

# 2023年度中共梅州市委老干部局部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共梅州市委老干部局概况**

- 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：中共梅州市委老干部局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：中共梅州市委老干部局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共梅州市委老干部局概况

## 一、部门主要职责

中共梅州市委老干部局的主要职责是：

（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的方针、政策、规定，制订或参与制订全市老干部管理工作意见。

（二）负责全市老干部工作的宏观管理，提出改进工作的意见和建议。

（三）检查、指导、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。

（四）组织协调老干部参加重大活动；指导老干部活动场所、干休所的建设、管理和服务工作。

（五）负责外地老干部和市内老干部来梅的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；指导有关单位老干部的丧事办理工作。

（六）指导县（市、区）和市直单位老干部的业务工作，负责老干部信息、统计、信访工作。

（七）承办市委、市政府、省委组织部老干部局和市委组织部交办的其他事项。

（八）贯彻落实中央和省委、市委有关加强离退休干部党组织党建工作的要求，牵头制定并组织实施全市离退休干部党组织党建工作规划和重大政策，负责起草全市离退休干部党组织党建工作方面的规章草案，研究全市离退休干部党组织党建工作重大问题并提出决策意见建议；统筹协调各县（市、区）、市直各单位和组

织关系在本地的中央、省属驻梅有关单位，把离退休干部党组织建设纳入本地区本部门党的建设总体布局，协调市委组织部负责全市离退休干部党组织和党员队伍建设的具体指导；承办市委和省委离退休干部党工委交办的其他事项。

（九）指导我市各级关心下一代工作委员会办公室开展工作，承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

## **二、部门机构设置**

中共梅州市委老干部局内设科室4个，分别是：办公室、综合科、业务科、关心下一代工作科。下属参公单位1个，梅州市企业离休干部管理服务中心，下属事业单位一个梅州市老干部活动中心（梅州市老干部大学服务中心）。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共梅州市委老干部局2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：梅州市企业离休干部管理服务中心，梅州市老干部活动中心（梅州市老干部大学服务中心）。

## 第二部分：中共梅州市委老干部局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中共梅州市委老干部局

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	1,532.40	一、一般公共服务支出	31	810.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.00	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	97.47	八、社会保障和就业支出	38	623.11
	9		九、卫生健康支出	39	106.69
	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	5.00
	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	42.43
	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	70.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,699.87	<b>本年支出合计</b>	57	1,658.06
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	92.57	年末结转和结余	59	134.39
<b>总计</b>	30	1,792.45	<b>总计</b>	60	1,792.45

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：中共梅州市委老干部局

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	1,699.87	1,602.40	0.00	0.00	0.00	0.00	97.47
201	一般公共服务支出	852.65	755.17	0.00	0.00	0.00	0.00	97.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	849.99	752.52	0.00	0.00	0.00	0.00	97.47
2013101	行政运行	449.50	449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	154.75	118.93	0.00	0.00	0.00	0.00	35.82
2013150	事业运行	245.74	184.09	0.00	0.00	0.00	0.00	61.65
20136	其他共产党事务支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	623.11	623.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.99	251.99	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	72.53	72.53	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	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.20	143.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	346.96	346.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	346.96	346.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.69	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70.00	70.00	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：中共梅州市委老干部局

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		1,658.06	1,355.90	302.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	810.83	633.67	177.16	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	808.17	633.67	174.50	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	449.50	449.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	134.93	0.43	134.50	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	203.73	183.73	20.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	623.11	623.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.99	251.99	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	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.20	143.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	346.96	346.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	346.96	346.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.69	56.69	50.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.69	56.69	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
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70.00	0.00	70.00	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：中共梅州市委老干部局

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	1,532.40	一、一般公共服务支出	33	775.17	775.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.00	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	623.11	623.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.69	106.69	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	5.00	5.00	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	42.43	42.43	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	70.00	0.00	70.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,602.40	<b>本年支出合计</b>	59	1,622.40	1,552.40	70.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.98	年末财政拨款结转和结余	60	1.98	1.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.98		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				
<b>总计</b>	32	1,624.38	<b>总计</b>	64	1,624.38	1,554.38	70.00	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：中共梅州市委老干部局

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	1,552.40	1,335.82	216.58
201	一般公共服务支出	775.17	613.59	161.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	772.52	613.59	158.93
2013101	行政运行	449.50	449.50	0.00
2013102	一般行政管理事务	118.93	0.00	118.93
2013150	事业运行	184.09	164.09	20.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
20136	其他共产党事务支出	2.66	0.00	2.66
2013699	其他共产党事务支出	2.66	0.00	2.66
208	社会保障和就业支出	623.11	623.11	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.44	6.44	0.00
2080101	行政运行	6.44	6.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.99	251.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.53	72.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.27	36.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.20	143.20	0.00
20808	抚恤	17.71	17.71	0.00
2080801	死亡抚恤	17.71	17.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	346.96	346.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	346.96	346.96	0.00
210	卫生健康支出	106.69	56.69	50.00
21011	行政事业单位医疗	56.69	56.69	0.00
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23	0.00
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.37	29.37	0.00
21099	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00
2109999	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	42.43	42.43	0.00
22102	住房改革支出	42.43	42.43	0.00
2210201	住房公积金	42.43	42.43	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：中共梅州市委老干部局

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	730.91	302	商品和服务支出	58.46
30101	基本工资	140.99	30201	办公费	11.25
30102	津贴补贴	204.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	87.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.75	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	72.92	30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.53	30206	电费	3.47
30109	职业年金缴费	36.27	30207	邮电费	2.89
30110	职工基本医疗保险缴费	27.31	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	0.72	30211	差旅费	1.71
30113	住房公积金	42.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.66
30199	其他工资福利支出	39.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	544.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	346.26	30216	培训费	0.64
30302	退休费	142.98	30217	公务接待费	0.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.71	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.24
30307	医疗费补助	29.37	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.26
			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	1.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.72
			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	1,275.64		公用经费合计	60.18

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：中共梅州市委老干部局

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	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
229	其他支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共梅州市委老干部局

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：中共梅州市委老干部局

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
8.55	0.00	7.50	0.00	7.50	1.05	6.91	0.00	6.50	0.00	6.50	0.40

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：中共梅州市委老干部局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

中共梅州市委老干部局2023年度总收入1,792.45万元，其中本年收入1,699.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,532.4万元，比上年决算数减少129.99万元，下降7.8%。主要变动情况：一是过紧日子，公用经费减少，二是财政项目资金下拨减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入70万元，比上年决算数增加16.63万元，增长31.2%。主要变动情况：增加了老年大学经费财政拨款。

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97.47万元，比上年决算数增加20.86万元，增长27.2%。主要变动情况：市直机关工委和市委组织部下拨“老党员驿站建设资金”，其他收入增加。

### （二）年度支出总体情况

中共梅州市委老干部局2023年度总支出1,792.45万元，其中本年支出1,658.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,355.9万元，比上年决算数减少102.9万元，下降7.1%。主要变动情况：过紧日子，公用经费减少。

2. 项目支出302.16万元，比上年决算数减少8.72万元，下降2.8%。主要变动情况：过紧日子，财政项目资金下拨减少。

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

中共梅州市委老干部局2023年度财政拨款收入合计1,602.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,532.4万元，比上年决算数减少129.99万元，下降7.8%；主要变动情况：过紧日子，财政资金下拨减少；政府性基金预算财政拨款收入70万元，比上年决算数增加16.63万元，增长31.2%；主要变动情况：增加了老年大学经费财政拨款；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：本单位本年度无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

中共梅州市委老干部局2023年度财政拨款支出合计1,622.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,552.4万元，比年初预算数增加441.32万元，增长39.7%；主要变动情况：增加了代发离退休干部财政补差部分，每月由本单位向市财政申请拨款代发离退休干部财政补差；政府性基金预算财政拨款支出70万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：老年大学经费财政拨款预算数一直保持不变；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

中共梅州市委老干部局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.91万元，完成全年预算8.55万元的80.8%，比上年决算数增加0.03万元，增长0.4%。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6.5万元，完成预算7.5万元的86.7%，比上年决算数减少0.13万元，下降1.9%；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6.5万元，完成预算7.5万元的86.7%，比上年决算数减少0.13万元，下降1.9%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算1.05万元的38.1%，比上年决算数增加0.15万元，增长60%。

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：本年三公经费对比疫情前仍较低，本年度疫情结束后各地市来往密切，交流频繁，公务接待费支出增加。

#### （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6.5万

元，占94.2%；公务接待费支出0.4万元，占5.8%。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6.5万元，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6.5万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务出行和走访老干部用车。

3.公务接待费支出0.4万元，主要用于接待外市老干部部门来访，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5次，接待人数共37人。主要包括外市老干部部门来访。

#### **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50.76万元，比上年决算数减少6.79万元，下降11.8%。主要增减变动情况是：过紧日子，财政资金下拨减少。

##### **（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20.85万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.89万元。授予中小企业合同金额1.15万元，占政府采购支出总额的5.5%，其中：授予小微企业合同金额1.15万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.4%，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0%。

##### **（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3辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是走访慰问老干部用车；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1个，二级项目8个，共涉及资金216.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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70万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

共组织对五套班子、离休干部特需慰问经费、关工委工作经费、春节慰问老干部经费、老干部特殊困难帮扶资金、老干部体检经费、山区创业青年资金、企业离休干部医疗费补助资金、已接管省属驻梅和市直改制或退出市场企业离休干部各项经费、老干部(老年)大学办学经费、活动中心运行经费10个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出216.58万元，政府性基金预算支出70万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，已达到预期绩效总目标，各项指标完全符合要求，老干部满意度高，社会效益显著。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出216.58万元，政府性基金预算支出70万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，已达到预期绩效总目标，各项指标完全符合要求，老干部满意度高，社会效益显著。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及五套班子、离休干部特需慰问经费、关工委工作经费、春节慰问老干部经费、老干部特殊困难帮扶资金、老干部体检经费、山区创业青年资金、企业离休干部医疗费补助资金、已接管省属驻梅和市直改制或退出市场企业离休干部各项经费、老干部(老年)大学办学经费、活动中心运行经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1111.08万元，执行数1,552.4万元，完成预算的139.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：已达到预期绩效总目标，各项指标完全符合要求，老干部满意度高，社会效益显著。发现的问题及原因主要是固定资产管理按照考核标准考核无存在较大问题，但是固定资产管理稍显后滞，新建老党员驿站内固定资产尚未粘贴固定资产标签。下一步改进措施主要是将完善老党员驿站固定资产标签粘贴。政府采购应该更加公开完善，年初采购意向应充分谋划。

五套班子、离休干部特需慰问经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为18.5万元，执行数为15.54万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况主要是：五套班子厅级离退休干部58人生日慰问及外出参观考察活动任务已完成，走访慰问活动已完成。发现的问题及原因主要是厅级老领导外出参观考察活动人数和生病住院及去世的离退休干部的人数存在不确定，从而存在资金支出不确定性，难于具体数字量化。下一步改进措施主要是充分做好预算安排，合理支出。

关工委工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是保证了市关工委工作的日常运作，举办了关工委工作培训

班、会议，根据上级关工委的工作部署和结合实际开展系列关心下一代教育活动。发现的问题及原因主要是自评好，无发现问题。下一步改进措施主要是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实全国组织部长会议、全国老干部局长会议和全省、全市组织部长会议暨老干部局长会议精神，及中办发〔2022〕31号文、粤办发〔2022〕25号文精神，聚焦离退休干部党的建设、作用发挥、服务保障等，全力推动新时代梅州老干部工作高质量发展。

春节慰问老干部经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为23.65万元，完成预算的78.8%。项目绩效目标完成情况主要是已完成走访慰问任务，老干部满意度高。发现的问题及原因主要是自评好，无发现问题。下一步改进措施主要是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实全国组织部长会议、全国老干部局长会议和全省、全市组织部长会议暨老干部局长会议精神，及中办发〔2022〕31号文、粤办发〔2022〕25号文精神，聚焦离退休干部党的建设、作用发挥、服务保障等，全力推动新时代梅州老干部工作高质量发展。

老干部特殊困难帮扶资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完善离退休干部困难帮扶机制，通过开展党内关怀，对身患重病、失能等特殊困难符合条件的离退休干部和遗属，给予更多关心照顾。发现的问题及原因主要是离退休干部申请帮扶特困人数和困难情况存在不确定性。下一步改进措施主要是充分做好预算安排，合理支出。

老干部体检经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为10.91万元，完成预算的72.7%。项目绩效目标完成情况主要是：组织市直离退休干部及接管省属驻梅企业离休干部84人进行体检已完成。发现的问题及原因主要是离退休老同志参加体检意愿存在不确定性。下一步改进措施主要是调查摸底老同志年龄身体状况。

山区创业青年资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为18.5万元，由于财政资金紧张下拨资金，2023年执行数为3万元，2024年执行数15万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：组织山区创业青年培训任务已完成。发现的问题及原因主要是：由于财政资金紧张，部分资金无法及时下达影响任务完成情况。下一步改进措施主要是将积极与财政部门沟通，加快安排资金，完成项目绩效。

企业离休干部医疗费补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为92万元，执行数为92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障企业离休干部医疗待遇目标已完成。发现的问题及原因主要是由于财政资金紧张，部分资金无法及时下达影响任务完成情况。下一步改进措施主要是将积极与财政部门沟通，加快安排资金，完成项目绩效。

已接管省属驻梅和市直改制或退出市场企业离休干部各项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为22万元，执行数为21.66万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况主要是：让已接管省属驻梅和市直改制或退出市场企业离休干部的晚年生活得到更加精准细化服务，切身感受到党的关怀。发现的问题及原因主要是：对已接管省属驻梅和市直改制或退出市场企业离休干部的

需求了解不够深入。下一步改进措施主要是：了解已接管省属驻梅和市直改制或退出市场企业离休干部的需求，为离休干部提供更加精准细化服务。

活动中心运行经费、老干部(老年)大学办学经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效改善了老干部活动及教学场所的条件，优化校园环境，为老干部们提供给了一个身心愉悦的活动及教学场所。保障了活动场地的车辆停放秩序及运行安全，保证我单位各岗位工作的正常开展，提供的服务质量更加出色，得到老同志高度好评。发现的问题及原因主要是：一是预算绩效管理意识没有完全树立起来，在绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，导致绩效目标设定不科学，绩效评价工作依据不足，使评价工作难于达到预期效果；二是在绩效指标明确性方面，我单位部分绩效指标设置方面还存在不够清晰、可衡量性的指标值，不便于开展量化评价。下一步改进措施主要是：一是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；二是强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和结余，提高财政资金使用效率和效益；加强预算项目全流程管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价。三是更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况；四是加强单位预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用单位协同资金支出进度，避免支出进度滞后，造成年底财政资金冗余；总之，部门整体考

核评价是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视、全员参与，科学考核，注重实效，只有这样，才能切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

## 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。