

中共上海市闵行区委员会  
老干部局  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共上海市闵行区委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共上海市闵行区委员会老干部局 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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中共上海市闵行区委员会老干部局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、其他重要事项说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共上海市闵行区委员会老干部局概况

### 一、主要职能

- 1、负责贯彻落实党中央、国务院、市委、市政府和区委、区政府关于老干部工作的方针、政策；向区委报告全区老干部工作情况，并提出工作建议；协助区委、区政府制定、完善、落实本区老干部工作的具体政策和实施方法。
- 2、指导全区各单位落实老干部工作的方针、政策，并对具体执行情况进行协调、监督、检查。
- 3、调查研究落实老干部政治待遇问题和生活待遇工作中存在的问题并协调有关部门提出解决方法。
- 4、负责抓好《老干部工作领导责任制》的贯彻落实、检查监督工作。
- 5、负责指导离退休干部党组织建设、思想政治建设和发挥作用。
- 6、负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要性；组织引导老干部通过多种形式下发挥作用，总结交流老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部工作先进集体和个人。
- 7、负责指导全区各镇、社区（街道）党工委开展社区老干部工作，整合社区资源，为离休干部提供“四个就近”（就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用）服务。

8、加强老干部活动室的建设和管理，办好老干部大学，组织指导老干部开展丰富多彩、形式多样、健康有益的各类活动。

9、负责易地安置老干部和划转企业老干部的管理服务工作。

10、处理老干部来信来访，上报老干部工作信息，组织老干部工作者的业务学习，抓好老干部工作部门的自身建设。

11、承办区委、区政府和上级主管部门交办其他工作。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共上海市闵行区委员会老干部局部门决算包括：中共上海市闵行区委员会老干部局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入中共上海市闵行区委员会老干部局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）	
2	上海市闵行区老干部活动室	
3	上海市闵行区老干部管理服务中心	

# 中共上海市闵行区委员会老干部局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2061.16	一、一般公共服务支出	1244.88
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	11.21
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	569.29
		九、卫生健康支出	52.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	182.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2061.16	本年支出合计	2060.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	29.29	年末结转和结余	29.91
总计	2090.46	总计	2090.46

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

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							
	合计	2061.16	2061.16					
201	一般公共服务支出	1242.57	1242.57					
20136	其他共产党事务支出	1242.57	1242.57					
2013601	行政运行	655.65	655.65					
2013603	机关服务	288.06	288.06					
2013650	事业运行	147.69	147.69					
2013699	其他共产党事务支出	151.17	151.17					
205	教育支出	11.21	11.21					
20508	进修及培训	11.21	11.21					
2050803	培训支出	11.21	11.21					
208	社会保障和就业支出	569.73	569.73					
20805	行政事业单位养老支出	486.01	486.01					

2080501	行政单位离退休	273.8	273.8					
2080502	事业单位离退休	22.09	22.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.57	71.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.78	35.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.77	82.77					
20808	抚恤	83.72	83.72					
2080801	死亡抚恤	83.72	83.72					
210	卫生健康支出	55.00	55.00					
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00					
2101101	行政单位医疗	30.12	30.12					
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58					
2101103	公务员医疗补助	12.3	12.3					
221	住房保障支出	182.67	182.67					
22102	住房改革支出	182.67	182.67					
2210201	住房公积金	92.03	92.03					
2210203	购房补贴	90.64	90.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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						
	合计	2060.54	1443.61	616.93			
201	一般公共服务支出	1244.89	805.66	439.23			
20136	其他共产党事务支出	1244.89	805.66	439.23			
2013601	行政运行	657.18	657.18				
2013603	机关服务	288.06		288.06			
2013650	事业运行	148.48	148.48				
2013699	其他共产党事务支出	151.17		151.17			
205	教育支出	11.21		11.21			
20508	进修及培训	11.21		11.21			
2050803	培训支出	11.21		11.21			
208	社会保障和就业支出	569.31	402.82	166.49			
20805	行政事业单位养老支出	485.59	402.82	82.77			
2080501	行政单位离退休	273.80	273.80				

2080502	事业单位离退休	22.09	22.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.29	71.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.64	35.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.77		82.77			
20808	抚恤	83.72		83.72			
2080801	死亡抚恤	83.72		83.72			
210	卫生健康支出	52.49	52.49				
21011	行政事业单位医疗	52.49	52.49				
2101101	行政单位医疗	29.99	29.99				
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58				
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92				
221	住房保障支出	182.67	182.67				
22102	住房改革支出	182.67	182.67				
2210201	住房公积金	92.02	92.03				
2210203	购房补贴	90.64	90.64				

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

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	2061.16	一、一般公共服务支出	1244.88	1244.88		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	11.21	11.21		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	569.29	569.29		
		九、卫生健康支出	52.49	52.49		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	182.67	182.67		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2061.16	本年支出合计	2060.54	2060.54		
年初财政拨款结转和结余	29.29	年末财政拨款结转和结余	29.91	29.91		
一、一般公共预算财政拨款	29.29					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2090.46	总计	2090.46	2090.46		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1244.89	805.66	439.23
20136	其他共产党事务支出	1244.89	805.66	439.23
2013601	行政运行	657.18	657.18	
2013603	机关服务	288.06		288.06
2013650	事业运行	148.48	148.48	
2013699	其他共产党事务支出	151.17		151.17
205	教育支出	11.21		11.21
20508	进修及培训	11.21		11.21
2050803	培训支出	11.21		11.21
208	社会保障和就业支出	569.31	402.82	166.49
20805	行政事业单位养老支出	485.59	402.82	82.77
2080501	行政单位离退休	273.80	273.80	
2080502	事业单位离退休	22.09	22.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.29	71.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.64	35.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.77		82.77
20808	抚恤	83.72		83.72
2080801	死亡抚恤	83.72		83.72
210	卫生健康支出	52.49	52.49	
21011	行政事业单位医疗	52.49	52.49	
2101101	行政单位医疗	29.99	29.99	
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58	
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92	
221	住房保障支出	182.67	182.67	

22102	住房改革支出	182.67	182.67	
2210201	住房公积金	92.03	92.03	
2210203	购房补贴	90.64	90.64	
	合计	2060.57	1443.64	616.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	975.5	302	商品和服务支出	164.69
30101	基本工资	122.23	30201	办公费	11.19
30102	津贴补贴	261.24	30202	印刷费	10.86
30103	奖金	191.86	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	89.98	30205	水费	2.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.29	30206	电费	13.38
30109	职业年金缴费	35.64	30207	邮电费	2.58
30110	职工基本医疗保险缴费	42.57	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	9.92	30209	物业管理费	4.44
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.95
30113	住房公积金	92.03	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.11
30199	其他工资福利支出	57.56	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	296.06	30215	会议费	
30301	离休费	204.88	30216	培训费	
30302	退休费	91.01	30217	公务接待费	0.58
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.81
30308	助学金		30228	工会经费	17.71
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	35.86
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.74
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.33
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	28.02
			310	资本性支出	7.37
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	7.37
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈制品购	

				置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计	1271.56		公用经费合计	172.06	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
30.00	6.32	0.00	0.00	28.50	5.74	18.00	0.00	10.50	5.74	1.50	0.58

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计			

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和结余情况。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：中共上海市闵行区委员会老干部局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：中共上海市闵行区委员会老干部局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

## **第三部分 中共上海市闵行区委员会老干部局 2023 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

中共上海市闵行区委员会老干部局 2023 年度收入支出总计 2090.46 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 97.34 万元，增长 5%。主要原因：一是政策性因素增加支出。二是在职人员职务晋升。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 2061.16 万元，其中：财政拨款收入 2061.16 万元，占 100%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 2060.54 万元，其中：基本支出 1443.61 万元，占 70%；项目支出 616.93 万元，占 30%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

中共上海市闵行区委员会老干部局 2023 年度财政拨款收入支出总计 2090.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 97.34 万元，增长 5%。主要原因：一是政策性因素增加支出。二是在职人员职务晋升。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

一般公共预算财政拨款支出 2060.57 万元，占本年支出合计

的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.75 万元，增长 5%。主要原因：一是政策性因素增加支出。二是在职人员职务晋升。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 2060.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1244.89 万元，占 60%；教育支出（类）11.21 万元，占 1%；社会保障和就业支出（类）569.31 万元，占 28%；卫生健康支出（类）52.49 万元，占 2%；住房保障支出（类）182.67 万元，占 9%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2200.98 万元，支出决算为 2060.57 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因：一是离休干部人数逐年自然减少。二是根据政策因素压减了预算支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）657.18 万元。主要用于：保障行政机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为 833.53 万元，支出决算为 657.18 万元，完成年初预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素调整所致。

机关服务（项）288.06 万元。主要用于：开展落实全区离休干部的政治待遇和生活待遇的支出。年初预算为 317.15 万元，

支出决算为 288.06 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因：是离休干部自然人数减少及活动次数减少所致。

事业运行（项）148.48 万元。主要用于：保障事业机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为 142.93 万元，支出决算为 148.48 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员的职务晋升所致。

其他共产党事务支出（项）151.17 万元。主要用于：离退休支部党建及离退休支部书记开展工作的各项经费支出。年初预算为 122.75 万元，支出决算为 151.17 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因：按政策要求调增所致。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）11.21 万元。主要用于：组织全区离休干部政治学习，开展离退休支部书记培训的经费。年初预算数为 11.74 万元，支出决算为 11.21 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因：离退休党员干部年龄普遍较大，开展各项培训活动相应减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）273.80 万元。主要用于：全区离休干部及老干部局的行政离退休经费。年初预算为 245.61 万元，支出决算为 273.80 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数

的主要原因：按政策要求调增所致。

事业单位离退休（项）22.09万元。主要用于本单位离退休职工的经费。年初预算为0.00万元，支出决算为22.09万元。决算数大于预算数的主要原因：按政策要求调增所致。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）71.29万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为75.82万元，支出决算为71.29万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员缴费基数调减所致。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.64万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为40.39万元，支出决算为35.64万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员缴费基数调减所致。

其他行政事业单位离退休支出（项）82.77万元。主要用于：全区离休干部居家养老服务支出。年初预算为148.84万元，支出决算为82.77万元，完成年初预算的56%。决算数小于预算数的主要原因：一是离休干部人数自然减少。二是根据区财政要求，此项目拆分入街道、工业区的预算年初由老干部局代编所致。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）83.72万元。主要用于离退休人员的死亡后抚恤支出。年初预算为0.00万元，支出决算为83.72万元。决算数大于预算数的主要原因：按政策要求调整所致。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.99万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为39.29万元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员缴费基数调减所致。

事业单位医疗（项）12.58万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为14.95万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员缴费基数调减所致。

公务员医疗补助（项）9.92万元。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳风险补偿的人身意外伤害险及补充医疗保险的支出。年初预算为15.06万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的66%。决算数小于预算数的主要原因：根据政策因素控制了支出的标准及范围。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）92.03万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳用于职工住房方面的支出。年初预算为99.63万元，支出决算为92.03万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员缴费基数调减所致。

购房补贴（项）90.64万元，主要用于：按照国家规定机关人员的购房补贴支出。年初预算为93.24万元，支出决算为90.64万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因：在

职人员年内退休调整所致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（四舍五入）

一般公共预算财政拨款基本支出 1443.64 万元。其中：人员经费 1271.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、行政事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 172.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 30.00 万元，支出决算为 6.32 万元，完成预算的 21%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.74 万元，完成预算的 55%；公务接待费支出决算为 0.58 万元，完成预算的 39%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因：一是公务用车购置费预算调整到区机关事务管理局；二是公务接待费支出接待标准及支出严格按照规定执行。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加了 0.14 万元，上升 2%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.37 万元，下降 6%；公务接待费支出决算增加 0.50 万元，增长 625%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是当年未安排因公出国（境）工作任务。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加强了公务车辆的日常维护保养及规范了公务车辆用车制度。公务接待费支出增加的主要原因是疫情后恢复正常工作来访，相应接待次数及支出增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.74 万元，占 91%；公务接待费支出决算 0.58 万元，占 9%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（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 5.74 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。当年未安排购置公务车辆。

公务用车运行维护支出 5.74 万元。主要用于区属离休干部所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年，中共上海市闵行区委员会老干部局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.58 万元。其中：

国内公务接待支出 0.58 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。

主要用于公务接待嘉兴市老干部局、安徽淮南市老干部局、河南洛阳市老干部局、上海市长宁区原四套班子老领导，共公务接待 4 批次、76 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共上海市闵行区委员会老干部局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共上海市闵行区委员会老干部局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

中共上海市闵行区委员会老干部局 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：建立了《闵行区委老干部局预算管理制度》、《闵行区委老干部局预算绩效办法》。实施了老干部局的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 12 个，涉及预算金额 582.51 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 12 个，涉及预算金额 582.51 万元；绩效自评的 2023 年度项目 12 个，涉及预算金额 582.51 万元，平均得分 95.70 分（其中，绩效评级为“优”的项目 10 个；绩效评级为“良”的项目 2 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经

完成整改的 0 个，正在整改的 0 个)。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出 172.06 万元，比 2022 年度增加 7.57 万元，增长 5%。主要原因是政策原因调增。

### **(二) 政府采购支出情况**

中共上海市闵行区委员会老干部局 2023 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 41.07 万元，其中：货物采购金额 2.20 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 38.87 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，中共上海市闵行区委员会老干部局共有车辆 3 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 3 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。