2023年度中国共产党广州市番禺区委员会老干部局部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局概况

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：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局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：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市番禺区委员会老干部局的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、广州市及区委有关离退休干部工作的方针政策，结合实际指导各单位做好离休干部和区副处（局）级以上退休干部的管理和服务工作。

（二）协助有关部门加强离退休干部党支部的建设，组织离休干部和区副处（局）级以上退休干部学习党的路线、方针、政策和时事政治，宣传党的老干部政策，宣传、表彰离休干部和区副处（局）级以上退休干部中的先进人物和先进事迹。

（三）检查、督促落实各单位离休干部和区副处（局）级以上退休干部的政治、生活待遇，对老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查研究，并向区委、区政府提出解决问题的意见和办法。

（四）指导、协调老干部活动中心和各单位搞好老干部活动场所建设和管理，组织老干部开展各项有益身心健康的活动。

（五）负责组织、指导区关心下一代工作委员会开展工作，负责区关心下一代工作委员会办公室的管理。

（六）接待离休干部和区副处（局）级以上退休干部来访，及时处理并答复有关来信来函。

（七）负责全区离休干部和区副处（局）级以上退休干部的有关资料和信息统计综合工作。

（八）办理干部离休和区副处（局）级以上干部退休手续，审办离休干部进出番禺易地安置工作。

（九）协调和指导各单位做好离休干部和区副处（局）级以上退休干部的医疗、体检、保健工作，到医院、疗养院看望及慰问住院的老干部。

（十）组织、指导各单位做好重大节日慰问离休和区副处（局）级上以退休干部工作，组织老干部参观工农业生产建设项目。

（十一）掌握全区老干部工作人员的情况，对他们的工作进行指导、检查，不断提高他们的业务水平。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设职能科室3个，分别是办公室、生活待遇科、关心下一代工作科（区关心下一代工作委员会办公室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产党广州市番禺区委员会老干部局）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：广州市番禺区老干部活动中心。

第二部分：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局　　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	1,972.08	一、一般公共服务支出	31	1,305.40
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	2.18	八、社会保障和就业支出	38	519.74
	9		九、卫生健康支出	39	12.76
	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	140.91
	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	1,974.25	**本年支出合计**	57	1,978.81
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	20.97	年末结转和结余	59	16.41
总计	30	1,995.22	**总计**	60	1,995.22

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。

表2

收入决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局　　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	1,974.25	1,972.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
201	一般公共服务支出	1,300.84	1,298.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,300.54	1,298.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
2013601	行政运行	335.13	335.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	43.01	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
2013650	事业运行	528.45	528.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	393.95	393.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	519.74	519.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.59	354.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.09	161.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.78	79.78	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	75.82	75.82	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	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	140.39	140.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	140.39	140.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.91	140.91	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
22102	住房改革支出	140.91	140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.99	85.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.92	54.92	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：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局　　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	1,978.81	1,325.70	653.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,305.40	863.58	441.81	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,305.10	863.58	441.51	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	335.13	335.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	42.56	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	528.45	528.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	398.95	0.00	398.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	519.74	378.16	141.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.59	354.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.09	161.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.78	79.78	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	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.76	23.56	1.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.76	23.56	1.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	140.39	0.00	140.39	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	140.39	0.00	140.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.91	83.96	56.95	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
22102	住房改革支出	140.91	83.96	56.95	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.99	83.96	2.02	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.92	0.00	54.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局　　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	1,972.08	一、一般公共服务支出	33	1,298.66	1,298.66	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	519.74	519.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.76	12.76	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	140.91	140.91	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	1,972.08	**本年支出合计**	59	1,972.08	1,972.08	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	1,972.08	**总计**	64	1,972.08	1,972.08	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局　　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	1,972.08	1,325.70	646.37
201	一般公共服务支出	1,298.66	863.58	435.08
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30
20136	其他共产党事务支出	1,298.36	863.58	434.78
2013601	行政运行	335.13	335.13	0.00
2013602	一般行政管理事务	40.83	0.00	40.83
2013650	事业运行	528.45	528.45	0.00
2013699	其他共产党事务支出	393.95	0.00	393.95
208	社会保障和就业支出	519.74	378.16	141.59
20805	行政事业单位养老支出	354.59	354.59	0.00
2080501	行政单位离退休	161.09	161.09	0.00
2080502	事业单位离退休	79.78	79.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.82	75.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.91	37.91	0.00
20808	抚恤	24.76	23.56	1.20
2080801	死亡抚恤	24.76	23.56	1.20
20899	其他社会保障和就业支出	140.39	0.00	140.39
2089999	其他社会保障和就业支出	140.39	0.00	140.39
210	卫生健康支出	12.76	0.00	12.76
21014	优抚对象医疗	12.76	0.00	12.76
2101401	优抚对象医疗补助	12.76	0.00	12.76
221	住房保障支出	140.91	83.96	56.95
22102	住房改革支出	140.91	83.96	56.95

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
2210201	住房公积金	85.99	83.96	2.02
2210203	购房补贴	54.92	0.00	54.92

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局　　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	989.30	302	商品和服务支出	66.25
30101	基本工资	122.21	30201	办公费	4.91
30102	津贴补贴	277.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	75.97	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	131.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.91	30207	邮电费	6.19
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	3.97	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	83.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.42
30199	其他工资福利支出	180.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	260.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	34.29	30216	培训费	0.00
30302	退休费	199.68	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.56	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.36
30309	奖励金	2.76	30229	福利费	14.67

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	6.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.98
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	12.59
			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	9.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	9.85
			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	1,249.60		公用经费合计	76.10

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局　　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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局　　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
7.46	0.00	7.10	0.00	7.10	0.36	6.16	0.00	6.08	0.00	6.08	0.08

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：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局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

中国共产党广州市番禺区委员会老干部局2023年度总收入1,995.22万元，其中本年收入1,974.25万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,972.08万元，比上年决算数减少26.27万元，下降1.3%。主要变动情况：落实过紧日子的要求，压减了业务办公用房经费、老干部工作业务经费、购置经费等项目支出。

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2.18万元，比上年决算数增加1.07万元，增长95.7%。主要变动情况：下拨党费收入较去年增加了。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市番禺区委员会老干部局2023年度总支出1,995.22万元，其中本年支出1,978.81万元。具体情况如下：

1.基本支出1,325.7万元，比上年决算数减少100.25万元，下降7%。主要变动情况：一是按照上级相关精神，落实过紧日子的要求，二是一名在职人员退休。

2.项目支出653.11万元，比上年决算数增加77.94万元，增长13.6%。主要变动情况：一是服务对象增加及中心活动服务的正常开展，老同志各项活动经费有所增加；二是老年大学全面恢复线下教学。

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

中国共产党广州市番禺区委员会老干部局2023年度财政拨款收入合计1,972.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,972.08万元，比上年决算数减少26.27万元，下降1.3%；主要变动情况：落实过紧日子的要求，压减了业务办公用房经费、老干部工作业务经费、购置经费等项目支出；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市番禺区委员会老干部局2023年度财政拨款支出合计1,972.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,972.08万元，比年初预算数减少140.79万元，下降6.7%；主要

变动情况：一是落实过紧日子的要求，压减了业务办公用房经费、老干部工作业务经费、购置经费等项目支出；二是一名在职人员退休；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

中国共产党广州市番禺区委员会老干部局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.16万元，完成全年预算7.46万元的82.6%，比上年决算数增加0.22万元，增长3.7%。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6.08万元，完成预算7.1万元的85.6%，比上年决算数增加0.14万元，增长2.4%；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6.08万元，完成预算7.1万元的85.6%，比上年决算数增加0.14万元，增长2.4%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.36万元的22.3%，比上年决算数增加0.08万元，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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：单位外出公务活动比去年增加，公务用车运行维护费用相应增加。

（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6.08万元，占98.7%；公务接待费支出0.08万元，占1.3%。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6.08万元，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6.08万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、接送老干部参加活动及上门慰问老干部等。

3.公务接待费支出0.08万元，主要用于公务接待，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1次，接待人数共8人。主要包括公务用车，保障单位运行。

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33.24万元，比上年决算数增加0.67万元，增长2.1%。主要增减变动情况是：1.根据有关政策增加相关运行经费；2.根据单位实际需求更换部分老旧办公设备，导致办公设备购置同比增幅较大。

（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282.63万元，其中：政府采购货物支出6.24万元、政府采购工程支出14.37万元、政府采购服务支出262.02万元。授予中小企业合同金额270.05万元，占政府采购支出总额的95.5%，其中：授予小微企业合同金额270.05万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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5辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车，保障单位运行；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13个，二级项目19个，共涉及资金653.11万元，占一般公共预算项目支出总额的98.97%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%。

共组织对“企业（包含事业）离休干部生活补贴”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出123.36万元，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，通过实施企业（包含事业）离休干部生活补贴项目，在充分保障离休干部生活待遇的前提下，严格控制预算支出，支出和项目绩效情况较为理想，充分体现党和政府对离休干部的关怀和照顾，确保企业离休干部安度晚年，较好地完成了企业（包含事业）离休干部生活补贴项目2023年的工作任务。

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1972.08万元，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，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，科室自我约束意识及责任意识明显提高。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及企业（包含事业）离休干部生活补贴等19个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1995.79万元，执行数1972.08万元，完成预算的98.81%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效自评得分97.95分,等级为优。一是加强离退休干部党组织建设和思想政治引领，全面加强新时代离退休干部党的建设；二是按政策及时落实老干部的生活待遇，圆满完成重大节日走访慰问工作，做了好医疗困难专项帮扶工作，积极为老干部办实事做好事解难事；三是加强了青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才；四是加强阵地建设，推动老干部学习活动向基层延伸。发现的问题及原因主要是离休干部普遍年龄偏大，每年减少离休干部人数的不可预见性，使预决算很容易出现差异。下一步改进措施主要是更加精准服务离退休干部，使他们能

安度晚年。

慰问活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为9.99万元，执行数为9.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“慰问活动经费”自评得分100分，已经按计划做好慰问工作，能够让老干部体会到政府的温暖和国家的关心。发现的问题及原因主要是离休干部普遍年龄偏大，每年减少离休干部人数的不可预见性，使预决算很容易出现差异。下一步改进措施主要是更加精准服务离退休干部，重点关爱因重大疾病致贫的离退休干部，加大对他们的帮扶力度，使他们能安度晚年。

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。