

2023年度中共广州市白云区委老干部局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：中共广州市白云区委老干部局（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：中共广州市白云区委老干部局（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：中共广州市白云区委老干部局（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：中共广州市白云区委老干部局 (本级) 概况

一、单位主要职责

中共广州市白云区委老干部局（本级）的主要职责是：

1、贯彻执行党中央、国务院和省市有关离退休干部工作的方针、政策，制定或参与制定本区老干部的政策和规定。

2、负责全区离退休干部的宏观管理工作，提出改进工作的意见和建议；指导、协调做好离退休干部的管理和服务工作；负责做好在我区异地安置离休干部的管理工作。

3、检查、督促和指导区属各单位落实离退休干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；负责检查落实企业离休干部“两费”工作；调查研究老干部工作出现的新情况、新问题，提出改进工作的意见和解决问题的办法，报区委、区政府决策。

4、配合区委组织部做好全区离退休干部党支部建设工作；负责抓好全区离退休干部思想政治工作建设；组织离休干部和区处级以上退休干部学习党的路线、方针、政策和时事政治；组织、协调老干部参加重大活动；组织离退休干部政策规定的参观学习活动。

5、组织离休干部和区五套班子离退休干部体检和健康疗养工作；协调、督促各单位做好离退休干部医疗保健工作。

6、负责接待离退休干部来访，并处理有关来信来函；负责离休干部和区处级以上退休干部信息化管理工作；负责老干部工作经费的管理工作，编制年度经费预算；负责抓好全区老干部工作

部门和队伍的业务建设工作。

7、指导区老干部活动中心工作建设；指导全区老干部活动场所的建设工作。主管区老年干部大学的工作。

8、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

中共广州市白云区委老干部局（本级）内设机构3个：局办公室、综合科、关心下一代工作科（区关心下一代工作委员会办公室）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共广州市白云区委老干部局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共广州市白云区委老干部局（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	946.37	一、一般公共服务支出	31	294.14
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	448.45
	9		九、卫生健康支出	39	0.99
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	202.69
	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	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	946.37	本年支出合计	57	946.28
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	0.09
总计	30	946.37	总计	60	946.37

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：中共广州市白云区委老干部局（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	946.37	946.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	294.14	294.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	294.14	294.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	294.14	294.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.55	448.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.18	414.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.49	104.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	257.90	257.90	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	34.13	34.13	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	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.69	202.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.69	202.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	167.69	167.69	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：中共广州市白云区委老干部局（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	946.28	686.30	259.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	294.14	294.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	294.14	294.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	294.14	294.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.45	189.46	258.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.09	155.10	258.99	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.49	104.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	257.81	0.00	257.81	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.69	202.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.69	202.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	167.69	167.69	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：中共广州市白云区委老干部局（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	946.37	一、一般公共服务支出	33	294.14	294.14	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	448.45	448.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.99	0.99	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	202.69	202.69	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	946.37	本年支出合计	59	946.28	946.28	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	0.09	0.09	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	946.37	总计	64	946.37	946.37	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：中共广州市白云区委老干部局（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	946.28	686.30	259.98
201	一般公共服务支出	294.14	294.14	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	294.14	294.14	0.00
2013101	行政运行	294.14	294.14	0.00
208	社会保障和就业支出	448.45	189.46	258.99
20805	行政事业单位养老支出	414.09	155.10	258.99
2080501	行政单位离退休	104.49	104.49	0.00
2080503	离退休人员管理机构	257.81	0.00	257.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.18	0.00	1.18
20808	抚恤	34.36	34.36	0.00
2080801	死亡抚恤	34.36	34.36	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.00	0.99
21004	公共卫生	0.99	0.00	0.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.99	0.00	0.99
221	住房保障支出	202.69	202.69	0.00
22102	住房改革支出	202.69	202.69	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	0.00
2210203	购房补贴	167.69	167.69	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：中共广州市白云区委老干部局（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	415.21	302	商品和服务支出	40.39
30101	基本工资	54.20	30201	办公费	7.01
30102	津贴补贴	174.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	78.62	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	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.48	30207	邮电费	5.26
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	1.20	30211	差旅费	0.51
30113	住房公积金	35.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18
30199	其他工资福利支出	21.23	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	230.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	72.29	30216	培训费	0.00
30302	退休费	122.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.73	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	4.94
30309	奖励金	1.70	30229	福利费	5.97

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	2.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.30
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	3.73
			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	645.91		公用经费合计	40.39

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：中共广州市白云区委老干部局（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：中共广州市白云区委老干部局（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：中共广州市白云区委老干部局（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
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00

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：中共广州市白云区委老干部局 （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

中共广州市白云区委老干部局（本级）2023年度总收入946.37万元，其中本年收入946.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入946.37万元，比上年决算数增加12.71万元，增长1.4%。主要变动情况：一是逐步恢复离退休干部线下活动；二是大院维护费用有所增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共广州市白云区委老干部局（本级）2023年度总支出946.37万元，其中本年支出946.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出686.3万元，比上年决算数减少49.43万元，下降6.7%。主要变动情况：一是1名离休人员去世，二是1名在职人员退休。

2. 项目支出259.98万元，比上年决算数增加62.04万元，增长31.3%。主要变动情况：一是逐步恢复离退休干部线下活动，二是维修维护大院设施。

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

中共广州市白云区委老干部局（本级）2023年度财政拨款收入合计946.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入946.37万元，比上年决算数增加12.71万元，增长1.4%；主要变动情况：一是新招录2名政府雇员，二是大院维护费用有所增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共广州市白云区委老干部局（本级）2023年度财政拨款支出合计946.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出946.28万元，比年初预算数增加1.16万元，增长0.1%；主要变动情况：人员工资政策性调整；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；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。

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

中共广州市白云区委老干部局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.46万元，完成全年预算3.6万元的68.2%，比上年决算数增加0.14万元，增长6.2%。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2.46万元，完成预算3.6万元的68.2%，比上年决算数增加0.28万元，增长12.8%；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2.46万元，完成预算3.6万元的68.2%，比上年决算数增加0.28万元，增长12.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.14万元，下降100%。

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：全面恢复对全区离退休老干部的走访慰问工作。

（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2.46万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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2.46万元，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2.46万元，公务用车保有量为2辆，主要用于离退休干部用车、机要文件交换、市内因公出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括：无。

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40.39万元，比上年决算数增加2.44万元，增长6.4%。主要增减变动情况是：办公费用有所增加。

（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62.92万元，其中：政府采购货物支出12.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.82万元。授予中小企业合同金额49.84万元，占政府采购支出总额的79.2%，其中：授予小微企业合同金额1.89万元，占授予中小企业合同金额的3.8%；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76.2%。

（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，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车、机要文件交换、市内因公出行；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4个，二级项目9个，共涉及资金259.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。

我单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出946.37万元，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，整体情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及离退休干部政策性专项经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数965.42万元，执行数946.37万元，完成预算的98%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：区委老干部局在区委区政府坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记视察广东重要讲话重要指示批示精神，突出党建引领，围绕中心工作，搭建联学促学、银发智库、展现风

采、寓教于乐四类平台，让老干部学起来、亮起来、动起来、笑起来，积极推进新时代白云老干部工作实现更高质量发展。发现的问题及原因：一是预算完成率有待提高；二是用款支出进度不均衡，部分经费集中在下半年支出。下一步改进措施：一是强化支出预算约束。进一步提高预算编制的科学性、准确性；二是建立预算执行定期分析报告机制。及时进行预算执行月度分析，向局领导及各科室通报支出进度情况，督促均衡用款并加快支出进度。

离退休干部政策性专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为70万元，执行数为68.39万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：区委老干部局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要论述，紧扣区中心工作，充分发挥老干部经验优势，搭建平台载体，开展特色亮点系列活动，让老干部老有所养、老有所乐、老有所为、老有所医。发现的问题及原因：个别绩效指标设置不够清晰细化。下一步改进措施：精细化设置绩效指标，加强流程监控。

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。