

2023年度中共廉江市委老干部局部门决算

目 录

第一部分：中共廉江市委老干部局概况

- 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：中共廉江市委老干部局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：中共廉江市委老干部局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共廉江市委老干部局概况

一、部门主要职责

中共廉江市委老干部局的主要职责是：

（一）负责贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关老干部工作的方针、政策。

（二）制定或参与制定全市老干部工作具体规定，检查督促老干部工作各项政策、规定的落实。

（三）指导老干部工作机构的自身建设、组织培训。

（四）督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。

（五）负责组织和引导老干部发挥作用。

（六）负责老干部工作调研、宣传、信息、统计、信访等工作。

（七）负责市委离退休干部党工委日常工作。

（八）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

（九）完成市委和上级业务部门交办的其他业务。

二、部门机构设置

本单位设置办公室、生活待遇股、市委离退休干部党工委组织室，下属单位有：廉江市老干部活动中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位中共廉江市老干部局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，下属单位是：廉江市老干部活动中心。

第二部分：中共廉江市委老干部局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共廉江市委老干部局

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	951.55	一、一般公共服务支出	31	414.98
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	1.09	八、社会保障和就业支出	38	460.10
	9		九、卫生健康支出	39	10.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	25.75
	12		十二、农林水支出	42	11.00
	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	27.48
	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	12.94
	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	952.64	本年支出合计	57	963.16
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	54.52	年末结转和结余	59	43.99
总计	30	1,007.15	总计	60	1,007.15

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：中共廉江市委老干部局

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		952.64	951.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
201	一般公共服务支出	405.24	404.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
20132	组织事务	405.24	404.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2013201	行政运行	133.18	133.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	130.09	130.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	50.53	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
208	社会保障和就业支出	458.60	458.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
20805	行政事业单位养老支出	458.36	457.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2080501	行政单位离退休	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.66	8.66	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	31.03	31.03	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	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	377.87	377.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	26.33	26.33	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.00	11.00	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.98	12.98	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：中共廉江市委老干部局

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		963.16	462.68	500.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	414.98	284.48	130.51	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	414.98	284.48	130.51	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	133.18	133.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	91.44	11.44	80.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	130.09	130.05	0.04	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	60.27	9.81	50.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	460.10	139.82	320.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.86	139.58	320.28	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.66	8.66	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	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	379.33	59.05	320.28	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.75	0.00	25.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.75	0.00	25.75	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.75	0.00	25.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.00	0.00	11.00	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	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.94	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.94	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.94	0.00	12.94	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：中共廉江市委老干部局

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	951.55	一、一般公共服务支出	33	414.70	414.70	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	460.10	460.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.91	10.91	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	25.75	25.75	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11.00	11.00	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	27.48	27.48	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	12.94	12.94	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	951.55	本年支出合计	59	962.88	962.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54.52	年末财政拨款结转和结余	60	43.18	43.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54.52		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	1,006.06	总计	64	1,006.06	1,006.06	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：中共廉江市委老干部局

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	962.88	462.68	500.19
201	一般公共服务支出	414.70	284.48	130.22
20132	组织事务	414.70	284.48	130.22
2013201	行政运行	133.18	133.18	0.00
2013202	一般行政管理事务	91.44	11.44	80.00
2013250	事业运行	130.09	130.05	0.04
2013299	其他组织事务支出	59.99	9.81	50.18
208	社会保障和就业支出	460.10	139.82	320.28
20805	行政事业单位养老支出	459.86	139.58	320.28
2080501	行政单位离退休	25.28	25.28	0.00
2080502	事业单位离退休	8.66	8.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	379.33	59.05	320.28
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	10.91	10.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91	0.00
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	0.00
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00
212	城乡社区支出	25.75	0.00	25.75
21201	城乡社区管理事务	25.75	0.00	25.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.75	0.00	25.75

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
213	农林水支出	11.00	0.00	11.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.00	0.00	11.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.00	0.00	11.00
221	住房保障支出	27.48	27.48	0.00
22102	住房改革支出	27.48	27.48	0.00
2210201	住房公积金	27.48	27.48	0.00
229	其他支出	12.94	0.00	12.94
22999	其他支出	12.94	0.00	12.94
2299999	其他支出	12.94	0.00	12.94

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：中共廉江市委老干部局

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	354.02	302	商品和服务支出	12.54
30101	基本工资	93.26	30201	办公费	2.17
30102	津贴补贴	82.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.12	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	42.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.56	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	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	1.10	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	27.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.72
30199	其他工资福利支出	12.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.08	30216	培训费	0.09
30302	退休费	33.73	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	59.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.78	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	0.00
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	3.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	0.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.10
			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	450.05		公用经费合计	12.63

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：中共廉江市委老干部局

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：中共廉江市委老干部局

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：中共廉江市委老干部局

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
4.69	0.00	4.49	0.00	4.49	0.20	4.69	0.00	4.49	0.00	4.49	0.20

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：中共廉江市委老干部局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

中共廉江市委老干部局2023年度总收入1,007.15万元，其中本年收入952.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入951.55万元，比上年决算数减少58.56万元，下降5.8%。主要变动情况：开支节流，收支减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.1万元，下降100%。主要变动情况：今年无新调入人员的住房公积金拨款收入。

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1.09万元，比上年决算数减少0.08万元，下降6.7%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共廉江市委老干部局2023年度总支出1,007.15万元，其中本年支出963.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出462.68万元，比上年决算数增加9.76万元，增长2.2%。主要变动情况：一是职工工资福利待遇支付增加。

2. 项目支出500.48万元，比上年决算数减少83.89万元，下降14.4%。主要变动情况：开支节流，收支减少。

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

中共廉江市委老干部局2023年度财政拨款收入合计951.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入951.55万元，比上年决算数减少58.56万元，下降5.8%；主要变动情况：开支节流，收支减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.1万元，下降100%；主要变动情况：今年无新调入人员的住房公积金拨款收入；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0.0%（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

中共廉江市委老干部局2023年度财政拨款支出合计962.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出962.88万元，比年初预算数增加172.25万元，增长21.8%；主要变动情况：自2023年度起，廉江市关心下一代工作委员会的相关经费纳入中共廉江市委老干部局（本级）2023年度财政拨款支出决算；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0.0%（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0.0%（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

中共廉江市委老干部局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.69万元，完成全年预算4.69万元的100%，比上年决算数增加2.05万元，增长77.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长0.0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.0%（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2.01万元，增长80.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的增长0.0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.0%（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2.01万元，增长80.8%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长28.9%。

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俭的要求，从严控制“三公经费”。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：自2023年度起，廉江市关心下一代工作委员会“三公”经费支出纳入中共廉江市委老干部局2023年度“三公”经费财政拨款支出。

(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95.7%；公务接待费支出0.2万元，占4.3%。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2辆，主要用于主要用于机要通信及走访慰问离休干部。

3.公务接待费支出0.2万元，主要用于调研及参观学习接待，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2次，接待人数共34人。主要包括广西北海市老干部大学、湛江市老干部活动中心的调研接待，和湛江市第二老干部活动中心参观学习的接待。

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9.82万元，比上年决算数减少2.83万元，下降22.4%。主要增减变动情况是：开支节流，收支减少。

（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0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.53万元，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0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（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，其他用车2辆，其他用车主要是机要通信及走访慰问离休干部；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，我单位组织对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2个，二级项目17个，共涉及资金500.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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0.0%；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0.0%。

共组织对“全市离休干部“两费”统筹经费”“企业已故离休干部遗属困难补助金”等17个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出500.48万元，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。其中，对“全市离休干部“两费”统筹经费”“企业已故离休干部遗属困难补助金”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体完成绩效目标，支出符合法律法规。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出500.48万元，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，总体完成绩效目标，支出符合法律法规。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及17项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1007.15万元，执行数1007.15万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效自评得分为98分，整体支出总体完成绩效目标。单位工作顺利开展，为老干部们提供更好的活动环境；老干部大学如期开学，是以实现离退休老干部“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”的办学目标，积极引领老干部成为参与支持廉江经济社会发展、促进和谐社会建设重要力量的教育阵地。发现的问题及原因主要是一是支出管理和监管还不够完善；二是整体支出未能及时按照进度支出。下一步改进措施主要是一是加强管理；二是按时完成。

一、市统筹“两费”统筹资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为215.86万元，执行数为202.41万元，完成预算的93.77%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金全额及时发到各位离休干部账户上，切实做到经费到位、管理到位、老干部满意为目的。发现的问题及原因主要是：离休干部的减少。本年度应以调整后的收入预算数与决算数相比。下一步改进措施主要是：一是严格遵守财务管理制度，坚持日常账目日清月结，做到手续完备无误；二是保障收到项目资金的全额及时发到各位离休干部账户上。

二、企业已故离休干部遗属困难补助金项目绩效自评情况：项目全年预算数为82.32万元，执行数为89.11万元，完成预算的

108.25%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金全额及时发到各位企业已故离休干部的遗属的账户上,切实做到经费到位、管理到位，达成100%。发现的问题及原因主要是:企业已故离休干部的遗属人数增加，及补助金增加。本年度应以调整后的收入预算数与决算数相比。下一步改进措施主要是:一是严格遵守财务管理制度，坚持日常账目日清月结，做到手续完备无误；二是保障收到项目资金全额及时发到各位企业已故离休干部的遗属的账户上。

三、建国初期参加革命的企业退休干部（粤组通[2016]28号）增发各项补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.85万元，执行数为12.5万元，完成预算的59.95%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金全额及时发到各位建国初期参加革命的企业退休干部的账户上,离休老干部及家属的满意度（%），达到95%以上。发现的问题及原因主要是:建国初期参加革命的企业退休干部减少。本年度应以调整后的收入预算数与决算数相比。下一步改进措施主要是:一是严格遵守财务管理制度，坚持日常账目日清月结，做到手续完备无误；二是保障收到项目资金全额及时发到各位建国初期参加革命的企业退休干部的账户上。

四、市关工委办公经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主是：根据厅字[2021]46号、粤办发[2022]24号提出的，各级党委政府“要加强统筹谋划，认真研究部署，强化经济保障，推动关心下一代工作更好展”的要求；为切实贯彻落实好上级有关文件精神，顺利开展各项工作。发现的问题及原因主要是：一是支出管理和监管还不够完善；二是整体支出未能及时按照进度支出。下一步改进措施主要是:一是加强管理；二是按时完成。

五、市关工委“基层关工委工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.25万元，执行数为5.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据厅字[2021]46号、粤办发[2022]24号提出的，各级党委政府“要加强统筹谋划，认真研究部署，强化经济保障，推动关心下一代工作更好展”的要求；为切实贯彻落实好上级有关文件精神，顺利开展各项工作。发现的问题及原因主要是：一是支出管理和监管还不够完善；二是整体支出未能及时按照进度支出。下一步改进措施主要是：一是加强管理；二是按时完成。

六、解决我市到贵州大学举行离退休干部党建工作培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为26.33万元，执行数为25.75万元，完成预算的97.80%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金全额用于离休干部党建工作培训，切实增强离休干部党性观念信仰和对党建工作的认识。发现的问题及原因主要是：一是支出管理和监管还不够完善；二是整体支出未能及时按照进度支出。下一步改进措施主要是：一是加强管理；二是按时完成。

七、市委离退休干部党工委工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.99万元，执行数为4.63万元，完成预算的116%。项目绩效目标完成情况主要是：其中部分资金为财政拨款结转和结余，该项目资金用于支持基层离退休党支部正常运转，推动基层老干支部党建工作取得实效，成为我市基层组织建设新名片。发现的问题及原因主要是：一是支出管理和监管还不够完善；二是整体支出未能及时按照进度支出。下一步改进措施主要是：一是加强管理；二是按时完成。

八、春节慰问活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数

为12.98万元，执行数为12.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：体现市委市政府对老领导的关怀，组织节日对老领导慰问活动的开展。发现的问题及原因主要是：一是支出管理和监管还不够完善；二是整体支出未能及时按照进度支出。下一步改进措施主要是：一是加强管理；二是按时完成。

九、离休干部特需费项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.76万元，执行数为0.76万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况主要是：体现市委市政府对老领导的关怀，组织日常对老领导慰问活动的开展。发现的问题及原因主要是：一是支出管理和监管还不够完善；二是整体支出未能及时按照进度支出。下一步改进措施主要是：一是加强管理；二是按时完成。

十、市原四套班子退休领导干部年度体检经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.01万元，执行数为7.01万元元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：体现市委市政府对老领导的关怀，组织老领导进行年度体检的达成。发现的问题及原因主要是：一是支出管理和监管还不够完善；二是整体支出未能及时按照进度支出。下一步改进措施主要是：一是加强管理；二是按时完成。

十一、全市离休干部“两费”统筹经费项目全年预算数为2.50万元，执行数为2.24万元，完成预算的89.6%。项目绩效目标完成情况主要是：离休干部的减少。全年离休干部两费统筹经费全部支付成功，保障离休干部各项生活待遇落实。发现的问题及原因主要是：一是支出管理和监管还不够完善；二是整体支出未能及时按照进度支出。下一步改进措施主要是：一是加强管理；二是按时完成。

十二、2022年山区创业青年培训经费项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据厅字[2021]46号、粤办发[2022]24号提出的，各级党委政府“要加强统筹谋划，认真研究部署，强化经济保障，推动关心下一代工作更好发展”的要求；为切实贯彻落实好上级有关文件精神，顺利开展各项工作。发现的问题及原因主要是：一是支出管理和监管还不够完善；二是整体支出未能及时按照进度支出。下一步改进措施主要是：一是加强管理；二是按时完成。

十三、遗属生活困难补助黄日娟2022.11-2023.12项目全年预算数为0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：体现市委市政府对离休干部遗属的关怀，保障离休干部遗属各项生活待遇落实。发现的问题及原因主要是：一是支出管理和监管还不够完善；二是整体支出未能及时按照进度支出。下一步改进措施主要是：一是加强管理；二是按时完成。

十四、老干部大学办学经费项目绩效自评综述：全年预算数为12.1万元，执行数为12.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目支出完成绩效目标；老干部大学如期开学，是以实现离退休老干部“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”的办学目标，积极引领老干部成为参与支持廉江经济社会发展、促进和谐社会建设重要力量的教育阵地。发现的问题及原因主要是支出未能及时按照进度支出。下一步改进措施主要是按时完成。

十五、市老干部活动中心接管企业离休干部管理费项目绩效自评情况：全年预算数为6.25万元，执行数为6.25万元，完成预

算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实好接管企业。离休干部的政治、生活待遇；做好家访、慰问病号以及节日补助，切实做到经费到位、管理到位、老干部满意；发现的问题及原因主要是：一是费用缩减；二是整体支出未能及时按照进度支出。

十六、老干活动经费经费项目绩效自评综述：全年预算数为39.54万元，执行数为39.54万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出完成绩效目标；为老干部们提供更好的活动环境。发现的问题及原因主要是整体支出未能及时按照进度支出。下一步改进措施主要是按时完成。

十七、市老干部活动中心经费经费项目绩效自评综述：全年预算数为0.04万元，执行数为0.04万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出完成绩效目标；为老干部们提供更好的活动学习环境。发现的问题及原因主要是：整体支出未能及时按照进度支出。下一步改进措施主要是按时完成。

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。