

# 2023年度中共潮州市委老干部局部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共潮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：中共潮州市委老干部局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：中共潮州市委老干部局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共潮州市委老干部局概况

## 一、部门主要职责

市委老干部局的主要职责是：1. 贯彻执行党和国家以及省有关老干部工作的方针政策，拟订或参与拟订我市老干部工作的规范性文件。2. 调查研究老干部工作的新情况、新问题，提出改进工作的意见和建议。3. 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；承办离休干部提高政治、生活待遇和护理费的审批手续。4. 协同有关部门做好老干部的思想政治工作和离退休干部党组织的建设。5. 做好市直企业离休干部和异地安置离退休干部的管理服务工作。负责外地老干部来潮参观的接待工作。6. 组织协调老干部参加重大活动，指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作，开展各种有益老同志身心健康的活动，发挥老干部的作用。7. 协助有关部门做好老干部的医疗保健工作。指导有关单位做好老干部的丧事处理工作。8. 指导县(区)和市直单位的老干部工作，组织业务培训，负责老干部信息、统计、信访工作。9. 管理属下事业单位，办好市老干部大学，协助“关工委”开展关心下一代活动。10. 承办市委和省委老干部局交办的其他事项。潮州市老干部活动中心的主要职责是提供老干部文化娱乐服务。具体是：贯彻执行党的老年教育方针政策，结合我市实际，为老干部和老年人搭建全民学习，终身教育的平台；做好老干部政治、文化、健身等活动场所设施的建设，并充分利用场地设施，采取多种形式组织老同志开展政治、文化、健身等活动；搭建平台，组织老同志开展正能量活动，发挥老同志的独特优势，服务社会；负责制定老干部大学招生和教学计划，并做好教师、

教材、学员等方面的管理工作；做好老年教育科研工作，开展老年教育与文化学术交流活动；协助市委老干部局做好本市老干部的管理服务工作，承担老干部志愿服务等相关工作；指导全市各级老干部（老年）大学、老干部活动中心开展工作；完成上级交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

截至2023年12月31日，本部门实有在职人员34名，其中行政在职人员13人，工勤人员5人，参公在职人员16人；单位机构数共有2个，其中行政单位有1个，事业单位（参公）有1个。市委老干部局内设机构有：办公室、管理服务科、宣传教育科、关工委（与办公室合署办公）。市老干部活动中心内设机构有：人秘股、组织股、教育股、教务股、老干部志愿服务股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入中共潮州市委老干部局2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：市老干部活动中心。

第二部分：中共潮州市委老干部局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共潮州市委老干部局

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  | 1,570.33 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 1,002.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 5.00     | 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  | 10.25    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 432.36   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 109.43   |
|                  | 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 | 16.00    |
|                  | 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 | 61.14    |
|                  | 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 | 5.00     |
|                  | 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 | 1,585.58 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,625.93 |
| 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 | 56.53    | 年末结转和结余         | 59 | 16.18    |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,642.11 | <b>总计</b>       | 60 | 1,642.11 |

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：中共潮州市委老干部局

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                 | 1,585.58 | 1,575.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.25 |
| 201      | 一般公共服务支出           | 990.43   | 980.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.25 |
| 20136    | 其他共产党事务支出          | 990.43   | 980.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.25 |
| 2013601  | 行政运行               | 627.73   | 627.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.25  |
| 2013699  | 其他共产党事务支出          | 362.70   | 352.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 408.10   | 408.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 295.54   | 295.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 182.62   | 182.62   | 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   | 75.28    | 75.28    | 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     | 37.64    | 37.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808    | 抚恤                 | 26.80    | 26.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 26.80    | 26.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 85.75    | 85.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 85.75    | 85.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出             | 104.92   | 104.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 33.92    | 33.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 33.15    | 33.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.76     | 0.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21099    | 其他卫生健康支出           | 71.00    | 71.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2109999  | 其他卫生健康支出           | 71.00    | 71.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 213      | 农林水支出              | 16.00    | 16.00    | 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     | 16.00    | 16.00    | 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 | 16.00    | 16.00    | 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    |
| 221      | 住房保障支出         | 61.14  | 61.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出         | 61.14  | 61.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金          | 61.14  | 61.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出           | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 5.00   | 5.00   | 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 | 5.00   | 5.00   | 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。



表3

## 支出决算表

部门：中共潮州市委老干部局

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                 | 1,625.93 | 1,044.36 | 581.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出           | 1,002.00 | 627.72   | 374.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出          | 1,002.00 | 627.72   | 374.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013601  | 行政运行               | 627.72   | 627.72   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出          | 374.28   | 0.00     | 374.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 432.36   | 322.35   | 110.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 295.54   | 295.54   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 182.62   | 182.62   | 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   | 75.28    | 75.28    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 37.64    | 37.64    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                 | 26.80    | 26.80    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 26.80    | 26.80    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 110.01   | 0.00     | 110.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 110.01   | 0.00     | 110.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 109.43   | 33.15    | 76.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 38.43    | 33.15    | 5.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 33.15    | 33.15    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 5.28     | 0.00     | 5.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出           | 71.00    | 0.00     | 71.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出           | 71.00    | 0.00     | 71.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 16.00    | 0.00     | 16.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 16.00    | 0.00     | 16.00  | 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 | 16.00    | 0.00     | 16.00  | 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         |
| 221      | 住房保障支出         | 61.14  | 61.14 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 61.14  | 61.14 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 61.14  | 61.14 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出           | 5.00   | 0.00  | 5.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 5.00   | 0.00  | 5.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.00   | 0.00  | 5.00 | 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：中共潮州市委老干部局

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  | 1,570.33 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 981.78 | 981.78     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 5.00     | 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 | 408.10 | 408.10     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 109.43 | 109.43     | 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 | 16.00  | 16.00      | 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 | 61.14  | 61.14      | 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 | 5.00     | 0.00       | 5.00        | 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 | 1,575.33 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,581.45 | 1,576.45   | 5.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 6.11     | 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 | 6.11     |                 | 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 | 1,581.45 | <b>总计</b>       | 64 | 1,581.45 | 1,576.45   | 5.00        | 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：中共潮州市委老干部局

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                 | 1,576.45 | 1,044.12 | 532.32 |
| 201      | 一般公共服务支出           | 981.78   | 627.48   | 354.29 |
| 20136    | 其他共产党事务支出          | 981.78   | 627.48   | 354.29 |
| 2013601  | 行政运行               | 627.48   | 627.48   | 0.00   |
| 2013699  | 其他共产党事务支出          | 354.29   | 0.00     | 354.29 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 408.10   | 322.35   | 85.75  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 295.54   | 295.54   | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 182.62   | 182.62   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 75.28    | 75.28    | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 37.64    | 37.64    | 0.00   |
| 20808    | 抚恤                 | 26.80    | 26.80    | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 26.80    | 26.80    | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 85.75    | 0.00     | 85.75  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 85.75    | 0.00     | 85.75  |
| 210      | 卫生健康支出             | 109.43   | 33.15    | 76.28  |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 38.43    | 33.15    | 5.28   |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 33.15    | 33.15    | 0.00   |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 5.28     | 0.00     | 5.28   |
| 21099    | 其他卫生健康支出           | 71.00    | 0.00     | 71.00  |
| 2109999  | 其他卫生健康支出           | 71.00    | 0.00     | 71.00  |
| 213      | 农林水支出              | 16.00    | 0.00     | 16.00  |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 16.00    | 0.00     | 16.00  |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 16.00    | 0.00     | 16.00  |
| 221      | 住房保障支出             | 61.14    | 61.14    | 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    |
| 22102    | 住房改革支出 | 61.14  | 61.14 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 61.14  | 61.14 | 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：中共潮州市委老干部局

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         | 780.23 | 302      | 商品和服务支出   | 53.67 |
| 30101    | 基本工资           | 119.91 | 30201    | 办公费       | 5.45  |
| 30102    | 津贴补贴           | 214.17 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 177.81 | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.10  |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.33  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.28  | 30206    | 电费        | 1.22  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 37.64  | 30207    | 邮电费       | 1.79  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 32.71  | 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       | 0.89   | 30211    | 差旅费       | 3.80  |
| 30113    | 住房公积金          | 61.14  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 2.01  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 60.67  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 209.87 | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 182.62 | 30217    | 公务接待费     | 0.60  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 26.80  | 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       | 0.26  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.44   | 30227    | 委托业务费     | 0.86  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 7.21  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 1.13  |

| 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          | 0.62  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 21.53 |
| 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          | 6.77  |
|          |             |      | 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              | 0.36  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.36  |
|          |             |      | 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 | 990.09 |          | 公用经费合计 | 54.03 |

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：中共潮州市委老干部局

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    | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00    |
| 229      | 其他支出           | 0.00    | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00    |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00    | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 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：中共潮州市委老干部局

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：中共潮州市委老干部局

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    |
| 5.50 | 0.00          | 2.10         | 0.00        | 2.10          | 3.40  | 2.00 | 0.00          | 0.62         | 0.00        | 0.62          | 1.38  |

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：中共潮州市委老干部局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

中共潮州市委老干部局2023年度总收入1,642.11万元，其中本年收入1,585.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,570.33万元，比上年决算数减少168.82万元，下降9.7%。主要变动情况：离休干部人数减少，各项政策性补助专项经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5万元，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10.25万元，比上年决算数减少62.22万元，下降85.9%。主要变动情况：2022年收到市人社局划转建国初期部分退休干部生活补助52.12万元、2022收到县区支持秋晖10万元，2023年均没有。

### （二）年度支出总体情况

中共潮州市委老干部局2023年度总支出1,642.11万元，其中本年支出1,625.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,044.36万元，比上年决算数减少84.42万元，下降7.5%。主要变动情况：一是中心2022年一名退休干部去世，产生抚恤金支出，本年度没有此项支出；二是局与中心本年度各新增退休人员一名，中心一名在职人员受处分，人员经费减少；三是局与中心2022年年度绩效奖未全额发放。

2. 项目支出581.57万元，比上年决算数减少88.02万元，下降13.1%。主要变动情况：离休干部人数减少，各项政策性补助专项经费开支减少。

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**

中共潮州市委老干部局2023年度财政拨款收入合计1,575.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,570.33万元，比上年决算数减少168.82万元，下降9.7%；主要变动情况：一是离休干部人数减少，各项政策性补助专项经费减少；二是中心2022年一名退休干部去世，产生抚恤金支出，本年度没有此项支出；三是局与中心本年度各新增退休人员一名，中心一名在职人员受处分，人员经费减少；三是2022年年度绩效奖未全额发放；政府性基金预算财政拨款收入5万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

中共潮州市委老干部局2023年度财政拨款支出合计1,581.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,576.45万元，比年初预算数减少39.77万元，下降2.5%；主要变动情况：离休干部人数减少，各项政策性补助专项经费开支减少。；政府性基金预算财政拨款支出5万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；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0%。

### 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

中共潮州市委老干部局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成全年预算5.5万元的36.3%，比上年决算数增加0.93万元，增长86.5%。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0.62万元，完成预算2.1万元的29.3%，比上年决算数减少0.04万元，下降6.6%；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0.62万元，完成预算2.1万元的29.3%，比上年决算数减少0.04万元，下降6.6%；公务接待费支出决算为1.38万元，完成预算3.4万元的40.7%，比上年决算数增加0.97万元，增长235.3%。

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：疫情前2019年度“三公”决算数为万元，三公”经费整体上仍低于疫情前水平数。

## **（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0.62万元，占30.8%；公务接待费支出1.38万元，占69.2%。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0.62万元，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0.62万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开支公务车保险、维护等费用。

3. 公务接待费支出1.38万元，主要用于接待外市、外省来潮来访老干部及对口单位费用。，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203人。接待来潮来访老干部及对口单位费用。

## **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54.03万元，比上年决算数增加0.8万元，增长1.5%。主要增减变动情况是：本年中心新招录人员一名。

### **（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17.51万元，其中：政府采购货物支出3.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.86万元。授予中小企业合同金额17.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.09万元，占授予中小企业合同金额的86.2%；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，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车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1个，共涉及资金85.75万元，占一般公共预算项目支出总额的16.11%；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%。

共组织对“老干部活动费及政策性生活补助”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出85.75万元，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。能按规定认真落实市直离退休干部的生活政治待遇、发放市直已故企业离休干部配偶生活困难补助、提高建国初期参加工作的部分退休干部的生活待遇。

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1620.93万元，政府性基金预算支出5万元，国有资本经营预算支出0万元。本部门预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面都能够严格按照规定较好完成。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“老干部活动费及政策性生活补助”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1625.93万元，执行数1625.93万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面都能够严格按照规定较好完成，是部门整体支出完成率达到100%。发现的问题及原因主要是绩效管理制度建设不够完善。下一步改进措施主要是部门将继续加强绩效管理制度建设，自评：优秀。

“老干部活动费及政策性生活补助”：项目全年预算数为140.00万元，执行数为85.75万元，完成预算的61.25%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目资金管理能依据现行财经制度、财政法规、局财务管理制度，做好资金审批报账入账工作；能根据国家、省、市新出台养老金调整政策、新出台补贴、慰问金调整政策而相应调整；参照本年度同级机关同类同职级退休干部的养老金部分平均水平、市直机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助等标准，认真核算，按标准执行，确保该项资金具体工作更加规范和持续开展。发现的问题：预算不够精准，预算难度大等问题。原因：1、该项目补助对象为离休干部，是高龄且疾病多发的人群，老同志去世时间具有随机性，每月发放人数都是动态变化的，所以具体人数难以提前精准估算。2、该项目存在编

制预算时补助标准无法十分精准。该标准一般在年度第二季度才出台，编制预算时只能沿用上一年标准。下一步改进措施主要是我局将本着更加认真负责的态度，及时掌握补助对象人数和标准，及时调整，确保发放工作精准精确。自评结果：优秀。

## 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。