中共汉中市委老干部工作局
2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2022年，在市委的坚强领导下，全市各级老干部工作部门坚持以学习贯彻党的二十大精神为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想和总书记关于老干部工作的重要论述为根本遵循，充分发挥老干部工作制度优势，按照“135”工作思路（即：把“让党放心、让老干部满意”这一标准作为工作的出发点和落脚点，围绕“党建引领、服务管理、发挥作用”三大任务，深入开展“党组织建设规范年、服务制度完善年、正能量发挥拓展年、信息化运用提档年、学习活动阵地提升年”五个年创建活动），用心用情、精准服务，守正创新、扎实工作，全力推动全市老干部工作高质量发展。

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，统筹规划和具体部署全市老干部工作。

2、全面落实老干部政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好老干部思想政治工作，加强老干部党支部建设。

3、督促检查落实老干部生活待遇，协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制。

4、围绕党的中心工作，组织老干部在经济社会发展中发挥作用。

5、抓好全市老干部活动阵地和学习阵地建设，丰富活跃老干部精神文化生活。

6、指导各部门各县区老干部工作，搞好业务培训，提高工作人员的思想和政策水平。

7、负责全市老干部信息库、信访工作。

8、指导老干部的丧事处理和对老干部遗属的相关服务工作。

9、承担市委交办的其他工作。

（二）内设机构

市委老干部局是市委主管全市老干部工作的机关，为正处级，内设办公室和综合业务科。目前下辖正处级直属参公事业单位：汉中市老干部活动中心（汉中市老年大学、汉中市干休所）。

（三）工作亮点及成效

一是强化政治引领，厚植爱党忠党之心。不断强化政治建设在老干部工作中的统领地位和作用，组织引导老同志深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面学习贯彻中办《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》和省委《贯彻落实若干措施》，高标准制定了我市落实的具体意见措施。

二是服务中心大局，集聚团结奋进之势。坚持以“喜迎二十大、永远跟党走”为主题，精心谋划并组织实施离退休干部建言献策、专题调研、参观学习、走访慰问、书画摄影、文艺展演、群众性主题宣传教育等七项系列活动。

三是做好服务保障，倾注关心关爱之情。常态化开展“六联六送六必看”活动，新修订完善了《工作人员联系老干部制度》等六项服务制度，为全市离休干部每人重新落实了6名联系人。

四是加强阵地建设，满足精神文化需求。充分利用新时代老龄工作政策红利，积极争取重视支持，汉中老年大学已建成2个校区、1所分校，16个专业37个班级，在校学员1100余名。开展 “课前10分钟微党课”宣讲活动，向学员宣讲党的二十大精神、社会主义核心价值观、创建全国文明城市等思想政治培训，不断引导广大老同志听党话、跟党走。

五是强化自身建设，创建模范部门。全面落实省委老干局部署的“模范部门建设年”和市委“作风能力建设年”的部署要求，扎实开展清廉汉中暨作风建设专项行动，接受了市委第一轮巡察，认真做好巡察反馈问题整改，统筹做好疫情防控、乡村振兴、创建全国文明城市等工作，围绕“六个聚焦”广泛查找作风差距，系统干部查找自身存在的作风问题93个，制定整改措施200余条，通过问题整改力促能力提升，努力把全市老干部工作队伍打造成政治坚定、作风优良、业务精通的过硬队伍。

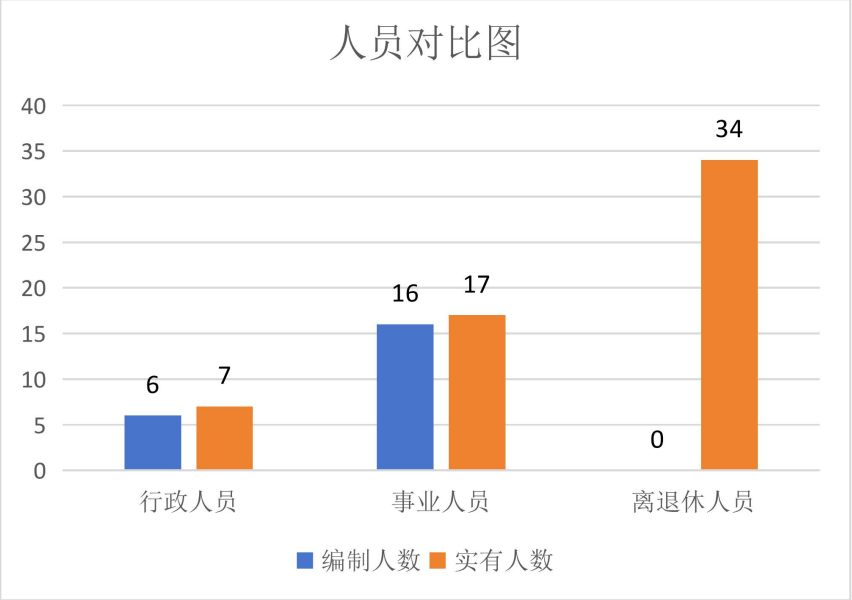
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位:

序号	单位名称
1	中共汉中市委老干部工作局本级（机关）
2	汉中市老干部活动中心

三、部门人员情况

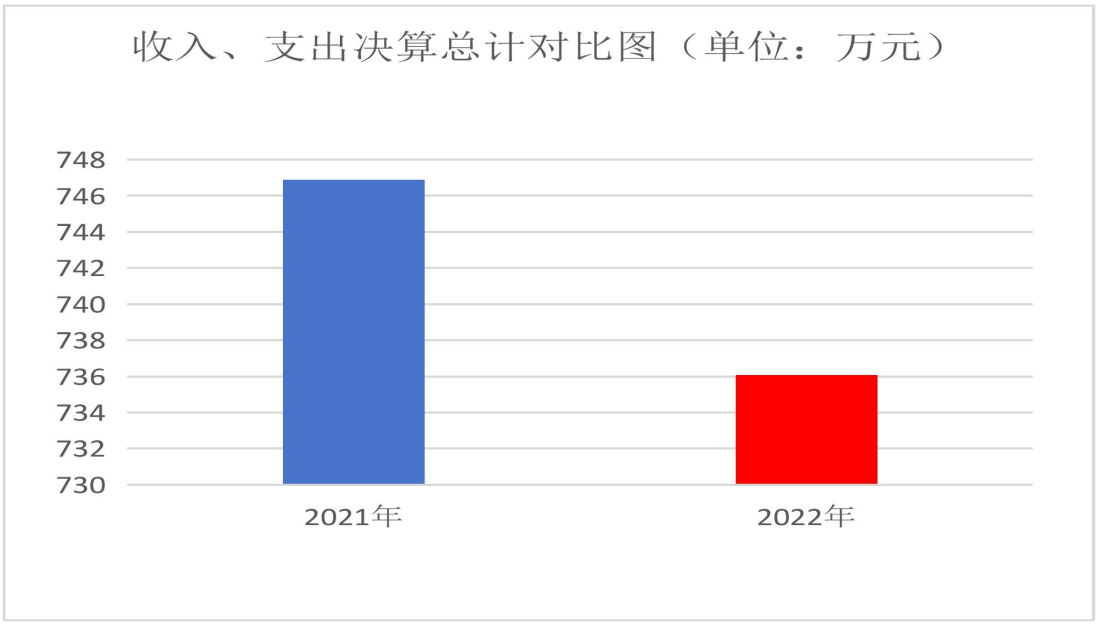
截至 2022 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 6 人、事业编制 16 人；实有人员 24 人，其中行政 7 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 34 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

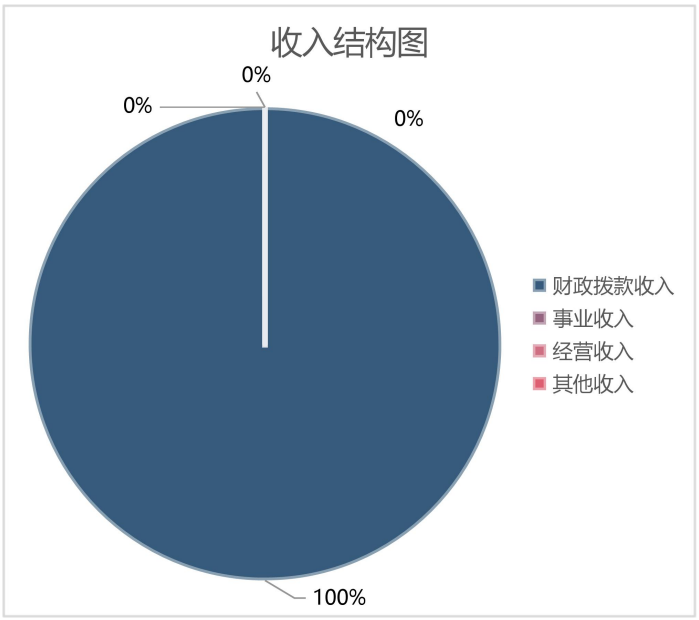
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 736.07 万元，与上年相比收、支总计减少 10.80 万元，下降 1.45%。主要是主要是响应中央过紧日子要求以及受新冠肺炎疫情影响，我局进一步严格经费使用。



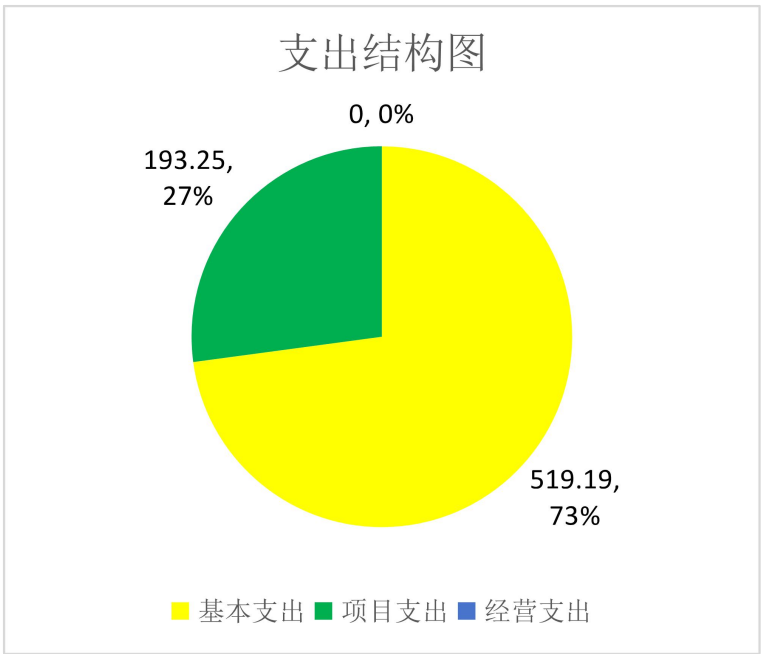
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 712.23 万元，其中：财政拨款收入 712.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年收入结构）



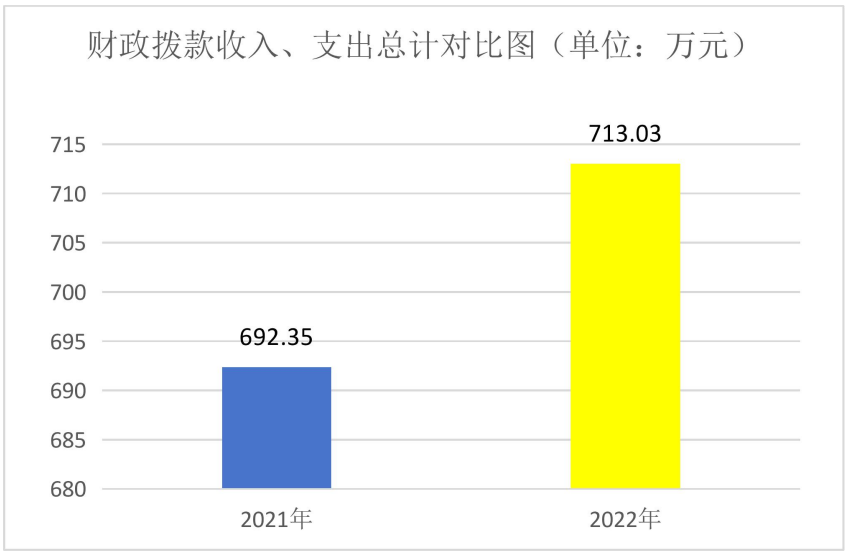
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 712.44 万元，其中：基本支出 519.19 万元，占 72.87%；项目支出 193.25 万元，占 27.13%；经营支出 0 万元，占 0%。



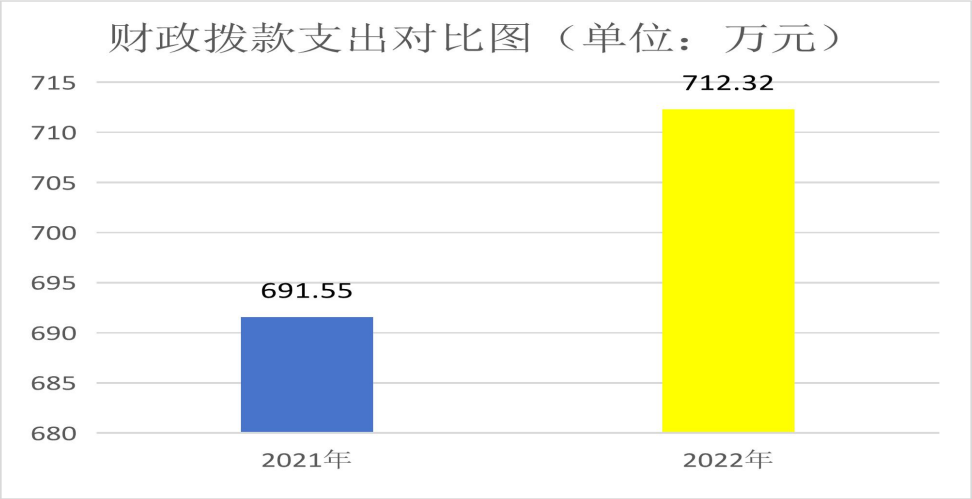
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 713.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 20.68 万元，增长 2.99%。主要原因一是人员工资调整；二是市老年大学学费上涨。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 363.07 万元，支出决算 712.32 万元，完成年初预算的 196.19%，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.77 万元，增长 3%，主要原因是特殊困难离退休干部及离休干部遗属帮扶资金有所增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算 73.73 万元，支出决算 117.59 万元，完成年初预算的 159.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费预算。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 16.50 万元，支出决算 12.46 万元，完成年初预算的 75.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实中省市过紧日子的要求，进一步压缩了一般性支出。

3.一般公共服务支出（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 21 万元，支出决算 43.24 万元，完成年初预算的 205.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照规定使用上年结转资金且年中追加日常工作支出专项经费。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.76 万元。决算数大于年初预

算数的主要原因是：年初列入一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.98万元。决算数大于预算数的主要原因是此为非税管理经费，实行收支两条线，收取上缴非税局后，才返还给单位。

6.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2.67万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的139.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增退休人员1名且进行了年中预算调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为143.86万元，支出决算为195.90万元，完成年初预算的136.17%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费预算。

8.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30.61万元，支出决算为30.47万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新增退休人员1名。

9.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15.30万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的

99.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新增退休人员1名。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.77万元，决算数大于预算数的主要原因是年中有退休人员去世。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为24万元，支出决算为155.75万元，完成年初预算的648.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加大宗专项资金预算。

12.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12.43万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的109.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：进行了年中预算调整。

13.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.96万元，支出决算为22.85万元，完成年初预算的99.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新增退休人员1名。

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519.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费429.40**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 89.67 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.65 万元，支出决算 2.64 万元，完成预算的 99.62%。决算数小于预算数的主要原因是我部门严格贯彻执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，公务接待减少；同时，我部门严格贯彻落实中省市过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.65万元，支出决算1.65万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算1万元，支出决算0.99万元，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是受新冠疫情影响，公务接待减少。其中:

国内公务接待支出0.99万元。主要是局机关、汉中市老干部活动中心与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾84人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算1.20万元，支出决算0.76万元,完成预算的63.33%,决算数较预算数减少0.44万元，主要原因是:受新冠疫情影响，压缩培训规模及次数，转变培训方式。决算数较上年增加的主要原因是本年度1名县级领导参加了省委组织部春季学期专题研讨班。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.50万元，支出决算0.22万元，完成预算的44%，决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是受新冠疫情影响，从严控制会议规模及次

数。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，压缩会议规模及次数。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算14.50万元,支出决算89.67万元，完成预算的618.41%。支出决算比上年增加62.30万元，主要原因是2021年非税返还是项目支出，2022年非税返还是基本支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆;购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局严格按照财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，较好的完成了各项工作，达到预期项目绩效目标。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分91分，全年预算数713.14万元，执行数712.44万元，完成预算的99.90%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.指导11个县（区）创建了“老党员之家、老党员驿站、离退休干部教育基地”。高标准开展“五星创建、双强争优”和评星晋级工作，指导勉县税务局退休干部党支部等3个支部创建为全省示范离退休干部党支部，汉台区委机关退休干部党支部等8个支部创建为全省五星级离退休干部党支部。2.先后向市级离退休干部通报经济形势2次；按照市委主要领导要求，组织40余名市级老干部感受汉中发展变化，先后赴各县（区）开展“喜迎二十大、永远跟党走”参观学习活动3次；在全市广大离退休干部中开展“建言二十大”和“我看中国特色社会主义新时代”专题调研活动，市县（区）老干部门召开座谈会15场次，参加老干部400余人次，参与建言老干部超过120人次，征集意见建议、心声体会11个方面100余篇（条）。深入开展“我为老干部办实事”实践和“进万家门、知万家情、解万家难”活动，对市本级管理的105名离休干部，54名退休干部进行了全覆盖走访，针对老同志反映的“离休干部医疗费用核销不及时、就医优先制度落实不到位、个别离休干部护理费标准执行不符合标

准、因企业破产党组织关系未移交”等 39 个问题，全部解决到位。购买了 5 万余元电子血压计、温度计、口罩、酒精、消毒液等物资，给每名老同志送上了“防疫礼包”，得到了老同志的点赞好评。3.落实落细离休干部看病就医“五优先”制度,为市本级管理的105名离休干部制发了《就医优待证》。对空巢、独居、重病、失能等特殊困难老干部给予更多关心照顾，对市本级管理的 23 名离休干部、19 名遗属和 15 名退休干部进行帮扶，共计支出帮扶资金 23.6 万元。联合市委组织部、市人社局制定印发了《干部荣誉退休制度》，从“开展专题谈心谈话、安排服务保障对接、举办荣誉退休仪式、落实关心关爱措施、引导发挥优势作用、丰富精神文化生活”等六个方面对干部退休工作作出明确规定，帮助他们完成角色转换，引导“离岗不离党、退休不褪色”。一年来，共协助去世老干部家属办理丧事 17 人次、到医院看望慰问离退休干部 49 人次，处理信访 3 件，组织市级离退休干部开展健康体检和疫苗接种工作，及时把党的关怀和温暖送到离退休干部手中。4.对现有教学设施进行更新，新开设非洲鼓、手机摄影和短视频制作等特色班，开办了声乐、瑜伽、朗诵、电钢琴高级班，组织开展外出“采风”“摄影”等活动，办好“第二、第三课堂”。精心筹办了“汉中老年大学建校 30 周年”系列庆祝活动，得到了老年朋友的充分认可和肯定。5.不断加大老干部工作队伍自身建设。

发现的问题及原因：1.绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不合理，个别绩效目标设定

未考虑实际工作情况，比如受新冠肺炎疫情影响，2022年慰问异地安置老干部等工作未开展。2.我局部分重点工作安排在四季度进行，且该项目资金在全局经费中占比较大，支出进度较慢，一定程度上影响了全局的支出序时进度。

下一步改进措施：1.进一步提高思想认识，强化责任担当，不断提高预算编制的科学性、严谨性。加强预算绩效管理，切实提高绩效目标编制的质量，提高预算资金分配的科学性，持续提高资金使用效益。2.严格预算批复执行，下大气力解决重预算、轻执行的问题；3.加强绩效管理监督和评价结果的运用。对各个环节的落实情况和实际效果及时进行评价，不断总结预算和绩效管理经验和措施，提升绩效管理水平。

中共汉中市委老干部工作局部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			中共汉中市委老干部工作局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	全面落实老干部各项待遇	完成	126.79	126.09	0	126.09	126.09	0	—	99.45%	—
	任务 2	加强离退休干部阵地建设	完成	418.62	418.62	0	418.62	418.62	0	—	100%	—
	任务 3	强化自身建设，提升老干部工作队伍综合素质	完成	167.73	167.61	0.12	167.73	167.61	0.12	—	100%	—
	金额合计			713.14	713.02	0.12	712.44	712.32	0.12	10	99.76%	8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和关于老干部工作的重要论述，以贯彻党的十九届六中全会精神和喜迎党的二十大召开为主线，认真落实全国老干部工作“双先”表彰大会和全国、全省老干部局长会议精神； 目标 2：坚持“13421”的工作思路，即把“让党放心、让老干部满意”这一标准作为我们各项工作的出发点和落脚点，围绕离退休干部“党建引领、服务管理、发挥作用”三大任务，深入开展“党组织建设规范年、服务制度完善年、正能量发挥拓展年、作风能力建设年”四个年创建活动，全面完成 21 项重点工作，进一步推进新时代老干部工作高质量发展。						1.指导 11 个县（区）创建了“老党员之家、老党员驿站、离退休干部教育基地”。2.向市级离退休干部通报经济形势 2 次；组织 40 余名市级老干部先后赴各县（区）开展“喜迎二十大、永远跟党走”参观学习活动 3 次；对市本级管理的 159 名离退休干部进行了全覆盖走访。购买了 5 万余元电子血压计、温度计、口罩、酒精、消毒液等物资，给每名老同志送上了“防疫礼包”。3.为市本级管理的 105 名离休干部制发了《就医优待证》。对市本级管理的 23 名离休干部、19 名遗属和 15 名退休干部进行帮扶，共计支出帮扶资金 23.6 万元。协助去世老干部家属办理丧事 17 人次、到医院看望慰问离退休干部 49 人次，处理信访 3 件，组织市级离退休干部开展健康体检和疫苗接种工作。4.加强阵地建设，满足精神文化需求。5.努力把全市老干部工作队伍打造成政治坚定、作风优良、业务精通的过硬队伍。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标（50 分）	数量指标	向全市老干部通报经济形势	2 次	2 次	3	3					
			组织参观考察活动	1 次	3 次	3	3					
			参加参观考察活动人次	25 人次	40 人次	3	3					
			春节慰问老干部和遗属	>100 人次	128 人	3	3					
			慰问异地安置老干部	8 人	0 人	3	0					
			老干部文娱活动次数	7 次	7 次	3	3					
			参加文娱活动人次	1152 人次	1178 人次	3	3					
			老年大学专业数量	16 个	16 个	3	3					
			老年大学就学人次	1010 人次	1146 人次	3	3					
			老干部工作人员队伍建设	25 人	25 人	3	3					
		质量指标	经济形势通报率	100%	100%	3	3					
			活动安排完成率	100%	100%	3	3					
			活动参与度	提高	提高	3	3					
			文娱活动参与率	100%	99%	3	2					
			老年大学开课参与率	100%	98%	3	2					

		时效指标	项目周期	≤1 年	≤1 年	3	3
			及时完成率	100%	100%	2	2
	效益指标（30 分）	社会效益指标	老干部发挥正能量	提高	提高	10	10
			老干部工作者业务能力	提高	提高	10	10
			老年学员满意	改善	改善	10	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	市级领导满意度	提高	提高	3	3
			老干部满意度	提高	提高	4	4
			老年学员满意率	100%	97%	3	1
总分						100	**91**

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了市委老干部局（本级）、市老干部活动中心单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2222516。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共汉中市委老干部工作局（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	712.23	一、一般公共服务支出	32	252.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	422.83
	9		九、卫生健康支出	40	13.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	22.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.12
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	712.23	**本年支出合计**	58	712.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	23.84	年末结转和结余	60	23.63
	30			61	
总计	31	736.07	**总计**	62	736.07

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

公开02表

部门：中共汉中市委老干部工作局（汇总）　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**712.23**	**712.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	252.51	252.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	173.53	173.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	117.59	117.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.50	422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.32	245.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	195.90	195.90	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	30.47	30.47	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	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	155.42	155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	155.42	155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.85	22.85	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

公开 03 表

部门：中共汉中市委老干部工作局（汇总）　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**712.44**	**519.19**	**193.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	252.27	214.77	37.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	173.29	135.78	37.50	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	117.59	117.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	43.24	5.73	37.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.83	267.08	155.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.32	245.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	195.90	195.90	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	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	155.75	0.00	155.75	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	155.75	0.00	155.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.12	0.12	0.00	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

公开04表

部门：中共汉中市委老干部工作局（汇总）　　金额单位：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	712.23	一、一般公共服务支出	33	252.27	252.27	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	0.76	0.76	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	422.83	422.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.61	13.61	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	22.85	22.85	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
	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	712.23	**本年支出合计**	59	712.32	712.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.79	年末财政拨款结转和结余	60	0.71	0.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.79		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	713.03	**总计**	64	713.03	713.03	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

公开05表

部门：中共汉中市委老干部工作局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**712.32**	**519.07**	**193.25**
201	一般公共服务支出	252.27	214.77	37.50
20136	其他共产党事务支出	173.29	135.78	37.50
2013601	行政运行	117.59	117.59	0.00
2013602	一般行政管理事务	12.46	12.46	0.00
2013699	其他共产党事务支出	43.24	5.73	37.50
20199	其他一般公共服务支出	78.98	78.98	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	78.98	78.98	0.00
205	教育支出	0.76	0.76	0.00
20508	进修及培训	0.76	0.76	0.00
2050803	培训支出	0.76	0.76	0.00
208	社会保障和就业支出	422.83	267.08	155.75
20805	行政事业单位养老支出	245.32	245.32	0.00
2080501	行政单位离退休	3.72	3.72	0.00
2080503	离退休人员管理机构	195.90	195.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	0.00
20808	抚恤	21.77	21.77	0.00
2080801	死亡抚恤	21.77	21.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	155.75	0.00	155.75
2089999	其他社会保障和就业支出	155.75	0.00	155.75
210	卫生健康支出	13.61	13.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	0.00
221	住房保障支出	22.85	22.85	0.00
22102	住房改革支出	22.85	22.85	0.00
2210201	住房公积金	22.85	22.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：中共汉中市委老干部工作局（汇总）　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	405.97	302	商品和服务支出	86.84	310	资本性支出	2.83
30101	基本工资	149.12	30201	办公费	6.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	103.31	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.07
30103	奖金	70.75	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.76
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.53	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.47	30206	电费	5.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.23	30207	邮电费	0.81	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.61	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	2.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.94	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.43	30215	会议费	0.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.95	30216	培训费	0.76	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.30	30217	公务接待费	0.99	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	21.77	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.45	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.30	39999	其他支出	0.00
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	1.64			————
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.30			————
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	10.69			
			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			
人员经费合计		429.40	公用经费合计					89.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共汉中市委老干部工作局（汇总）　　金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共汉中市委老干部工作局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：中共汉中市委老干部工作局（汇总）　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.65	0.00	1.65	0.00	1.65	1.00	0.50	1.20
决算数	2.64	0.00	1.65	0.00	1.65	0.99	0.22	0.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。