

2023年度中共陆丰市委老干部局部门决算

目 录

第一部分：中共陆丰市委老干部局概况

- 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：中共陆丰市委老干部局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：中共陆丰市委老干部局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共陆丰市委老干部局概况

一、部门主要职责

中共陆丰市委老干部局的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关老干部的方针政策，研究拟定我市老干部工作的政策规定。

2、负责宏观管理老干部工作，调查研究老干部工作的新情况、新问题，提出改进工作的意见和建议。

3、协同有关部门落实老干部的政治待遇，组织老干部学习政治理论，做好老干部的思想政治工作和老干部党组织建设。

4、督促各部门落实好老干部的生活待遇和保障机制的建立健全。

5、搞好老干部活动场所的建设、管理和服务工作，组织老干部开展各种有益身心的健康活动。

6、负责外市老干部来我市参观的组织接待工作，协助有关部门做好老干部的医疗保障工作，协助有关部门做好老干部的丧事处理工作。

7、负责老干部信息、统计和来信来访工作。

8、承办市委交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共陆丰市委老干部局内设机构有2个，分别为：秘书股和业务股。

1、秘书股负责局机关综合、协调、文秘、会务、财务、人事、车辆管理、安全保卫、计划生育及行政事务等工作；负责

《秋光》杂志的征订发行，搞好老干部活动场所的建设、管理工作；负责老干部信息、统计工作；协调各股室的业务工作。

2、业务股负责办理干部离休手续；负责调研工作，提出解决的意见和建议；督促有关部门落实老干部的政治、生活待遇，指导老干部的政治理论学习、思想政治工作和党组织建设工作；负责老干部的信访工作，接待来我市参观的老干部；指导做好老干部的医疗保健、治丧工作；组织慰问老干部工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局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，分别是：陆丰市老干部（老年）大学(陆丰市老干部活动中心)、陆丰市企业离休干部管理服务中心。

第二部分：中共陆丰市委老干部局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共陆丰市委老干部局

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	810.35	一、一般公共服务支出	31	291.20
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	10.56	八、社会保障和就业支出	38	497.02
	9		九、卫生健康支出	39	60.89
	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
	19		十九、住房保障支出	49	9.64
	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	17.20
	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	820.90	本年支出合计	57	875.95
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	111.49	年末结转和结余	59	56.45
总计	30	932.39	总计	60	932.39

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：中共陆丰市委老干部局

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		820.90	810.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10.56
201	一般公共服务支出	291.36	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.56
20129	群众团体事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	261.46	250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.56
2013601	行政运行	213.86	203.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.56
2013699	其他共产党事务支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.81	441.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.03	413.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.10	109.10	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	13.74	13.74	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	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	283.33	283.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.64	9.64	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
2210201	住房公积金	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.20	17.20	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：中共陆丰市委老干部局

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		875.95	535.32	340.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	291.20	261.30	29.90	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	261.30	261.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	213.70	213.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	497.02	260.39	236.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	468.23	260.39	207.85	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.10	109.10	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	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	338.53	130.68	207.85	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.78	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.78	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.89	3.99	56.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.89	3.99	56.90	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.90	0.00	56.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.64	9.64	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	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.20	0.00	17.20	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：中共陆丰市委老干部局

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	810.35	一、一般公共服务支出	33	280.80	280.80	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	497.02	497.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.89	60.89	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	9.64	9.64	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	17.20	17.20	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	810.35	本年支出合计	59	865.55	865.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	105.56	年末财政拨款结转和结余	60	50.35	50.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	105.56		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	915.90	总计	64	915.90	915.90	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：中共陆丰市委老干部局

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	865.55	524.92	340.63
201	一般公共服务支出	280.80	250.90	29.90
20129	群众团体事务	26.00	0.00	26.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.00	0.00	26.00
20136	其他共产党事务支出	250.90	250.90	0.00
2013601	行政运行	203.30	203.30	0.00
2013699	其他共产党事务支出	47.60	47.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.90	0.00	3.90
2019999	其他一般公共服务支出	3.90	0.00	3.90
208	社会保障和就业支出	497.02	260.39	236.63
20805	行政事业单位养老支出	468.23	260.39	207.85
2080501	行政单位离退休	109.10	109.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	338.53	130.68	207.85
20808	抚恤	28.78	0.00	28.78
2080801	死亡抚恤	28.78	0.00	28.78
210	卫生健康支出	60.89	3.99	56.90
21011	行政事业单位医疗	60.89	3.99	56.90
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.90	0.00	56.90
221	住房保障支出	9.64	9.64	0.00
22102	住房改革支出	9.64	9.64	0.00
2210201	住房公积金	9.64	9.64	0.00

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
229	其他支出	17.20	0.00	17.20
22999	其他支出	17.20	0.00	17.20
2299999	其他支出	17.20	0.00	17.20

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：中共陆丰市委老干部局

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	199.65	302	商品和服务支出	26.50
30101	基本工资	58.90	30201	办公费	2.37
30102	津贴补贴	89.74	30202	印刷费	1.92
30103	奖金	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.87	30207	邮电费	2.03
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	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	0.67
30113	住房公积金	9.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.49
30199	其他工资福利支出	16.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	295.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.64	30216	培训费	0.00
30302	退休费	91.46	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	185.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.74
30307	医疗费补助	0.64	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.51
			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	3.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.77
			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	494.65		公用经费合计	30.27

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：中共陆丰市委老干部局

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：中共陆丰市委老干部局

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：中共陆丰市委老干部局

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
3.77	0.00	3.77	0.00	3.77	0.00	3.77	0.00	3.77	0.00	3.77	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：中共陆丰市委老干部局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

中共陆丰市委老干部局2023年度总收入932.39万元，其中本年收入820.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入810.35万元，比上年决算数增加57.95万元，增长7.7%。主要变动情况：一是在职工作人员工资变动，二是2023年陆丰市关心下一代工作委员会、陆丰市老促会等涉老机构财政经费拨入我局。

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10.56万元，比上年决算数增加5.21万元，增长97.6%。主要变动情况：一是银行利息变动，二是陆丰市委组织部拨入老干部慰问经费等。

（二）年度支出总体情况

中共陆丰市委老干部局2023年度总支出932.39万元，其中本年支出875.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出535.32万元，比上年决算数增加129.22万元，增长31.8%。主要变动情况：一是在职工作人员工资变动，二是2023年陆丰市关心下一代工作委员会、陆丰市老促会等涉老机构财政经费拨入我局。

2. 项目支出340.63万元，比上年决算数减少68.1万元，下降16.7%。主要变动情况：我市离休干部、离休干部遗属人数减少。

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

中共陆丰市委老干部局2023年度财政拨款收入合计810.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入810.35万元，比上年决算数增加57.95万元，增长7.7%；主要变动情况：一是在职工作人员工资变动，二是2023年陆丰市关心下一代工作委员会、陆丰市老促会等涉老机构财政经费拨入我局；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0%；主要变动情况：与上年决算持平；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0%；主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共陆丰市委老干部局2023年度财政拨款支出合计865.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出865.55万元，比年初预算数增加234.15万元，增长37.1%；主要变动情况：增加全市离休干部医药费补助、离休干部遗属生活困难补助及建国初期参加革命工作部分退休干部医疗补助等；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0%；主要变动情况：与上年决算持平；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0%；主要变动情况：与上年决算持平。

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

中共陆丰市委老干部局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.77万元，完成全年预算3.77万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.77万元，完成预算3.77万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.77万元，完成预算3.77万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年老干部工作业务增加。

（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3.77万元，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。本部门该年度没有安排因公出境（费）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.77万元，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3.77万元，公务用车保有量为2辆，主要用于老干部相关业务工作。

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。本部门该年度没有安排公务招待费支出。

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30.27万元，比上年决算数减少18.71万元，下降38.2%。主要增减变动情况是：严格执行各项规定，减少日常经费等开支。

（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6.25万元，其中：政府采购货物支出4.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.92万元。授予中小企业合同金额6.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.25万元，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0%，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2辆，其中，应急保障用车2辆；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1个，二级项目0个，共涉及资金115.47万元，占一般公共预算项目支出总额的33.89%；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0%；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0%。

共组织对2023年度0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

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632.17万元，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，加强离退休干部思想政治引领和党组织建设，为党和人民的事业增添正能量，完善和创新离退休干部服务管理工作，让老干部切实感受到党和组织的关怀，提高老干部的幸福感等各方面取得良好的社会效益，绩效指标达到设定的目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了2022年度离休干部遗属生活困难补助项目绩效自评。

2022年度离休干部遗属生活困难补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为115.65万元，执行数为115.47万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况主要：我部门按照项目资金管理

要求，严格遵守财务制度，规范项目资金管理，确保了2022年度离休干部遗属生活困难补助项目的安全、有效运行。事先做好项目资金测算工作，根据工作需要申请预算安排，做到按需申请。在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2023年我部门未开展重点绩效评价工作。

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。