

2023年度中共广州市花都区委员会老干部局 部门决算

目 录

第一部分：中共广州市花都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：中共广州市花都区委员会老干部局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：中共广州市花都区委员会老干部局2023年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共广州市花都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、区有关离、退休干部工作的方针、政策，制订或参与制订本区老干部工作的政策、规定；负责贯彻落实老干部工作政策、规定的工作。

（二）负责全区离退休干部的宏观管理工作，提出改进工作的意见和建议；指导、协调各单位结合实际，做好离退休人员的管理和服务工作。

（三）检查、督促和指导区属各单位落实离退休干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立和健全；负责监督、检查落实企业离休干部“两费”工作；调查研究在社会主义市场经济体制中老干部工作出现的新情况、新问题，提出改进工作的意见和解决问题的办法，报区委、区政府决策。

（四）协助各党委抓好离退休干部党支部组织的管理工作，指导加强全区老干部党支部建设；负责抓好全区离退休干部思想政治工作建设；组织离休干部和区副处级（含设区前副局级以上退休干部）以上退休干部学习党的路线、方针政策和时事政治；宣传、表彰离休干部和区副处级（含设区前副局级以上退休干部）以上退休干部的先进人物和事迹。

（五）组织离休干部和区五套班子退休干部体检和健康疗养工作；协调、督促各单位做好离退休干部医疗保健工作。

（六）组织、协调老干部参加重大活动；指导各单位做好重

大节日慰问离退休干部的工作和政策规定的参观学习活动。

（七）负责接待和处理离退休干部的来信来访工作；负责离退休干部和区副处级（含设区前副局级以上退休干部）以上退休干部有关资料、信息、统计综合工作。

（八）负责做好在我区易地安置的离休干部的管理工作。

（九）负责抓好全区老干部工作部门和队伍的业务建设工作。

（十）指导区老干部活动中心工作建设和全区老干部活动场所的管理工作。

（十一）指导区老年大学的管理、建设和区关工委办公室日常工作。

（十二）负责编制老干部工作年度经费预算。

（十三）负责承办区委、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

中共广州市花都区委员会老干部局内设机构2个，分别为办公室、综合业务科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共广州市花都区委员会老干部局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共广州市花都区委员会老干部局 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	1,436.52	一、一般公共服务支出	31	1,054.82
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	163.54
	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
	19		十九、住房保障支出	49	218.16
	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	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	1,436.52	本年支出合计	57	1,436.52
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	1,436.52	总计	60	1,436.52

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：中共广州市花都区委员会老干部局

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	1,436.52	1,436.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,054.82	1,054.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,054.82	1,054.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	357.93	357.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	481.05	481.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	215.84	215.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.54	163.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.54	163.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.31	31.31	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	55.59	55.59	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	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.16	218.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.16	218.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	156.35	156.35	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：中共广州市花都区委员会老干部局

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	1,436.52	864.49	572.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,054.82	482.80	572.02	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,054.82	482.80	572.02	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	357.93	266.95	90.98	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	481.05	0.00	481.05	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	215.84	215.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.54	163.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.54	163.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.31	31.31	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	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.16	218.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.16	218.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	156.35	156.35	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：中共广州市花都区委员会老干部局

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	1,436.52	一、一般公共服务支出	33	1,054.82	1,054.82	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	163.54	163.54	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	218.16	218.16	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	1,436.52	本年支出合计	59	1,436.52	1,436.52	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	1,436.52	总计	64	1,436.52	1,436.52	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：中共广州市花都区委员会老干部局

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	1,436.52	864.49	572.02
201	一般公共服务支出	1,054.82	482.80	572.02
20136	其他共产党事务支出	1,054.82	482.80	572.02
2013601	行政运行	357.93	266.95	90.98
2013602	一般行政管理事务	481.05	0.00	481.05
2013650	事业运行	215.84	215.84	0.00
208	社会保障和就业支出	163.54	163.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.54	163.54	0.00
2080501	行政单位离退休	48.84	48.84	0.00
2080502	事业单位离退休	31.31	31.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.59	55.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.80	27.80	0.00
221	住房保障支出	218.16	218.16	0.00
22102	住房改革支出	218.16	218.16	0.00
2210201	住房公积金	61.82	61.82	0.00
2210203	购房补贴	156.35	156.35	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：中共广州市花都区委员会老干部局

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	736.45	302	商品和服务支出	48.08
30101	基本工资	94.02	30201	办公费	0.89
30102	津贴补贴	241.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	139.85	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	78.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.80	30207	邮电费	4.10
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	0.75	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	61.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59
30199	其他工资福利支出	35.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	77.55	30217	公务接待费	0.14
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	4.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.01
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	11.87

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	3.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.64
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	2.48
			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	1.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.33
			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	815.08		公用经费合计	49.41

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：中共广州市花都区委员会老干部局

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：中共广州市花都区委员会老干部局

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：中共广州市花都区委员会老干部局

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
6.10	0.00	5.80	0.00	5.80	0.30	3.60	0.00	3.46	0.00	3.46	0.14

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：中共广州市花都区委员会老干部局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

中共广州市花都区委员会老干部局2023年度总收入1,436.52万元，其中本年收入1,436.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,436.52万元，比上年决算数减少24.89万元，下降1.7%。主要变动情况：按照各级政府必须真正过紧日子的要求，减少了区处级退休干部订报刊项目经费。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共广州市花都区委员会老干部局2023年度总支出1,436.52万元，其中本年支出1,436.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出864.49万元，比上年决算数增加16.08万元，增长1.9%。主要变动情况：根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平导致人员经费增加。

2. 项目支出572.02万元，比上年决算数减少40.97万元，下降6.7%。主要变动情况：按照各级政府必须真正过紧日子的要求，从紧从严控制支出，减少了区处级退休干部订报刊项目经费。

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

中共广州市花都区委员会老干部局2023年度财政拨款收入合计1,436.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,436.52万元，比上年决算数减少24.89万元，下降1.7%；主要变动情况：按照各级政府必须真正过紧日子的要求，减少了区处级退休干部订报刊项目经费；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）2023年度财政拨款支出说明

中共广州市花都区委员会老干部局2023年度财政拨款支出合计1,436.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,436.52万元，比年初预算数减少185.18万元，下降11.4%；主要变动情况：按照各级政府必须真正过紧日子的要求，从紧从严控制支出，减少了区处级退休干部订报刊项目经费；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：按照年初预算未安排支出；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：按照年初预算未安排支出。

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

中共广州市花都区委员会老干部局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.6万元，完成全年预算6.1万元的59%，比上年决算数增加0.56万元，增长18.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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3.46万元，完成预算5.8万元的59.7%，比上年决算数增加0.54万元，增长18.5%；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3.46万元，完成预算5.8万元的59.7%，比上年决算数增加0.54万元，增长18.5%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算0.3万元的46.7%，比上年决算数增加0.02万元，增长16.7%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车已使用多年进入维修期而增加了公务用车维修费支出；二是结合实际情况增加了接待人次而增加了公务接待费支出。

（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3.46万元，占96%；公务接待费支出0.14万元，占4%。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3.46万元，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3.46万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于按规定接待上级部门及友邻单位前来调研发生的费用，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15人。主要包括接待上级部门及友邻单位前来调研发生的接待支出。

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49.41万元，比上年决算数增加1.73万元，增长3.6%。主要增减变动情况是：全年实际支出比上年决算数增加了工会经费和福利费开支。

（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11.65万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.97万元。授予中小企业合同金额9.65万元，占政府采购支出总额的82.8%，其中：授予小微企业合同金额9.65万元，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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.9%。

（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，机要通信用车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4个，二级项目12个，共涉及资金572.02万元，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--%（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比）。

我部门2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1,436.52万元，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，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，通过设定绩效目标，更清楚地了解实施项目所要取得的社会效益，其职能和目标得到了进一步明确。通过开展绩效评价，能更好地找出项目管理中存在的问题及其原因，促使责任部门积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及老干部春节期间及敬老月期间各项活动经费等12个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,439.01万元，执行数1,436.52万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局2023年度部门整体支出绩效评价指标总分100分，实得98.31分，自评结论为“优秀”。主要工作成效：我局较好地完成了2023年履行职能职责和各项工作任务，支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。开展预算绩效评价工作，为预算编制提供可靠依据。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，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。发现的问题及原因主要是在预算执行过程中，预算执行的进度和效率还有待加强。下一步改进措施主要是持续加强预算执行与监控管理，严格按照预算、用款计划、项目进度等及时开展资金申请和支付工作，科学推进预算执行进度。

老干部春节期间及敬老月期间各项活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为242.22万元，执行数为235.45万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况主要是：在春节和中秋佳节即将来临之际，局领导班子成员带领工作人员分四个小组开展走访慰问活动，为离休干部及困难离退休干部遗孀带来了区委、区政府的关怀和问候，并送上节日慰问礼品，走访的每一位离退休老干部感慨万千，感谢组织的关心关怀，纷纷表示感党恩跟党走、发挥余热，为花都的发展建设作出应有的贡献。通过发放慰问金、上门慰问及召开市管退休干部座谈会等，在社会上有效营

造了尊老敬老的良好社会氛围，完成既定绩效目标。发现的问题及原因主要是：副处以上离退休干部全年会出现人员变动，年初预算与决算会有差异。下一步改进措施主要是：加强与各单位沟通，调查摸底工作做得更细一点，掌握人员变动情况，减少预决算差异。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。

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。