

2023年度中国共产党广州市荔湾区委员会老 干部局部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市荔湾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：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局 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：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市荔湾区委员会 老干部局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院和省、市、区有关老干部工作的方针、政策，制订或参与制订我区老干部工作的政策、规定。

（二）负责全区离休干部和副处级以上退休干部的宏观管理及易地安置离休干部的直接管理工作，提出改进工作的意见和建议。

（三）负责对老干部的政治思想教育，组织他们开展有益身心健康的活动。

（四）检查、督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制，进行家访、医院探视和重大节日慰问活动。

（五）组织、协调老干部参加各项活动；指导全区老干部活动场所的管理和服务工作。

（六）做好老干部医疗保健工作；指导有关单位做好老干部的后事处理工作。

（七）指导区关心下一代工作委员会各项工作的开展。

（八）负责区属单位老干部工作人员的培训工作，做好信息、统计、信访工作。

（九）承办区委、区政府和上级老干部工作部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局内设3个单位，包括：局本级预算行政单位1个，为中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局；下属单位预算事业单位2个，分别是参照公务员管理事业单位1个，为广州市荔湾区关心下一代工作委员会办公室；公益一类事业单位1个，为广州市荔湾区老干部活动中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局2022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：广州市荔湾区关心下一代工作委员会办公室和广州市荔湾区老干部活动中心。

第二部分：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局 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	1,361.05	一、一般公共服务支出	31	989.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.10	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	311.22
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	52.10
	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	60.04
	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	1,413.15	本年支出合计	57	1,413.15
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	1,413.15	总计	60	1,413.15

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：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

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	1,413.15	1,413.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	989.79	989.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	986.38	986.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	462.38	462.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	156.82	156.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	367.18	367.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.22	311.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.22	311.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	202.54	202.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.62	21.62	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	58.04	58.04	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	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.04	60.04	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：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

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, 413. 15	990. 92	422. 23	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	989. 79	619. 66	370. 13	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	0. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2. 96	0. 00	2. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 96	0. 00	2. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	986. 38	619. 21	367. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2013601	行政运行	462. 38	462. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013650	事业运行	156. 82	156. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	367. 18	0. 00	367. 18	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	311. 22	311. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	311. 22	311. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	202. 54	202. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	21. 62	21. 62	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	58. 04	58. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 02	29. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	52. 10	0. 00	52. 10	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52. 10	0. 00	52. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	48. 33	0. 00	48. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	3. 77	0. 00	3. 77	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	60. 04	60. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	60. 04	60. 04	0. 00	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
2210201	住房公积金	60.04	60.04	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：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

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	1,361.05	一、一般公共服务支出	33	989.79	989.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.10	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	311.22	311.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	52.10	0.00	52.10	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	60.04	60.04	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	1,413.15	本年支出合计	59	1,413.15	1,361.05	52.10	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	1,413.15	总计	64	1,413.15	1,361.05	52.10	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：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

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	1,361.05	990.92	370.13
201	一般公共服务支出	989.79	619.66	370.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.45	0.00
2010301	行政运行	0.45	0.45	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.96	0.00	2.96
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.96	0.00	2.96
20136	其他共产党事务支出	986.38	619.21	367.18
2013601	行政运行	462.38	462.38	0.00
2013650	事业运行	156.82	156.82	0.00
2013699	其他共产党事务支出	367.18	0.00	367.18
208	社会保障和就业支出	311.22	311.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.22	311.22	0.00
2080501	行政单位离退休	202.54	202.54	0.00
2080502	事业单位离退休	21.62	21.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02	0.00
221	住房保障支出	60.04	60.04	0.00
22102	住房改革支出	60.04	60.04	0.00
2210201	住房公积金	60.04	60.04	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：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

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	723.24	302	商品和服务支出	43.50
30101	基本工资	92.34	30201	办公费	3.40
30102	津贴补贴	254.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	109.48	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	44.54	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.04	30206	电费	6.00
30109	职业年金缴费	29.02	30207	邮电费	2.94
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	1.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	60.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.80
30199	其他工资福利支出	74.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	224.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	221.69	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.60
30309	奖励金	2.46	30229	福利费	6.75

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	4.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.01
			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	0.00
			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	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	947.41		公用经费合计	43.50

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：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

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	52.10	52.10	0.00	52.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	52.10	52.10	0.00	52.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	52.10	52.10	0.00	52.10	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	48.33	48.33	0.00	48.33	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3.77	3.77	0.00	3.77	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

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：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

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
4.49	0.00	4.49	0.00	4.49	0.00	4.49	0.00	4.49	0.00	4.49	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：中国共产党广州市荔湾区委员会 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

中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局2023年度总收入1,413.15万元，其中本年收入1,413.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,361.05万元，比上年决算数增加131.73万元，增长10.7%。主要变动情况：一是新增两名专技岗人员，另有部分人员职务职级晋升，人员经费有所增加；二是逢源路老干部活动中心投入使用后新增物业管理日常开支经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入52.1万元，比上年决算数减少522.47万元，下降90.9%。主要变动情况：逢源路老干部活动中心新场地建设进入收尾阶段，主要支出为工程尾款。

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

中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局2023年度总支出1,413.15万元，其中本年支出1,413.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出990.92万元，比上年决算数增加27.32万元，增长2.8%。主要变动情况：一是新增两名专技岗人员，另有部分人员职务职级晋升，人员经费有所增加；二是离退休干部体检经费以及物业管理经费年中申请追加。

2. 项目支出422.23万元，比上年决算数减少418.07万元，下降49.8%。主要变动情况：逢源路老干部活动中心新场地建设进入收尾阶段，主要支出为工程尾款。因此比上年决算数少。

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

中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局2023年度财政拨款收入合计1,413.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,361.05万元，比上年决算数增加131.73万元，增长10.7%。主要变动情况：一是新增两名专技岗人员，另有部分人员职务职级晋升，人员经费有所增加；二是逢源路老干部活动中心投入使用后新增物业管理日常开支经费；政府性基金预算财政拨款收入52.1万元，比上年决算数减少522.47万元，下降90.9%。主要变动情况：逢源路老干部活动中心新场地建设进入收尾阶段，主要支出为工程尾款；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

中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局2023年度财政拨款支出合计1,413.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

1,361.05万元，比年初预算数增加143.06万元，增长11.7%。主要变动情况：一是新增两名专技岗人员，另有部分人员职务职级晋升，人员经费有所增加；二是离退休干部体检经费以及物业管理经费年中申请追加；政府性基金预算财政拨款支出52.1万元，比年初预算数减少57.9万元，下降52.6%。主要变动情况：经财评中心对逢源路老干部活动中心工程进行核定工程量，经重新核定的工程量计算工程款较预算减少，因此工程尾款跟年初预算比有所减少；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

中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.49万元，完成全年预算4.49万元的100%，比上年决算数增加1.69万元，增长60.3%。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4.49万元，完成预算4.49万元的100%，比上年决算数增加1.69万元，增长60.3%；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4.49万元，完成预算4.49万元的100%，比上年决算数增加1.69万元，增长60.3%；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，全年科学合理支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，2023年上门慰问老同志的次数增多，用车增多。

（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4.49万元，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4.49万元，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4.49万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换，市内因公出行，接送老干部参加省、市、区有关会议和学习活动，接送关工委老同志到基层调研和开展关心下一代工作，上门家访和探访慰问住院及行动不便老干部，派员参加去世老干部告别仪式等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

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。无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出37.85万元，比上年决算数减少1.13万元，下降2.9%。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，从严控制机关运行经费支出。

（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152.73万元，其中：政府采购货物支出12.69万元、政府采购工程支出19.75万元、政府采购服务支出120.3万元。授予中小企业合同金额152.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额152.73万元，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3辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于市内因公出行，接送老干部参加省、市、区有关会议和学习活动，接送关工委老同志到基层调研和开展关心下一代工作，上门家访和探访慰问住院及行动不便老干部；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3个，二级项目12个，共涉及资金370.13万元，占一般公共预算项目支出总额的27%；组织对2023年度逢源路老干部活动中心新场

地工程尾款等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金52.1万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

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1361.05万元，政府性基金预算支出52.10万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体优秀。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及特殊困难离退休干部帮扶机制经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1413.15万元，执行数1413.15万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年以党建引领创新推动老年教育“1+22+N”办学模式向普惠化、社会化纵深延伸。广州老年大学荔湾分校成立，结合深入开展主题教育，全区25个学校分教点实现教学阵地、专题党课和退休党员“三个全覆盖”。依托区各级党群服务阵地“嵌入式”加强离退休干部党的建设，成立24个“红霞先锋驿站”，评选表彰全区“最美老干部”和“最具特色离退休支部”，区人大机关第四党支部获评广州市“银映红棉-示范党支部”。组织退休干部开展“弘扬好家教好家风”“英雄花开英雄城”“老少共筑中国梦”等主题活动和“话传统、谈复兴、聚力量”专题调研。举办“红霞生辉添新彩、老少携手爱荔湾”专场活动，为40多名新退休干部举行“迈入退休门”荣退仪式和集体谈话。依托广州“公益时间”平台成立4支行业红霞先锋志愿服务队。全年分15批次组织老干部1100人健康体检。

特殊困难离退休干部帮扶机制经费项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过年中摸查，年终确定帮扶对

象，将资金及时准确发放给帮扶对象，给重病、失能等有特殊困难且符合条件的离退休干部给予更多的关心照顾。发现的问题及原因主要是符合条件的特困帮扶对象较多，无法完全纳入关心照顾对象。下一步改进措施主要是争取加大财政保障力度，争取将每一位符合条件的特困离退休干部纳入特困帮扶对象。

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。