

2023年度广州市花都区退休职工管理委员会  
办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市花都区退休职工管理委员会办公室概 况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广州市花都区退休职工管理委员会办公室 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：广州市花都区退休职工管理委员会办公室 2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市花都区退休职工管理委员会办公室概况

## 一、单位主要职责

- （一）负责本区退休人员社会服务管理业务工作；
- （二）承接市退休人员社会服务管理机构交办的退休人员社会服务管理业务；
- （三）对镇人民政府、街道办事处退休人员社会服务管理工作进行业务指导并监督落实；
- （四）受理单位退休人员移交社会服务管理手续；
- （五）负责集中管理退休人员人事档案。

## 二、单位机构设置

广州市花都区退休职工管理委员会办公室内设机构5个：分别是办公室、业务室、财务室、文化室、内勤部。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

# 第二部分：广州市花都区退休职工管理委员会办公室2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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	858.07	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	193.11	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	149.06	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	928.85
	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	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	78.08
	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	193.11
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,200.24	<b>本年支出合计</b>	57	1,200.04
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	0.20
<b>总计</b>	30	1,200.24	<b>总计</b>	60	1,200.24

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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	1,200.24	1,051.17	0.00	149.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	929.05	779.99	0.00	149.06	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	890.63	741.57	0.00	149.06	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	167.43	167.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	283.77	134.71	0.00	149.06	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	201.59	201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	237.84	237.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.86	7.86	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	20.37	20.37	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	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	193.11	193.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	193.11	193.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	193.11	193.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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		1,200.04	283.93	916.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	928.85	205.85	723.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	890.43	167.43	723.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	167.43	167.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	283.57	0.00	283.57	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	201.59	0.00	201.59	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	237.84	0.00	237.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.86	7.86	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	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	193.11	0.00	193.11	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	193.11	0.00	193.11	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	193.11	0.00	193.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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	858.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	193.11	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	779.99	779.99	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	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	78.08	78.08	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	193.11	0.00	0.00	193.11
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,051.17	<b>本年支出合计</b>	59	1,051.17	858.07	0.00	193.11
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				
<b>总计</b>	32	1,051.17	<b>总计</b>	64	1,051.17	858.07	0.00	193.11

注：本表反映单位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

单位：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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	858.07	283.93	574.14
208	社会保障和就业支出	779.99	205.85	574.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	741.57	167.43	574.14
2080101	行政运行	167.43	167.43	0.00
2080102	一般行政管理事务	134.71	0.00	134.71
2080104	综合业务管理	201.59	0.00	201.59
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	237.84	0.00	237.84
20805	行政事业单位养老支出	38.42	38.42	0.00
2080501	行政单位离退休	7.86	7.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	0.00
221	住房保障支出	78.08	78.08	0.00
22102	住房改革支出	78.08	78.08	0.00
2210201	住房公积金	21.42	21.42	0.00
2210203	购房补贴	56.66	56.66	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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	263.19	302	商品和服务支出	12.97
30101	基本工资	32.32	30201	办公费	1.39
30102	津贴补贴	116.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.65	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	20.37	30206	电费	0.13
30109	职业年金缴费	10.19	30207	邮电费	1.28
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	0.47	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.77	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	3.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.71

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.80
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	0.09
			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	270.96		公用经费合计	12.97

注：本表反映单位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

单位：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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：本表反映单位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

单位：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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	193.11	0.00	193.11
223	国有资本经营预算支出	193.11	0.00	193.11
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	193.11	0.00	193.11
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	193.11	0.00	193.11

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：广州市花都区退休职工管理委员会 会办公室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

广州市花都区退休职工管理委员会办公室2023年度总收入1,200.24万元，其中本年收入1,200.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入858.07万元，比上年决算数减少41.93万元，下降4.7%。主要变动情况：下达的社会申办退休人员退管活动资金（区负担部分）收入减少。

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193.11万元，比上年决算数增加21.15万元，增长12.3%。主要变动情况：国有企业移交人员自然年度增长，国有企业退休管理服务经费收入增加。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入149.06万元，比上年决算数增加149.06万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：企业移交社会化管理人员自然年度增长，企业移交社会化管理服务经费收入增加。

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

广州市花都区退休职工管理委员会办公室2023年度总支出1,200.24万元，其中本年支出1,200.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出283.93万元，比上年决算数减少0.52万元，下降0.2%。主要变动情况：贯彻落实过“紧日子”精神，厉行节约，根据工作需要减少办公费用及日常办公设备购置等支出。

2. 项目支出916.11万元，比上年决算数增加128.6万元，增长16.3%。主要变动情况：退休人员自然年度增长，新增社会化管理人员人，因此社会化管理服务费用增加，相应的慰问金支出增加。

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

广州市花都区退休职工管理委员会办公室2023年度财政拨款收入合计1,051.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入858.07万元，比上年决算数减少41.93万元，下降4.7%；主要变动情况：下达的社会申办退休人员退管活动资金（区负担部分）收入减少；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）；国有资本经营预算财政拨款收入193.11万元，比上年决算数增加21.15万元，增长12.3%；主要变动情况：国有企业移交人员自然年度增长，国有企业退休管理服务经费收入增加。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

广州市花都区退休职工管理委员会办公室2023年度财政拨款支出合计1,051.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出858.07万元，比年初预算数减少122.41万元，下降12.5%；主要变

动情况：贯彻落实过“紧日子”精神，厉行节约，根据工作需要减少公用经费及压减社会申办退休人员退管活动资金（区负担部分）等项目支出，减少办公费用及日常办公设备购置等支出；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）；国有资本经营预算财政拨款支出193.11万元，比年初预算数增加193.11万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：主要是国有资本经营预算支出项目属于中央直接下达资金项目，年初无需编制预算支出。

### 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

广州市花都区退休职工管理委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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：本单位本年度无“三公”经费预算及支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度及上年度均无“三公”经费预算及支出。

## **（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0万元，占0%；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。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车运行及维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。主要包括本单位本年度没有公务接待费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出12.97万元，比上年决算数减少1.32万元，下降9.2%。主要增减变动情况是：贯彻落实过“紧日子”精神，厉行节约，根据工作需要减少办公费用及日常办公设备购置等支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额20.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.35万元。授予中小企业合同金额20.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.35万元，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-%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，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，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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0个，二级项目9个，共涉及资金1,003.21万元，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一（基数为0，不可比）；组织对2023年度2023年国有企业退休人员社会化管理服务经费等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金120.59万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

我单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,003.21万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支

出120.59万元。从评价情况来看，我办通过开展老年大学培训、文体活动、发放节日慰问金及探访慰问等项目，加强了退管活动的宣传，使更多退休老人能享受到政府的福利，提高了退管专职人员的工作服务水平，体现了党和政府对退休老人的关怀。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及建国初期参加革命工作退休老干部生活及医疗补贴项目等9个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,123.8万元，执行数984.3万元，完成预算的88%。整体支出绩效自评得分98分，评级为优。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：通过开展老年大学培训、文体活动、发放节日慰问金及探访慰问等项目，加强退管活动的宣传，使更多退休老人能享受到政府的福利，提高退管专职人员的工作服务水平，体现党和政府对退休老人的关怀。发现的问题及原因主要是部分课程存在学员报名人数少。下一步改进措施主要是加大老年大学堂宣传力度，增加退休人员感兴趣的课堂。

建国初期参加革命工作退休老干部生活及医疗补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.13万元，执行数为15.73万元，完成预算的92%。绩效自评得分100分，自评级次为优。项目绩效目标完成情况主要是：通过发放建国初期参加革命工作退休老干部生活和医疗补贴，体现党和政府对退休老人的关怀，提高了老退休干部的生活水平和医疗补贴。准确并及时发放4人的生活和医疗补贴，发放完成率100%，服务对象满意度95%。发现的问题及原因主要是中途会有人员离世情况导致预决算有偏差。下一步改进措施主要是及时调整预算，加强财务监督，提升退管财务工作人

员业务素质能力。强化绩效跟踪监控机制，按照财政要求对单位预算执行和绩效目标实现情况进行动态监控，及时掌握绩效目标进展、资金支出进度等信息，确保预算执行与绩效目标同步发展。

社会申办退休退管服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为199.66万元，执行数为192.34万元，完成预算的97%。绩效自评得分99分，自评级次为优。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展老年大学培训、文体活动、发放节日慰问金及探访慰问等项目，加强退管活动的宣传使更多退休老人能享受到政府的福利，提高退管专职人员的工作服务水平，体现党和政府对退休老人的关怀。举办各项文体活动6次，老年大学开展课程642课时，老年大学文化传播开展率达到100%。节日慰问金发放完成率为100%，满意度为95%。发现的问题及原因主要是部分课程存在学员报名人数少。下一步改进措施主要是加大老年大学堂宣传力度，增加退休人员感兴趣的课堂，继续强化财政专项转移支付资金和项目管理，加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目资金执行到位。同时，加强自我监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

## 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。