

**中共上海市闵行区委员会
老干部局（本级）
2023 年度决算**

目 录

第一部分 中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市闵行区委员会局（本级）2023 年度决算表

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局（本级）2023 年度决算情

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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（本级）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、监督检查工作。

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、机构设置

根据上述职责，中共上海市闵行区委老干部局（本级）设3个内设机构，包括：办公室、政治待遇科(党建科)、生活福利科。

第二部分 中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）

2023 年度决算表

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 | 1352.59 | 一、一般公共服务支出 | 794.84 |
| 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 | 435.13 |
| | | 九、卫生健康支出 | 20.89 |
| | | 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 | 91.69 |
| | | 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 | 1352.59 | 本年支出合计 | 1353.76 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 11.02 | 年末结转和结余 | 9.86 |
| 总计 | 1363.61 | 总计 | 1363.61 |

注：本表反映单位本年度的总收支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 | | 1352.59 | 1352.59 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 793.67 | 793.67 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 793.67 | 793.67 | | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 377.18 | 377.18 | | | | | |
| 2013603 | 机关服务 | 288.06 | 288.06 | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 128.43 | 128.43 | | | | | |
| 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 | 435.14 | 435.14 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 373.27 | 373.27 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 246.16 | 246.16 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 29.56 | 29.56 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 14.78 | 14.78 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 82.77 | 82.77 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 61.87 | 61.87 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 61.87 | 61.87 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.89 | 20.89 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.89 | 20.89 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.74 | 15.74 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.15 | 5.15 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 91.69 | 91.69 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.69 | 91.69 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.62 | 45.62 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 46.07 | 46.07 | | | | | |

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：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 | | 1353.76 | 781.42 | 572.34 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 794.84 | 378.35 | 416.49 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 794.84 | 378.35 | 416.49 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 378.35 | 378.35 | | | | |
| 2013603 | 机关服务 | 288.06 | | 288.06 | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 128.43 | | 128.43 | | | |
| 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 | 435.14 | 290.50 | 144.64 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 373.27 | 290.50 | 82.77 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 246.16 | 246.16 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.56 | 29.56 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.78 | 14.78 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 82.77 | | 82.77 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 61.87 | | 61.87 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 61.87 | | 61.87 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.89 | 20.89 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.89 | 20.89 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.74 | 15.74 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.15 | 5.15 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 91.69 | 91.69 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.69 | 91.69 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.62 | 45.62 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 46.07 | 46.07 | | | | |

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：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 | 1352.59 | 一、一般公共服务支出 | 794.84 | 794.84 | | |
| 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 | 435.13 | 435.13 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 20.89 | 20.89 | | |
| | | 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 | 91.69 | 91.69 | | |
| | | 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 | 1352.89 | 本年支出合计 | 1353.76 | 1353.76 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 9.86 | 9.86 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11.02 | | | | | |
| 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 | 1363.61 | 总计 | 1363.61 | 1363.61 | | |

注：本表反映单位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 | 794.84 | 378.35 | 416.49 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 794.84 | 378.35 | |
| 2013601 | 行政运行 | 378.35 | 378.35 | |
| 2013603 | 机关服务 | 288.06 | | 288.06 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 128.43 | | 128.43 |
| 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 | 435.14 | 290.5 | 144.64 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 373.27 | 290.5 | 82.77 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 246.16 | 246.16 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.56 | 29.56 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.78 | 14.78 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 82.77 | | 82.77 |
| 20808 | 抚恤 | 61.87 | | 61.87 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 61.87 | | 61.87 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.89 | 20.89 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.89 | 20.89 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.74 | 15.74 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.15 | 5.15 | |
| 221 | 住房保障支出 | 91.69 | 91.69 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.69 | 91.69 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.62 | 45.62 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 46.07 | 46.07 | |

| | | | |
|----|---------|--------|--------|
| 合计 | 1353.77 | 781.43 | 572.34 |
|----|---------|--------|--------|

注：本表反映单位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 | 436.66 | 302 | 商品和服务支出 | 94.95 |
| 30101 | 基本工资 | 55.65 | 30201 | 办公费 | 6.80 |
| 30102 | 津贴补贴 | 135.77 | 30202 | 印刷费 | 3.48 |
| 30103 | 奖金 | 106.34 | 30203 | 咨询费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.90 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.56 | 30206 | 电费 | 7.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.78 | 30207 | 邮电费 | 1.32 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.74 | 30208 | 取暖费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.15 | 30209 | 物业管理费 | 4.44 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 30211 | 差旅费 | 0.77 |
| 30113 | 住房公积金 | 45.62 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.08 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 27.77 | 30214 | 租赁费 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 246.23 | 30215 | 会议费 | |
| 30301 | 离休费 | 204.88 | 30216 | 培训费 | |
| 30302 | 退休费 | 41.28 | 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 | 1.70 |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.02 |
| 30309 | 奖励金 | 0.08 | 30229 | 福利费 | 16.11 |
| 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 | 9.66 |
| 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 | 26.36 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 3.58 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 3.58 |
| | | | 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 | 文物和陈列品购置 | |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 人员经费合计 | | 682.89 | 公用经费合计 | | 98.53 |

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。

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：本表反映单位本年度“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 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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（本级）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 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位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（本级）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（本级）2023 年度决算情况说明

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 1363.61 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 47.34 万元，增长 4%。主要原因：一是根据政策因素调增，二是人员正常晋升所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1352.59 万元，其中：财政拨款收入 1352.59 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1353.76 万元，其中：基本支出 781.42 万元，占 58%；项目支出 572.34 万元，占 42%。

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 1363.61 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 47.34 万元，增长 4%。主要原因：一是根据政策因素调增，二是人员正常晋升所致。

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 1353.76 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 48.51 万元，增长 4%。主要原因：一是根据政策因素调增，二是人员正常晋升所致。

（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 1353.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）794.84 万元，占 59%；教育支出（类）11.21 万元，占 1%；社会保障和就业支出 435.14 万元，占 32%；卫生健康支出 20.89 万元，占 1%；住房保障支出 91.69 万元，占 7%；

（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 1454.55 万元，支出决算为 1353.77 万元，完成年初预算的 93%。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）378.35 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 461.34 万元，支出决算为 378.35 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因：根据政策因素压减了预算支出。

机关服务支出（项）288.06万元，主要用于开展落实全区离退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：离休干部自然人数减少。

其他共产党事务支出（项）128.43万元，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98.57万元，支出决算为128.43万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因：根据政策要求调增所致。

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，开展离休支部书记培训的经费。年初预算为11.74万元，支出决算为11.21万元，完成年初预算的96%。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）246.16万元。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246.16万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于预算数的主要原因：根据政策因素调增所致。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.56万元。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31.66万元，支出决算为29.56万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员变动缴费

基数调减所致。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.78万元。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15.83万元，支出决算为14.78万元，完成年初预算的93%。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。

其他行政事业单位养老支出（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148.88万元，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，将此项目预算上收到区财政。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）61.87万元。主要用于本单位职工死亡后的抚恤金支出。年初预算数为0.00万元，支出决算为61.87万元。决算数大于预算数的主要原因：按政策因素调整所致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.74万元。主要用于在职职工基本医疗保险费的支出。年初预算为20.78万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的78%。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）5.15万元。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7.92万元，支出决算为5.15万元，完成

年初预算的 65%。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）45.62 万元。用于在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 47.79 万元，支出决算为 45.62 万元，完成年初预算的 95%。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）46.07 万元。用于按国家规定机关人员的购房补贴支出。年初预算为 47.28 万元，支出决算为 46.07 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因：年内在职人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 781.43 万元。其中：人员经费 682.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金我、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 98.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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 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 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 20%；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：1. 公务用车购置费预算调整到区机关事务管理局；2. 公务接待费按规定要求实际人数接待。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.13 万元，增长 2%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）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 0.5 万元，增长 625%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是合理用车。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。

（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 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 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 万元。

公务用车运行维护支出 5.74 万元。主要用于车辆保险费、维修维护费、燃油费、停车费。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 万元）。主要用于嘉兴市老干部局、安徽淮南市老干部局、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（本级）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（本级）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（本级）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：绩效跟踪评价的编报绩效目标的 2023 年度项目 8 个，涉及预算金额 537.40

万元；绩效跟踪评价的2023年度项目8个，涉及预算金额537.40万元；绩效自评的2023年度项目8个，涉及预算金额537.40万元，平均得分94分（其中，绩效评级为“优”的项目6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 98.53 万元，比 2022 年度增加 4.36 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 2.2 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 38.87 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（本级）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 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。