

2023年度中共佛山市委老干部局（本级）部
门决算

目 录

第一部分：中共佛山市委老干部局（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：中共佛山市委老干部局（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：中共佛山市委老干部局（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：中共佛山市委老干部局（本级） 概况

一、单位主要职责

中共佛山市委老干部局的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市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的政策、规定。

（二）宏观管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议；督促落实老干部的政治待遇和生活待遇，建立健全保障机制。

（三）开展调查研究，提出解决老干部工作问题的措施和办法，总结推广老干部工作的先进经验。

（四）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、老干部休养所的建设、管理和服务工作，协调指导老干部在两个文明建设中发挥力所能及的作用。

（五）组织对老干部进行探访慰问，协同有关部门做好老干部的医疗保健工作，指导有关单位办理已故老干部丧后事宜。

（六）指导各区老干部工作；负责老干部信息、统计、信访工作。

（七）负责协调离休干部的易地安置工作、老干部及有关人员来访、参观学习的接待工作。

（八）承办市委交办的其他事项。

二、单位机构设置

中共佛山市委老干部局内设科室3个，分别是办公室、生活管理科、组织活动科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共佛山市委老干部局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，分别是佛山市老年干部大学、佛山市老干部休养所。因下属单位独立编制决算公开，本报告为本级决算公开。

第二部分：中共佛山市委老干部局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共佛山市委老干部局（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	1,041.24	一、一般公共服务支出	31	839.13
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	19.00	八、社会保障和就业支出	38	169.74
	9		九、卫生健康支出	39	6.33
	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	44.32
	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	1,060.24	本年支出合计	57	1,059.52
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	23.25	年末结转和结余	59	23.97
总计	30	1,083.49	总计	60	1,083.49

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：中共佛山市委老干部局（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		1,060.24	1,041.24	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
201	一般公共服务支出	839.86	820.85	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	839.86	820.85	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2013101	行政运行	600.02	599.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2013102	一般行政管理事务	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.95
2013105	专项业务	202.88	202.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.74	169.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.13	168.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.03	95.03	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	48.73	48.73	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	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.32	44.32	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：中共佛山市委老干部局（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	1,059.52	820.36	239.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	839.13	599.98	239.16	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	839.13	599.98	239.16	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	599.98	599.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	18.28	0.00	18.28	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	202.88	0.00	202.88	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.74	169.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.13	168.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.03	95.03	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	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.32	44.32	0.00	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：中共佛山市委老干部局（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	1,041.24	一、一般公共服务支出	33	820.85	820.85	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	169.74	169.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.33	6.33	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	44.32	44.32	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	1,041.24	本年支出合计	59	1,041.24	1,041.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.75	年末财政拨款结转和结余	60	5.75	5.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.75		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	1,046.99	总计	64	1,046.99	1,046.99	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：中共佛山市委老干部局（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	1,041.24	820.36	220.88
201	一般公共服务支出	820.85	599.98	220.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	820.85	599.98	220.88
2013101	行政运行	599.98	599.98	0.00
2013105	专项业务	202.88	0.00	202.88
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	169.74	169.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.13	168.13	0.00
2080501	行政单位离退休	95.03	95.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.73	48.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.37	24.37	0.00
20811	残疾人事业	0.94	0.94	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.94	0.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
210	卫生健康支出	6.33	6.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00
221	住房保障支出	44.32	44.32	0.00
22102	住房改革支出	44.32	44.32	0.00
2210201	住房公积金	44.32	44.32	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：中共佛山市委老干部局（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	660.63	302	商品和服务支出	61.35
30101	基本工资	68.33	30201	办公费	11.40
30102	津贴补贴	220.10	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	123.98	30203	咨询费	1.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	48.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.37	30207	邮电费	5.08
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.29
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	1.07
30113	住房公积金	44.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.13
30199	其他工资福利支出	122.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.84	30215	会议费	0.79
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	93.84	30217	公务接待费	1.08
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	1.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.36

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	13.18
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	3.20
			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	4.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.54
			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	754.47		公用经费合计	65.89

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：中共佛山市委老干部局（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：中共佛山市委老干部局（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：中共佛山市委老干部局（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
1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08

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：中共佛山市委老干部局（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

中共佛山市委老干部局（本级）2023年度总收入1,083.49万元，其中本年收入1,060.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,041.24万元，比上年决算数增加7.34万元，增长0.7%。主要变动情况：社保公积金缴纳基数调整，人员经费与上年相比有所增加。

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19万元，比上年决算数减少1.85万元，下降8.9%。主要变动情况：减少了老干部党建教育培训专项经费。

（二）年度支出总体情况

中共佛山市委老干部局（本级）2023年度总支出1,083.49万元，其中本年支出1,059.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出820.36万元，比上年决算数增加29.45万元，增长3.7%。主要变动情况：社保公积金缴纳基数调整，缴纳社保支出与上年相比有所增长，人员经费与上年相比有所增加。

2. 项目支出239.16万元，比上年决算数减少13.07万元，下降5.2%。主要变动情况：项目经费按规定压减，减少了离退休干部活动经费支出。

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

中共佛山市委老干部局（本级）2023年度财政拨款收入合计1,041.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,041.24万元，比上年决算数增加7.34万元，增长0.7%；主要变动情况：社保公积金缴纳基数调整，人员经费与上年相比有所增加；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%，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0%，与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共佛山市委老干部局（本级）2023年度财政拨款支出合计1,041.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,041.24万元，比年初预算数减少15万元，下降1.4%；主要变动情况：认真贯彻上级一般性支出压减的精神，压减各项经费支出；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0%，与年初预算数持平；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%，与年初预算数持平。

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

中共佛山市委老干部局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.08万元，完成全年预算1.09万元的99.4%，比上年决算数增加0.67万元，增长162.1%。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%；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%；公务接待费支出决算为1.08万元，完成预算1.09万元的99.4%，比上年决算数增加0.67万元，增长162.1%。

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：2023年接待其他省、市老干部工作部门交流学习次数、人数增加，产生公务接待费用相应增加。

（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0万元，占0%；公务接待费支出1.08万元，占100%。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：本单位没有公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出1.08万元，主要用于接待其他省、市老干部工作部门来我市开展交流学习、走访慰问离退休干部，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9次，接待人数共89人。主要包括接待其他省、市老干部工作部门来我市开展交流学习、走访慰问离退休干部。

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65.89万元，比上年决算数增加0.59万元，增长0.9%。主要增减变动情况是：根据工作开展需要，办公费、日常维修费等支出有所增加。

（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8.93万元，其中：政府采购货物支出3.44万元、政府采购工程支出4.21万元、政府采购服务支出1.28万元。授予中小企业合同金额8.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.23万元，占授予中小企业合同金额的47.4%；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1个，二级项目3个，共涉及资金220.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价。

2023年度中共佛山市委老干部局（部门）已开展整体支出绩效自评，中共佛山市委老干部局（本级）未单独组织整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了3个项目绩效自评，分别为“离退休干部慰问经费”“离退休干部活动经费”以及“老干部辅助服务经费”。

3个项目绩效自评综述：全年预算数为221万元，执行数为220.87万元，完成预算的99.94%。3个项目自评结果均为“优”。

整体来看，项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是确保财政资金使用合规；二是项目开展均按时完成，保质保量；三是履行职责到位，支出效果达到预期。

发现的问题及原因主要是：一是项目绩效目标设置有待优化，个别项目绩效指标值设定不够贴近实际；二是部分活动开展与预算设想有出入。

下一步改进措施主要是：一是做好项目实施事前绩效评估，

进一步提高预算申报的科学性与合理性；二是围绕上级部门关于新时代老干部工作的部署要求，结合以往年度工作指标的完成情况，进一步优化绩效目标设置；三是深化部门内部控制管理标准化建设，持续提升预算执行规范化。

离退休干部慰问经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为140万元，执行数为139.9万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成对日常生病住院的市直单位离休干部、市管副处级以上退休干部及时进行探访慰问；二是服务管理的离退休干部去世后，已向其遗属及时发放一次性慰问金；三是根据市委工作要求，举行春节、中秋茶话会，对于没能前来参加茶话会的市四套班子离退休领导开展上门走访慰问，并走访慰问曾任佛山市主要领导职务的省级老领导；四是就近组织老干部开展参观考察活动共2次；五是开展佛山市老干部“公益时间”养老志愿服务工作推进会暨佛山市老干部“红耆”志愿服务队工作座谈会，对志愿服务队骨干开展培训交流。

离退休干部活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为63万元，执行数为62.97万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况主要是：一是顺利举办离退休干部党组织书记示范培训班、老干部工作系统宣传（信息）工作培训班和离退休干部党支部骨干培训班，邀请省委老干部局有关处室负责人、市委党校教授分别为老干部作专题辅导，组织离退休干部党支部书记、骨干到佛山党性教育馆、伊之密股份有限公司等地进行现场教学；二是开展“话传统、谈复兴、聚力量”专题调研，分期分批组织老干部参观考察全市经济社会发展情况，召开老干部政治理论宣讲团成员、市级老领导等代表座谈会2场次，围绕推进制造业当家、

“百千万工程”、绿美佛山生态建设等中心工作建言献策近500条；三是举办“书画承家训·墨宝话家风”书画展，展出作品数量120多幅；四是积极发挥市、区两级老干部政治理论宣讲团、“五老”宣讲团作用，围绕党的二十大精神、主题教育、党委政府中心工作分层分类开展理论宣讲1500多场次；五是由局务会成员带队前往福建省漳州、广东省珠海、中山等12个城市开展专题调研和老干部工作业务交流，深入18个基层社区（村居）及部分市直单位调研了解情况；六是成功举办第十三次佛山市老干部文艺展演、庆“七一”慰问老党员文艺专场演出、“爱老敬老·情暖重阳”文艺汇演等活动。

老干部辅助服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：协助开展全市离退休干部党建工作，协助组织各级政治理论学习、宣讲、辅导报告60次，协助举办市直离退休干部党支部骨干培训班、召开专题座谈交流13次，协助发布信息200多条。协助办理收发文、资料整理收集工作，协助维护全市4万多名老干部信息。协助市关工办完成关工委领导学习会13次，组织策划进校园活动38次，组织关工工作三支队伍学习培训6次，协助开展“五老”宣讲、关爱助学、“最美关工人”推荐宣传、“科技引领我成长”少儿征文、职工子女才艺交流夏令营与“160工程”等重要活动，推进各项关工品牌建设项目文书资料及后勤等工作，树立老干部工作部门良好形象。

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。