

2023年度中共湛江市委老干部局（本级）部
门决算

目 录

第一部分：中共湛江市委老干部局（本级）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：中共湛江市委老干部局（本级）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：中共湛江市委老干部局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共湛江市委老干部局（本级） 概况

一、单位主要职责

中共湛江市委老干部局的主要职责是：为市委管理老干部的工作机构。其中老干部包括离休干部和副处级以上退休干部。1. 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；制订或参与制订我市老干部工作政策、规定；检查督促老干部工作各项政策、规定的落实。2. 负责宏观管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议。3. 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。4. 组织协调老干部参加重大活动；指导老干部活动场所、老干部（老年）大学、干休所的管理和服务工作。5. 负责市外和市辖各县（市）老干部来湛的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；指导有关单位老干部丧事办理工作。6. 指导老干部工作机构的自身建设、组织培训；负责组织和引导老干部发挥作用；负责老干部工作调研、宣传、信息、统计、信访等工作。7. 承办市委和市委组织部及省委组织部老干部局交办的其他事项。8. 指导我市各级关心下一代工作委员会办公室开展工作；承担市关心下一代委员会的日常工作。

二、单位机构设置

机构设置：本部门内设机构、人员构成情况我局内设4个职能科（室）：办公室、综合调研科、离退休老干部管理科、关工委。下属非独立核算单位有赤坎改制企业离休干部管理服务中心

(赤坎老干部休养所)、霞山改制企业离退休干部管理服务中心(霞山老干部休养所)。我局行政编制25名，行政工勤编制2名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共湛江市委老干部局）2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个非独立核算单位，下属非独立核算单位分别是：赤坎改制企业离退休干部管理服务中心(赤坎老干部休养所)、霞山改制企业离退休干部管理服务中心(霞山老干部休养所)。

第二部分：中共湛江市委老干部局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共湛江市委老干部局（本级）

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	3,852.96	一、一般公共服务支出	31	1,629.34
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	1,940.68
	9		九、卫生健康支出	39	143.76
	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	30.40
	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	108.78
	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	3,852.96	本年支出合计	57	3,852.96
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	3,852.96	总计	60	3,852.96

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：中共湛江市委老干部局（本级）

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		3,852.96	3,852.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,629.34	1,629.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,629.34	1,629.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,179.85	1,179.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	398.19	398.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,940.68	1,940.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.80	429.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	263.12	263.12	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	111.12	111.12	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	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,457.97	1,457.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,457.97	1,457.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.76	143.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	107.19	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	107.19	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.40	30.40	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	30.40	30.40	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.96	6.96	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：中共湛江市委老干部局（本级）

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		3,852.96	1,631.92	2,221.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,629.34	1,058.65	570.69	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,629.34	1,058.65	570.69	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,179.85	1,058.65	121.20	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	51.30	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	398.19	0.00	398.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,940.68	434.88	1,505.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.80	429.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	263.12	263.12	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	111.12	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.90	4.57	48.34	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.90	4.57	48.34	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,457.97	0.51	1,457.47	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,457.97	0.51	1,457.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.76	36.58	107.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	107.19	0.00	107.19	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	107.19	0.00	107.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.40	0.00	30.40	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.78	101.82	6.96	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.78	101.82	6.96	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.96	0.00	6.96	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：中共湛江市委老干部局（本级）

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	3,852.96	一、一般公共服务支出	33	1,629.34	1,629.34	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	1,940.68	1,940.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	143.76	143.76	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	30.40	30.40	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	108.78	108.78	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	3,852.96	本年支出合计	59	3,852.96	3,852.96	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	3,852.96	总计	64	3,852.96	3,852.96	0.00	0.00

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：中共湛江市委老干部局（本级）

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	3,852.96	1,631.92	2,221.04
201	一般公共服务支出	1,629.34	1,058.65	570.69
20136	其他共产党事务支出	1,629.34	1,058.65	570.69
2013601	行政运行	1,179.85	1,058.65	121.20
2013602	一般行政管理事务	51.30	0.00	51.30
2013699	其他共产党事务支出	398.19	0.00	398.19
208	社会保障和就业支出	1,940.68	434.88	1,505.80
20805	行政事业单位养老支出	429.80	429.80	0.00
2080501	行政单位离退休	263.12	263.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.12	111.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.56	55.56	0.00
20808	抚恤	52.90	4.57	48.34
2080801	死亡抚恤	52.90	4.57	48.34
20899	其他社会保障和就业支出	1,457.97	0.51	1,457.47
2089999	其他社会保障和就业支出	1,457.97	0.51	1,457.47
210	卫生健康支出	143.76	36.58	107.19
21011	行政事业单位医疗	36.58	36.58	0.00
2101101	行政单位医疗	30.34	30.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	0.00
21099	其他卫生健康支出	107.19	0.00	107.19
2109999	其他卫生健康支出	107.19	0.00	107.19
213	农林水支出	30.40	0.00	30.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.40	0.00	30.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.40	0.00	30.40

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
221	住房保障支出	108.78	101.82	6.96
22102	住房改革支出	108.78	101.82	6.96
2210201	住房公积金	101.82	101.82	0.00
2210203	购房补贴	6.96	0.00	6.96

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：中共湛江市委老干部局（本级）

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	1,281.15	302	商品和服务支出	77.45
30101	基本工资	213.42	30201	办公费	10.14
30102	津贴补贴	381.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	329.12	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	0.00	30205	水费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.95	30206	电费	13.81
30109	职业年金缴费	54.98	30207	邮电费	3.10
30110	职工基本医疗保险缴费	38.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	1.68
30113	住房公积金	102.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.84
30199	其他工资福利支出	46.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	272.08	30215	会议费	0.13
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	263.01	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.01	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	8.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.45
30399	其他对个人和家庭的补助	4.44	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.04
			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	1.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.24
			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	1,553.23		公用经费合计	78.69

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：中共湛江市委老干部局（本级）

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：中共湛江市委老干部局（本级）

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：本表反映单位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

单位：中共湛江市委老干部局（本级）

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
15.29	0.00	10.66	0.00	10.66	4.63	15.29	0.00	10.66	0.00	10.66	4.63

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。

第三部分：中共湛江市委老干部局（本级） 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

中共湛江市委老干部局（本级）2023年度总收入3,852.96万元，其中本年收入3,852.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,852.96万元，比上年决算数减少264.4万元，下降6.4%。主要变动情况：一是离休干部人员减少，离休干部人员待遇减少，二是老干管理经费财政拨款减少。

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8.3万元，下降100%。主要变动情况：一是政府性基金拨款收入减少。

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

中共湛江市委老干部局（本级）2023年度总支出3,852.96万元，其中本年支出3,852.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,631.92万元，比上年决算数减少50.93万元，下降3%。主要变动情况：一是人员经费减少，二是非税收入减少。

2. 项目支出2,221.04万元，比上年决算数减少247.19万元，下降10%。主要变动情况：一是离休干部人员减少，离休干部人员待遇减少，二是老干管理经费财政拨款减少。

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

中共湛江市委老干部局（本级）2023年度财政拨款收入合计3,852.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,852.96万元，比上年决算数减少264.4万元，下降6.4%；主要变动情况：一是离休干部人员减少，离休干部人员待遇减少，二是老干管理经费财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少8.3万元，下降100%；主要变动情况：本年无政府性基金收入；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年无国有资本经营预算收入。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

中共湛江市委老干部局（本级）2023年度财政拨款支出合计3,852.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,852.96万元，比年初预算数减少513.82万元，下降11.8%；主要变动情况：一是离休干部人员减少，离休干部人员待遇减少，二是老干管理经费财政拨款减少；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：本年无政府性基金经费支出；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：本年无国有资本经营预算经费支出。

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

中共湛江市委老干部局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.29万元，完成全年预算15.29万元的100%，比上年决算数增加4.98万元，增长48.3%。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10.66万元，完成预算10.66万元的100%，比上年决算数增加1.2万元，增长12.6%；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10.66万元，完成预算10.66万元的100%，比上年决算数增加1.2万元，增长12.6%；公务接待费支出决算为4.63万元，完成预算4.63万元的100%，比上年决算数增加3.78万元，增长445.4%。

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，全年实际支出等于调整后预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是其他省市来访人员增加，公务接待较上年增加。比疫情前2019年度“三公”决算数少，减少12.56%，主要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“三公”经费开支。

(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10.66万元，占69.7%；公务接待费支出4.63万元，占30.3%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.66万元，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10.66万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车运行维修维护费支出。

3. 公务接待费支出4.63万元，主要用于接待其他省市来访人员，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7次，接待人数共245人。主要包括接待其他省市来访人员公务用餐支出。

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78.69万元，比上年决算数增加11.35万元，增长16.9%。主要增减变动情况是：项目支出经费收入减少，占用基本支出开支的商品服务开支比上年有所增加。

(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29.28万元，其中：政府采购货物支出13.28万元、政府采购工程支出11.1万元、政府采购服务支出4.9万元。授予中小企业合同金额29.28万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.75万元，占授予中小企业合同金额的98.2%；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，本单位共有车辆8辆，其中，岗位保障用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是待报废的车辆；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，我局本级组织对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3个，共涉及资金1457.47万元，占一般公共预算项目支出总额的62.52。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3852.96万元。从评价情况来看，2023年，我局严格按照各项财政规定，认真落实资金的使用情况，将资金用到实处。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。每项资金使用有预算有请示，按照审批权限报批，专项资金专用。定期或不定期将单位资金进度情况分送领导及科室（所），确保各项资金情况明、底子清，心中有数，提升财政资金使用的针对性，确保资金服务好工作的职能，圆满地完成了全年工作任务，有效发挥了财政资金的使用效率。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4304.17万元，执行数3852.96万元，完成预算的89.52%。部门整

体支出绩效目标完成情况主要是：1. 聚焦“抓党建、强功能”，突出思想政治引领；2. 聚焦“老所为、创特色”，积极发挥优势作用；3. 聚焦“优服务、精管理”，用心用情做好保障；4. 聚焦“提素能、强作风”，切实加强自身建设。发现的问题及原因主要是

1. 整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。
2. 对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。
3. 部门在设定绩效目标时，往往是把年度工作计划或总结中的重点内容直接用来作为绩效目标，或者在设定绩效目标时沿用工作计划或总结中的语言模式，指标设定不科学、依据不充分。

下一步改进措施主要是

1. 提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标。
2. 强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。有些部门任务多、项目全，支出数额大、范围广，这就要求在设定绩效目标时，应兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。
3. 建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为430万元，执行数为314.98万元，完成预算的73.25%。项目绩效目标完成情况主要是：保障符合照顾条件的企事业退休干部待遇落实与机关同类同级别退休干部持平，并在其身体长期不能自理时给予护理费帮扶，营造关心关爱建国

初期参加革命工作退休干部的良好氛围，表达党和政府对于这类老同志的崇敬。发现的问题及原因主要是项目执行数与预算数有一定的差距，主要是人员变动较难把握。下一步改进措施主要是更加严谨根据往年数据去推算编制预算，缩小决算数与预算数之间的差距。

市直统筹企业离休干部生活补贴住房改革补贴及一次性慰问金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1600万元，执行数为1141.74万元，完成预算的71.36%。项目绩效目标完成情况主要是：保持离休干部群体的收入稳定；提升离休干部幸福感；老同志获得应享受的待遇，发挥余热参与社会建设。发现的问题及原因主要是项目执行数与预算数有一定的差距，主要是人员变动较难把握。下一步改进措施主要是更加严谨根据往年数据去推算编制预算，缩小决算数与预算数之间的差距。

市直企业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120.6万元，执行数为90万元，完成预算的74.63%。项目绩效目标完成情况主要是：落实离休干部待遇政策，市直企业部分已故离休干部遗属生活困难补助标准与机关、事业单位离休干部遗属生活困难补助标准同步调整，为市直企业部分已故离休干部遗属争取应享受的福利待遇，解决市直企业部分离休干部死后顾虑。发现的问题及原因主要是项目执行数与预算数有一定的差距，主要是人员变动较难把握。下一步改进措施主要是更加严谨根据往年数据去推算编制预算，缩小决算数与预算数之间的差距。

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。