

**中共上海市委老干部局
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 中共上海市委老干部局概况

- 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

第三部分 中共上海市委老干部局 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 中共上海市委老干部局概况

一、主要职能

中共上海市委老干部局是中共上海市委主管全市老干部工作的市委工作机关。主要职能包括：

1.贯彻落实党中央和市委关于老干部工作的方针政策和决策部署，拟订全市老干部工作相关政策，并组织实施。了解掌握全市老干部工作情况，及时向市委汇报或者提出建议。

2.负责指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。负责离退休干部党建工作的具体指导和组织实施。拟订全市有关离退休干部政治待遇的政策措施，并督促指导相关部门落实。

3.负责离休干部服务管理工作，会同相关部门拟订全市有关离休干部生活待遇的政策措施，并督促指导相关部门落实。

4.负责宣传离退休干部的革命故事、光荣传统和优良作风，以及为党和人民的事业增添正能量的先进事迹及经验。

5.负责指导全市离退休干部发挥作用和关心下一代工作，总结离退休干部发挥作用的经验和典型，组织引导离退休干部关心教育青少年。

6.指导协调全市离退休干部学习考察工作。负责做好外省市有关离退休干部来沪学习考察和参观的接待工作。

7.指导协调离退休干部依托社区平台就近学习、就近活动、就近发挥作用和就近得到关心照顾。加强党建引领，推动离退休

干部党建工作融入城市社区党建大格局。

8.完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共上海市委老干部局部门决算包括：中共上海市委老干部局本级决算、下属事业单位决算。

纳入中共上海市委老干部局 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	中共上海市委老干部局（本级）	
2	上海市老干部大学	
3	上海市老干部活动中心	
4	上海市老干部活动室	

中共上海市委老干部局 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	10,605.69	一、一般公共服务支出	7,855.68
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	171.86	五、教育支出	
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	112.33	八、社会保障和就业支出	1,729.27
		九、卫生健康支出	493.19
		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	726.37
		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	10,889.88	本年支出合计	10,804.51
使用非财政拨款结余		结余分配	37.16
年初结转和结余	2,274.65	年末结转和结余	2,322.86
总计	13,164.53	总计	13,164.53

注：本表反映部门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		10,889.88	10,605.69		171.86			112.33
201	一般公共服务支出	7,941.05	7,656.86		171.86			112.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,941.05	7,656.86		171.86			112.33
2013101	行政运行	1,875.35	1,843.47					31.88
2013105	专项业务	1,315.76	1,229.46		86.30			
2013150	事业运行	4,749.94	4,583.93		85.56			80.45
208	社会保障和就业支出	1,729.27	1,729.27					
20805	行政事业单位养老支出	1,668.46	1,668.46					
2080501	行政单位离退休	197.15	197.15					
2080502	事业单位离退休	354.57	354.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721.86	721.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.40	385.40					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.48	9.48					
20808	抚恤	60.81	60.81					

2080801	死亡抚恤	60.81	60.81					
210	卫生健康支出	493.19	493.19					
21011	行政事业单位医疗	491.39	491.39					
2101101	行政单位医疗	124.18	124.18					
2101102	事业单位医疗	367.21	367.21					
21099	其他卫生健康支出	1.80	1.80					
2109999	其他卫生健康支出	1.80	1.80					
221	住房保障支出	726.37	726.37					
22102	住房改革支出	726.37	726.37					
2210201	住房公积金	473.55	473.55					
2210203	购房补贴	252.82	252.82					

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		10,804.51	9,284.50	1,520.01			
201	一般公共服务支出	7,855.68	6,398.28	1,457.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,855.68	6,398.28	1,457.40			
2013101	行政运行	1,843.47	1,819.09	24.38			
2013105	专项业务	1,324.90		1,324.90			
2013150	事业运行	4,687.31	4,579.19	108.12			
208	社会保障和就业支出	1,729.27	1,668.46	60.81			
20805	行政事业单位养老支出	1,668.46	1,668.46				
2080501	行政单位离退休	197.15	197.15				
2080502	事业单位离退休	354.57	354.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721.86	721.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.40	385.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.48	9.48				
20808	抚恤	60.81		60.81			

2080801	死亡抚恤	60.81		60.81			
210	卫生健康支出	493.19	491.39	1.80			
21011	行政事业单位医疗	491.39	491.39				
2101101	行政单位医疗	124.18	124.18				
2101102	事业单位医疗	367.21	367.21				
21099	其他卫生健康支出	1.80		1.80			
2109999	其他卫生健康支出	1.80		1.80			
221	住房保障支出	726.37	726.37				
22102	住房改革支出	726.37	726.37				
2210201	住房公积金	473.55	473.55				
2210203	购房补贴	252.82	252.82				

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	10,605.69	一、一般公共服务支出	7,656.86	7,656.86		
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				
		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	1,729.27	1,729.27		
		九、卫生健康支出	493.19	493.19		
		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	726.37	726.37		
		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	10,605.69	本年支出合计	10,605.69	10,605.69		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	10,605.69	总计	10,605.69	10,605.69		

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	7,656.86	6,295.26	1,361.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,656.86	6,295.26	1,361.60
2013101	行政运行	1,843.47	1,819.09	24.38
2013105	专项业务	1,229.46		1,229.46
2013150	事业运行	4,583.93	4,476.17	107.76
208	社会保障和就业支出	1,729.27	1,668.46	60.81
20805	行政事业单位养老支出	1,668.46	1,668.46	
2080501	行政单位离退休	197.15	197.15	
2080502	事业单位离退休	354.57	354.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721.86	721.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.40	385.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.48	9.48	
20808	抚恤	60.81		60.81
2080801	死亡抚恤	60.81		60.81
210	卫生健康支出	493.19	491.39	1.80
21011	行政事业单位医疗	491.39	491.39	
2101101	行政单位医疗	124.18	124.18	
2101102	事业单位医疗	367.21	367.21	
21099	其他卫生健康支出	1.80		1.80
2109999	其他卫生健康支出	1.80		1.80
221	住房保障支出	726.37	726.37	
22102	住房改革支出	726.37	726.37	
2210201	住房公积金	473.55	473.55	
2210203	购房补贴	252.82	252.82	
合计		10,605.69	9,181.48	1,424.21

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	7,933.15	302	商品和服务支出	757.87
30101	基本工资	957.31	30201	办公费	57.82
30102	津贴补贴	1,510.14	30202	印刷费	4.48
30103	奖金	24.19	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	2,903.89	30205	水费	3.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	721.87	30206	电费	21.84
30109	职业年金缴费	385.40	30207	邮电费	22.21
30110	职工基本医疗保险缴费	444.59	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	46.80	30209	物业管理费	25.98
30112	其他社会保障缴费	25.58	30211	差旅费	11.76
30113	住房公积金	473.55	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.53
30199	其他工资福利支出	439.83	30214	租赁费	90.03
303	对个人和家庭的补助	446.42	30215	会议费	0.85
30301	离休费		30216	培训费	11.18
30302	退休费	436.73	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	42.01
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	9.28	30225	专用燃料费	6.16
30306	救济费		30226	劳务费	4.73
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	44.00
30308	助学金		30228	工会经费	99.40
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	203.77
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.71
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.32

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	18.53
			310	资本性支出	44.04
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	44.04
			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		8,379.57	公用经费合计		801.91

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
59.15	17.93	12.55	0.00	23.60	11.71	0.00	0.00	23.60	11.71	23.00	6.22

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			小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：中共上海市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。

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。

第三部分 中共上海市委老干部局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市委老干部局 2023 年度收入支出总计 13,164.53 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计减少 87.22 万元,下降 0.65%。主要原因是根据实际工作情况,部门项目支出有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,889.88 万元,其中:财政拨款收入 10,605.69 万元,占 97.39%;事业收入 171.86 万元,占 1.58%;其他收入 112.33 万元,占 1.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10,804.51 万元,其中:基本支出 9,284.50 万元,占 85.93%;项目支出 1,520.01 万元,占 14.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市委老干部局 2023 年度财政拨款收入支出总计 10,605.69 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 176.37 万元,下降 1.63%。主要原因是根据实际工作情况,部门项目支出有所减少。

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 10,605.69 万元,占本年支出合计的 98.16%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减

少 171.93 万元，下降 1.60%。主要原因是根据实际工作情况，部门项目支出有所减少。

（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 10,605.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7,656.86 万元，占 72.20%；社会保障和就业支出（类）1,729.27 万元，占 16.30%；卫生健康支出（类）493.19 万元，占 4.65%；住房保障支出（类）726.37 万元，占 6.85%。

（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 10,659.05 万元，支出决算为 10,605.69 万元，完成年初预算的 99.50%，决算数与预算数基本持平。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于机关在职人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 1,859.68 万元，支出决算为 1,843.47 万元，决算数与预算数基本持平。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。主要用于老干部工作等专项经费项目支出。年初预算为 2,046.62 万元，支出决算为 1,229.46 万元。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况，部门项目支出有所减少。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）事业运行（项）。主要用于事业单位在职人员经费、公用经费等事业支出。年初预算为 4,194.80 万元，支出决算为 4,583.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是按照政策规定，事业单位人员经费增加。

4.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）。主要用于机关退休人员经费支出。年初预算为 42.72 万元，支出决算为 197.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是按照政策规定，机关退休人员经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于事业单位退休人员退休金的支出。年初预算为 76.46 万元，支出决算为 354.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是按照政策规定，事业单位退休人员经费增加。

6.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）。主要用于缴纳机关事业单位在职人员养老保险支出。年初预算为 761.19 万元，支出决算为 721.86 万元。决算数小于预算数的主要原因是由于人员减少等因素，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于缴纳机关事业单位在职人员职业年金支出。年初预算为 380.60 万元，支出决算为 385.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是由于事业单

位人员辞职，按要求一次性补缴职业年金单位部分。

8.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）。主要用于行政事业单位退休人员活动费。年初预算为 9.48 万元，支出决算为 9.48 万元，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬补助费。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出情况调整预算。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于缴纳机关在职人员医疗保险支出。年初预算为 170.60 万元，支出决算为 124.18 万元。决算数小于预算数的主要原因是由于人数减少等因素，机关单位医疗保险缴费支出减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险支出。年初预算为 385.97 万元，支出决算为 367.21 万元。决算数小于预算数的主要原因是由于人员减少和缴费比例下降等因素，事业单位医疗保险缴费支出减少。

12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于在职市管保健对象医疗保险统筹金支出。年初预算为 3 万元，支出决算为 1.8 万元。决算数小于预算

数的主要原因是在职市管保健对象人数减少，在职市管保健对象医疗保险统筹金支出减少。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为 464.07 万元，支出决算为 473.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是由于当年度公积金缴存基数上调，机关事业单位住房公积金支出增加。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于在职人员购房补贴支出。年初预算为 263.86 万元，支出决算为 252.82 万元。决算数小于预算数的主要原因是由于人员减少等因素，在职人员购房补贴支出减少。

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 9,181.48 万元。其中：人员经费 8,379.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助和奖励金等支出；公用经费 801.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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和办公设备购置等支出。

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 59.15 万元，支出决算为 17.93 万元，完成预算的 30.31%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.71 万元，完成预算的 49.62%；公务接待费支出决算为 6.22 万元，完成预算的 27.04%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是积极倡导绿色出行，低碳出行，公务车辆使用率降低，从而公务用车运行维护费也相应降低；二是在公务接待活动中，严格遵守公务接待规定，从严控制公务接待支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 8.51 万元，增长 90.34%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，与 2022 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 3.06 万元，增长 35.38%；公务接待费支出决算增加 5.45 万元，增长 707.79%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是 2023 年度未安排因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2023 年度公务用车维修费增加。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待的人数和批次较 2022 年度增加。

（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，无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.71 万元，占 65.31%；公务接待费支出决算 6.22 万元，占 34.69%。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 11.71 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。2023 年，中共上海市委老干部局所属各预算单位购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 11.71 万元。主要用于公务车辆的保险费、燃料费、过路过桥费和停车费支出。2023 年，中共上海市委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 7 辆。

3.公务接待费支出 6.22 万元。其中：

国内公务接待支出 6.22 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于支付接待外省市来沪的各老干部工作部门的同志共 35 批，170 人次的接待费用，其中：接待外宾 0 批、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

中共上海市委老干部局2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门积极组织业务处室和事业单位加强学习绩效相关文件精神，认真开展绩效目标填报工作，不断提升绩效跟踪质量，扎实做好绩效自评价，绩效目标编制、绩效跟踪和绩效评价做到预算项目全覆盖。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目7个，涉及预算金额2,046.63万元；绩效跟踪评价的2023年度项目7个，涉及预算金额2,046.63万元；绩效自评的2023年度项目6个，涉及预算金额1,202.29万元，平均得分90.2分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目5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3个，已经完成整改的3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 380.71 万元，比 2022 年度增加 47.54 万元，增长 14.27%。主要原因是根据工作开展实际需要，差旅费、办公费、培训费等支出增加。

（二）政府采购支出情况

中共上海市委老干部局 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 99.91 万元，其中：货物采购金额 21.38 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 78.53 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 94.56 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 75.67 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 88.33 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 78.06 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共上海市委老干部局（部门）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 1 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 0 辆、其他用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 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。主要是学费收入和用于开展老年教育相关工作的收入。

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。主要是利息收入和其他所得等。

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。