

2023年度中共佛山市委老干部局部门决算

目 录

第一部分：中共佛山市委老干部局概况

- 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：中共佛山市委老干部局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：中共佛山市委老干部局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共佛山市委老干部局概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

中共佛山市委老干部局现有3个内设科室，分别为办公室、生活管理科、组织活动科。局下属2个参公事业单位，分别为佛山市老干部休养所（市企业离休干部管理服务中心）、佛山市老年干部大学（市老干部活动中心、市老年大学）。

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年度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，下属单位分别是佛山市老年干部大学、佛山市老干部休养所。

第二部分：中共佛山市委老干部局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共佛山市委老干部局

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	4,647.46	一、一般公共服务支出	31	2,145.57
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	752.00
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	19.29	八、社会保障和就业支出	38	1,651.11
	9		九、卫生健康支出	39	20.61
	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	139.89
	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	4,666.75	本年支出合计	57	4,709.18
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	179.61	年末结转和结余	59	137.18
总计	30	4,846.36	总计	60	4,846.36

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：中共佛山市委老干部局

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	4,666.75	4,647.46	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29
201	一般公共服务支出	2,103.14	2,083.85	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,238.53	1,238.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,238.53	1,238.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
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
20199	其他一般公共服务支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	752.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	752.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	752.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,651.11	1,651.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,645.75	1,645.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	297.23	297.23	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	142.16	142.16	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	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,135.28	1,135.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.89	139.89	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：中共佛山市委老干部局

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		4,709.18	2,454.28	2,254.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,145.57	1,777.96	367.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,239.68	1,177.98	61.70	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,239.68	1,177.98	61.70	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	881.13	599.98	281.16	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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	752.00	0.00	752.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	752.00	0.00	752.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	752.00	0.00	752.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,651.11	515.82	1,135.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,645.75	510.47	1,135.28	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	297.23	297.23	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	142.16	142.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,135.28	0.00	1,135.28	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.04	3.04	0.00	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
2081199	其他残疾人事业支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.89	139.89	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：中共佛山市委老干部局

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	4,647.46	一、一般公共服务支出	33	2,083.85	2,083.85	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	752.00	752.00	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	1,651.11	1,651.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.61	20.61	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	139.89	139.89	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	4,647.46	本年支出合计	59	4,647.46	4,647.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.53	年末财政拨款结转和结余	60	25.53	25.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.53		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	4,672.99	总计	64	4,672.99	4,672.99	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：中共佛山市委老干部局

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	4,647.46	2,452.84	2,194.62
201	一般公共服务支出	2,083.85	1,776.52	307.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,238.24	1,176.54	61.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,238.24	1,176.54	61.70
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
20199	其他一般公共服务支出	24.76	0.00	24.76
2019999	其他一般公共服务支出	24.76	0.00	24.76
205	教育支出	752.00	0.00	752.00
20599	其他教育支出	752.00	0.00	752.00
2059999	其他教育支出	752.00	0.00	752.00
208	社会保障和就业支出	1,651.11	515.82	1,135.28
20805	行政事业单位养老支出	1,645.75	510.47	1,135.28
2080501	行政单位离退休	297.23	297.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.16	142.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.08	71.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,135.28	0.00	1,135.28
20811	残疾人事业	3.04	3.04	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.04	3.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	0.00
210	卫生健康支出	20.61	20.61	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61	0.00
2101101	行政单位医疗	20.61	20.61	0.00
221	住房保障支出	139.89	139.89	0.00
22102	住房改革支出	139.89	139.89	0.00
2210201	住房公积金	139.89	139.89	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：中共佛山市委老干部局

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	1,906.90	302	商品和服务支出	240.77
30101	基本工资	195.88	30201	办公费	16.85
30102	津贴补贴	655.93	30202	印刷费	0.68
30103	奖金	385.88	30203	咨询费	5.55
30106	伙食补助费	21.37	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.16	30206	电费	38.95
30109	职业年金缴费	71.08	30207	邮电费	21.41
30110	职工基本医疗保险缴费	20.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.49
30112	其他社会保障缴费	5.30	30211	差旅费	6.52
30113	住房公积金	139.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.09
30199	其他工资福利支出	268.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	294.87	30215	会议费	1.18
30301	离休费	2.75	30216	培训费	0.00
30302	退休费	292.12	30217	公务接待费	2.13
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	1.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.20

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	0.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.18
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	36.77
			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	10.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.29
			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	2,201.78		公用经费合计	251.06

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：中共佛山市委老干部局

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：中共佛山市委老干部局

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：中共佛山市委老干部局

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
6.35	0.00	2.50	0.00	2.50	3.85	3.33	0.00	0.32	0.00	0.32	3.01

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：中共佛山市委老干部局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

中共佛山市委老干部局2023年度总收入4,846.36万元，其中本年收入4,666.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,647.46万元，比上年决算数减少480.35万元，下降9.4%。主要变动情况：一是由于部分离休人员去世，佛山市老干部休养所离退休经费正常调减，二是认真贯彻上级一般性支出压减的精神，压减各项经费支出。

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19.29万元，比上年决算数减少45.36万元，下降70.2%。主要变动情况：一是减少了佛山市老干部休养所本级横向转拨财政拨款收入，二是减少了局本级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2023年度总支出4,846.36万元，其中本年支出4,709.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,454.28万元，比上年决算数增加99.74万元，增长4.2%。主要变动情况：一是新增两名在职人员，二是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。

2. 项目支出2,254.9万元，比上年决算数减少529.03万元，下降19%。主要变动情况：一是由于部分离休人员去世，佛山市老干部休养所离退休经费正常调减，二是认真贯彻上级一般性支出压减的精神，压减各项经费支出。

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2023年度财政拨款收入合计4,647.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,647.46万元，比上年决算数减少480.35万元，下降9.4%；主要变动情况：一是由于部分离休人员去世，佛山市老干部休养所离退休经费正常调减，二是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2023年度财政拨款支出合计4,647.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,647.46万元，比年初预算数减少450.29万元，下降8.8%；主要变动情况：一是由于部分离休人员去世，佛山市老干部休养所离退休经费正常调减，二

是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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.33万元，完成全年预算6.35万元的52.5%，比上年决算数增加1.35万元，增长67.9%。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0.32万元，完成预算2.5万元的13%，比上年决算数增加0.05万元，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0.32万元，完成预算2.5万元的13%，比上年决算数增加0.05万元，增长18.5%；公务接待费支出决算为3.01万元，完成预算3.85万元的78.2%，比上年决算数增加1.3万元，增长75.8%。

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，使用公务用车次数增加，产生公务接待费和公务用车运行维护费支出相应增加。

（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0.32万元，占9.7%；公务接待费支出3.01万元，占90.3%。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0.32万元，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0.32万元，公务用车保有量为1辆，主要用于：本部门已实行公车改革制度，全部公务用车已交由政府机关车队管理并已全部过户及作资产销户登记，由于工作性质特殊，市政府特批市老干部休养所借用公务用车一辆，主要用于：（1）老干部行动不便需接送就医就诊、探访；（2）老干部丧后处理时家属临时需要使用及参加告别会；（3）接送老干部参加有关会议使用；（4）组织老干部外出参观活动时，作紧急救护用车；（5）接待用车。

3. 公务接待费支出3.01万元，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24次，接待人数共247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年度本部门机关运行经费支出251.06万元，比上年决算数增加8.55万元，增长3.5%。主要增减变动情况是：一是新增两名在职人员，二是佛山市老年干部大学2023年活动中心和大学校区正常开放，水电费支出有所增加。

（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429.34万元，其中：政府采购货物支出35.47万元、政府采购工程支出38.34万元、政府采购服务支出355.52万元。授予中小企业合同金额422.58万元，占政府采购支出总额的98.4%，其中：授予小微企业合同金额218.92万元，占授予中小企业合同金额的51.8%；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98.1%。

（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）2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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023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12个，共涉及资金2,194.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2023年度我部门未开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公

共预算支出4,709.18万元，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，我部门财政资金使用情况较为良好，较好地完成全年各项工作任务，2023年度部门整体支出的绩效得分为97.54分，绩效等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及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4,914.53万元，执行数4,709.18万元，完成预算的95.8%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 坚持把党的政治建设摆在首位，以开展主题教育为契机，引导老干部坚持“两个确立”、做到“两个维护”。

一是突出抓好新时代党的创新理论武装。充分利用老干部工作各类主阵地，通过发放理论读本，举办示范培训班、思政课、线上知识竞赛，组织收看网上专题报告会等形式，积极引导老同志开展政治理论学习。二是突出抓好离退休干部党员主题教育开展。与市委组织部联合印发全市离退休干部党员开展主题教育的实施方案，指导全市举办老干部读书班、辅导报告会400多场，开展送学上门近5000人次，发放学习资料2万多册，并依托“有声图书馆”、微信公众号每周推出主题教育有声书。三是突出抓好离退休干部政治待遇落实。举办干部荣退仪式657人次，广泛开展走访慰问，认真做好“光荣在党50年”纪念章颁发工作。印发加强老干部教育管理的通知，推动离退休干部党员进一步增强党性观念和党纪意识。

2. 着力抓好中央和省委重要文件精神贯彻落实，推动离退休干部党组织建设提质增效。

推动以市委办名义印发《佛山市加强新时代离退休干部党的建设工作的若干措施》，配套印发《重点任务分解清单》，明确27个单位51项工作任务，将离退休干部党建工作和全市党建工作同谋划同推进。一是党组织覆盖更加有效。鼓励引导离退休干部党员到居住社区报到并发挥作用，收集市直近4000名退休干部信息反馈到五区居住地，指导并推动全市在社区建立临时党支部24个。二是组织设置更加科学。深化创建“六好”党支部，开展市直单位离退休干部党组织建设调查摸底，指导优化支部设置。三是班子建设更优更强。推动全市举办离退休干部党组织书记示范培训班15期，推动落实提高党费返还比例，进一步激发班子活力。四是组织生活更加规范。制定市离退休干部党建中心活动指引及服务清单，进一步丰富市老干部休养所陈列室展陈内容，为离退休干部党组织规范开展组织生活提供资源和阵地支持。五是阵地建设更加坚实。盘活整合资源推出26条党建研学路线，成立老党员驿站及工作室52个。

3. 始终把老干部工作放在全局中谋划推进，动员老干部积极为事业发展献智出力。

一是在弘扬伟大建党精神上示范引领。整理汇编离休干部先进事迹，推出《红色故事集》和《传承》等4部精品视频。发挥市、区两级老干部政治理论宣讲团、关工委“五老”宣讲团作用，围绕主题主线开展理论宣讲1500多场次。二是在助力高质量发展上建言献策。组织市、区四套班子老领导等代表开展专题调研100多场次，围绕中心工作建言献策近500条。启动佛山市银发首席专家库建设，探索“定制式”智库服务模式。三是在加强基层治理上共建共享。深化“红耆”志愿服务品牌建设，实施“公

益时间”养老志愿服务工作方案，完善“红耆”志愿服务队章程和管理办法，推动志愿服务规范化、常态化发展，在册登记老干部志愿者超过2000名。四是在关心下一代工作上保驾护航。完善“党建带关建”工作机制，支持发挥“五老”骨干作用，深入开展“五老关爱工程”和青少年关爱活动。

4. 用心用情做好服务保障工作，让广大老同志共享发展成果、安享幸福晚年。

加强与民政卫健部门、医疗机构、社区居委、涉老组织的沟通协作，多措并举引入社会资源，为广大老同志安享晚年提供坚实保障。一是深化老有所养。紧抓全市离休干部“一人一策”精准服务，对接30家医疗机构，深化就医“绿色通道”，常态化开展医疗、精神慰藉等关爱服务。二是拓宽老有所学。创建全国、全省老年教育示范校，大力推进“网上老年大学”建设，增设分校（分教点）4间，选送52节精品课程进社区。创新老年教育模式，组织老同志到广州、潮州等地游学。三是提升老有所乐。举办第十三届佛山市老干部文艺展演、“书画承家训·墨宝话家风”书画展、庆“七一”慰问老党员文艺专场演出等活动，实现老同志对美好生活的追求。

5. 从严从实加强干部队伍自身建设，着力打造让党放心、让老干部满意的模范部门。

一是坚持班子领导带头学、青年干部扎实学、干部职工全员学，及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话重要指示精神，结合实际抓好工作落实。二是深化运用“四下基层”工作法，开展基层调研近50次。三是组织全局干部职工通过教育培训、岗位练兵提升综合能力，全年组织内部培训近30次，内部挂职锻炼6人

次，市、区交流2人次，选派参与中心工作7人次。四是在全局范围认真开展主题教育，结合巡察整改转变工作作风，完善内控管理，提升工作水平，为推动履职尽责提供有力的组织和人才保障。

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合理。二是部门整体支出预算编制质量有待提高。三是固定资产管理有待加强，部分符合报废条件的资产未及时进行处理。

下一步改进措施主要是：一是强化预算绩效管理意识，将绩效管理理念有机融合到预算管理和业务管理流程中，将绩效管理责任落实到下属单位和业务科室，有效实现预算绩效管理在预算编报、预算执行、预算监督等各环节的无缝对接。二是增强预算编制工作的前瞻性，加强新形势新任务分析研判，做好项目实施事前绩效评估，增强预算资金安排的科学性，进一步提高预算编制质量。三是优化绩效目标设置，围绕上级部门关于新时代老干部工作的部署要求，参考以往年度的工作指标完成情况，提出本年度工作任务的核心绩效指标，并赋予符合实际工作任务情况的目标值，提高绩效管理的可操作性与可比性。四是完善资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节加强固定资产管理，提高固定资产使用效率，避免应报废资产长期滞留。

项目绩效自评情况：共组织对“离退休干部慰问经费”“离退休干部活动经费”“老干部辅助服务经费”“企业离休干部管理费及特需费”“企业离休干部补贴”“老干部关爱经费”“（佛山市老干部休养所）办公大楼(场地)运行维护费”“‘非转经’资产维护及管理费”“佛山市老年大学工作经费”“佛山

市关心下一代工作经费”“（佛山市老年干部大学）办公大楼(场地)运行维护费”“佛山市离退休干部文体活动费用”12个项目开展了绩效评价，结果均为“优”。

12个项目绩效自评综述：全年预算数2,228.81万元，执行数2,194.62万元，完成预算的98.5%。

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；三是部分项目完成情况与老干部的需求还有差距。

下一步改进措施主要是：一是做好项目实施事前绩效评估，做细做实需求调研，进一步提高预算申报的科学性与合理性；二是结合上级部门的部署要求与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。

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。