

2023 年度中共深圳市委老干部局
部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市委老干部局概况

- 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：中共深圳市委老干部局 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：中共深圳市委老干部局 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市委老干部局概况

一、中共深圳市委老干部局主要职责

中共深圳市委老干部局的主要职责是：负责全市离退休干部工作的宏观指导、协调和监督检查；指导全市离退休干部的思想政治建设、党组织建设和服务管理工作；指导全市老干部活动、学习场所的建设、管理和服务工作；指导推进我市老年教育工作；承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

二、中共深圳市委老干部局机构设置

中共深圳市委老干部局内设 5 个处（室）：办公室、生活待遇处、宣传教育处、活动指导处（市长青老龄大学）、关工处（市关工办），下属 1 个事业单位：市老干部活动中心，归口市委组织部管理。

三、部门决算单位构成

本单位部门决算含局机关和下属事业单位市老干部活动中心（非独立核算单位）的决算。

第二部分：中共深圳市委老干部局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市委老干部局

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	4,978.67	一、一般公共服务支出	31	3,684.01
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	88.40	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	34.52
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	18.90
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	583.95
	9		九、卫生健康支出	39	68.65
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	588.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	88.40
	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	5,067.07	本年支出合计	57	5,067.07
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	5,067.07	总计	60	5,067.07

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：中共深圳市委老干部局

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	5,067.07	5,067.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,684.01	3,684.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,684.01	3,684.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3,684.01	3,684.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	583.95	583.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	583.95	583.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	338.03	338.03	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.95	163.95	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	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	588.63	588.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	588.63	588.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.26	172.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	416.37	416.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	88.40	88.40	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：中共深圳市委老干部局

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	5,067.07	3,079.02	1,988.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,684.01	1,837.79	1,846.22	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,684.01	1,837.79	1,846.22	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3,684.01	1,837.79	1,846.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34.52	0.00	34.52	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	34.52	0.00	34.52	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	34.52	0.00	34.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	583.95	583.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	583.95	583.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	338.03	338.03	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.95	163.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	588.63	588.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	588.63	588.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.26	172.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	416.37	416.37	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	88.40	0.00	88.40	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	88.40	0.00	88.40	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	88.40	0.00	88.40	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：中共深圳市委老干部局

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	4,978.67	一、一般公共服务支出	33	3,684.01	3,684.01	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	88.40	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	34.52	34.52	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	18.90	18.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	583.95	583.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.65	68.65	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

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
	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	588.63	588.63	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	88.40	0.00	0.00	88.40
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	5,067.07	本年支出合计	59	5,067.07	4,978.67	0.00	88.40

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
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	5,067.07	总计	64	5,067.07	4,978.67	0.00	88.40

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：中共深圳市委老干部局

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	4,978.67	3,079.02	1,899.65
201	一般公共服务支出	3,684.01	1,837.79	1,846.22
20136	其他共产党事务支出	3,684.01	1,837.79	1,846.22
2013601	行政运行	3,684.01	1,837.79	1,846.22
205	教育支出	34.52	0.00	34.52
20508	进修及培训	34.52	0.00	34.52
2050803	培训支出	34.52	0.00	34.52
207	文化旅游体育与传媒支出	18.90	0.00	18.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.90	0.00	18.90
2079902	宣传文化发展专项支出	18.90	0.00	18.90
208	社会保障和就业支出	583.95	583.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	583.95	583.95	0.00
2080501	行政单位离退休	338.03	338.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.95	163.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.97	81.97	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
210	卫生健康支出	68.65	68.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.65	68.65	0.00
2101101	行政单位医疗	68.65	68.65	0.00
221	住房保障支出	588.63	588.63	0.00
22102	住房改革支出	588.63	588.63	0.00
2210201	住房公积金	172.26	172.26	0.00
2210203	购房补贴	416.37	416.37	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：中共深圳市委老干部局

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	1,965.42	302	商品和服务支出	774.72
30101	基本工资	284.43	30201	办公费	10.74
30102	津贴补贴	1,038.40	30202	印刷费	5.77
30103	奖金	131.92	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	21.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.95	30206	电费	181.74
30109	职业年金缴费	81.97	30207	邮电费	8.76
30110	职工基本医疗保险缴费	68.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	443.80
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	7.42
30113	住房公积金	172.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.80
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	338.03	30215	会议费	1.42
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.65
30302	退休费	289.35	30217	公务接待费	1.23

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	48.68	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	1.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.94
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	25.25
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.86
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,303.45		公用经费合计	775.58

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：中共深圳市委老干部局

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：中共深圳市委老干部局

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	88.40	0.00	88.40
223	国有资本经营预算支出	88.40	0.00	88.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	88.40	0.00	88.40
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	88.40	0.00	88.40
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出项目 经费	88.40	0.00	88.40

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共深圳市委老干部局

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
14.80	0.55	8.00	0.00	8.00	6.25	8.43	0.55	4.64	0.00	4.64	3.24

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共深圳市委老干部局 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

中共深圳市委老干部局 2023 年度总收入 5,067.07 万元，其中本年收入 5,067.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,978.67 万元，比上年决算数减少 749.43 万元，下降 13.1%，主要变动情况：根据工作实际完成情况，2022 年度安排的一次性项目已完成，不再列入 2023 年度部门预算。

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 88.4 万元，比上年决算数增加 25.6 万元，增长 40.8%，主要变动情况：增加丧葬和抚恤金支出，相应增加国有资本经营预算财政拨款收入。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市委老干部局 2023 年度总支出 5,067.07 万元，

其中本年支出 5,067.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,079.02 万元，比上年决算数增加 7.58 万元，增长 0.2%，主要变动情况：人员增加，工资福利费用相应增加。

2. 项目支出 1,988.05 万元，比上年决算数减少 731.41 万元，下降 26.9%，主要变动情况：根据工作实际完成情况，2022 年度安排的一次性项目已完成，不再列入 2023 年度部门预算。

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

中共深圳市委老干部局 2023 年度财政拨款收入合计 5,067.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,978.67 万元，比上年决算数减少 749.43 万元，下降 13.1%，主要变动情况：根据工作实际完成情况，2022 年度安排的一次性项目已完成，不再列入 2023 年度部门预算；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%，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 88.4 万元，比上年决算数增加 25.6 万元，增长 40.8%，主要变动情况：增加丧葬和抚恤金支出，相应增加国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中共深圳市委老干部局 2023 年度财政拨款支出合计 5,067.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,978.67 万元，比年初预算数减少 474.56 万元，下降 8.7%，主要变动情况：落实过“紧日子”要求，压减一般性经费支出；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%，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 88.4 万元，比年初预算数增加 88.4 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：该项目于年中追加预算并下达指标。

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

中共深圳市委老干部局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.43 万元，完成全年预算 14.8 万元的 57%，比上年决算数增加 5.34 万元，增长 172.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.55 万元，完成全年预算 0.55 万元的 100%，比上年决算数增加 0.55 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 4.64 万元，完成全年预算 8 万元的 58%，比上年决算数增加 1.95 万元，增长 72.5%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 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 4.64 万元，完成全年预算 8 万元的 58%，比上年决

算数增加 1.95 万元，增长 72.5%；公务接待费支出决算为 3.24 万元，完成全年预算 6.25 万元的 51.8%，比上年决算数增加 2.85 万元，增长 730.8%。

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：2022 年受疫情等因素影响，人员流动减少，“三公”经费支出大幅减少；2023 年随着公务往来恢复正常及来深调研工作开展，相关“三公”经费支出增加，“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 0.55 万元，占 6.5%；公务用车购置及运行维护费支出 4.64 万元，占 55%；公务接待费支出 3.24 万元，占 38.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.55 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。参加境外业务培训及考察，经费 0.55 万元，主要用于：受香港房屋协会、香港老年学会邀请，赴香港就养老服务和老年教育工作进行访问交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.64 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 4.64 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 3.24 万元，主要用于上级部门来深公务、省内外老干部局来深走访慰问离休干部等按公务接待规定的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 29 次，接待人数共 203 人。主要包括上级及外地老干部工作部门来深调研、慰问离退休干部等发生的接待支出。

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 775.58 万元，比上年决算数增加 34.83 万元，增长 4.7%。主要增减变动情况是：大院适老化改造完成后，物业面积增加，电费相应增加。

（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 582.09 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 580.1 万元。授予中小企业合同金额 138.3 万元，占政府采购支出总额的 23.8%，其中：授予小微企业合同金额 136.3 万元，占授予中小企业合同金额的 98.6%。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 23.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2 辆，其他用车主要是离退休干部服务用车及综合保障用车等。单价 100 万元以上设备 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 8 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1899.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度事业单位转企前退休人员待遇 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 88.4 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4978.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 88.4 万元。从评价情况来看：2023 年度，我局总体工作完成情况良好，所有项目均能按照年初计划按时保质完成，2023 年安排的 14 个预算项目均在规定时间内完成。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,235.29 万元，执行数 5,067.07 万元，完成预算的 96.8%。部门整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：

1. 加强离退休干部政治引领

精心组织离退休干部党员参加主题教育，组织市级老同志专题读书班4期，每月编印1期政治理论读本《学习路上》，每月开展一次“党史进长青课堂”，举办“学思想、诵经典、建新功”诗文朗诵会、“续写春天的故事”庆祝改革开放45周年文艺展演。推进“六好”示范党支部创建，深化“银领鹏城”品牌建设，打造离退休干部党建创新案例120个，其中6个获得全省优秀案例。

2. 用心用情做好服务保障

健全完善离休干部“一人一策”工作机制。持续加强关爱激励，集中举办荣退仪式7期。加强日常联系、走访慰问等工作，推进居家适老服务，落实特殊困难帮扶机制，解决老同志的“急难愁盼”问题。

3. 助力老同志“文化养老”

深化长青老龄大学体系标准化建设，建成市区街社四级学校745所，打造首批“星级学校”30所，新增学位1.8万座，总学位达10万座，两名学员获评广东省“百姓学习之星”。实施“长青优课下基层”，开展理论宣讲100场，向基层送课188门。

4. 凝聚银发力量服务高质量发展

每季度开展“学思想、看变化、促发展”活动，组织老同志到河套深港科技创新合作区、光明科学城、华为总部基地等实地考研，为高质量发展建言献策。邀请千名老同志口述历史，

400 余名老同志与年轻干部“青蓝结对”，选派 30 名老同志老专家到两新组织指导党建工作。组织“五老”走进校园、社区开展传统文化、国防安全教育，助推青少年健康成长，3 人获评“广东省最美五老”。

发现的问题及原因主要是：(1) 在目标设置方面，我单位绩效指标设置有待完善，部分定性指标未量化，难以进行准确考核。(2) 在经济性方面，2023 年，我局日常公用经费全年预算数 826.02 万元，日常公用经费决算数为 775.58 万元，日常公用经费控制率为 93.89%，超过 90%。

下一步改进措施主要是：我单位将进一步落实预算和绩效管理一体化，进一步加强预算管理意识。一是严格按照预算绩效目标的相关制度和要求进行绩效目标编制，提高绩效目标编制的准确性、科学性、合理性，并建立健全绩效指标库，实现经常性项目均有对应指标与之匹配，减轻绩效目标编制压力；二是通过不断学习、培训，强化单位人员对财政支出绩效评价工作的全面了解，使其在掌握理论知识的基础上进行充分实践；三是进一步加强预算绩效管理的结果运用，将科学的考核过程与考核结果充分运用全面结合，改进管理，优化决策，促进政府职能履行，为下一步绩效管理提供必要的借鉴。

(1) 离退休干部精准服务项目绩效自评综述：全年预算数 97.8 万元，执行数 97.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年我单位及时完成离退休干部精准服务工作，按政府采购规定程序与社工机构签订服务合同，由其派驻 6 名社工协助做好离退休干部服务保障工作，提升老

同志的幸福感。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无需整改。

（2）事业单位转企前退休人员待遇项目绩效自评综述：全年预算数 92.49 万元，执行数 88.4 万元，完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成相关退休人员部分经费发放，落实了退休待遇，实现受益群众 0 投诉。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无需整改。

（3）老干部文体活动项目绩效自评综述：项目全年预算数 114.11 万元，执行数 107.43 万元，完成预算的 94.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成举办“学思想、诵经典、建新功”诗文朗诵会、“续写春天的故事”庆祝改革开放 45 周年文艺展演等各类活动，持续办好长青老龄大学，不断丰富老干部精神文化生活，满意度达 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无需整改。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。