

2023年度广州市从化区企业离休干部管理办公室部门决算

目 录

第一部分：广州市从化区企业离休干部管理办公室概况

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：广州市从化区企业离休干部管理办公室2023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：广州市从化区企业离休干部管理办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区企业离休干部管理 办公室概况

一、单位主要职责

广州市从化区企业离休干部管理办公室的主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市及区各级有关企业离休干部工作和有关老干部工作的方针、政策；

2. 落实企业离休干部的政治待遇，抓好企业离休干部的思想政治工作、党支部建设和党员教育工作，组织企业离休干部参加重要的政治学习活动，做好重大节日的慰问和组织外出参观学习工作；

3. 落实企业离休干部的生活待遇，做好企业离休干部的工资、生活补贴的发放，医疗费报销及各种费用的报销、收缴等工作，按时做好企业离休干部活动经费预算；

4. 建立企业离休干部信息库，动态掌握企业离休干部的基本情况；

5. 负责组织企业离休干部体检、疗养，探访因病住院或疗养的企业离休干部；协助已故企业离休干部的家属做好丧事工作；

6. 加强与企业离休干部的联系，及时了解企业离休干部的身体、学习、思想和生活状况，反映他们的意见和要求，协助解决他们的实际问题，做好企业离休干部信访工作；

7. 发挥企业离休干部在建设和谐社会中的作用，及时宣传和表扬企业离休干部的好人好事；

8. 制订老干部各项活动计划、方案，并做好具体组织落实工

作；

9. 抓好活动场所的建设和管理工作，努力为老干部营造安全、舒适、卫生、方便的活动环境，有计划地组织老干部开展有益身心健康的各类文体体育活动；

10. 抓好本单位干部职工队伍的自身建设，加强对员工进行政治思想教育和业务知识培训，不断提高员工的综合素质和工作技能，切实为老干部提供良好的管理服务；

11. 配合老干部合唱团、诗社、门球队、地掷球队等自管组织开展相应的活动，并做好协调和指导工作；

12. 对老干部日常的活动做好合理安排，并解决和处理好老干部在活动中出现的各种问题，使各项活动的开展健康有序地进行。

13. 承办上级和局机关交办的各项有关工作任务。

二、单位机构设置

广州市从化区企业离休干部管理办公室（广州市从化区老干部活动中心）为中共广州市从化区委老干部局综合设置事业单位。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市从化区企业离休干部管理办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区企业离休干部管理办公室 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	310.86	一、一般公共服务支出	31	202.71
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	0.00	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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	81.30
	9		九、卫生健康支出	39	4.93
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	21.92
	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	0.00
	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	310.86	本年支出合计	57	310.86
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	310.86	总计	60	310.86

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。

收入决算表

单位：广州市从化区企业离休干部管理办公室

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	310.86	310.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	202.71	202.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.71	202.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	199.39	199.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.86	50.86	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	20.29	20.29	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	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.92	21.92	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。

支出决算表

单位：广州市从化区企业离休干部管理办公室

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	310.86	307.54	3.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	202.71	199.39	3.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.71	199.39	3.32	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	199.39	199.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.86	50.86	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	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.92	21.92	0.00	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：广州市从化区企业离休干部管理办公室

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	310.86	一、一般公共服务支出	33	202.71	202.71	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	0.00	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	81.30	81.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.93	4.93	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	21.92	21.92	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

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
	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	310.86	本年支出合计	59	310.86	310.86	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				
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	310.86	总计	64	310.86	310.86	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区企业离休干部管理办公室

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	310.86	307.54	3.32
201	一般公共服务支出	202.71	199.39	3.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.71	199.39	3.32
2010301	行政运行	199.39	199.39	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.32	0.00	3.32
208	社会保障和就业支出	81.30	81.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.30	81.30	0.00
2080501	行政单位离退休	50.86	50.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	0.00
210	卫生健康支出	4.93	4.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	0.00
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	0.00
221	住房保障支出	21.92	21.92	0.00
22102	住房改革支出	21.92	21.92	0.00
2210201	住房公积金	21.92	21.92	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市从化区企业离休干部管理办公室

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	235.56	302	商品和服务支出	20.47
30101	基本工资	31.93	30201	办公费	1.92
30102	津贴补贴	89.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.39	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	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.29	30206	电费	1.85
30109	职业年金缴费	10.15	30207	邮电费	1.53
30110	职工基本医疗保险缴费	5.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.13
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52
30302	退休费	31.76	30217	公务接待费	0.00
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	17.52	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.26
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	1.76

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.48
			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
			310	资本性支出	1.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.71
			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	285.36		公用经费合计	22.18

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：广州市从化区企业离退休干部管理办公室

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：广州市从化区企业离退休干部管理办公室

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市从化区企业离休干部管理办公室

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
1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市从化区企业离休干部管理 办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市从化区企业离休干部管理办公室2023年度总收入310.86万元，其中本年收入310.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入310.86万元，比上年决算数减少24.4万元，下降7.3%。主要变动情况：本年度调出人员1人、在职人员转退休1人，相应减少基本支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

广州市从化区企业离休干部管理办公室2023年度总支出310.86万元，其中本年支出310.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出307.54万元，比上年决算数减少24.91万元，下降7.5%。主要变动情况：本年度调出人员1人、在职人员转退休1人，相应减少基本支出。

2. 项目支出3.32万元，比上年决算数增加0.51万元，增长18.3%。主要变动情况：本年度组织老干部开展学习活动增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市从化区企业离休干部管理办公室2023年度财政拨款收入合计310.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入310.86万元，比上年决算数减少24.4万元，下降7.3%；主要变动情况：本年度调出人员1人、在职人员转退休1人，相应减少基本支出。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市从化区企业离休干部管理办公室2023年度财政拨款支出合计310.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出310.86万元，比年初预算数减少10.56万元，下降3.3%；主要变动情况：本年度调出人员1人、在职人员转退休1人，相应减少基本支出；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--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023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

广州市从化区企业离休干部管理办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.56万元，完成全年预算1.56万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降7.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.56万元，完成预算1.56万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降7.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.56万元，完成预算1.56万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降7.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023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，本年实际支出比上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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1.56万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.56万元，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1.56万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。本单位本年度未发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出22.18万元，比上年决算数增加0.02万元，增长0.1%。主要增减变动情况是：日常办公场所及设施设备维修维护费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.81万元。授予中小企业合同金额1.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.14万元，占授予中小企业合同金额的10.9%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是老干部服务用车，主要用于因公出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金3.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“老干活动经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3.32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。无委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出335.26万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价已在主管部门决算公开综合反映。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及老干活动经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数321.42万元，执行数310.86万元，完成预算的96.72%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：贯彻执行党中央、省、市及各级有关企业离休干部工作和有关老干部工作的方针、政策，落实企业离休干部的政治、生活、医疗待遇，用心用情做好离退休干部服务管理工作；配合老干部合唱团、诗社、门球队、地掷球队等自管组织开展相应的活动；抓好活动场所的建设和管理工作，努力为老干部营造安全、舒适、卫生、方便的活动环境，推动从化区老干部工作高质量发展。2023年我单位较好完成了履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

发现的问题及原因主要是：在预算执行过程中，预算执行的

进度和效率还有待加强，受财政资金紧张客观因素影响，个别项目如部分培训、活动无法开展或者推后延迟，致使资金无法如期支付或预算回收较多，一定程度延缓了预算执行进度。

下一步改进措施主要是：一是持续加强预算执行与监控管理，严格按照预算、用款计划和项目进度等及时开展资金申请和支付工作，同时加大预算执行动态监控力度，科学推进预算执行进度；二是督促和指导经办科室提前做好项目计划和预案，及时根据实际情况调整项目开展方式和内容，提高资金使用效率。

老干活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为5.30万元，执行数为3.32万元，完成预算的62.64%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展本项目，加强中心日常管理，做好各项管理、服务、后勤保障等工作，提高服务老干部的工作水平，丰富离退休干部的晚年生活，健全老干部活动组织工作，推进老干部活动中心持续、健康发展，积极应对人口老龄化、为党的事业增添正能量。

发现的问题及原因主要是：一是受财政资金紧张客观因素影响，个别项目如部分培训、活动无法开展或者推后延迟，致使资金无法如期支付或预算回收较多，一定程度延缓了预算执行进度；二是活动阵地建设还需加强，活动阵地还不能满足老干部日益增长的需要，与上级在建筑面积等方面的要求还有差距，活动开展与设施需求的矛盾日益显现；三是随着老干队伍人数的不断增加，新型老干中心建设迫在眉睫。

下一步改进措施主要是：一是创新工作方式，开展形式多样的老干部活动，为老干部提供更加精准的服务；二是加强对预算的规划和使用，合理安排预算支出计划，加强预算的控制；三是

加强与各单位老干部工作部门及各镇、街的沟通协调，探索学习活动场地共享共建活动，不断提高我区学习活动场地的利用率。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。