

2023年度中共广东省委老干部局部门决算

目 录

第一部分：中共广东省委老干部局概况

- 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：中共广东省委老干部局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：中共广东省委老干部局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共广东省委老干部局概况

一、部门主要职责

中共广东省委老干部局是省委负责老干部工作的正厅级工作部门，归口省委组织部管理，主要职责有14项：

1. 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针、政策；
2. 制订或参与制订我省老干部工作的政策、规定；
3. 负责宏观管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议；
4. 负责和指导全省离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设；
5. 督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；
6. 组织协调老干部参加重大活动；
7. 负责和指导全省各级老干部活动场所、老干部（老年）大学、干休所、疗养院的建设、管理和服务工作；
8. 负责省外老干部来粤和省内老干部来穗的接待工作；
9. 协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；
10. 指导有关单位老干部的丧事办理工作；
11. 指导老干部工作机构的自身建设，组织培训；
12. 负责老干部信息、统计、信访工作；
13. 指导全省各级关心下一代工作委员会办公室开展工作；
14. 承办上级组织交办的其他事项等。

二、部门机构设置

中共广东省委老干部局内设办公室（机关党委）、人事处、综合调研处、宣传教育处、生活待遇处、服务保健处、关心下一代工作处等7个职能处（室）；管理2个直属单位，为：广东省老干部大学（广东省省属离休干部服务管理中心）、广东省老干部事务中心，均为正处级。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共广东省委老干部局2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括中共广东省委老干部局（本级）和下属预算单位广东省老干部大学（广东省省属离休干部服务管理中心）、广东省老干部事务中心。

第二部分：中共广东省委老干部局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共广东省委老干部局

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	22,592.97	一、一般公共服务支出	31	18,279.94
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	5,876.88	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	1,606.26	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	56.33	八、社会保障和就业支出	38	6,086.60
	9		九、卫生健康支出	39	0.44
	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	83.24
	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	0.00
	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	5,876.88
	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	30,132.44	本年支出合计	57	30,327.09
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	273.10	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,174.75	年末结转和结余	59	1,253.20
总计	30	31,580.30	总计	60	31,580.30

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：中共广东省委老干部局

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		30,132.44	28,469.85	0.00	1,606.26	0.00	0.00	56.33
201	一般公共服务支出	18,313.99	16,651.40	0.00	1,606.26	0.00	0.00	56.33
20104	发展与改革事务	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	506.28	506.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	506.28	506.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,600.23	2,598.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
2013201	行政运行	2,137.32	2,135.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
2013202	一般行政管理事务	281.50	281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	181.41	181.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15,142.03	13,480.81	0.00	1,606.26	0.00	0.00	54.96
2013601	行政运行	3,009.80	3,008.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
2013699	其他共产党事务支出	12,132.23	10,472.74	0.00	1,606.26	0.00	0.00	53.23
208	社会保障和就业支出	5,833.57	5,833.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,109.32	3,109.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,228.36	1,228.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	754.27	754.27	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	748.89	748.89	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	372.11	372.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,724.24	2,724.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,724.24	2,724.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	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
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5,876.88	5,876.88	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	5,876.88	5,876.88	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	5,876.88	5,876.88	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：中共广东省委老干部局

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		30,327.09	13,350.36	16,976.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18,279.94	10,241.04	8,038.90	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	65.45	0.00	65.45	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	65.45	0.00	65.45	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	429.37	0.00	429.37	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	429.37	0.00	429.37	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,537.28	2,093.05	444.24	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2,139.93	2,093.05	46.88	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	171.51	0.00	171.51	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	225.85	0.00	225.85	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15,247.83	8,147.99	7,099.84	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3,009.51	3,009.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12,238.33	5,138.49	7,099.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,086.60	3,109.32	2,977.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,109.32	3,109.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,228.36	1,228.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	754.27	754.27	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	748.89	748.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372.11	372.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,977.28	0.00	2,977.28	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,977.28	0.00	2,977.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.44	0.00	0.44	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
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	83.24	0.00	83.24	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	83.24	0.00	83.24	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	83.24	0.00	83.24	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5,876.88	0.00	5,876.88	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5,876.88	0.00	5,876.88	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5,876.88	0.00	5,876.88	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：中共广东省委老干部局

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	22,592.97	一、一般公共服务支出	33	16,345.82	16,345.82	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	5,876.88	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	6,086.60	6,086.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.44	0.44	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	83.24	83.24	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	0.00	0.00	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	5,876.88	0.00	0.00	5,876.88
	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	28,469.85	本年支出合计	59	28,392.97	22,516.09	0.00	5,876.88
年初财政拨款结转和结余	28	806.86	年末财政拨款结转和结余	60	883.74	883.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	806.86		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	29,276.71	总计	64	29,276.71	23,399.83	0.00	5,876.88

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：中共广东省委老干部局

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	22,516.09	12,066.82	10,449.27
201	一般公共服务支出	16,345.82	8,957.49	7,388.32
20104	发展与改革事务	65.45	0.00	65.45
2010499	其他发展与改革事务支出	65.45	0.00	65.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	429.37	0.00	429.37
2013103	机关服务	429.37	0.00	429.37
20132	组织事务	2,537.19	2,092.95	444.24
2013201	行政运行	2,139.83	2,092.95	46.88
2013202	一般行政管理事务	171.51	0.00	171.51
2013203	机关服务	225.85	0.00	225.85
20136	其他共产党事务支出	13,313.81	6,864.55	6,449.26
2013601	行政运行	3,008.08	3,008.08	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10,305.73	3,856.47	6,449.26
208	社会保障和就业支出	6,086.60	3,109.32	2,977.28
20805	行政事业单位养老支出	3,109.32	3,109.32	0.00
2080501	行政单位离退休	1,228.36	1,228.36	0.00
2080502	事业单位离退休	754.27	754.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748.89	748.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372.11	372.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.69	5.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,977.28	0.00	2,977.28
2089999	其他社会保障和就业支出	2,977.28	0.00	2,977.28
210	卫生健康支出	0.44	0.00	0.44
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.00	0.44

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
2101102	事业单位医疗	0.44	0.00	0.44
213	农林水支出	83.24	0.00	83.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	83.24	0.00	83.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	83.24	0.00	83.24

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：中共广东省委老干部局

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	9,005.55	302	商品和服务支出	1,083.27
30101	基本工资	1,147.29	30201	办公费	63.27
30102	津贴补贴	2,872.79	30202	印刷费	26.65
30103	奖金	1,093.55	30203	咨询费	18.62
30106	伙食补助费	0.33	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	2,014.01	30205	水费	47.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	701.99	30206	电费	96.39
30109	职业年金缴费	321.73	30207	邮电费	70.85
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	2.12
30112	其他社会保障缴费	8.42	30211	差旅费	51.20
30113	住房公积金	685.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	30.18	30213	维修（护）费	110.79
30199	其他工资福利支出	130.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,965.24	30215	会议费	1.45
30301	离休费	150.94	30216	培训费	31.00
30302	退休费	1,591.24	30217	公务接待费	1.97
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.25
30304	抚恤金	208.96	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	10.37
30307	医疗费补助	9.87	30227	委托业务费	67.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	156.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	91.44

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	36.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	90.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.22	30240	税金及附加费用	24.53
			30299	其他商品和服务支出	83.18
			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	12.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.76
			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	10,970.79		公用经费合计	1,096.03

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：中共广东省委老干部局

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：中共广东省委老干部局

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	5,876.88	0.00	5,876.88
223	国有资本经营预算支出	5,876.88	0.00	5,876.88
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5,876.88	0.00	5,876.88
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5,876.88	0.00	5,876.88

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共广东省委老干部局

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
77.12	0.00	68.24	23.28	44.96	8.88	77.12	0.00	68.24	23.28	44.96	8.88

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：中共广东省委老干部局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

中共广东省委老干部局2023年度总收入31,580.3万元，其中本年收入30,132.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,592.97万元，比上年决算数减少1,366.95万元，下降5.7%。主要变动情况：受老干部自然减员等因素影响，省属企业离休干部生活补贴、省直单位建国初期参加革命工作的部分退休干部各项补助经费减少。

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5,876.88万元，比上年决算数减少1,876万元，下降24.2%。主要变动情况：受老干部自然减员等因素影响，省属企业离休干部增发补贴收入减少。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入1,606.26万元，比上年决算数增加578.02万元，增长56.2%。主要变动情况：省老干部事务中心事业收入增加。

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56.33万元，比上年决算数减少198.52万元，下降77.9%。主要变动情况：内部周转房租金收入2023年起列入应缴财政款核算，不再列入其他收入核算。

（二）年度支出总体情况

中共广东省委老干部局2023年度总支出31,580.3万元，其中本年支出30,327.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出13,350.36万元，比上年决算数减少356.52万元，下降2.6%。主要变动情况：省老干部事务中心使用自有资金支付的餐厅原料费、药品卫材费等调整至项目支出。

2. 项目支出16,976.73万元，比上年决算数减少2,654.27万元，下降13.5%。主要变动情况：受老干部自然减员等因素影响，省属企业离休干部生活补贴、增发补贴及省直单位建国初期参加革命工作的部分退休干部各项补助经费支出减少。

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

中共广东省委老干部局2023年度财政拨款收入合计28,469.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入22,592.97万元，比上年决算数减少1,366.95万元，下降5.7%；主要变动情况：受老干部自然减员等因素影响，省属企业离休干部生活补贴及省直单位建国初期参加革命工作的部分退休干部各项补助经费减少；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）；与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入5,876.88万元，比上年决算数减少1,876万元，下降24.2%；主要变动情况：受老干部自然减员等因素影响，省属企业离休干部增发补贴收入减少。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共广东省委老干部局2023年度财政拨款支出合计28,392.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出22,516.09万元，比年初预算数减少1,240.15万元，下降5.2%；主要变动情况：受老干部自然减员等因素影响，省属企业离休干部生活补贴及省直单位建国初期参加革命工作的部分退休干部各项补助经费支出减少；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）；与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出5,876.88万元，比年初预算数减少2,123.12万元，下降26.5%；主要变动情况：受老干部自然减员等因素影响，省属企业离休干部增发补贴支出减少。

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

中共广东省委老干部局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为77.12万元，完成全年预算77.12万元的100%，比上年决算数增加35.73万元，增长86.3%。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68.24万元，完成预算68.24万元的100%，比上年决算数增加28.76万元，增长72.9%；其中：公务用车购置支出决算为23.28万元，完成预算23.28万元的100%，比上年决算数增加23.28万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为44.96万元，完成预算44.96万元的100%，比上年决算数增加5.48万元，增长13.9%；公务接待费支出决算为8.88万元，完成预算8.88万元的100%，比上年决算数增加6.96万元，增长362.7%。

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，从严从紧编实“三公”经费预算，坚持先有预算，后有支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2023年处置并更新1辆公务用车；二是大部分公务用车已使用10年以上，车辆维修（护）费增加；三是兄弟省市老干部工作部门到粤调研、慰问易地安置离休干部，地市老干部工作部门到穗学习、汇报工作、慰问离休干部等公务活动增加。总体来看，“三公”经费各科目支出仍低于考核基数。

（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68.24万元，占88.5%；公务接待费支出8.88万元，占11.5%。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68.24万元，其中：公务用车购置支出为23.28万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出44.96万元，公务用车保有量为14辆，主要用于机要通信、应急、政务服务等。

3. 公务接待费支出8.88万元，主要用于兄弟省市老干部工作人员来粤、省内老干部工作人员来穗调研及慰问老干部等接待，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53次，接待人数共545人。主要包括省内外老干部工作人员来穗学习调研、慰问老干部等公务活动发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出664.13万元，比上年决算数增加5.37万元，增长0.8%。主要增减变动情况是：增加直属单位基建项目结算审核费用。

（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1,478.77万元，其中：政府采购货物支出87.32万元、政府采购工程支出574.53万元、政府采购服务支出816.92万元。授予中小企业合同金额1,133.77万元，占政府采购支出总额的76.7%，其中：授予小微企业合同金额1,013.59万元，占授予中小企业合同金额的89.4%；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57.7%。

（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14辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是老干部服务工作用车、省关工委工作用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）28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，我部门没有符合2023年度一般公共预算、国有资本经营预算项目支出绩效自评开展的项目，涉及资金0万元。无重点项目绩效评价。

我部门组织开展2023年度部门整体支出绩效自评（含下属单

位3个)，涉及一般公共预算支出22,516.09万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出5,876.88万元。从评价情况来看，按照《部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项资金）》的评分标准，2023年度我局部门整体绩效自评结果为96.82分，达到“优”等级。并已按照绩效管理工作的要求，在本部门门户网站公开了部门整体支出绩效自评报告。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数33,758.24万元，执行数30,327.09万元，完成预算的89.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是持续加强离退休干部思想政治建设。始终把政治建设作为首要职责，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，通过印发学习教育通知、编发政治理论读本、组织参加主题教育、收听收看网上专题报告会、抓好组织生活基本制度落实等，教育引导广大离退休干部从政治上学、政治上悟，坚持“两个确立”、做到“两个维护”。二是有效提升离退休干部党组织建设质量。认真抓好中办《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》和我省若干措施的贯彻落实，召开全省离退休干部党建工作座谈会进行再部署再督促。规范离退休干部党支部设置，进一步扩大组织覆盖和工作覆盖。深入实施基层党组织“头雁”工程，扎实推进党建联络员队伍建设，积极推动各地各单位依托学习活动场所打造离退休干部党建实践基地、老党员驿站等共享式党建教育阵地，进一步夯实离退休干部党组织建设基础。三是充分发挥离退休干部优势和作用。聚焦落实省委“1310”具体部署，广泛开展以“增添正能量·共筑中国梦”为主题的“红霞增辉耀南粤”系列活动，举办“红霞耀南粤、同心

跟党走”——广东省老干部庆祝“七一”汇报演出，全省257个老干部宣讲团开展近3200场次活动，全省740多支老干部志愿服务团队全年参与志愿活动近6300场次，全省各级关工委举办农村创业青年培训班359期、培训各类人才2.6万多人，广大离退休干部积极为中国式现代化广东实践贡献智慧力量。四是不断优化离退休干部服务管理。落实有关政策待遇，按时足额为离休干部及有关照顾对象发放各项补贴。做好走访慰问工作，丰富精神文化生活，推进居家适老化改造，规范干部荣誉退休等工作，进一步增强离退休干部的获得感、幸福感和归属感。积极融入“数字广东”建设，如期完成省离退休干部服务管理系统二期建设，实现与社保、医疗卫生、社会养老等资源的有效对接，打造了赋能老干部工作的掌上“服务站”“工作台”。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制绩效指标个性化和量化程度做得不够；二是预算编制约束性有待增强。下一步改进措施主要是：一是提高预算绩效管理认识，坚持以绩效目标为导向，准确合理设置既符合客观事实，又可量化、可衡量的绩效指标。二是强化部门预算绩效管理主体责任，以预算管理制度为抓手，增强预算编制的约束性，避免非客观因素产生预算资金调剂。

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。