

2023年度中国共产党开平市委员会老干部局 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党开平市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：中国共产党开平市委员会老干部局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：中国共产党开平市委员会老干部局2023年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党开平市委员会老干部局概况

一、部门主要职责

中国共产党开平市委员会老干部局的主要职责是：1. 贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，做好全市离（退）休干部的管理和组织、协调工作，重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理工作。2. 指导各单位搞好离退休干部的管理和服务。3. 负责全市老干部工作政策业务的指导和检查工作，督促有关单位落实老干部的政治待遇和生活待遇。4. 指导全市离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作，组织和指导老干部开展政治学习和思想教育活动。5. 了解掌握老干部工作的信息和动态，研究和解决老干部工作中出现的新情况和新问题。6. 有计划、有组织地开展老干部各项活动。7. 积极引导老干部在两个文明建设中继续发挥作用。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、业务股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产党开平市委员会老干部局）2023年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：开平市老干部活动中心。

第二部分：中国共产党开平市委员会老干部局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党开平市委员会老干部局 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	1,859.67	一、一般公共服务支出	31	137.88
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	297.92
八、其他收入	8	6.18	八、社会保障和就业支出	38	1,307.06
	9		九、卫生健康支出	39	104.28
	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	18.72
	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	1,865.85	本年支出合计	57	1,865.85
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	1,865.85	总计	60	1,865.85

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：中国共产党开平市委员会老干部局

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	1,865.85	1,859.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18
201	一般公共服务支出	137.88	131.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
20101	人大事务	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.33	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
2013101	行政运行	125.28	125.28	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	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
20132	组织事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	297.92	297.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	297.92	297.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	297.92	297.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,307.06	1,306.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20805	行政事业单位养老支出	1,305.44	1,305.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2080501	行政单位离退休	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.66	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.53	25.53	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	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,190.42	1,190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	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
210	卫生健康支出	104.28	104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.72	18.72	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：中国共产党开平市委员会老干部局

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	1,865.85	369.84	1,496.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.88	129.85	8.03	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.33	125.28	6.05	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	125.28	125.28	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	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	297.92	0.00	297.92	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	297.92	0.00	297.92	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	297.92	0.00	297.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,307.06	116.99	1,190.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,305.44	115.38	1,190.06	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.66	49.66	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	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,190.42	0.36	1,190.06	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.28	104.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.72	18.72	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：中国共产党开平市委员会老干部局

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	1,859.67	一、一般公共服务支出	33	131.83	131.83	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	297.92	297.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,306.93	1,306.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.28	104.28	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	18.72	18.72	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	1,859.67	本年支出合计	59	1,859.67	1,859.67	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	1,859.67	总计	64	1,859.67	1,859.67	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：中国共产党开平市委员会老干部局

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	1,859.67	369.71	1,489.97
201	一般公共服务支出	131.83	129.85	1.98
20101	人大事务	4.57	4.57	0.00
2010101	行政运行	4.57	4.57	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	125.28	125.28	0.00
2013101	行政运行	125.28	125.28	0.00
20132	组织事务	1.98	0.00	1.98
2013299	其他组织事务支出	1.98	0.00	1.98
207	文化旅游体育与传媒支出	297.92	0.00	297.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	297.92	0.00	297.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	297.92	0.00	297.92
208	社会保障和就业支出	1,306.93	116.86	1,190.06
20805	行政事业单位养老支出	1,305.31	115.25	1,190.06
2080501	行政单位离退休	20.46	20.46	0.00
2080502	事业单位离退休	49.53	49.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.53	25.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.37	19.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,190.42	0.36	1,190.06
20808	抚恤	1.09	1.09	0.00
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	104.28	104.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	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
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	0.00
21016	老龄卫生健康事务	94.41	94.41	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	94.41	94.41	0.00
221	住房保障支出	18.72	18.72	0.00
22102	住房改革支出	18.72	18.72	0.00
2210201	住房公积金	18.72	18.72	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：中国共产党开平市委员会老干部局

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	280.55	302	商品和服务支出	17.51
30101	基本工资	59.20	30201	办公费	2.36
30102	津贴补贴	80.87	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	30.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	14.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.37	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.91
30199	其他工资福利支出	21.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	69.99	30217	公务接待费	0.12
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	1.09	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	0.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10

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	1.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30240	税金及附加费用	0.24
			30299	其他商品和服务支出	5.01
			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	352.19		公用经费合计	17.51

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：中国共产党开平市委员会老干部局

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：中国共产党开平市委员会老干部局

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：中国共产党开平市委员会老干部局

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
1.91	0.00	1.79	0.00	1.79	0.12	1.91	0.00	1.79	0.00	1.79	0.12

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：中国共产党开平市委员会老干部局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

中国共产党开平市委员会老干部局2023年度总收入1,865.85万元，其中本年收入1,865.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,859.67万元，比上年决算数增加105.35万元，增长6%。主要变动情况：一是老干部活动和服务管理经费开支增加，二是市老干部活动中心大楼运行经费开支比疫情期间有所增加。

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61.65万元，下降100%。主要变动情况：支付破产或改制企业职工安置费减少，财政将一部分预算从政府性基金预算调整到一般公共预算。

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6.18万元，比上年决算数增加6.18万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：将省《秋光》杂志社返还秋光杂志支持的办公经费列入其他收入。

（二）年度支出总体情况

中国共产党开平市委员会老干部局2023年度总支出1,865.85万元，其中本年支出1,865.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出369.84万元，比上年决算数增加38.63万元，增长11.7%。主要变动情况：根据政策要求，基本工资正常晋升、机关养老保险、职业年金、医疗保险等费用逐年提高。

2. 项目支出1,496.01万元，比上年决算数增加11.25万元，增长0.8%。主要变动情况：一是老干部活动和服务管理经费开支增加，二是市老干部活动中心大楼运行经费开支比疫情期间有所增加。

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

中国共产党开平市委员会老干部局2023年度财政拨款收入合计1,859.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,859.67万元，比上年决算数增加105.35万元，增长6%；主要变动情况：一是老干部活动和服务管理经费开支增加，二是市老干部活动中心大楼运行经费开支比疫情期间有所增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少61.65万元，下降100%；主要变动情况：支付破产或改制企业职工安置费减少，财政将一部分预算从政府性基金预算调整到一般公共预算；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：。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产党开平市委员会老干部局2023年度财政拨款支出合计1,859.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,859.67万元，比年初预算数减少468.19万元，下降20.1%；主要变动情况：离休干部医疗费报销项目按实际金额支付，因此年初预算数比决算数多；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：；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：。

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

中国共产党开平市委员会老干部局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.91万元，完成全年预算1.91万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长4.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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1.79万元，完成预算1.79万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长5.3%；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1.79万元，完成预算1.79万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长5.3%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.12万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0.2%。

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，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2019年度“三公”决算数3万元，2023年度“三公”决算数与疫情前2019年度“三公”决算数对比，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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1.79万元，占93.7%；公务接待费支出0.12万元，占6.3%。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：（1）参加0会议支出0万元，主要用于；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.79万元，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1.79万元，公务用车保有量为2辆，主要用于保障业务工作开展以及各项应急工作。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于日常公务接待，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8人。主要包括上级单位来我部门检查工作期间发生的公务接待费用。

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12.65万元，比上年决算数增加1.48万元，增长13.2%。主要增减变动情况是：其他商品和服务支出增加。

（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0.21万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是保障老干部业务工作顺利开展；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1个，二级项目6个，共涉及资金1489.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1489.97万元，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，一般公共预算支出绩效评价良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2327.86万元，执行数1865.85万元，完成预算的80.15%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本完成年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为99分。发现的问题及原因主要是离休干部医疗费报销项目按实际金额支付，因此年初预算数比决算数多。下一步改进措施主要是加强部门间的沟通协调，继续办理好离休干部医疗报销手续。

“企业离休干部管理中心专项经费”“老干部活动和服务管理经费”“市关工委年度工作经费”等6个项目绩效自评情况：项目全年预算数为2015.73万元，执行数为1489.97万元，完成预算的73.92%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为99分。发现的问题及原因主要是离休干部医疗费报销项目按实际金额支付，因此年初预算数比决算数多。下一步改进措施主要是加强部门间的沟通协调，继续办理好离休干部医疗报销手续。从评价情况来看，绩效评价良好。

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。