

2023年度中共英德市委老干部局部门决算

目 录

第一部分：中共英德市委老干部局概况

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：中共英德市委老干部局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：中共英德市委老干部局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共英德市委老干部局概况

一、部门主要职责

中共英德市委老干部局是市委主管老干部工作的职能部门，贯彻执行党和国家有关老干政策，协同有关部门落实老干部的政治、生活待遇及做好老干部的思想政治工作和老干部党组织的建设。其主要职责：

（一）贯彻党中央有关离退休干部工作方针政策，按照省委、清远市委和英德市委工作要求，拟订我市离退休干部工作的政策、规定。

（二）组织调查研究，及时向市委提出解决离退休干部工作有关问题的方案。总结推广离退休干部工作经验，指导各镇（街）、市直各单位做好离退休干部工作。做好离退休干部工作的宣传报道工作。

（三）协同有关部门落实离退休干部政治待遇，组织离退休干部学习，组织协调离退休干部参加重大活动，做好离退休干部思想政治工作，加强离退休干部党组织建设，为党和人民的事业增添正能量。

（四）督促各镇（街）、市直各单位落实好离退休干部的生活待遇，建立健全保障机制。

（五）抓好离退休干部活动阵地建设。

（六）做好离退休干部的来信来访和探访慰问工作；协助做好医疗保健、遗属照顾及丧事处理工作。

（七）负责外地离退休干部参观学习的接待工作。

（八）完成市委和清远市委老干部局交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共英德市委老干部局的部门机构设置是：本部门内设3个正股级机构：办公室、待遇股、宣教股。人员构成情况：行政编制8名，工勤人员1名，共9名。实有数9人，退休人员11人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共英德市委老干部局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共英德市委老干部局

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	1,250.46	一、一般公共服务支出	31	211.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.97	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	55.41
八、其他收入	8	1.13	八、社会保障和就业支出	38	907.88
	9		九、卫生健康支出	39	9.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6.97
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	4.63
	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	56.39
	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	30.35
	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	1,258.56	本年支出合计	57	1,281.99
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	57.28	年末结转和结余	59	33.85
总计	30	1,315.85	总计	60	1,315.85

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：中共英德市委老干部局

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	1,258.56	1,257.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
201	一般公共服务支出	186.80	186.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	186.26	186.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2010301	行政运行	169.15	169.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20132	组织事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	907.88	907.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.73	175.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.11	146.11	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	19.86	19.86	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	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	674.68	674.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	674.68	674.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	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
21016	老龄卫生健康事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
212	城乡社区支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.35	30.35	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：中共英德市委老干部局

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	1,281.99	266.91	1,015.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	211.36	169.14	42.22	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.93	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15.93	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194.89	169.14	25.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	169.14	169.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55.41	0.00	55.41	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.41	0.00	55.41	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.41	0.00	55.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	907.88	27.74	880.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.73	27.74	147.99	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.11	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	18.49	1.37	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.25	0.51	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.46	0.00	57.46	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.46	0.00	57.46	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	674.68	0.00	674.68	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	674.68	0.00	674.68	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
210	卫生健康支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.35	0.00	30.35	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.35	0.00	30.35	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.35	0.00	30.35	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：中共英德市委老干部局

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	1,250.46	一、一般公共服务支出	33	190.72	190.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.97	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	55.41	55.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	907.88	907.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.02	9.02	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	6.97	0.00	6.97	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	4.63	4.63	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	56.39	56.39	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	30.35	30.35	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	1,257.43	本年支出合计	59	1,261.36	1,254.39	6.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.70	年末财政拨款结转和结余	60	28.77	28.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.70		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	1,290.13	总计	64	1,290.13	1,283.16	6.97	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：中共英德市委老干部局

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	1,254.39	266.91	987.48
201	一般公共服务支出	190.72	169.14	21.59
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00
2010101	行政运行	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.18	169.14	18.05
2010301	行政运行	169.14	169.14	0.00
2010303	机关服务	18.05	0.00	18.05
20132	组织事务	0.54	0.00	0.54
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.00	0.54
207	文化旅游体育与传媒支出	55.41	0.00	55.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.41	0.00	55.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.41	0.00	55.41
208	社会保障和就业支出	907.88	27.74	880.13
20805	行政事业单位养老支出	175.73	27.74	147.99
2080502	事业单位离退休	146.11	0.00	146.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	18.49	1.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.25	0.51
20808	抚恤	57.46	0.00	57.46
2080801	死亡抚恤	57.46	0.00	57.46
20810	社会福利	674.68	0.00	674.68
2081002	老年福利	674.68	0.00	674.68
2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.02	9.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	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	9.02	9.02	0.00
214	交通运输支出	4.63	4.63	0.00
21499	其他交通运输支出	4.63	4.63	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.63	4.63	0.00
221	住房保障支出	56.39	56.39	0.00
22102	住房改革支出	56.39	56.39	0.00
2210201	住房公积金	13.80	13.80	0.00
2210203	购房补贴	42.59	42.59	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.35	0.00	30.35
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.35	0.00	30.35
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.35	0.00	30.35

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：中共英德市委老干部局

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	208.55	302	商品和服务支出	18.32
30101	基本工资	43.38	30201	办公费	4.85
30102	津贴补贴	69.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.74	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.25	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	9.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.80	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	6.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.03	30215	会议费	3.90
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.03	30217	公务接待费	0.55
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	0.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20

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	3.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.63
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	0.03
			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	248.59		公用经费合计	18.32

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：中共英德市委老干部局

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	6.97	6.97	0.00	6.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.97	6.97	0.00	6.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.97	6.97	0.00	6.97	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	6.97	6.97	0.00	6.97	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共英德市委老干部局

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：中共英德市委老干部局

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
9.69	0.00	3.84	0.00	3.84	5.85	5.12	0.00	3.84	0.00	3.84	1.28

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：中共英德市委老干部局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

中共英德市委老干部局2023年度总收入1,315.85万元，其中本年收入1,258.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,250.46万元，比上年决算数增加9.82万元，增长0.8%。主要变动情况：以前年度英德市老干部活动中心（英德市老干部大学）工人文化宫综合楼应拨未拨款项目财政拨款比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6.97万元，比上年决算数增加6.97万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是英德市老干部活动中心（英德市老干部大学）工人文化宫综合楼室外园林绿化工程设计经费，二是英德市老干部活动中心（英德市老干部大学）工人文化宫综合楼室外园林绿化工程监理经费。

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1.13万元，比上年决算数增加0.92万元，增长438.1%。主要变动情况：一是白石窑赞助英德市老干部大学工作经费，二是基本户利息收入。

（二）年度支出总体情况

中共英德市委老干部局2023年度总支出1,315.85万元，其中本年支出1,281.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出266.91万元，比上年决算数减少48.38万元，下降15.3%。主要变动情况：本年度人员经费支出方式改变，按照相关发文调整人员福利待遇。

2. 项目支出1,015.09万元，比上年决算数增加59.42万元，增长6.2%。主要变动情况：本年度项目费用分类改变，按照相关发文调整人员福利待遇。

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

中共英德市委老干部局2023年度财政拨款收入合计1,257.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,250.46万元，比上年决算数增加9.82万元，增长0.8%；主要变动情况：以前年度英德市老干部活动中心（英德市老干部大学）工人文化宫综合楼应拨未拨款项目财政拨款比上年增加；政府性基金预算财政拨款收入6.97万元，比上年决算数增加6.97万元，增长——（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是英德市老干部活动中心（英德市老干部大学）工人文化宫综合楼室外园林绿化工程设计经费，二是英德市老干部活动中心（英德市老干部大学）工人文化宫综合楼室

外园林绿化工程监理经费；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

中共英德市委老干部局2023年度财政拨款支出合计1,261.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,254.39万元，比年初预算数增加653.61万元，增长108.8%；主要变动情况：英德市老干部活动中心（英德市老干部大学）工人文化宫综合楼应拨未拨款项财政拨款支出比上年增加；政府性基金预算财政拨款支出6.97万元，比年初预算数增加6.97万元，增长--（基数为0，不可比）：财政拨款支出英德市老干部活动中心（英德市老干部大学）工人文化宫综合楼室外园林绿化工程设计经费及监理经费；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

中共英德市委老干部局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.12万元，完成全年预算9.69万元的52.8%，比上年决算数减少1.16万元，下降18.5%。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3.84万元，完成预算3.84万元的100%，比上年决算数减少0.51万元，下降11.8%；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3.84万元，完成预算3.84万元的100%，比上年决算数减少0.51万元，下降11.8%；公务接待费支出决算为1.28万元，完成预算5.85万元的21.9%，比上年决算数减少0.65万元，下降33.7%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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3.84万元，占75%；公务接待费支出1.28万元，占25%。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3.84万元，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3.84万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位正常运行。

3. 公务接待费支出1.28万元，主要用于单位正常运行，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77人。主要包括接待离退休老干部来访。

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18.32万元，比上年决算数减少6.94万元，下降27.5%。主要增减变动情况是：调整工作安排，减少费用支出，节约经费。

（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5.25万元，其中：政府采购货物支出3.31万元、政府采购工程支出1.23万元、政府采购服务支出0.71万元。授予中小企业合同金额5.25万元，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，岗位保障用车1辆，岗位保障用车主要用于单位正常运行；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3个，二级项目11个，共涉及资金779.03万元，占一般公共预算项目支出总额的78.89%；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%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支

出0万元，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。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数1261.36万元，执行数1261.36万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：年度绩效指标值共有7个，包括资金发放及时性，编制教材教案数量，企业离休干部效能奖、住房补贴发放时效，老干部学习活动场所达到标准要求，提高离退休干部幸福感，补助对象满意度，老干部满意度。发现的问题及原因主要是满意度及幸福感指标，比较难体现，指标的完成情况较难收到反馈。下一步改进措施主要是通过不同的指标提现工作的落实。部门整体预算支出绩效目标完成情况良好，专项资金下达以及支出均如期到账，资金执行率100%。年度重点工作项目已全部完结，经初步调查，服务对象满意度为100%，暂未收到基层不良反馈，项目自评等级为优秀，自评分数为100分。

建国初期参加工作退休干部照顾经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.59万元，执行数为8.65万元，完成预算的42.01%。项目绩效目标完成情况主要是：经费服务对象人员减少。发现的问题及原因主要是走访慰问服务对象，了解服务对象情况。下一步改进措施主要是根据实际情况调整发放。

看望老干部经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为9万元，执行数为7.59万元，完成预算的84.33%。项目绩效目标完成

情况主要是：根据服务对象实际需求情况进行看望慰问工作。发现的问题及原因主要是及时走访慰问服务对象，做好工作登记。下一步改进措施主要是根据实际情况走访慰问。

英德市老干部大学经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为64万元，执行数为55.41万元，完成预算的86.58%。项目绩效目标完成情况主要是：根据通过英德市老干部大学工作经费的落实，保障英德市老干部大学各项工作顺利开展，办学规模不断扩大，教学管理不断规范，教学质量不断提高。发现的问题及原因主要是经费使用不够及时，应做好经费使用计划及时落实经费使用。下一步改进措施主要是根据实际工作情况做好工作计划。

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。