

2023年度广东省吴川市委老干部局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：广东省吴川市委老干部局（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：广东省吴川市委老干部局（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：广东省吴川市委老干部局（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：广东省吴川市委老干部局（本级）概况

一、单位主要职责

市委老干部局主要职责：（1）贯彻执行党、国家和省委、省政府以及湛江市有关老干部工作的方针政策，研究拟定我市老干部工作的具体办法并组织实施。（2）调查研究老干部工作的新情况、新问题，提出改进工作的意见和建议。（3）协同有关部门落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针、政策和时事政治，协同做好老干部的思想政治工作和老干部党组织的建设。（4）督促各镇和市直各部门落实老干部的生活待遇，发挥老干部的作用。（5）搞好市老干部活动中心建设、管理，组织老干部开展各项有益身心健康的活动。（6）协助有关部门做好老干部的丧事处理工作。（7）负责外地老干部来吴川参观学习等的组织接待工作；负责做好外地来吴川安置老干部的管理服务及走访慰问工作。（8）指导各镇和市直单位老干部工作部门的业务工作，组织骨干培训，负责老干部信息统计和来信来访工作主。（9）承办市委和市委组织部交办的其他事项。

二、单位机构设置

老干部局内设2个职能股（室），分别是办公室、生活服务股。下设2个正股级的单位，分别是老干部活动中心、市改制企业离休干部管理服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省吴川市委老干部局（本级））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：老干部活动中心、市改制企业离休干部管理服务中心，以上单位由上级部门汇总公开。

第二部分：广东省吴川市委老干部局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省吴川市委老干部局（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	468.59	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.14	八、社会保障和就业支出	38	441.11
	9		九、卫生健康支出	39	11.26
	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	16.32
	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	468.73	本年支出合计	57	468.69
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	8.91	年末结转和结余	59	8.95
总计	30	477.64	总计	60	477.64

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：广东省吴川市委老干部局（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	468.73	468.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
208	社会保障和就业支出	441.15	441.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20805	行政事业单位养老支出	418.65	418.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2080501	行政单位离退休	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	269.49	269.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.51	27.51	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	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.32	16.32	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：广东省吴川市委老干部局（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	468.69	235.43	233.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.11	211.76	229.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.61	211.57	207.03	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	269.45	151.76	117.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.51	23.60	3.91	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.90	11.80	16.10	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.33	0.00	69.33	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.32	0.00	22.32	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.32	0.00	22.32	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.26	7.36	3.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.26	7.36	3.90	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.32	16.32	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：广东省吴川市委老干部局（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	468.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	441.11	441.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.26	11.26	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	16.32	16.32	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	468.59	本年支出合计	59	468.69	468.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.91	年末财政拨款结转和结余	60	8.81	8.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.91		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	477.50	总计	64	477.50	477.50	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：广东省吴川市委老干部局（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	468.69	235.43	233.25
208	社会保障和就业支出	441.11	211.76	229.35
20805	行政事业单位养老支出	418.61	211.57	207.03
2080501	行政单位离退休	14.46	14.46	0.00
2080502	事业单位离退休	9.95	9.95	0.00
2080503	离退休人员管理机构	269.45	151.76	117.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.51	23.60	3.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.90	11.80	16.10
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.33	0.00	69.33
20808	抚恤	22.32	0.00	22.32
2080801	死亡抚恤	22.32	0.00	22.32
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	11.26	7.36	3.90
21011	行政事业单位医疗	11.26	7.36	3.90
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	0.00
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.90	0.00	3.90
221	住房保障支出	16.32	16.32	0.00
22102	住房改革支出	16.32	16.32	0.00
2210201	住房公积金	16.32	16.32	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：广东省吴川市委老干部局（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	198.85	302	商品和服务支出	12.17
30101	基本工资	65.75	30201	办公费	0.66
30102	津贴补贴	44.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.90	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	5.62	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.60	30206	电费	0.46
30109	职业年金缴费	11.80	30207	邮电费	2.10
30110	职工基本医疗保险缴费	7.36	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	0.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.41	30217	公务接待费	0.91
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	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	3.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.13

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	4.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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	223.27		公用经费合计	12.17

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：广东省吴川市委老干部局（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：广东省吴川市委老干部局（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：广东省吴川市委老干部局（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
5.26	0.00	4.35	0.00	4.35	0.91	5.26	0.00	4.35	0.00	4.35	0.91

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：广东省吴川市委老干部局（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

广东省吴川市委老干部局（本级）2023年度总收入477.64万元，其中本年收入468.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入468.59万元，比上年决算数减少101.71万元，下降17.8%。主要变动情况：一是人员变动，人员经费减少；二是企业离休干部减少，企业离休干部补贴项目经费减少。

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0.14万元，比上年决算数增加0.14万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：民政局拨入殡改奖励金。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市委老干部局（本级）2023年度总支出477.64万元，其中本年支出468.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出235.43万元，比上年决算数减少103.25万元，下降30.5%。主要变动情况：一是人员变动，人员经费减少；二是日常公用经费减少，过紧日子。

2. 项目支出233.25万元，比上年决算数增加1.1万元，增长0.5%。主要变动情况：增加老干部局党建行政业务经费。

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

广东省吴川市委老干部局（本级）2023年度财政拨款收入合计468.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入468.59万元，比上年决算数减少101.71万元，下降17.8%；主要变动情况：一是人员变动，人员经费减少；二是企业离休干部减少，企业离休干部补贴项目经费减少；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：无变动；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：无变动。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省吴川市委老干部局（本级）2023年度财政拨款支出合计468.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出468.69万元，比年初预算数减少14.78万元，下降3.1%；主要变动情况：一是财政过紧日子，压减财政支出；二是人员变动，人员经费减少；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：无变动；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：无变动。

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

广东省吴川市委老干部局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.26万元，完成全年预算5.26万元的100%，比上年决算数增加0.26万元，增长5.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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4.35万元，完成预算4.35万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长0.8%；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4.35万元，完成预算4.35万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长0.8%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算0.91万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，增长32.2%。

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，全年实际支出等于预算，无超额支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是由于油价上涨，公务用车运行维护费增加。

（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4.35万元，占82.8%；公务接待费支出0.91万元，占17.2%。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4.35万元，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4.35万元，公务用车保有量为2辆，主要用于离休干部慰问、医疗、丧葬等。

3. 公务接待费支出0.91万元，主要用于上级单位调研检查和相关单位交流工作，居住外地或乡镇的老干部来访等方面，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6次，接待人数共45人。主要包括上级单位调研检查和相关单位交流工作，居住外地或乡镇的老干部来访等方面。

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12.17万元，比上年决算数减少8.08万元，下降39.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制日常公用经费支出，过紧日子。

（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1.53万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、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1.53万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额1.53万元，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，本单位共有车辆2辆，其中，岗位保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是离休干部用车；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。 根据财政预算绩效管理要求，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2个，二级项目2个，共涉及资金84.4万元，占一般公共预算项目支出总额的18.0%；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0.0%。

主要项目绩效自评情况：本单位组织对“企业离休干部生活补助”“企业离休干部遗属供养费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出84.4万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，资金专款专用，全面落实老干部政治、生活待遇，发放生活补助、遗属供养费，开展走访、治丧等，确实保障老干部及遗属的生活。

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468.69万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及住房保障支出、社会保障和就业支出等4个项目绩效自评。绩效自评得分为

100分。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为100分。全年预算数483.47万元，执行数468.69万元，完成预算的97.0%。其中235.43万元为部门基础支出，包括本单位的人员经费和日常经费支出，完成年初预算97.2%，剩余的233.25万元为全市的项目支出，完成年初预算99.3%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是全面落实老干部政治待遇，如为离休干部订阅《秋光》、《长寿生活》、《湛江日报》、《老人报》，定期向离退休干部通报我市经济社会运行情况，重大节日走访慰问，离退休人员生病住院慰问，协助家属料理离休干部去世后事；二是全面落实老干部生活待遇，如发放离休干部各项生活津贴25.65万元，发放遗属生活补贴28.69万元，发放企业离休干部“四个全面”绩效考核慰问金30.09万元，看望生病住院离退休干部发放慰问金（含慰问品）共2.0万元；三是积极为老干部发挥正能量提供平台，如扶贫慰问老人家、书画展、游园活动等约18.6万元。

2023年我单位部门一般公共预算项目支出绩效自评分100分，绩效评结果为优秀。发现的问题及原因：一是对资金绩效的监督检查不够；二是项目实施后台账佐证材料还不够完整。下一步改进措施：一是加强部门预算绩效管理的监督检查。建立问责机制和考核机制、公开机制，加强经费使用的事前、事中监督，发现问题及时提出解决意见，强化考核结果应用，重视项目跟踪问效；二是夯实基础工作，重视痕迹台账材料的归纳、收集、整理。项目实施后及时组织支出绩效自评，对项目是否达到预算目标，检验资金支出效率和效果，分析存在问题，及时总结经验，

改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。

2023年我单位项目绩效自评综述：全年预算数为234.95万元，执行数为233.25万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为引领，认真贯彻落实全国、全省、全市组织部长会议暨老干部局局长会议精神，聚焦疫情防控、为老干部提供优质服务、加强自身建设等工作重点，一步一步抓推进、一项一项求突破，取得了较好成效。项目经费专款专用，各项目支出几乎达到100.0%。一是以“两项建设”为根本，打牢离退休干部思想政治基础。二是以精准化建设为手段，提升离退休干部幸福感满意度。发现的问题及主要原因：一是抓工作落实力度还不够大。对本市各单位老干部工作中存在的问题未能及时有效的提出改进意见，对工作落实不力的问题还存在畏难情绪。二是离退休干部党工委发挥作用不够明显。运行机制尚未建立，对党工委的职责还不够明确，工作内容、工作思路不够清晰，办公场所、人员配备、工作模式、经费标准尚不具体，活动开展还处于初始阶段。三是老干部工作人员力量弱化。一方面由于机构改革原因，老干部工作者编配减少。另一方面，老干部工作队伍由于岗位职责单一，交流锻炼培养较少等因素，其能力素质、工作作风与新时代新形势新任务要求还不相适应。对年轻干部的培养力度还有待进一步加强。下一步改进措施主要是：一是加强工作落实力度。对本市各单位老干部工作中存在的问题及时有效的提出改进意见，对工作落实不力的问题严抓落实。二是发挥离退休干部党工委作用。参照各省、市、区（县）做法，明确党工委的职责，工作内容、工作思路，办公场所、人员配备、工作模式、经费标

准等情况，推动各项活动的开展。三是提升老干部工作人员能力。加强交流锻炼培养干部职工能力素质。

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。