

2023年度中共广州市从化区委老干部局部门 决算

目 录

第一部分：中共广州市从化区委老干部局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共广州市从化区委老干部局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：中共广州市从化区委老干部局2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共广州市从化区委老干部局概况

一、部门主要职责

中共广州从化区委老干部局的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省、广州市及本区有关老干部的方针、政策，拟订或参与拟订本区老干部工作的有关政策和规定。

（二）调查、掌握全区离退休干部的动态和状况，负责检查、督促和指导区各单位落实离、退休干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；调查研究老干部工作中的新情况、新问题，突出改进工作的意见和建议。

（三）组织、协调离、退休干部参加重大活动；指导加强全区离、退休干部党支部建设；指导全区老干部活动场所的管理教学服务工作；发挥老干部在关心下一代方面的作用。

（四）指导老干部工作机构的自身建设，负责老干部的信息、统计、信访工作。

（五）编报年度离退休干部管理经费预算并按规定统一掌握使用；协助有关部门做好离、退休干部的医疗保健工作。

（六）做好易地安置离休干部的管理工作；指导有关单位做好离休干部的丧事办理工作。

（七）承办区委、区政府和上级老干部部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共广州市从化区委老干部局设下列内设机构：办公室（关工科）；综合设置事业单位2个：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）、广州市从化区老年干部大学管理办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共广州市从化区委老干部局2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：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）、广州市从化区老年干部大学管理办公室。

第二部分：中共广州市从化区委老干部局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共广州市从化区委老干部局

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	880.80	一、一般公共服务支出	31	582.42
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	221.27
	9		九、卫生健康支出	39	11.95
	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	12.81
	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	52.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	880.80	本年支出合计	57	880.80
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	880.80	总计	60	880.80

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

部门：中共广州市从化区委老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	880.80	880.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	582.42	582.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.42	582.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	425.41	425.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.27	221.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.38	196.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.81	123.81	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	48.38	48.38	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	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.35	52.35	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。

表3

支出决算表

部门：中共广州市从化区委老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	880.80	779.67	101.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	582.42	494.10	88.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.42	494.10	88.32	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	425.41	425.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	88.32	0.00	88.32	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.27	221.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.38	196.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.81	123.81	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	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.35	52.35	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

部门：中共广州市从化区委老干部局

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	880.80	一、一般公共服务支出	33	582.42	582.42	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	221.27	221.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.95	11.95	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	12.81	12.81	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	52.35	52.35	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	880.80	本年支出合计	59	880.80	880.80	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	880.80	总计	64	880.80	880.80	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

部门：中共广州市从化区委老干部局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	880.80	779.67	101.13
201	一般公共服务支出	582.42	494.10	88.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.42	494.10	88.32
2010301	行政运行	425.41	425.41	0.00
2010302	一般行政管理事务	88.32	0.00	88.32
2010350	事业运行	68.69	68.69	0.00
208	社会保障和就业支出	221.27	221.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.38	196.38	0.00
2080501	行政单位离退休	123.81	123.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.38	48.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19	0.00
20808	抚恤	24.89	24.89	0.00
2080801	死亡抚恤	24.89	24.89	0.00
210	卫生健康支出	11.95	11.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	0.00
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00
213	农林水支出	12.81	0.00	12.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.81	0.00	12.81
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.81	0.00	12.81
221	住房保障支出	52.35	52.35	0.00
22102	住房改革支出	52.35	52.35	0.00
2210201	住房公积金	52.35	52.35	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共广州市从化区委老干部局

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
301	工资福利支出	585.59	302	商品和服务支出	45.34
30101	基本工资	75.70	30201	办公费	3.06
30102	津贴补贴	209.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	126.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	10.91	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.38	30206	电费	3.13
30109	职业年金缴费	24.19	30207	邮电费	4.41
30110	职工基本医疗保险缴费	15.33	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	0.42
30113	住房公积金	52.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.08
30199	其他工资福利支出	22.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	146.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.08
30302	退休费	67.89	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	21.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	54.09	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	0.94	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.77
30309	奖励金	0.66	30229	福利费	3.97

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	2.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.05
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.34
			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	2.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.26
			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	732.07		公用经费合计	47.60

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

部门：中共广州市从化区委老干部局

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
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：本表反映部门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

部门：中共广州市从化区委老干部局

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共广州市从化区委老干部局

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
2.86	0.00	2.86	0.00	2.86	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：中共广州市从化区委老干部局 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

中共广州市从化区委老干部局2023年度总收入880.8万元，其中本年收入880.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入880.8万元，比上年决算数减少71.9万元，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，离退休干部离世2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，比上年决算数减少0.32万元，下降100%。

主要变动情况：本年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

中共广州市从化区委老干部局2023年度总支出880.8万元，其中本年支出880.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出779.67万元，比上年决算数减少78.79万元，下降9.2%。主要变动情况：本年度调出人员1人、在职人员转退休1人、离退休干部离世2人，相应减少基本支出。

2. 项目支出101.13万元，比上年决算数增加6.57万元，增长6.9%。主要变动情况：本年度组织老干部开展学习活动较上年增加。

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

中共广州市从化区委老干部局2023年度财政拨款收入合计880.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入880.8万元，比上年决算数减少71.9万元，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、离退休干部离世2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

中共广州市从化区委老干部局2023年度财政拨款支出合计880.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出880.8万元，比年初预算数减少16.7万元，下降1.9%；主要变动情况：本年度调出人员1人、在职人员转退休1人、离退休干部离世2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

中共广州市从化区委老干部局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.85万元，完成全年预算2.86万元的99.8%，比上年决算数减少0.85万元，下降23%。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2.85万元，完成预算2.86万元的99.8%，比上年决算数减少0.85万元，下降23%；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2.85万元，完成预算2.86万元的99.8%，比上年决算数减少0.85万元，下降23%；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。

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，本年实际支出较上年减少。

（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2.85万元，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2.85万元，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2.85万元，公务用车保有量为2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。本部门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年度本部门机关运行经费支出47.6万元，比上年决算数增加2.07万元，增长4.5%。主要增减变动情况是：日常办公场所及设备维修维护费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额8.62万元，其中：政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.61万元。授予中小企业合同金额7.82万元，占政府采购支出总额的90.7%，其中：授予小微企业合同金额0.67万元，占授予中小企业合同金额的8.6%；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76.68%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、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，我部门组织对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5个，二级项目10个，共涉及资金101.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“老干特需经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出35.37万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出880.8万元，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。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。通过设定绩效目标，各科室清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，各科室自我约束意识及责任意识明显提高。通过开展绩效评价，为项目责任科室找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及老干特需经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数897.50万元，执行

数880.8万元，完成预算的98.14%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：贯彻执行党中央、国务院和省、市、区老干部工作方针、政策，制定我区老干部工作政策、规定；负责宏观管理老干部工作，检查、督促落实离休干部和区管退休干部以上退休干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；组织、协调老干部参加重大活动，指导加强全区老干部党支部建设，加强老干部活动场所、老干部(老年)大学的管理和服务工作，加强各级关工委组织建设，发挥“五老”优势，不断提高关心下一代工作水平。2023年我部门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，受财政资金紧张等客观因素影响，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。

老干特需经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为42.70万元，执行数为35.37万元，完成预算的82.83%。项目绩效目标完成情况主要是：一是通过参照机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准向离休干部遗属发放遗属生活困难补助，开展离休干部节日、生日和住院慰问工作，落实好离休干部的生活待

遇，老干部满意度高。二是做好日常探访离休干部工作，充分体现党和政府对离休干部的关怀和照顾，增强离休干部的幸福感和获得感，确保离休干部安度晚年。三是加强离退休干部教育引导工作，发挥离退休干部的独特优势和正能量引领作用。

发现的问题及原因主要是：一是离休干部平均年龄已达93.3岁，离退休干部年龄高、发病率高，身体、减员等情况不具规律，可预测难度较大，预决算容易出现差异；二是离休干部遗属生活补助政策性调整，也会使预决算数据出现差异。

下一步改进措施主要是：一是根据近几年离休干部人数减少的趋势，合理编制预算，提高预算准确率；二是创新工作方式，为离退休干部提供更加精准的服务。

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。