

2023年度中共中山市委老干部局部门决算

目 录

第一部分：中共中山市委老干部局概况

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：中共中山市委老干部局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：中共中山市委老干部局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共中山市委老干部局概况

一、部门主要职责

中共中山市委老干部局是市委主管全市离退休干部管理工作的行政机构。有一个下属单位——中山市老干部活动中心，是独立编制部门预算的事业单位。

局本级的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关老干部工作方针政策；制定或参与制定我市老干部工作政策、规定。

（二）负责管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议。

（三）督促老干部的政治待遇、生活待遇的落实和保障机制的建立健全。

（四）组织协调老干部参加的重大活动，指导老干部活动场所、老干部学校及协会的建设、管理和服务工作。

（五）负责市外老干部及老干部工作人员来中山的接待工作，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作；指导和协助有关单位做好老干部丧事办理工作。

（六）负责市属国有企业离休干部和转制企业副处级以上退休干部的服务管理工作。

（七）指导老干部工作机构的自身建设，组织培训；负责老干部的信息、统计、信访工作。

（八）承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

（九）承办上级交办的其他事项。

中山市老干部活动中心的主要职责是：

（一）把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，充分发挥党组织战斗堡垒作用。

（二）宣传和贯彻落实老干部有关政策，为老干部老有所教、老有所学、老有所乐和老有所为提供保障。

（三）组织离退休干部开展思想政治教育和老年教育培训，负责各镇街、各单位老干部大学的业务指导。

（四）承办全市老干部的大型活动，指导各镇街、各单位老干部活动的开展。

（五）为老干部各类会议、学习、活动提供场所和服务。

（六）组织并指导老干部协会、团体、队伍开展活动。

（七）承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

局本级内设7个科室，分别是办公室、宣传教育科、生活待遇科、活动保健科、市关工委办公室、组织人事科、机关党委。下属单位1个，为中山市老干部活动中心，内设6个机构，分别是办公室、宣传教育部、教学教研部、教学服务部、文体活动部、物业管理部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是中山市老干部活动中心。

第二部分：中共中山市委老干部局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共中山市委老干部局

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	4,249.66	一、一般公共服务支出	31	2,395.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.95	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	0.56	八、社会保障和就业支出	38	1,402.46
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	298.25
	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	158.35
	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	4,254.18	本年支出合计	57	4,254.18
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	4,254.18	总计	60	4,254.18

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：中共中山市委老干部局

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	4,254.18	4,253.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
201	一般公共服务支出	2,395.11	2,394.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,279.75	2,279.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	601.71	601.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	483.19	483.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	261.58	261.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	933.27	933.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20199	其他一般公共服务支出	115.06	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2019999	其他一般公共服务支出	115.06	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
208	社会保障和就业支出	1,402.46	1,402.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,402.46	1,402.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	979.57	979.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.10	226.10	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	131.20	131.20	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	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	298.25	298.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	294.30	294.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	294.30	294.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.35	158.35	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
22102	住房改革支出	158.35	158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.35	158.35	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：中共中山市委老干部局

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	4,254.18	3,095.79	1,158.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,395.11	1,534.98	860.14	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,279.75	1,534.98	744.78	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	601.71	601.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	483.19	0.00	483.19	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	261.58	0.00	261.58	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	933.27	933.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	115.06	0.00	115.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	115.06	0.00	115.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,402.46	1,402.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,402.46	1,402.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	979.57	979.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.10	226.10	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	131.20	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	298.25	0.00	298.25	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	294.30	0.00	294.30	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	294.30	0.00	294.30	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.35	158.35	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	158.35	158.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.35	158.35	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：中共中山市委老干部局

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	4,249.66	一、一般公共服务支出	33	2,394.55	2,394.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.95	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	1,402.46	1,402.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	298.25	294.30	3.95	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	158.35	158.35	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	4,253.62	本年支出合计	59	4,253.62	4,249.66	3.95	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	4,253.62	总计	64	4,253.62	4,249.66	3.95	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：中共中山市委老干部局

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	4,249.66	3,095.79	1,153.87
201	一般公共服务支出	2,394.55	1,534.98	859.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,279.75	1,534.98	744.78
2013101	行政运行	601.71	601.71	0.00
2013102	一般行政管理事务	483.19	0.00	483.19
2013103	机关服务	261.58	0.00	261.58
2013150	事业运行	933.27	933.27	0.00
20199	其他一般公共服务支出	114.80	0.00	114.80
2019999	其他一般公共服务支出	114.80	0.00	114.80
208	社会保障和就业支出	1,402.46	1,402.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,402.46	1,402.46	0.00
2080501	行政单位离退休	979.57	979.57	0.00
2080502	事业单位离退休	226.10	226.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.20	131.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.60	65.60	0.00
212	城乡社区支出	294.30	0.00	294.30
21203	城乡社区公共设施	294.30	0.00	294.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	294.30	0.00	294.30
221	住房保障支出	158.35	158.35	0.00
22102	住房改革支出	158.35	158.35	0.00
2210201	住房公积金	158.35	158.35	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：中共中山市委老干部局

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	1,703.32	302	商品和服务支出	192.80
30101	基本工资	213.23	30201	办公费	26.47
30102	津贴补贴	545.89	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	250.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.80	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	246.04	30205	水费	3.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.20	30206	电费	28.55
30109	职业年金缴费	65.60	30207	邮电费	4.93
30110	职工基本医疗保险缴费	42.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.82	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.74	30211	差旅费	2.72
30113	住房公积金	158.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	43.23
30199	其他工资福利支出	24.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,185.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	734.67	30216	培训费	0.00
30302	退休费	427.88	30217	公务接待费	1.06
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	0.50
30307	医疗费补助	22.75	30227	委托业务费	10.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.97

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	7.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.01
			30299	其他商品和服务支出	23.87
			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	14.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.27
			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	0.10
			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	2,888.62		公用经费合计	207.17

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：中共中山市委老干部局

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	3.95	3.95	0.00	3.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.95	3.95	0.00	3.95	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3.95	3.95	0.00	3.95	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	3.95	3.95	0.00	3.95	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：中共中山市委老干部局

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：中共中山市委老干部局

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
35.14	0.00	32.28	24.98	7.30	2.86	35.14	0.00	32.28	24.98	7.30	2.86

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：中共中山市委老干部局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

中共中山市委老干部局2023年度总收入4,254.18万元，其中本年收入4,254.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,249.66万元，比上年决算数减少246.32万元，下降5.5%。主要变动情况：一是局本级离休人员人数减少离退休费减少，二是清退局本级在职人员2021年度奖金、补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3.95万元，比上年决算数减少18.26万元，下降82.2%。主要变动情况：2023年度支付雄风楼附楼及主楼五楼修缮工程大部分费用在一般公共预算财政拨款列支。

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0.56万元，比上年决算数增加0.56万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是省征文获奖学生奖金0.26万元，二是“晚晴课堂”视频短片拍摄制作费0.3万元。

（二）年度支出总体情况

中共中山市委老干部局2023年度总支出4,254.18万元，其中本年支出4,254.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,095.79万元，比上年决算数减少537.95万元，下降14.8%。主要变动情况：一是局本级离休人员人数减少离退休费减少，二是清退局本级在职人员2021年度奖金、补贴。

2. 项目支出1,158.39万元，比上年决算数增加273.93万元，增长31%。主要变动情况：一是2023年度支付雄风楼附楼及主楼五楼修缮工程预概算编制费、施工进度款、监理服务费，二是2023年度对局办公大楼二、三、五楼走廊、卫生间及外墙进行修缮，修缮经费支出增加。

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

中共中山市委老干部局2023年度财政拨款收入合计4,253.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,249.66万元，比上年决算数减少246.32万元，下降5.5%；主要变动情况：一是局本级离休人员人数减少离退休费减少，二是清退局本级在职人员2021年度奖金、补贴；政府性基金预算财政拨款收入3.95万元，比上年决算数减少18.26万元，下降82.2%；主要变动情况：2023年度支付雄风楼附楼及主楼五楼修缮工程大部分费用在一般公共预算财政拨款列支；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共中山市委老干部局2023年度财政拨款支出合计4,253.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,249.66万元，比年初预算数减少157.56万元，下降3.6%；主要变动情况：一是局本级离休人员人数减少离退休费减少，二是清退局本级在职人员2021年度奖金、补贴；政府性基金预算财政拨款支出3.95万元，比年初预算数增加3.95万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：基建项目“雄风楼附楼及主楼五楼修缮工程”不列入部门年初预算，年初在基建预算中反映；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）。

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

中共中山市委老干部局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.14万元，完成全年预算35.14万元的100%，比上年决算数增加2.48万元，增长7.6%。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32.28万元，完成预算32.28万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长0.6%；其中：公务用车购置支出决算为24.98万元，完成预算24.98万元的100%，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7.3万元，完成预算7.3万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长2.8%；公务接待费支出决算为2.86万元，完成预算2.86万元的100%，比上年决算数增加2.28万元，增长393.1%。

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，严格按照预算列支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因疫情结束，公务接待活动正常开展。

（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32.28万元，占91.9%；公务接待费支出2.86万元，占8.1%。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32.28万元，其中：公务用车购置支出为24.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出7.3万元，公务用车保有量为4辆，主要用于服务离退休干部。

3. 公务接待费支出2.86万元，主要用于公务接待，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9次，接待人数共87人。主要包括接待中共阳江市阳东区委组织部、佛山市老干部休养所、广东省关心下一代工作委员会、中共惠州市委老干部局、中共佛山市委老干部局、中共韶关市委老干部局、中共广东省委老干部局、中共阳江市委老干部局。

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86.15万元，比上年决算数减少19.67万元，下降18.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制日常行政经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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235.22万元，其中：政府采购货物支出60.43万元、政府采购工程支出171.5万元、政府采购服务支出3.28万元。授予中小企业合同金额235.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额200.69万元，占授予中小企业合同金额的85.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的72.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.4%。

（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4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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4辆，其他用车主要是做好离退休干部服务保障业务用车。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21个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,152.97万元，占一般公共预算项目支出总额的99.9%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；2023年度

我部门无国有资本经营预算项目。

2023年度我部门无重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出4,254.18万元，政府性基金预算支出3.95万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及21个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数4,667.97万元，执行数4,254.18万元，完成预算的91.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加快推进市老干部活动中心（市老干部大学）提质扩容项目，组织高水平设计团队，按照“适老化”原则形成4个项目设计比选方案，广泛征求老同志意见建议，目前已将征求意见情况及比选结果呈报市政府。加快推进雄风楼副楼及主楼五楼修缮工程，进一步提升老干部活动中心（市老干部大学）整体服务效能；二是经常性开展走访慰问、住院探望、暖心聊天活动，按时足额发放老干部的各项补贴慰问金；推进离休干部入住中山市康复医院开展康复治疗，积极为符合条件的离休干部建立家庭病床，年内共为离休干部开展上门诊查服务85人次；加大对大病、重病等特殊困难群体帮扶力度，采取慰问、谈心、疏导等方式给予关怀，全年电话慰问80余人次。认真落实离休干部“1+N”结对帮扶工作机制，完成12名离休干部开展适老化改造工程。在全市范围内建立“离退休干部之家”174个，深入推进村（社区）“晚晴先锋”老干部工作示范点工作，成功孵化火炬开发区博凯社区、东区街道竹苑社区、南区街道环城社区、五桂山

街道桂南村、三乡镇雍陌村等首批5个“晚晴先锋”老干部工作示范点，以点带面努力打造离退休干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用的“四就近”阵地；三是建好建强“晚晴人才库”，深化“晚晴顾问团”品牌建设，组织厅级老领导开展专题调研，形成《关于对工业遗产（遗存）保护活化工作的几点补充建议》《关于我市思想文化建设工程的意见》等报告。组织老同志进社区、进农村、进学校、进企业开展宣讲活动33场次，受众超过3000人次，在中山手机台、“中山晚晴”和“嗨翻中山”微信公众号推送“百人述百年”系列访谈视频15期。举办离退休干部“松韵大讲堂”5期，邀请“中国好人”李克等作志愿服务心得分享、国防教育、健康保健等专题讲座。“晚晴讲师团”“凌志坤工作室”荣获“理响兴中”2023年中山理论宣讲先进宣讲集体、王福山荣获先进个人。印发《关于进一步做好我市离退休干部志愿服务工作的指导意见》，成立中山市离退休干部“乐为”志愿服务总队和9支专业志愿服务队，“乐为”志愿队伍成立以来，共发展队员486人，策划组织10多类、500余场公益活动，累计志愿服务时长超18000小时，总队获评2023年度“中山市最佳志愿服务组织”，老干部志愿者姚晓波、郭昉凌获评2023年度“中山市最美志愿者”；四是深化“晚晴党旗红”品牌建设，组织收听收看全国离退休干部网上专题报告会4场，举办离退休干部学习贯彻党的二十大精神辅导报告会等学习活动30多场次，在“中山晚晴”微信公众号推送习近平总书记重要讲话、重要会议和活动文章150余篇。扎实做好中组部老干部局“离退休干部工作”微信公众号学用推广工作，深化“晚晴讲师团”品牌建设，推进“互联网+党建”，举办“晚晴云课堂”网上党课和

“松韵大讲堂”系列思政讲座，为老同志订阅《学习参考》《广东省老干部政治理论读本》《秋光》等学习资料。在市老干部大学建立临时党支部21个，举办市直单位、镇街离退休干部党支部书记培训班，健全离退休干部党建工作经费保障机制和党组织书记工作补贴制度，将离退休干部党建工作纳入书记抓基层党建工作述职评议考核内容。建立党建联络员工作制度，选配200多名在职党员担任单独组建的离退休干部党支部联络员。编制《离退休干部党支部外出活动场所参考》《“晚晴讲师团”课程目录》，出台《离退休干部党建工作指引》。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

转制企业离退休干部生活补助项目绩效自评综述：全年预算数为50.11万元，执行数为49.74万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是遗属困难补助1-11月发放10人，12月过世1人，12月起减为9人，发放金额合计20.7万元；二是处级退休干部1-10月发放生活及节日补贴21人，10月过世1人，11月起减为20人，11月过世1人，12月起减为19人，发放金额合计29.03万元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

历届老领导服务管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为75万元，执行数为62.79万元，完成预算的83.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是2023年度到医院或上门探病、走访老领导48人次；二是参加1位离世老领导的告别仪式并慰问遗属；三是利用春节、中秋国庆等节日上门走访慰问老领导，组织老领导季度活动到市文化馆参观中山市“风清气正干事创业”展览，到港口镇参观工改和治水情况；前往翠亨新区、三乡镇开展季度

活动，举办党的二十大精神专题读书班，实地调研深中通道建设情况和雍陌村历史名人故居、古村落、非物质文化遗产等保护利用情况；实地调研火炬开发区联速两岸科创园“工改”项目及小榄镇永宁社区华中路“工改”项目；赴贵州省六盘水市举办“深化东西部协作助力高质量发展”主题交流活动；四是为老领导订阅《秋光》、老人报。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

全市离退休干部特殊困难补助项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为29.84万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是2023年度收集全市特殊困难老干部资料52份，共发放特殊困难补助24.98万元；二是向中山市康复医院（石岐苏华赞医院）结算离休干部家庭病床费用4.86万元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗补助及生活补助项目绩效自评综述：全年预算数为56.84万元，执行数为56.06万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是2023年度发放建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗补助33人次，发放金额合计9.9万元；二是发放生活补助158人次，发放金额合计46.16万元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

市关工委专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为43.8万元，执行数为43.76万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是召开全市关心下一代工作会议1次；二是召开镇街关工委季度现场会3次；三是开展市直机关、各镇街关工委工作调研（市关工委分3组到23个镇街1次，组织镇街

常务副主任外出调研1次)；四是组织全市关工系统开展“我为文明城市添光彩”主题教育活动1269场次，受教育青少年33.3万人次；五是组织各镇街关工委全年开展“十帮”活动，受益青少年1.82万人；六是开展粤港澳台侨青少年交流活动197场，受教育青少年5.29万人次。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为65.99万元，执行数为65.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：物业公司能合理安排管理、保安、保洁、维修维护工作，管理人员能定期进行岗位培训，保安人员24小时在岗在位，认真做好巡查工作，保洁人员每天能及时打扫，设施维修维护能及时响应处理，办公环境能保持整洁、有序。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

修缮经费项目绩效自评综述：全年预算数为159.82万元，执行数为154.32万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度完成办公楼修缮和外墙翻新，有效保障日常工作的开展，为老同志创造良好的办公环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

公务用车购置项目绩效自评综述：全年预算数为24.98万元，执行数为24.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照综四呈内〔2022〕71号文件工作要求，在广东政府采购智慧云平台购置1辆公务车，提升老领导用车出行的安全性和强化服务保障。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

全市老干部各协会活动经费项目绩效自评综述：全年预算数

为45万元，执行数为44.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：举办中山市老干部学习贯彻党的二十大精神文艺演出，组织中山市老干部学习贯彻党的二十大精神暨市老干部艺术团建团35周年文艺汇演，联合黄圃镇大岑村开展庆祝中国共产党成立102周年文艺晚会。组织市老干部艺术团到大涌镇青岗社区开展送戏下乡文艺演出。组织协会团体老同志赴三乡镇古鹤村、五桂山桂南村开展采风创作活动，开展了“我看美丽城乡”老干部摄影优秀作品展。组织“翰墨丹心”诗词书画作品展，举办中山市老干部秋季兰花展等。举办中山市老干部太极拳展演活动，联合举办市老年少年乒乓球混合团体赛。举办中山市老干部趣味运动会，举办门球比赛3次、乒乓球比赛2次、台球比赛1次，组织老同志参加第二十七届“广东文化基金流动表”老年人门球比赛、省2023年老年乒乓球比赛。联合承办市第二十五届老年人运动会。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

老干部大学日常管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为17.16万元，执行数为17.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是组织各项主题活动、调研学习、培训参观、教学成果交流、春节、教师节等活动共11次费用支出3.01万元；二是保障教学器材、设备维护等费用支出1.57万元；三是丰富校园文化环境制作校训、办校目标、宣传栏等费用支出2.56万元；四是参加会议、文艺汇演等费用支出2.01万元；五是支付大学两位校长补贴及中国老年大学协会、广东省老年大学协会理事单位会费7.09万元；六是发挥“老有所为”作用成立志愿者服务队，制作志愿者服装、队旗及宣传板费用0.92万元。发现的

问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

老干部大学教学工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为110.08万元，执行数为110.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：由中山市老干部大学牵头成立中山市老年教育发展联盟，进一步整合社会资源，打造空间更广、质量更优文化养老阵地，增设10门课程，增加20个教学班，共开设41门课程，95个教学班。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

雄风楼附楼及主楼五楼修缮工程项目绩效自评综述：全年预算数为298.25万元，执行数为298.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年底前已完成施工招标，基本完成改造面积不少于3800、增加160个学位、4个课室、1个多功能室的修缮工程。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。