

2024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 2024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 2024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

中国共产党广州市番禺区委员会老干部局机构作为区委工作机关，为正处级，归口区委组织部管理，设3个职能科室：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）2024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2024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	1,700.47	一、一般公共服务支出	31	1,069.32
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	0.98	八、社会保障和就业支出	38	491.80
	9		九、卫生健康支出	39	14.49
	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	130.86
	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	1,701.45	本年支出合计	57	1,706.47
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	16.41	年末结转和结余	59	11.39
总计	30	1,717.86	总计	60	1,717.86

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	1,701.45	1,700.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
201	一般公共服务支出	1,064.29	1,063.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,064.14	1,063.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2013601	行政运行	310.90	310.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	47.56	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2013650	事业运行	496.02	496.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	209.66	209.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	491.80	491.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.89	371.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.58	173.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.29	89.29	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	72.67	72.67	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	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	118.61	118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	118.61	118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	14.13	14.13	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
2101401	优抚对象医疗补助	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.86	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.86	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.06	46.06	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

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	1,706.47	1,261.88	444.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,069.32	806.92	262.39	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,069.17	806.92	262.24	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	310.90	310.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	47.66	0.00	47.66	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	496.02	496.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	214.58	0.00	214.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	491.80	371.89	119.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.89	371.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.58	173.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.29	89.29	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	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	118.61	0.00	118.61	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	118.61	0.00	118.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	14.13	0.00	14.13	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
2101401	优抚对象医疗补助	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.86	83.07	47.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.86	83.07	47.79	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.80	83.07	1.73	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.06	0.00	46.06	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：中国共产党广州市番禺区委老干部局

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	1,700.47	一、一般公共服务支出	33	1,063.32	1,063.32	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	491.80	491.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.49	14.49	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	130.86	130.86	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	1,700.47	本年支出合计	59	1,700.47	1,700.47	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	1,700.47	总计	64	1,700.47	1,700.47	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	1,700.47	1,261.88	438.59
201	一般公共服务支出	1,063.32	806.92	256.39
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15
20136	其他共产党事务支出	1,063.17	806.92	256.24
2013601	行政运行	310.90	310.90	0.00
2013602	一般行政管理事务	46.58	0.00	46.58
2013650	事业运行	496.02	496.02	0.00
2013699	其他共产党事务支出	209.66	0.00	209.66
208	社会保障和就业支出	491.80	371.89	119.91
20805	行政事业单位养老支出	371.89	371.89	0.00
2080501	行政单位离退休	173.58	173.58	0.00
2080502	事业单位离退休	89.29	89.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.67	72.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.34	0.00
20808	抚恤	1.30	0.00	1.30
2080801	死亡抚恤	1.30	0.00	1.30
20899	其他社会保障和就业支出	118.61	0.00	118.61
2089999	其他社会保障和就业支出	118.61	0.00	118.61
210	卫生健康支出	14.49	0.00	14.49
21004	公共卫生	0.36	0.00	0.36
2100409	重大公共卫生服务	0.36	0.00	0.36
21014	优抚对象医疗	14.13	0.00	14.13
2101401	优抚对象医疗补助	14.13	0.00	14.13

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
221	住房保障支出	130.86	83.07	47.79
22102	住房改革支出	130.86	83.07	47.79
2210201	住房公积金	84.80	83.07	1.73
2210203	购房补贴	46.06	0.00	46.06

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：中国共产党广州市番禺区委委员会老干部局

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	943.43	302	商品和服务支出	58.60
30101	基本工资	117.13	30201	办公费	3.90
30102	津贴补贴	261.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	69.85	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	128.46	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.34	30207	邮电费	4.91
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	4.73	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	83.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.11
30199	其他工资福利支出	169.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	258.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	35.49	30216	培训费	0.65
30302	退休费	219.93	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	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	2.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.24
30309	奖励金	3.03	30229	福利费	14.19

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	5.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.77
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	10.81
			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	1.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.40
			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	1,201.88		公用经费合计	60.00

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。

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。

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
23.72	0.00	23.72	18.23	5.49	0.00	23.72	0.00	23.72	18.23	5.49	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：中国共产党广州市番禺区委员会 老干部局2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入1,717.86万元，其中本年收入1,701.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,700.47万元，比上年决算数减少271.6万元，下降13.8%。主要变动情况：按照上级相关精神，严格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、老干部及关工工作业务经费等项目支出。

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0.98万元，比上年决算数减少1.2万元，下降55.2%。主要变动情况：下拨党费收入减少。

（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2024年度总支出1,717.86万元，其中本年支出1,706.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,261.88万元，比上年决算数减少63.82万元，下降4.8%。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，二是人员变动。

2. 项目支出444.59万元，比上年决算数减少208.51万元，下降31.9%。主要变动情况：按照上级相关精神，严格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、老干部及关工工作业务经费等项目支出。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024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2024年度财政拨款收入合计1,700.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,700.47万元，比上年决算数减少271.6万元，下降13.8%；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）2024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2024年度财政拨款支出合计1,700.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,700.47万元，比年初预算数减少343.95万元，下降16.8%；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.72万元，完成全年预算23.72万元的100%，比上年决算数增加17.56万元，增长285.2%。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23.72万元，完成预算23.72万元的100%，比上年决算数增加17.64万元，增长290.3%；其中：公务用车购置支出决算为18.23万元，完成预算18.23万元的100%，比上年决算数增加18.23万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.49万元，完成预算5.49万元的100%，比上年决算数减少0.59万元，下降9.7%；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），比上年决算数减少0.08万元，下降100%。

2024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，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：区老干活动中心新购入公务用车1台，以保障单位的运行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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23.72万元，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23.72万元，其中：公务用车购置支出为18.23万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5.49万元，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0次，接待人数共0人。主要包括公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出31.31万元，比上年决算数减少1.93万元，下降5.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少机关运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额56.99万元，其中：政府采购货物支出23.76万元、政府采购工程支出1.79万元、政府采购服务支出31.44万元。授予中小企业合同金额56.99万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.99万元，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2024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）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目18个，共涉及资金438.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024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2024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”“慰问活动经费”等项目开展了部门评价，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。其中，对“企业（包含事业）离休干部生活补贴”项目委托“广东省公共事务与社会治理研究会”开展绩效评价。从评价情况来看，综合项目单位自评和现场核查的评价结果，评价小组认

为，通过实施企业（包含事业）离休干部生活补贴项目，基本达到年初设定的绩效目标，完成2024年制定的工作计划。经综合评定，2024年度企业（包含事业）离休干部生活补贴绩效得分95.5分，绩效等级为“优”。

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1,700.48万元，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，全年预算数1,700.47万元，执行数1,700.47万元，完成预算的100%。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100分，等级为优。

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”“慰问活动经费”等18个项目进行绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,700.47万元，执行数1,700.47万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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。

慰问活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为9.69万元，执行数为9.69万元，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。

企业（包含事业）离休干部生活补贴项目绩效评价报告：

一、评价项目概述：

（一）项目背景

根据《关于做好我区国有和区属集体企业离休干部管理工作的意见》（番办发〔2004〕18号）精神，番禺区企业离休干部管理中心（与区老干中心两个牌子，一套账目）负责区企业离休干部的统一管理、服务工作。企业离休干部的补贴费用和自收自支事业单位离休干部的津补贴由区财政负担，由企业离休干部管理中心负责发放。分配标准按照中央、省、市、区有关精神执行，由广州市番禺区老干部活动中心每月按标准发放。

（二）项目立项依据

项目根据《关于做好我区国有和区属集体企业离休干部管理工作的意见》（番办发〔2004〕18号）等文件实施。

（三）项目绩效目标

贯彻落实有关离休干部的政策规定，发放企业（包含事业）离休干部的生活补贴，确保企业离休干部的管理服务工作落到实处。

（四）项目资金来源及使用情况

企业（包含事业）离休干部生活补贴年初预算135.89万元，年中预算调减12.53万元，调整后预算数123.36万元，实际支出123.36万元，预算执行率100%。预算调整主要是因为2024年企业离休干部人数减少，制定预算时按照当时应发放人数11人计算，后去世2人（2023年底去世1人，2024年9月份去世1人，至2024年

底，实发人数9人）。项目资金主要用于按照中央、省、市、区有关精神，对番禺区企业离休干部和自收自支事业单位离休干部发放生活补贴。

（五）项目实施情况

企业（包含事业）离休干部生活补贴项目的主管部门为中国共产党广州市番禺区委员会老干部局，项目类型为部门预算部门职能类，项目属性为经常性。项目内容为按照中央、省、市、区精神，落实好离休干部的生活待遇，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。番禺区改制企业和退出市场企业的离休干部的补贴费用和自收自支事业单位离休干部的津补贴由番禺区财政负担，由广州市番禺区老干部活动中心负责发放。

资金使用由广州市番禺区老干部活动中心每月根据实际情况按标准制定发放表，经中国共产党广州市番禺区委员会老干部局审核后，按经费使用流程实施发放。

二、绩效评价概述：

（一）评价目的

通过本次评价，对企业（包含事业）离休干部生活补贴项目从资金投入、过程、产出、效果等方面，对财政资金使用绩效进行科学、客观、公正的评价，找出项目实施过程中的问题并提出改进意见和建议，从而不断优化实施与资源配置，提高财政资金使用绩效；同时为下一年度预算编制和目标确定提供依据，促使绩效评价与绩效目标设定、绩效运行监控、绩效结果运用形成一个有效的闭环。

（二）评价设计与实施

根据财政部和省有关财政支出绩效评价的规定，本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的投入、过程、产出、效益进行分析，检测评价支出效率和支出效果。结合企业（包含事业）离休干部生活补贴使用特点，评价方法主要采用目标预定与实施效果比较法；专家评价法；问卷调查法；成本效益分析法；因素分析法。评价指标分析主要采用定量指标分析，并辅以部分定性分析。

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法

根据广州市番禺区财政局关于印发2025年财政资金绩效评价工作方案的通知（番财绩〔2025〕1号），结合企业（包含事业）离休干部生活补贴经费使用的特点，以资金使用结果为导向，确定评价内容并相应选设指标及权重，评价指标体系分为投入（16%）、过程（24%）、产出（30%）及效果（30%）4个一级指标，9个二级指标和19个三级指标（评价指标体系详见附表）。

1、投入。主要包括项目论证决策、目标设定、保障措施资金到位及资金分配情况等内容。

2、过程。主要包括项目资金支付情况、支出规范性、实施程序以及管理情况等内容。

3、产出。主要包括项目预算控制、完成进度及完成质量等内容。

4、效果。主要包括项目的经济效益、可持续影响和满意度等内容。

绩效评价结果分为优、良、中、低、差五个等级，其中90分及以上为优，80～90分为良，70～80分为中，60～70分为低，60分以下为差。

本项目评价指标体系详见附件。

三、评价结论与绩效分析：

（一）总体结论

综合项目单位自评和现场核查的评价结果，评价小组认为，通过实施企业（包含事业）离休干部生活补贴项目，基本达到年初设定的绩效目标，完成2024年制定的工作计划。经综合评定，2024年度企业（包含事业）离休干部生活补贴绩效得分95.5分，绩效等级为“优”（各指标得分情况详见附件）。

（二）项目绩效分析

1. 投入分析。该指标分值16分，评价得分14.5分，得分率为90.63%。

在项目立项方面，项目立项按照根据《关于做好我区国有和区属集体企业离休干部管理工作的意见》（番办发〔2004〕18号）以及中央、省、市、区有关精神实施，论证决策规范性充分。

在绩效目标方面，设定的绩效目标符合客观实际，项目绩效目标与项目实施的内容相符。项目所设定的绩效指标全面，能够反映工作内容，但满意度指标用投诉率代替不够规范，故扣1分。

在资金落实方面，项目资金及时、足额到位，但项目预算调整率16.98%，预算调整较大，故在资金分配合理性方面扣0.5分。

2. 过程分析。该指标分值24分，评价得分23分，得分率为95.83%。

在资金管理方面。项目年初预算数为123.46元，年中调减20.96元，调整后预算102.50元，实际支出102.5万元，预算执行率100%，故资金使用效率方面得满分。资金使用按照有关文件标

准发放，未发现超范围、超支出、截留、挤占等情况，支出比较规范。

在组织管理方面。制定了财务管理制度，有完善的项目实施方案，项目按照中央、省、市、区有关精神及相关制度执行，但未开展相关的监督检查和绩效监控工作，故在组织管理方面扣1分。

3. 产出分析。该指标分值30分，评价得分30分，得分率为100%。

该指标主要从经济性、效率性两个方面具体考核预算控制有效性、成本控制有效性、完成进度情况。

经济性方面，在成本控制有效性方面，该项目成本控制有效，实际支出未超过预算计划。

效率性方面，1. 补贴数额正确率，每月均按照实际人数发放生活补贴，分配标准按照中央、省、市、区有关精神执行，2024年共对10人发放补贴（年初10人，1人于2024年9月份去世，年末9人），全部发放到位，未发生错发情况。2. 补贴发放对象完成率，2024年应发放10人，实际发放10人，完成100%。3. 生活补贴发放及时率，均在规定时间内发放完毕，每月及时发放企业（包含事业）离休干部生活补贴，及时率100%。3. 补贴发放事故率，按照有关离休干部的政策规定发放企业（包含事业）离休干部生活补贴，未发生错发、漏发等相关事故。

4. 效益分析。该指标分值30分，评价得分28分，得分率为93.33%。该指标主要从社会效益、服务对象满意两个方面，具体考核补贴发放规范性、补贴发放事故率、补贴对象投诉率。

在项目效益方面，效益整体较好。已贯彻落实有关离休干部

的政策规定发放企业（包含事业）离休干部生活补贴；按照有关离休干部的政策规定发放企业（包含事业）离休干部生活补贴，未发现相关事故；未发生相关投诉，但用投诉率代替满意度不够规范，故扣2分。

四、项目主要绩效：

该项目预算执行率100%，整体来看，项目单位能认真履行职能，能结合区企业（含事业）离休干部实际情况，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2024年的工作任务。

五、存在问题或不足：

（一）绩效指标设置还可进一步提升

绩效指标及标准设计是衡量项目绩效的核心，关系到项目绩效评价的准确性。在本项目中，满意度指标用投诉率来代替，无投诉并不代表就满意。

（二）项目管理还可以进一步精细化

1. 项目年初预算数为123.46元，年中调减20.96元，调整后预算102.50元，调整的原因是2024年企业离休干部人数减少及生活补贴标准变化进行调整。项目工作涉及的发放对象人数降低的情况有不可控因素，需要加强工作的协调沟通，对发放对象的情况进行及时动态摸查和掌握情况。

2. 项目制度比较完善，日常管理中也严格按照制度实施，但未开展相关的绩效监控和监督检查工作，可进一步加强项目管理。

六、相关建议：

（一）科学规范设置绩效指标

项目单位应该科学、合理、规范地设置绩效指标，做到有依有据、清晰明了。在本项目中，满意度指标用投诉率来代替，无投诉并不代表就满意。建议设置服务对象满意度指标，通过电话回访等方式了解企业离休干部满意度情况。

（二）提高预算编制的准确性

建议单位根据离休干部人数减少的情况，合理编制预算，提高预算准确率。继续积极推动“目标—效果导向”管理工作，将绩效理念融入预算管理，将预算安排、执行效率和实施效果挂钩，进一步提高预算编制准确率、科学性，切实发挥预算约束与激励功能，强化预算执行，提高财政资金使用效益和行政运行效率，保证预算目标的实现。同时，进一步加强项目管理，定期对项目进行检查、抽查等相关监控管理，使项目能够更好地实施。

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。