

**中共上海市宝山区委
老干部局
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 中共上海市宝山区委老干部局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共上海市宝山区委老干部局 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
- 十、资产负债情况表

第三部分 中共上海市宝山区委老干部局 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、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 中共上海市宝山区委老干部局概况

一、主要职能

(一)贯彻落实中共中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策及区委、区政府关于老干部工作的决定；了解、掌握全区离休干部工作情况，并向区委报告工作、提出建议；

(二)负责落实离休干部政治待遇的制度和措施；会同有关部门组织离休干部学习政治理论、传阅重要文件、听取重要报告、参加重要会议和重大节庆活动；

(三)会同有关部门落实离休干部生活待遇方面的政策和措施；督促、指导有关单位做好离休干部医疗保健和综合福利工作；

(四)协同有关部门加强离休干部党支部建设，加强和改进离休干部思想政治工作；宣传老干部的历史功绩和老干部在两个文明建设中发挥作用的先进事迹及经验；

(五)指导、督促、检查各部门（单位）老干部工作、总结，推广离休干部“两个待遇”落实工作的经验和典型；

(六)负责离休干部专用经费的提取、使用和管理工作；对各部门（单位）专用经费的使用、管理进行指导、督促、检查；

(七)承办离休干部跨省市安置工作；协调、指导各单位解决离休干部易地安置工作中出现的困难和问题；

(八)指导、协调本区离休干部参加社区就近学习、就近活动、就近发挥作用和就近得到关心照顾的工作；加强区老干部活

动室的管理和建设；

（九）负责处理离休干部来信来访，协调各部门（单位）老干部工作中出现的困难和问题；

（十）负责指导退休干部政治待遇落实、党组建设、思想政治建设和发挥作用工作；

（十一）负责全区老干部活动安排和协调，组织离退休干部开展重大节日的庆祝活动和各类报告会、讲座及兴趣小组活动，并认真做好离退休干部团体活动工作；

（十二）负责对全区老干部活动中心及老干部活动室（点）的管理，帮助和指导基层单位老干部活动室的工作；

（十三）加强对老干部活动室的报刊、图书、音像、棋牌、活动器械设备的管理。做好保卫、清洁工作，为老干部开展活动创造条件；

（十四）加强调查研究，做好老干部平时活动的资料积累，开展老干部活动室的争先创优活动，树立先进典型，推广先进经验；

（十五）认真做好老干部活动室的日常管理和服务工作；

（十六）承办区委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共上海市宝山区委老干部局部门决算包括：中共上海市宝山区委老干部局本级决算、下属行政事业单位上海市宝山区老干部活动室决算。

纳入中共上海市宝山区委老干部局 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	中共上海市宝山区委老干部局（本级）	
2	上海市宝山区老干部活动室	
3		
4		
5		
6		
7		
8		

第二部分 中共上海市宝山区委老干部局 2023 年度部门决算表

1、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	1,109.54	一、一般公共服务支出	704.22
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	230.98
		九、卫生健康支出	26.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等	0.00
		十九、住房保障支出	147.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排	0.00
本年收入合计	1,109.54	本年支出合计	1,109.54
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,109.54	总计	1,109.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、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		1,109.54	1,109.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	704.22	704.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	704.22	704.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	538.76	538.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	165.46	165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.98	230.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.45	218.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.54	147.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.54	147.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.52	78.52	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。

3、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		1109.54	856.81	252.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	704.22	538.76	165.46	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	704.22	538.76	165.46	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	538.76	538.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	165.46	0.00	165.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.98	143.71	87.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.45	143.71	74.74	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.44	80.14	0.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.44	0.00	74.44	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	147.54	147.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.54	147.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

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	1,109.54	一、一般公共服务支出	704.22	704.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	230.98	230.98	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.80	26.80	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	147.54	147.54	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,109.54	本年支出合计	1,109.54	1,109.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,109.54	总计	1,109.54	1,109.54	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、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	704.22	538.76	165.46
20136	其他共产党事务支出	704.22	538.76	165.46
2013601	行政运行	538.76	538.76	0.00
2013602	一般行政管理事务	165.46	0.00	165.46
208	社会保障和就业支出	230.98	143.71	87.27
20805	行政事业单位养老支出	218.45	143.71	74.74
2080501	行政单位离退休	80.44	80.14	0.30
2080505	机关事业单位基本养老保	42.38	42.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	21.19	21.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支	74.44	0.00	74.44
20899	其他社会保障和就业支出	12.53	0.00	12.53
2089999	其他社会保障和就业支出	12.53	0.00	12.53
210	卫生健康支出	26.80	26.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80	0.00
2101101	行政单位医疗	22.33	22.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	0.00
221	住房保障支出	147.54	147.54	0.00
22102	住房改革支出	147.54	147.54	0.00
2210201	住房公积金	69.02	69.02	0.00
2210203	购房补贴	78.52	78.52	0.00
合计		1,109.54	856.81	252.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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	709.89	302	商品和服务支出	66.64
30101	基本工资	88.68	30201	办公费	19.82
30102	津贴补贴	288.06	30202	印刷费	0.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位	42.38	30206	电费	5.70
30109	职业年金缴费	21.19	30207	邮电费	1.93
30110	职工基本医疗	22.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补	4.47	30209	物业管理费	2.69
30112	其他社会保障	3.38	30211	差旅费	0.86
30113	住房公积金	69.02	30212	因公出国（境）	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.78
30199	其他工资福利	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的	80.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	80.14	30217	公务接待费	0.00
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	0.20
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	8.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.78
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车运行	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通费用	16.87
30399	其他对个人和	0.15	30240	税金及附加费	0.00
			30299	其他商品和服	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具	0.00
			31021	文物和陈列品	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支	0.00
人员经费合计		790.18	公用经费合计		66.64

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。

7、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费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、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。

说明：中共上海市宝山区委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。

9、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。

说明：中共上海市宝山区委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。

10、资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	500.87	501.48
（一）流动资产	---	---	265.61	268.30
（二）固定资产	---	---	411.29	427.78
其中：1. 房屋（平方米）			307.70	307.70
2. 设备（个/台/辆等）				
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）				
3. 其他固定资产	---	---	103.59	120.08
减：固定资产累计折旧	---	---	176.02	194.60
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：无形资产累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	265.61	268.30
三、净资产合计	---	---	235.26	233.18

第三部分 中共上海市宝山区委老干部局 2023 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市宝山区委老干部局 2023 年度收入支出总计 1109.54 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 83.41 万元，下降 6.99%。主要原因：厉行节约原则。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1109.54 万元，其中：财政拨款收入 1109.54 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1109.54 万元，其中：基本支出 856.81 万元，占 77.22%；项目支出 252.73 万元，占 22.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市宝山区委老干部局 2023 年度财政拨款收入支出总计 1109.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 83.41 万元，下降 6.99%。主要原因：厉行节约原则。

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 1109.54 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83.41 万元，下降 6.99%。主要原因：厉行节约原则。

（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 1109.54 万元，主要用于以下方

面：一般公共服务支出（类）704.22万元，占63.47%；社会保障和就业支出（类）230.98万元，占20.82%；卫生健康支出26.80万元，占2.42%；住房保障支出（类）147.54万元，占13.30%。

（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1002.23万元，支出决算为1109.54万元，完成年初预算的110.71%。决算数大于预算数的主要原因：基数的调整和市拨款的下拨。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）。主要用于：单位人员经费、日常公用经费的基本支出。年初预算为540.32万元，支出决算为538.76万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约原则。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。用于开展老干部工作的项目支出。年初预算为211.76万元，支出决算为165.46万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约原则。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于行政离退休人员生活补贴费和福利费支出。年初预算为8.49万元，支出决算为80.44万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员补贴政策的调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。用于职工缴纳基本养老保险费。年初预算为36.52万元，支出决算为42.38万元。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）。用于缴纳职业年金费用。年初预算为18.26万元，支出决算为21.19万元。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。用于市拨离休干部居家养老和高龄养老费用。年初预算为0万元，支出决算为74.44万元。决算数大于预算数的主要原因：市拨专项款根据离休干部实际人数和补贴于年中下拨。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。用于离休干部生活困难特殊医疗费、易地安置离休干部每月补助和区拨离休干部高龄养老补贴。年初预算11.51万元，支出决算为12.53万元。决算数大于预算数的主要原因：区拨离休干部高龄养老补贴根据实际人数于年中下拨。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。用于按照国家政策规定，为在职人员缴纳医疗保险费。年初预算23.97万元，支出决算为22.33万元。决算数小于预算数的主要原因：基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。用于按照国家政策规定，为在职公务员提取的医疗补助。年初预算为4.47万元，支出决算为4.47万元。决算数和预算数基本持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

用于按照国家政策，为在职人员缴纳住房公积金。年初预算为68.56万元，支出决算为69.02万元。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。用于按照房改政策规定，发放用于购买住房的补贴。年初预算为78.36万元，支出决算为78.52万元。决算数和预算数基本持平。

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856.81万元。其中：人员经费790.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费66.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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0.40万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约原则。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万

元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2022 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

中共上海市宝山区委老干部局 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海市宝山区委老干部局 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

中共上海市宝山区委老干部局 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

中共上海市宝山区委老干部局 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位参照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》、沪委发[2019]12 号文件等，建立了内部控制绩效管理工作机制，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 252.73 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 12 个，涉及预算金额 252.73 万元；绩效自评的 2023 年度项目 12 个，涉及预算金额 252.73 万元，平均得分 96.47 分（其中，绩效评级为“优”的项目 12 个。绩效自评中共发现问题 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 66.64 万元,比 2022 年度减少 3.08 万元,下降 4.42%。主要原因是厉行节约原则。

(二) 政府采购支出情况

中共上海市宝山区委老干部局 2023 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 0 万元,其中:货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 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 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 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 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 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

中共上海市宝山区委老干部局 2023 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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。