

2023年度中国共产党江门市委员会老干部局 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党江门市委员会老干部局概况

一、部门主要职责

中国共产党江门市委员会老干部局是市委负责老干部服务管理的工作机关，主要职能是贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，落实老干部的政治和生活待遇，做好老干部服务管理工作，加强老干部思想政治建设和党建工作；组织老干部开展政治、文化和体育等活动；发挥好老干部正能量作用；协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作；指导、支持市老干部大学（老干部活动中心）开展各项工作。

二、部门机构设置

中国共产党江门市委员会老干部局内设机构共2个，具体是办公室和综合业务科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党江门市委员会老干部局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，下属单位分别是：江门市市直企业离休干部管理中心和江门市老干部大学（江门市老干部活动中心）。

第二部分：中国共产党江门市委员会老干部局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,444.82	一、一般公共服务支出	31	1,219.00
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	145.57	八、社会保障和就业支出	38	159.11
	9		九、卫生健康支出	39	60.73
	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	140.22
	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	1,590.38	本年支出合计	57	1,579.06
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	92.11	年末结转和结余	59	103.43
总计	30	1,682.49	总计	60	1,682.49

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：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,590.38	1,444.82	0.00	0.00	0.00	0.00	145.57
201	一般公共服务支出	1,230.32	1,084.76	0.00	0.00	0.00	0.00	145.57
20129	群众团体事务	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,228.41	1,082.85	0.00	0.00	0.00	0.00	145.57
2013101	行政运行	653.46	612.22	0.00	0.00	0.00	0.00	41.23
2013102	一般行政管理事务	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	490.03	398.65	0.00	0.00	0.00	0.00	91.38
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.86	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96
208	社会保障和就业支出	159.11	159.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.28	150.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.28	43.28	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	67.14	67.14	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	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.22	140.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.22	140.22	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
2210201	住房公积金	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.76	80.76	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：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,579.06	963.55	615.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,219.00	612.32	606.69	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,217.09	612.32	604.78	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	640.28	612.32	27.96	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	70.07	0.00	70.07	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	495.83	0.00	495.83	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.91	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.11	150.28	8.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.28	150.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.28	43.28	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	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.22	140.22	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
22102	住房改革支出	140.22	140.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.76	80.76	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：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,444.82	一、一般公共服务支出	33	1,084.76	1,084.76	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	159.11	159.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.73	60.73	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	140.22	140.22	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	1,444.82	本年支出合计	59	1,444.82	1,444.82	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	1,444.82	总计	64	1,444.82	1,444.82	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：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,444.82	963.45	481.36
201	一般公共服务支出	1,084.76	612.22	472.53
20129	群众团体事务	1.91	0.00	1.91
2012999	其他群众团体事务支出	1.91	0.00	1.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,082.85	612.22	470.62
2013101	行政运行	612.22	612.22	0.00
2013102	一般行政管理事务	70.07	0.00	70.07
2013105	专项业务	398.65	0.00	398.65
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.90	0.00	1.90
208	社会保障和就业支出	159.11	150.28	8.83
20805	行政事业单位养老支出	150.28	150.28	0.00
2080501	行政单位离退休	43.28	43.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.14	67.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.57	33.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.30	6.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.83	0.00	8.83
2089999	其他社会保障和就业支出	8.83	0.00	8.83
210	卫生健康支出	60.73	60.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.73	60.73	0.00
2101101	行政单位医疗	25.23	25.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.50	35.50	0.00
221	住房保障支出	140.22	140.22	0.00
22102	住房改革支出	140.22	140.22	0.00
2210201	住房公积金	59.45	59.45	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
2210203	购房补贴	80.76	80.76	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：中国共产党江门市委员会老干部局

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	859.28	302	商品和服务支出	46.46
30101	基本工资	114.50	30201	办公费	3.92
30102	津贴补贴	267.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	164.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.51	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.14	30206	电费	1.68
30109	职业年金缴费	33.57	30207	邮电费	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	20.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.60	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	0.93
30113	住房公积金	59.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.28	30213	维修（护）费	0.66
30199	其他工资福利支出	95.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.72	30215	会议费	0.27
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.58	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06
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	0.12
30307	医疗费补助	12.07	30227	委托业务费	4.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.48

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	2.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.68
30399	其他对个人和家庭的补助	3.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.17
			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	917.00		公用经费合计	46.46

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：中国共产党江门市委员会老干部局

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：中国共产党江门市委员会老干部局 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：中国共产党江门市委员会老干部局

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
2.99	0.00	2.20	0.00	2.20	0.79	2.99	0.00	2.20	0.00	2.20	0.79

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：中国共产党江门市委员会老干部局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

中国共产党江门市委员会老干部局2023年度总收入1,682.49万元，其中本年收入1,590.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,444.82万元，比上年决算数减少21.98万元，下降1.5%。主要变动情况：按要求压减支出预算，盘活存量资金，一般公共预算财政拨款收入比上年减少。

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145.57万元，比上年决算数增加6.03万元，增长4.3%。主要变动情况：2023年财政专户资金拨款和其他单位转拨资金增加。

（二）年度支出总体情况

中国共产党江门市委员会老干部局2023年度总支出1,682.49万元，其中本年支出1,579.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出963.55万元，比上年决算数增加24.47万元，增长2.6%。主要变动情况：人员变动及工资待遇调整，年中追加人员经费指标。

2. 项目支出615.51万元，比上年决算数减少52.66万元，下降7.9%。主要变动情况：按要求压减支出预算，盘活存量资金，项目支出减少。

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

中国共产党江门市委员会老干部局2023年度财政拨款收入合计1,444.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,444.82万元，比上年决算数减少21.98万元，下降1.5%；主要变动情况：按要求压减支出预算，盘活存量资金，一般公共预算财政拨款收入比上年减少；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：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--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产党江门市委员会老干部局2023年度财政拨款支出合计1,444.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,444.82万元，比年初预算数减少615.33万元，下降29.9%；主要变动情况：按要求压减支出预算，盘活存量资金；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：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--（基数为0，不可比），主要变动情况：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

中国共产党江门市委员会老干部局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.99万元，完成全年预算2.99万元的100%，比上年决算数增加2.06万元，增长221.5%。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2.2万元，完成预算2.2万元的100%，比上年决算数增加1.61万元，增长272.9%；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2.2万元，完成预算2.2万元的100%，比上年决算数增加1.61万元，增长272.9%；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算0.79万元的100%，比上年决算数增加0.45万元，增长132.4%。

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，“三公”经费全年实际支出与全年预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年疫情放开后，跨市区调研、接待、工作交流等公务出行增多，公务车使用频率提高，公务用车维修、保养、加油等费

用支出增加。2023年接待有关省、市老干部局到我市走访慰问离退休老干部及上级老干部局、兄弟市单位公务学习交流等活动有所增加，公务接待费支出比上年增加。

（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2.2万元，占73.6%；公务接待费支出0.79万元，占26.4%。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2.2万元，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2.2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于老干部服务，机要通信，应急保障使用。

3. 公务接待费支出0.79万元，主要用于接待上级单位及兄弟市单位到我市开展公务活动接待费，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾7人次；发生国内接待12次，接待人数共118人。主要包括接待各省市老干部局到我市走访慰问离退休老干部及兄弟市单位公务学习交流接待费。

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46.46万元，比上年决算数减少3.81万元，下降7.6%。主要增减变动情况是：一是落实压减

非急需非刚性支出，上缴财政预算指标，相关支出减少；二是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费支出。

（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46.85万元，其中：政府采购货物支出2.21万元、政府采购工程支出0.2万元、政府采购服务支出44.44万元。授予中小企业合同金额46.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.85万元，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，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1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。根据财政预算绩效管理要求，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5个，二级项目11个，共涉及资金439.98万元，占一般公共预算项目支出总额的91.4%。

2023年度，我部门没有组织开展重点绩效评价。

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1444.82万元，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，本部门加强对项目实施的全面领导，定期召开会议对项目实施进行分析，严格按照内部控

制管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督。项目内所有支出都经过科室申请、交办审核、领导审批的手续，大额资金使用事项必须经局务会会议集体决策，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。项目资金绩效方面，项目基本完成预定绩效目标，项目产出及效果指标完成较好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及老干部经费、关工委经费、老干部办学经费、老干部活动经费、校舍扩容及现代化建设项目经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1590.38万元，执行数1579.06万元，完成预算的99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门加强对项目实施的全面领导，定期召开会议对项目实施进行分析，严格按照内部控制管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督。项目内所有支出都经过科室申请、交办审核、领导审批的手续，大额资金使用事项必须经局务会会议集体决策，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。项目资金绩效方面，项目基本完成预定绩效目标，项目产出及效果指标完成较好。发现的问题及原因主要是：对照有关文件要求，我局制定的内部管理制度没有明确绩效要求。下一步改进措施主要是：拟修订完善有关制度。

老干部经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为89.82万元，执行数为85.51万元，完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是以政治建设为统领，不断加强离退休干部党的建设；二是以落实待遇为根本，进一步为离退休干部办实事。2023年重大节日和日常走访慰问老干部455人次，其中：春节走访慰问老干部144次，中秋、国庆慰问厅级老干部98人次，重阳

节慰问离退休干部、老年团体199人次，日常慰问住院老干部、遗属等14人次。实际支付慰问金和慰问品共35.1万元；继续抓好离退休干部政治学习，2023年举办江门市厅级老干部学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神读书班1次，利用“邑老云学苑”网络直播学习平台进行离退休干部专题报告1次；继续推进离休干部“一人一策”服务，根据离休干部（或其家属）的要求，提供上门诊疗，必要时联系医院协助送院等服务，达到预期绩效目标。发现的问题及原因主要是：部分绩效目标与实际完成值存在差异，绩效目标制定的准确性有待提高。下一步改进措施主要是：根据工作计划及老干部数量变化趋势科学预估工作量，准确制定有关绩效目标，把预期与实际的差异率控制在最小范围。

关工委经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为80.72万元，执行数为71.85万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 2023年，市关工委举办全市关工委主任学习培训班1次，召开联席会议、研讨会共3次；参与广东省少年儿童践行社会主义核心价值观主题征文活动1次；各级关工委组织青少年开展党史学习、红色基因教育共2202场次，受教育青少年共77.35万人次，开展文化育人活动共127场次、受教育青少年共48.31万人次；各级关工委、联席会议成员单位积极发动港澳同胞、社会热心人士及有关部门捐赠助学金共710万元，资助生活困难学生8731人次；到基层调研16次，开展了3个专题调研，撰写《加强关工委与少先队联系，推进少先队工作深入发展》3篇调研报告。2. “侨都少年”教育APP的“江门关工”、“有声作文”小记者栏目发布活动信息共646条，每条信息阅读超过4000次/人。

3. 开展线上线下儿童青少年心理健康活动20期，完成率100%；心理健康活动任务指标完成率100%，为我市有需要的儿童青少年及家长提供心理健康服务人次已达5000人次，有效提升社会大众对青少年心理健康知识的知晓率，服务对象满意度均达90%以上。发现的问题及原因主要是：部分工作和活动形式单一，内容不够丰富。下一步改进措施主要是：加强调查研究工作，找准工作切入点，结合实际，创新工作方式方法，积极组织青少年开展丰富多彩的活动。

老干部办学经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为303.45万元，执行数为301.85万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：一是2023-2024学年开设55门学科、250个班，学员6800多人次。增设江门市老干部大学妇女儿童活动中心分校，开设11个班，有300多人报名，满足老同志就近就地学习需求；二是按进度落实教学及后勤管理人员工资福利待遇和工作补贴，充分调动老干部工作队伍的积极性、主动性和创造性，在教学和后勤管理工作上全心全意为老干部服务；三是通过购买保安、保洁、绿化维护服务、维修维护教学楼及教学设备，保障两个校区校园安全，美化校园环境，提升办公效率，提高教学质量；四是发挥理论研究的示范引领作用，2023年完成1个立项课题、23篇理论研究论文，有15篇论文获奖，其中一等奖2篇，二等奖5篇论文，三等奖8篇，学校被评为“组织奖”。江门市老干部大学被省老年大学协会评为“信息报道先进单位”，并受到表彰。利用教务管理系统小程序，开展教师考勤和教师评价，实现教师管理的信息化，提升教学质量。发现的问题及原因主要是：一是项目预算约束不够。预算编制不够扎实，在预算执行过程中

调整变动较大，客观存在实际支出与年初预算发生偏差；二是未设置项目资金使用台账，未能整体呈现整个项目资金使用情况。下一步改进措施主要是：一是进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价；二是加快预算执行力度，强化预算约束。增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制。财务人员加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。

老干部活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.07万元，执行数为4.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是成功举办粤港澳大湾区首届钢琴邀请赛颁奖音乐会；二是举办“红五月”劳动者之歌主题演唱会，以歌唱的方式深入学习贯彻党的二十大精神；三是先后举办江门市老干部庆祝建国74周年书画摄影展、“翰墨传情同心筑梦”江门茂名老干部学习贯彻二十大书画作品联展等，老干部用画笔展现新时代新风采；四是先后组织曲艺学科师生送文艺到蓬江区白沙街道东成社区、江海区礼乐街道英南村，为群众表演了折子戏《沙家浜》《红灯记》和《江姐上山》等红色粤剧，再现可歌可泣的红色故事，传承红色基因、赓续红色血脉；五是文体活动获奖颇丰。江门市老干部大学合唱团在云南省大剧院音乐厅举行的“云岭天籁春城飞歌”2023年全国中老年合唱交流汇演（昆明）中荣获金奖。组织太极拳教师参加2023年广东省第三届演武大会暨《中国武术段位制》段位技术考评（江门赛区）的比赛，喜获集体项目第一名。健美操队获得2023年江门市百姓健康舞展演“优秀表演

奖”。朗诵研修班1名学员获得第七届广东省朗诵大赛（总决赛）金奖，3名学员获得第二届国际中文朗诵金梅花奖（江门五邑赛区）成人组金奖。老干部台球协会获得第二十四届“广东文化基金杯”全省老干部台球邀请赛普八团体第三名、斯诺克团体第五名，普八个人第六名、斯诺克个人第六名的优异成绩。发现的问题及原因主要是：一是项目预算约束不够。预算编制不够扎实，在预算执行过程中调整变动较大，客观存在实际支出与年初预算发生偏差；二是未设置项目资金使用台账，未能整体呈现整个项目资金使用情况。下一步改进措施主要是：一是进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价；二是加快预算执行力度，强化预算约束。增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制。财务人员加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。

校舍扩容及现代化建设项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50.71万元，实际支出46.68万元，完成92.1%。项目绩效目标完成情况主要是：校舍扩容及现代化建设项目已完成施工图审查，得到市发展和改革局概算批复。通过加快推进扩容改造升级及现代化建设工程，增加学位，增加老年教育资源供给，扩大老年教育覆盖面，拓展老年教育发展路径，促进老年教育可持续发展。根据《关于暂缓江门市老干部大学校舍扩容及现代化建设项目的意见》，江门市老干部大学校舍扩容及现代化建设项目暂缓建设。发现的问题及原因主要是：一是项目预算约束不够。预算编制不够扎实，在预算执行过程中调整变动较大，客观存在

实际支出与年初预算发生偏差；二是未设置项目资金使用台账，未能整体呈现整个项目资金使用情况。下一步改进措施主要是：一是进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价；二是加快预算执行力度，强化预算约束。增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制。财务人员加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。

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。