

2022 年度
中共泉州市洛江区委老干部局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共泉州市洛江区委老干部局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关离休、退休干部工作的方针政策，研究拟定全区离退休干部工作有关规定，并负责组织实施和督促落实。

（二）指导全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，指导协调全区离退休干部党建工作。

（三）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、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、遗偶照顾和信访工作。

（四）宏观管理“5.12”退休干部和副处级以上退休老干部工作，并参与研究、制定相关政策，协调有关部门做好相关政策的落实工作。

（五）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，激励离退休干部为党和人民的事业增添正能量。

（六）组织离退休干部开展政治学习、参观考察等，协助有关部门开展有益离退休干部身心健康的文体活动，保障

离退休干部身心健康。

(七) 协调有关业务主管部门支持区级涉老组织开展工作。

(八) 承担区关心下一代工作委员会日常工作。

(九) 完成区委及上级相关部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共泉州市洛江区委老干部局部门包括 2 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，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
中共泉州市洛江区委老干部局	行政单位	1
泉州市洛江区老年大学	参照公务员法管理 事业单位	1
泉州市洛江区老干部活动中心	参照公务员法管理 事业单位	1

三、部门主要工作总结

2022 年，中共泉州市洛江区委老干部局部门主要任务是：以“喜迎二十大”、“纪念老干部退休制度建立 40 周年”

为主线，着眼全局，严格按照疫情防控常态化部署，围绕区委、区政府工作中心和“1+3”专项行动，突出政治功能，强化使命担当，搭建平台载体，统筹抓好离退休干部党的建设、服务保障、作用发挥等工作，进一步推动老干部工作高质量发展，助力洛江更高水平的智造先行区、幸福生态城建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出思想建设，唱响学习贯彻“主旋律”

1. 理论武装增强老干部、老党员使命感。坚持以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，依托离退休干部党支部、老年大学（学校）、老干部活动中心等主阵地，以读书班、报告会、党课、座谈会等形式，组织老同志参加线上线下学习 60 余场；持续为离退休干部订阅党报党刊和涉老报刊等学习材料，教育引导老同志深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。

2. 组织活动增强老干部、老党员归属感。以迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神为主题，组织老同志开展“喜迎二十大永远跟党走增添正能量”洛江区老党员庆祝中国共产党建党 101 周年系列活动，与老党员重温入党誓词、集体过政治生日会、颁授“光荣在党 50 年”纪念章和最美老党员志愿者奖牌、追忆往昔入党故事、重走红军路。开展“忆初心感党恩迎盛会”书画摄影展、“我看建党百年新成就”专题座谈会等，在活动中使老党员凝聚党心，牢记初心。

（二）突出组织建设，强化银龄党建“主心骨”

1. 坚持组织强基。深入贯彻落实中办《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》，推进离退休干部党的组织和工作“两个覆盖”及规范化建设三年行动，围绕“六个有”要求，指导抓好支部班子建设，积极培育典型示范支部，全区共有省级示范党支部3个、市级先锋党支部3个，以点带面，不断提升离退休干部党建工作水平。

2. 完善机制固本。坚持把制度建设作为退休干部党组织建设的基础工程。探索充实工委成员单位和工委委员，拟定各成员单位工作职责，逐步形成离退休干部党建工作共同协作机制。督促指导各离退休干部党支部结合实际抓好离退休干部党员组织生活出席率和重要活动参与率，落实主题党日、党内关怀帮扶等制度，着力促进支部规范运行。

（三）突出阵地建设，筑牢银色添彩“新高地”

1. 注重教育拓展。区老年大学结合实际和老年人的需求，在巩固现有的班级基础上，开办南音、柔力球、太极拳等新课程，并在罗溪镇设立区老年大学教学点，将南音班纳入其课程，既满足中心辖区内老年人就近学习的迫切需求，又为偏远乡镇老年学员参加区级老年大学学习提供便利。依托“福建终身在线学习平台”、“泉州老年大学智慧教育平台”、“老年远程教育平台”等平台开展老年远程教育课程进邻里中心，传授智能手机运用小技巧，进行老年人预防网络诈骗、

通信诈骗、个人信息与隐私保护等信息安全教育，帮助老年人融入智慧社会，共享智慧社会便利，推动信息化工作与老干部工作相融合。

2. 坚持资源共享。切实抓好为民办实事项目，新增3个老年远程教育提升点，实现乡镇（街道）全覆盖，较好的发挥示范带动作用。依托“党建+”邻里中心，以市级先锋“南山社区老党员工作室”为标杆，成立5个“老党员工作室”示范点，协助解决基层纠纷34件；成立“五老”工作室8个，开展青少年主题报告会28场，青少年文体活动33次，通过资源整合，充分利用邻里中心多功能室引导离退休干部、党员发挥作用，做党的政策的“传达室”，党员群众的“连心室”，志愿服务的“引领室”。

（四）突出服务实效，扩大银发一族“幸福圈”

1. 走访慰问提升归属感。坚持“六必访”，建立局全体人员与老干部挂钩帮扶联系制度，做到对老干部的身体情况、思想状况和家庭情况底子清、动态清，及时掌握生病住院、生活困难等信息。全年在春节慰问、七一慰问、生日“送祝福”、生病“送关怀”等方面进行线上线下慰问共213人次，及时把党和政府关爱和问候送到老同志心坎上。

2. 精准服务提升幸福感。组织老干部参加新春通报会、政府工作报告征求意见会等重要会议及重点项目考察活动，保障落实老干部政治待遇。持续开展健康关爱，建立“家庭

医生”责任制度。做好老干部疫情摸排，全面了解老干部去向和居住地，并向老干部讲解疫情防控知识；为老干部派发爱心防疫健康包等，积极与卫健部门沟通，为退休干部开通接种新冠病毒疫苗“绿色通道”，提供暖心服务，获得老干部的一致好评。

（五）突出作用发挥，打造银耀‘洛’城“聚能环”

1. 争当志愿先锋。面对突如其来的 0313 本土疫情，号召引导 395 名老党员志愿者在做好自身防控的同时积极协助所在村（居）共同打好疫情防控“阻击战”。积极引导老党员到所在网格内“亮身份”，全区 225 个网格中，137 名老党员担任兼职网格员、街巷长、楼栋长，在网格中的矛盾纠纷调解、文明城市监督、移风易俗等服务中充分发挥老党员先锋模范作用。全区老党员志愿者在网格内参加志愿服务共 286 人次。

2. 发挥“五老”作用。成立洛江区青少年心理健康教育基地，凝聚多方合力，构建一体化格局；联合马甲镇洋坑村建立“精准关爱服务站”，组织“五老”与社工共同关爱当地青少年。组织“五老”开展家风家训讲座 66 场次、青少年党史教育活动 44 场次、发动各界人士为留守儿童捐赠关爱帮扶物资 6.5 万元，为青少年健康成长成才护航助力。

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：中共泉州市洛江区委老干部局

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	225.14	一、一般公共服务支出	201.04
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	1.03	八、社会保障和就业支出	14.72
		九、卫生健康支出	9.38
		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	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	0.00
		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
		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	226.17	本年支出合计	225.14
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	20.66	年末结转和结余	21.69
总计	246.83	总计	246.83

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：中共泉州市洛江区委老干部局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	226.17	225.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
201	一般公共服务支出	202.07	201.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
20129	群众团体事务	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
2012901	行政运行	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
20136	其他共产党事务支出	201.04	201.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	90.59	90.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	110.45	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.68	7.68	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	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	6.00	6.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共泉州市洛江区委老干部局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	225.14	140.54	84.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	201.04	127.04	74.01	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	201.04	127.04	74.01	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	90.59	90.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	110.45	36.45	74.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.72	10.12	4.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.38	3.38	6.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

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：中共泉州市洛江区委老干部局

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	225.14	一、一般公共服务支出	201.04	201.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	14.72	14.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.38	9.38	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	225.14	本年支出合计	225.14	225.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.04	年末财政拨款结转和结余	4.04	4.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	4.04			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	229.18	总计	229.18	229.18	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。

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：中共泉州市洛江区委老干部局

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
合计		225.14	140.54	84.61
201	一般公共服务支出	201.04	127.04	74.01
20136	其他共产党事务支出	201.04	127.04	74.01
2013601	行政运行	90.59	90.59	0.00
2013699	其他共产党事务支出	110.45	36.45	74.01
208	社会保障和就业支出	14.72	10.12	4.60
20805	行政事业单位养老支出	10.12	10.12	0.00
2080501	行政单位离退休	7.68	7.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.60	0.00	4.60
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	0.00	4.60
210	卫生健康支出	9.38	3.38	6.00
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0.00
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.00
21016	老龄卫生健康事务	6.00	0.00	6.00
2101601	老龄卫生健康事务	6.00	0.00	6.00

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：中共泉州市洛江区委老干部局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	96.72	302	商品和服务支出	32.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	35.12	30201	办公费	1.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	11.58	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	16.86	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	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缴费	2.87	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.44	30207	邮电费	1.06	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	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	1.52	30209	物业管理费	0.85	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.94	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	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.55	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.32	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	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	4.98	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	1.88	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.14	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	5.14	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	6.34	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	17.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		108.04	公用经费合计				32.50	

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：中共泉州市洛江区委老干部局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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。

本部门 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：中共泉州市洛江区委老干部局

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
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	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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：中共泉州市洛江区委老干部局

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：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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计246.83万元，支出总计246.83万元，与上年决算数相比，各减少24.11万元，下降8.90%。主要是疫情期间，减少活动，支出减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入226.17万元，比上年决算数增加19.04万元，增长9.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入225.14万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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1.03万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出225.14万元，比上年决算数减少25.14万元，下降10.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 140.54 万元。其中，人员支出 108.04 万元，

公用支出 32.50 万元。

2. 项目支出 84.61 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 229.18 万元，支出总计 229.18 万元，与上年决算数相比，各减少 12.04 万元，下降 4.99%。主要是：疫情期间，减少活动，支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 225.14 万元，比上年决算数减少 12.04 万元，下降 5.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013601-行政运行支出 90.59 万元，较上年决算数增加 7.64 万元，增长 9.21%。主要原因是人员工资变动。

(二) 2013699-其他共产党事务支出 110.45 万元，较上年决算数减少 23.49 万元，下降 17.54%。主要原因是疫情期间，减少活动，支出减少。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 7.68 万元，较上年决算数净增加 7.68 万元。主要原因是本年新增功能科目。

(四)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.44 万元,较上年决算数减少 0.57 万元,下降 18.94%。主要原因是基数调整。

(五)2089999-其他社会保障和就业支出 4.60 万元,较上年决算数减少 1.50 万元,下降 24.59%。主要原因是基数调整。

(六)2101101-行政单位医疗支出 2.41 万元,较上年决算数净增加 2.41 万元。主要原因是本年新增功能科目。

(七)2101103-公务员医疗补助支出 0.97 万元,较上年决算数净增加 0.97 万元。主要原因是本年新增功能科目。

(八)2101601-老龄卫生健康事务支出 6.00 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是与上年保持一致。

(九)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 5.18 万元,下降 100%。主要原因是今年没有使用该功能科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

六、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 140.54 万元，其中：

（一）人员经费 108.04 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 32.50 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少0.21万元，下降100.00%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：本部门未发生“三公”经费财政拨款支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：本部门未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆,当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是:本部门全年预算未安排公务用车购置费支出,当年也未产生公务用车购置费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是:本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是:本部门全年预算未安排公务用车运行费支出,当年也未产生公务用车运行费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是:本部门未发生车辆运行经费。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 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年减少 0.21 万元,下降 100.00%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是:本部门未发生公

务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是 2022 年老年远程教育提升工程、关工委业务费、老干部工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 108.6 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是老干部工作经费、关工委业务费、2022 年老年远程教育提升工程等项目，涉及财政拨款资金共计 108.6 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 32.50 万元，比上年决算数减少 66.22%，主要是：厉行节约，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.82 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.82 万元。授予中小企业合同金额 2.82 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

2.82万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、结转至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至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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、过桥过路费、保险费等支出；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、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		2022 年老年远程教育提升工程						
主管部门		中共泉州市洛江区委老干部局		实施单位		中共泉州市洛江区委老干部局		
项目概况		在全区范围内培育 3 个基层老年远程教育示范点, 添置教学设备、修缮场所、购买教材、培训站点管理人员等, 进一步提升老年远程教育教育教学质量, 推动老年远程教育科学发展, 满足老年人多样化学习需求。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	9.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	9.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在全区范围内培育 3 个基层老年远程教育示范点, 添置教学设备、修缮场所、购买教材、培训站点管理人员等, 进一步提升老年远程教育教育教学质量, 推动老年远程教育科学发展, 满足老年人多样化学习需求。							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老年远程教育教室数量	=3 间	3	10	10	根据老年教育教学需求, 配备教室, 提高老年教育质量
		质量指标	远程点配备电视(投影仪)数量	=3 台	3	10	10	根据教学需求, 配备投影仪
		时效指标	项目时效	≤1 年	1	10	10	一年内, 已完成项目建设
		成本指标	区级财政投入	≤15 万元	15	20	20	市级专项资金 6 万元, 区级配套资金 9 万元, 均投入项目建设
效益指标	社会效益指标	提升基层老年教育教学质量	有效提升/	有效提升	15	15	老年教育提升示范点建设完成, 改善教育教学设施设备, 有效提升老	

								年教育教学质量
		可持续影响指标	推动基层老年教育 健康可持续发展	有力推动/	有力推动	15	15	建设老年远程教育提升工程项目,均已投入使用,有力推动基层老年教育事业发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100	10	10	满足老年人求学需求,提高老年人的晚年幸福感
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		关工委业务费						
主管部门		中共泉州市洛江区委老干部局	实施单位		中共泉州市洛江区委老干部局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.21	0.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.21	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升老年教育							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	可持续影响指标	发展老年教育	有效提升/	有效提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	100	10	10	继续强化老干部服务效率
	产出指标	数量指标	区老年学校开班数量	≥4 个	4	20	20	进一步提升改进培训质量
		质量指标	老干部活动中心服务能力有效提升	增强/	增强	10	10	后期加强政治思想教育
		时效指标	工作完成及时率	≥100%	100	10	10	下阶段多动员老同志发挥余热
		成本指标	预算执行率	=100%	100	10	10	因老同志年龄大，精力、能力相对弱
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		服务对象年龄较大，学习能力较弱，基层经费有限，活动开展次数较少			向财政及相关部门多争取培训经费，添置培训设备，继续加大培训力度，		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		老干部工作经费						
主管部门		中共泉州市洛江区委老干部局	实施单位		中共泉州市洛江区委老干部局			
项目概况		老干部工作经费						
主要成效		贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，贯彻学习党的十九届七中全会精神和二十大精神，围绕区委、区政府工作中心，突出政治功能，强化使命担当，搭建正能量平台，抓好离退休干部党的建设、服务保障、作用发挥等工作，进一步推动老干部工作高质量发展。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	93.60	93.60	54.25	10	57.96	10	
	其中：当年财政拨款	93.60	93.60	54.25	—	57.96		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年老干部工作经费保障			突出政治功能，强化使命担当，搭建正能量平台，抓好离退休干部党的建设、服务保障、作用发挥等工作				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	区老年学校开班数量	≥4 个	8	10	10	根据老年人需求，增设班次，满足求知欲
		质量指标	老干部活动中心服务能力有效提升	增强/	100	10	10	创新活动方式，增添老干部获得感、满足感
		时效指标	工作完成及时率	≥100%	100	20	20	
		成本指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
效益指标	可持续影响指标	发展老年教育	有效提升/	有效提升	30	30	创新体制机制和发展方式，强化政府统筹保障，促进多方参与，教育主体多元，优化教育供给，形成老年教育发展新格局	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
-------------------------	------	------	------

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度区级预算项目绩效部门评价报告

(老干部工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

老干部工作经费

(二) 主要成效

贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，贯彻学习党的十九届七中全会精神和二十大精神，围绕区委、区政府工作中心，突出政治功能，强化使命担当，搭建正能量平台，抓好离退休干部党的建设、服务保障、作用发挥等工作，进一步推动老干部工作高质量发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 区老年学校开班数量(个)，目标值 4，完成值 8，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 老干部活动中心服务能力有效提升(/)，目标值增强，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值

20，得分 20。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 发展老年教育(/), 目标值有效提升, 完成值有效提升, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 老干部满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效部门评价报告

(2022 年老年远程教育提升工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

在全区范围内培育 3 个基层老年远程教育示范点，添置教学设备、修缮场所、购买教材、培训站点管理人员等，进一步提升老年远程教育教学质量，推动老年远程教育科学发展，满足老年人多样化学习需求。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 老年远程教育教室数量(间)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 远程点配备电视（投影仪）数量(台)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目时效(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 区级财政投入(万元)，目标值 15，完成值 15，分值 20，

得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提升基层老年教育教学质量(/)，目标值有效提升，完成值有效提升，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)推动基层老年教育健康可持续发展(/)，目标值有力推动，完成值有力推动，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)满意度(%),目标值 90,完成值 100,分值 10,得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效部门评价报告

(关工委业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 区老年学校开班数量(个)，目标值 4，完成值 4，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 老干部活动中心服务能力有效提升(/)，目标值增强，完成值增强，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 发展老年教育 (/), 目标值有效提升, 完成值有效提升, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 老干部满意度 (%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 服务对象年龄较大, 学习能力较弱, 基层经费有限, 活动开展次数较少

(二) 改进措施

1. 向财政及相关部门多争取培训经费, 添置培训设备, 继续加大培训力度,