次	5	5	
			组织各类活动场次	≥6 次	6 次	5	5	
			举办长青京剧乐学堂	≥24 次	24 次	5	5	

			举办长青专业讲堂场数	≥6 场	15 场	5	5	
		质量指标	举办大型主题书画摄影展及巡展验收通过率	100%	100%	5	5	
			举办长青专业讲堂参与率	≥80%	100%	5	5	
			组织各类活动参与率	≥80%	100%	4	4	
		时效指标	举办大型主题书画摄影展及巡展完成及时性	及时	100%	4	4	
			组织各类活动完成及时性	及时	100%	4	4	
			举办长青专业讲堂完成及时性	及时	100%	4	4	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	100%	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	100%	0	0	
		社会效益指标	丰富老干部学习活动、老有所乐	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥85%	94.23%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99	—

表 3

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300210030100027334		项目名称：	转企退休人员历史遗留问题及改革成本支出	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	中共深圳市委老干部局		一级预算单位：	中共深圳市委组织部				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	881171.00	627974.00	10	71.27	7.13	
	其中：当年财政拨款	0.00	881171.00	627974.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成退休待遇发放工作，保障转企退休人员生活水平。				2022 年及时完成 9 位转企退休人员 1-12 月份的两贴、慰问金发放工作，保证两贴、慰问金发放准确率达 100%，保障转企退休人员待遇。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50 分)	数量指标	退休待遇发放完成率	100%	100%	15	15	

		质量指标	退休待遇发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	退休待遇发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥75%	71.27%	10	9.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障转企人员生活水平	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众投诉率	0	0	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	96.63	—

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 to 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。