

# 2023年度中共河源市委老干部局(本级)部门 决算

# 目 录

## **第一部分：中共河源市委老干部局(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：中共河源市委老干部局(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：中共河源市委老干部局(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：中共河源市委老干部局(本级)概况

## 一、单位主要职责

中共河源市委老干部局的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家有关老干部工作的方针、政策以及省、市老干部工作有关规定，制定或参与制订全市老干部工作的政策、规定。

（二）开展新形势下的老干部工作调查研究，提出改进工作措施和建议，为市委决策提供参考。

（三）组织协调老干部参加重大活动和为党和人民事业增添正能量活动中发挥作用。

（四）检查指导和监督全市各地各单位落实老干部的政治待遇和生活待遇情况。

（五）推动落实好老干部慰问关怀工作。会同有关部门做好老干部的医疗保健工作。指导有关部门做好老干部的丧事处理工作。

（六）指导全市各地离退休干部党工委工作，协调抓好老干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织老干部开展政治理论学习活动。

（七）指导全市各地各单位完善和创新老干部服务管理工作，指导有关部门做好老干部医疗、保健、走访慰问工作。

（八）管理市老干部活动中心（老干部〈老年〉大学）。指导全市老干部活动中心（室），老干部（老年）大学等的建设、

管理和使用工作。指导协调相关老年团体工作。

（九）负责市内外老干系统来河源参观、学习、考察等活动的组织、接待工作。负责组织老干部参观工农业生产等考察活动。指导各级老干部工作部门的自身建设，组织业务培训。负责老干部信息、统计、信访工作。

（十）负责接收和管理市直改制或退出市场企业离休干部。

（十一）负责副厅以上退休干部的服务管理工作。

（十二）完成市委和省委老干部局交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

本单位内设机构情况：本部门下设3个科室：办公室（关工科）、待遇落实科、组织活动科。设立了中共河源市委老干部局党支部及中共河源市委老干部局工会。直属事业单位为河源市老干部活动中心（河源市老干部〈老年〉大学），为独立核算单位。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位（中共河源市委老干部局〈本级〉）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级1个预算单位。

第二部分：中共河源市委老干部局(本级)2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共河源市委老干部局(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  | 448.62 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 400.15 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 4.32   | 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  | 10.00  | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 31.38  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 4.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 4.32   |
|                  | 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 | 13.24  |
|                  | 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 | 10.00  |
|                  | 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 | 462.94 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 463.09 |
| 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 | 0.36   | 年末结转和结余         | 59 | 0.21   |
| <b>总计</b>        | 30 | 463.30 | <b>总计</b>       | 60 | 463.30 |

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：中共河源市委老干部局(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               | 462.94 | 452.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 400.00 | 400.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 392.05 | 392.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013601  | 行政运行             | 195.03 | 195.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 197.02 | 197.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 7.95   | 7.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 7.95   | 7.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 31.38  | 31.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 29.81  | 29.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 27.42  | 27.42  | 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 | 1.72   | 1.72   | 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   | 0.68   | 0.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 1.57   | 1.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2082801  | 行政运行             | 1.57   | 1.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 4.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 4.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212      | 城乡社区支出           | 4.32   | 4.32   | 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 | 4.32   | 4.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120815  | 农村社会事业支出         | 4.32   | 4.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 13.24  | 13.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 13.24  | 13.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.24  | 13.24  | 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     |
| 229      | 其他支出 | 10.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.00 |
| 22999    | 其他支出 | 10.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.00 |
| 2299999  | 其他支出 | 10.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.00 |

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：中共河源市委老干部局(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               | 463.09 | 247.60 | 215.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 400.15 | 202.98 | 197.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 392.20 | 195.03 | 197.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013601  | 行政运行             | 195.03 | 195.03 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 197.17 | 0.00   | 197.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 7.95   | 7.95   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 7.95   | 7.95   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 31.38  | 31.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 29.81  | 29.81  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 27.42  | 27.42  | 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 | 1.72   | 1.72   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.68   | 0.68   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 1.57   | 1.57   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082801  | 行政运行             | 1.57   | 1.57   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.00   | 0.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 4.00   | 0.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 4.00   | 0.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 4.32   | 0.00   | 4.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.32   | 0.00   | 4.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120815  | 农村社会事业支出         | 4.32   | 0.00   | 4.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 13.24  | 13.24  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 13.24  | 13.24  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.24  | 13.24  | 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         |
| 229      | 其他支出 | 10.00  | 0.00 | 10.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出 | 10.00  | 0.00 | 10.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出 | 10.00  | 0.00 | 10.00 | 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：中共河源市委老干部局(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  | 448.62 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 400.15 | 400.15     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 4.32   | 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 | 31.38  | 31.38      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 4.00   | 4.00       | 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 | 4.32   | 0.00       | 4.32        | 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 | 13.24  | 13.24      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 452.94 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 453.09 | 448.77     | 4.32        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.36   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.21   | 0.21       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.36   |                 | 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 | 453.30 | <b>总计</b>       | 64 | 453.30 | 448.98     | 4.32        | 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：中共河源市委老干部局(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               | 448.77 | 247.60 | 201.17 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 400.15 | 202.98 | 197.17 |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 392.20 | 195.03 | 197.17 |
| 2013601  | 行政运行             | 195.03 | 195.03 | 0.00   |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 197.17 | 0.00   | 197.17 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 7.95   | 7.95   | 0.00   |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 7.95   | 7.95   | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 31.38  | 31.38  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 29.81  | 29.81  | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 27.42  | 27.42  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.72   | 1.72   | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.68   | 0.68   | 0.00   |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 1.57   | 1.57   | 0.00   |
| 2082801  | 行政运行             | 1.57   | 1.57   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.00   | 0.00   | 4.00   |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 4.00   | 0.00   | 4.00   |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 4.00   | 0.00   | 4.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 13.24  | 13.24  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 13.24  | 13.24  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.24  | 13.24  | 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：中共河源市委老干部局(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         | 190.68 | 302      | 商品和服务支出   | 29.16 |
| 30101    | 基本工资           | 40.26  | 30201    | 办公费       | 5.54  |
| 30102    | 津贴补贴           | 82.26  | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 14.75  | 30203    | 咨询费       | 1.00  |
| 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 | 18.81  | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 9.23   | 30207    | 邮电费       | 1.53  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.99   | 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       | 0.44   | 30211    | 差旅费       | 0.55  |
| 30113    | 住房公积金          | 13.24  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修(护)费    | 1.42  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 7.70   | 30214    | 租赁费       | 0.21  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 27.42  | 30215    | 会议费       | 0.31  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.18  |
| 30302    | 退休费            | 27.42  | 30217    | 公务接待费     | 0.27  |
| 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       | 0.15  |
| 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      | 2.86  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.36  |

| 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          | 2.66 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 6.86 |
| 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          | 5.27 |
|          |             |      | 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              | 0.34 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.34 |
|          |             |      | 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 | 218.09 |          | 公用经费合计 | 29.51 |

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：中共河源市委老干部局(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    | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 4.32 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 0.00    | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 4.32 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 4.32 | 0.00    |
| 2120815  | 农村社会事业支出         | 0.00    | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 4.32 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共河源市委老干部局(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：中共河源市委老干部局(本级)

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.93 | 0.00         | 2.66         | 0.00        | 2.66          | 0.27  | 2.93 | 0.00         | 2.66         | 0.00        | 2.66          | 0.27  |

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：中共河源市委老干部局(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

中共河源市委老干部局(本级)2023年度总收入463.3万元，其中本年收入462.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入448.62万元，比上年决算数减少16.45万元，下降3.5%。主要变动情况：一是部分项目经费未下达，导致项目支出经费减少；二是当年人员变动，导致基本支出经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.32万元，比上年决算数增加4.32万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：统计口径发生变化，驻村人员补贴纳入政府性基金预算财政拨款收入。

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10万元，与上年决算数持平。主要变动情况：一是组织部划拨春节慰问经费5万元；二是组织部划拨“七一”慰问经费5万元。

#### (二) 年度支出总体情况

中共河源市委老干部局(本级)2023年度总支出463.3万元，其中本年支出463.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出247.6万元，比上年决算数减少2.74万元，下降1.1%。主要变动情况：一是当年人员变动导致人员经费相应减少。

2. 项目支出215.49万元，比上年决算数减少9.68万元，下降4.3%。主要变动情况：部分项目经费未下达，经费紧张相应减少支出。

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**

中共河源市委老干部局(本级)2023年度财政拨款收入合计452.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入448.62万元，比上年决算数减少16.45万元，下降3.5%；主要变动情况：一是部分项目经费未下达，导致项目支出经费减少；二是当年人员变动，导致基本支出经费减少；政府性基金预算财政拨款收入4.32万元，比上年决算数增加4.32万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：统计口径发生变化，驻村人员补贴纳入政府性基金预算财政拨款收入；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：无变动。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

中共河源市委老干部局(本级)2023年度财政拨款支出合计453.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出448.77万元，比年初预算数减少25.62万元，下降5.4%；主要变动情况：一是部分项目经费未下达，导致项目支出经费减少；二是当年人员变动，导致基本支出经费减少；政府性基金预算财政拨款支出4.32万元，比年初预算数增加4.32万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：统计口径发生变化，驻村人员补贴纳入政府性基金预算财政拨款收入；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：无变动。

### 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

中共河源市委老干部局(本级)2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.93万元，完成全年预算2.93万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长7.2%。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2.66万元，完成预算2.66万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降2.7%；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2.66万元，完成预算2.66万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降2.7%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算0.27万元的100%，比上年决算数增加0.27万元，增长--（基数为0，不可比）。

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，全年实际支出不超预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年度受疫情影响，无兄弟单位间的往来交流，无公务接待费发生，2023年恢复往来交流，产生公务接待费导致“三公”经费大于上年决算数，但仍低于疫情前水平（2019年“三公”经费决算数为5.12万元）。

## **（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2.66万元，占90.7%；公务接待费支出0.27万元，占9.3%。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2.66万元，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2.66万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车常规保养、油卡和粤通卡充值、购买保险等。

3. 公务接待费支出0.27万元，主要用于局本级公务接待，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4次，接待人数共24人。主要包括老干部工作系统内接待2次，老干部工作系统外接待2次。

## **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29.51万元，比上年决算数减少0.47万元，下降1.6%。主要增减变动情况是：当年经费紧张，严控各项开支，整体机关运行经费支出减少。

## **（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4.34万元，其中：政府采购货物支出1.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.44万元。授予中小企业合同金额4.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.34万元，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100%。

## **（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1辆，其中，机要通信用车1辆；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2个，二级项目6个，共涉及资金196.87万元，占一般公共预算项目支出总额的97.86%。

本单位本年度未开展项目重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），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。我单位2023年未开展整体支出绩效自评。



**绩效自评结果。** 我单位今年开展了“市直副处以上离休干部活动经费”“副厅级以上离退休干部活动经费”“市直老干部困难帮扶资金”“离休干部相关经费”“代管老年团体管理经费”“老干部重阳节活动经费”共6个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：我单位2023年未开展整体支出绩效自评。

“市直副处以上离休干部活动经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为122.98万元，执行数为109.85万元，完成预算的89.32%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成绩效目标，顺利开展了春节、中秋、国庆等重要节点的慰问活动，组织离退休干部开展活动，较好落实了职能范围内老干部的政治待遇和生活待遇。发现的问题及原因主要是部分绩效目标设置不够切合实际，较难以量化评分。下一步改进措施主要是加强与业务科室交流对接，科学设置绩效目标。

“副厅级以上离退休干部活动经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为15.6万元，执行数为15.45万元，完成预算的99.04%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成绩效目标，如期开展了春节、“七一”、中秋、国庆等重要节点的慰问活动，落实了厅级以上老干部的政治待遇和生活待遇。发现的问题及原因主要是部分绩效目标设置不够切合实际，较难以量化评分。下一步改进措施主要是加强与业务科室交流对接，科学设置绩效目标。

“市直老干部困难帮扶资金项目”绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为9.4万元，完成预算的62.67%。项目绩效目标完成情况主要是：如期对市直单位生活特殊困难离退休干

部发放困难补助。发现的问题及原因主要是目标设置不够科学，预算“一上”“二上”金额变动时绩效目标没有相应进行调整，导致部分目标未能完成。下一步改进措施主要是细化预算编制，科学设置绩效目标。

“离休干部相关经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为58.08万元，执行数为51.82万元，完成预算的89.22%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成绩效目标，在各重要节日对离休干部开展慰问活动，按时发放离退休干部的离退休费、医药费备用金、企业离休干部遗属生活补助等。发现的问题及原因主要是部分绩效目标设置不够切合实际，较难以量化评分。下一步改进措施主要是加强与业务科室交流对接，科学设置绩效目标。

“代管老年团体管理经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.5万元，执行数为2万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成，慰问“两纵”联谊会。发现的问题及原因主要是指标设置不够科学，没有及时调整绩效目标。根据发改体改〔2019〕1063号文件精神，各老年团体已相继与我单位脱钩，2023年该项目经费减少至2.5万元，主要用于慰问市“两纵”联谊会，但绩效目标未相应调整，导致部分目标未能完成。下一步改进措施主要是细化预算编制，科学设置绩效目标。

“老干部重阳节活动经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为8.35万元，完成预算的83.5%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成目标，如期开展重阳节活动。发现的问题及原因主要是部分绩效目标较难以量化评分。下一步改进措施主要是细化预算编制，科学设置绩效目标。

## 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。