

# 上海市普陀区老干部局

## 2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区老干部局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市普陀区老干部局 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、一般公共预算财政拨款“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 上海市普陀区老干部局 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、一般公共预算财政拨款“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      上海市普陀区老干部局概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行中央和上海市委关于老干部工作的文件精神；按照区委和市委老干部局文件要求，指导全区各级老干部工作部门落实好老干部的政治待遇和生活待遇。

（二）指导落实《上海老干部工作领导责任制》，做好全区各部门老干部工作领导责任制的检查考核工作。

（三）研究制定和积极推动本区有关离退休干部政治待遇的措施和工作。加强离退休干部党支部建设和思想政治建设。

（四）负责本区离退休干部党建工作的指导、协调、检查和督促。研究制定离退休干部党建工作目标、工作计划，部署工作任务，协调相关部门共同推进工作开展。

（五）牵头研究制定本区离休干部生活待遇措施；指导和检查全区各单位离休干部生活待遇的贯彻落实和医疗情况；指导做好对离休干部的走访慰问和健康体检工作。

（六）指导各单位抓好离退休干部党员的教育引导，开展好区关心下一代工作，发挥离退休干部积极作用。

（七）加强对街、镇党（工）委社区老干部工作的指导，将社区离退休干部党建工作纳入区域化党建范畴，发挥离退休干部在基层建设中的积极作用。依托社区资源，为居住在本区的老干部就近学习、就近活动，就近得到关心和照顾、就近发挥作用提

供方便。

（八）加强对易地来沪安置和市属划转企业离休干部的管理、服务和关心工作，协调、督促有关单位解决离休干部易地安置和划转后出现的困难和问题。

（九）指导全区老干部工作开展，指导做好对各部门老干部工作者的业务培训工作；负责对全区老干部有关信息维护工作；落实好老干部工作信访责任制。

（十）开展调查研究，针对工作中出现的新情况、新问题，特别是离休干部高龄、高发病的实际，及时提出建设性意见，并会同相关部门制定推进工作措施。

（十一）编制老干部经费的预决算；会同有关部门做好离休干部专项经费的提取、使用和管理工作；监督、检查本区各单位提取、使用和管理离休干部专项经费情况。

（十二）整合社会资源，积极开展离退休干部文化养老工作。

（十三）承办区委交办的其他事项。

**二、机构设置**

从预算单位构成看，中共上海市普陀区委老干部局部门决算包括：中共上海市普陀区委老干部局本级决算。

纳入中共上海市普陀区委老干部局 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	中共上海市普陀区委老干部局（本级）	
---	-------------------	--

中共上海市普陀区委老干部局设4个内设机构，包括：办公室、政治待遇科、生活待遇科、活动室。

# 第二部分 上海市普陀区老干部局 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	1,984.97	一、一般公共服务支出	1,635.88
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	
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	130.68
		九、卫生健康支出	28.04
		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	190.36
		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	1,984.97	本年支出合计	1,984.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.01	年末结转和结余	0.01
总计	1984.98	总计	1984.98

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		1,984.97	1,984.97					
201	一般公共服务支出	1,635.88	1,635.88					
20136	其他共产党事务支出	1,635.88	1,635.88					
2013601	行政运行	711.65	711.65					
2013602	一般行政管理事务	524.27	524.27					
2013608	其他共产党事务支出	399.96	399.96					
208	社会保障和就业支出	130.68	130.68					
20805	行政事业单位养老支出	130.68	130.68					
2080501	行政单位离退休	26.79	26.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.72	48.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	36.89	36.89					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.29	18.29					



210	卫生健康支出	28.04	28.04					
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04					
2101101	行政单位医疗	28.04	28.04					
221	住房保障支出	190.36	190.36					
22102	住房改革支出	190.36	190.36					
2210201	住房公积金	103.64	103.64					
2210203	购房补贴	86.72	86.72					

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		1,984.97	982.42	1,002.54			
201	一般公共服务支出	1,635.88	651.34	984.54			
20136	其他共产党事务支出	1,635.88	651.34	984.54			
2013601	行政运行	711.65	651.34	60.31			
2013602	一般行政管理事务	524.27		524.27			
2013608	其他共产党事务支出	399.96		399.96			
208	社会保障和就业支出	130.68	112.68	18.00			
20805	行政事业单位养老支出	130.68	112.68	18.00			
2080501	行政单位离退休	26.79	26.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.72	48.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.89	36.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.29	0.29	18.00			

210	卫生健康支出	28.04	28.04				
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04				
2101101	行政单位医疗	28.04	28.04				
221	住房保障支出	190.36	190.36				
22102	住房改革支出	190.36	190.36				
2210201	住房公积金	103.64	103.64				
2210203	购房补贴	86.72	86.72				

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	1,984.97	一、一般公共服务支出	1,635.88	1,635.88		
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				
		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	130.68	130.68		
		九、卫生健康支出	28.04	28.04		
		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	190.36	190.36		
		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	1,984.97	本年支出合计	1,984.97	1,984.97		
年初财政拨款结转和结余	0.01	年末财政拨款结转和结余	0.01	0.01		
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	1,984.98	总计	1,984.98	1,984.98		

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	1,635.88	651.34	984.54
20136	其他共产党事务支出	1,635.88	651.34	984.54
2013601	行政运行	711.65	651.34	60.31
2013602	一般行政管理事务	524.27		524.27
2013699	其他共产党事务支出	399.96		399.96
208	社会保障和就业支出	130.68	112.68	18.00
20805	行政事业单位养老支出	130.68	112.68	18.00
2080501	行政单位离退休	26.79	26.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.72	48.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.89	36.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.29	0.29	18.00
210	卫生健康支出	28.04	28.04	
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04	
2101101	行政单位医疗	28.04	28.04	
221	住房保障支出	190.36	190.36	
22102	住房改革支出	190.36	190.36	
2210201	住房公积金	103.64	103.64	
2210203	购房补贴	86.72	86.72	
合计		1,984.97	982.42	1,002.54

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	770.52	302	商品和服务支出	189.87
30101	基本工资	182.31	30201	办公费	17.26
30102	津贴补贴	355.20	30202	印刷费	
30103	奖金	8.09	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.72	30206	电费	
30109	职业年金缴费	36.89	30207	邮电费	4.01
30110	职工基本医疗保险缴费	28.04	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	91.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.68
30113	住房公积金	103.64	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.69
30199	其他工资福利支出	7.25	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	22.04	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	22.04	30217	公务接待费	
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	0.15
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.92
30308	助学金		30228	工会经费	8.85
30309	奖励金		30229	福利费	13.39
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.44
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	5.20
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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		792.56	公用经费合计		189.87

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“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
0.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.15	—

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				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：上海市普陀区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				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：上海市普陀区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 上海市普陀区老干部局 2023 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市普陀区老干部局 2023 年度收入支出总计 1984.98 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 146.16 万元，增长 7.95%。主要原因：2022 年后疫情全面恢复，部分搁置的老干部活动于 2023 年正常开展。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 1984.97 万元，其中：财政拨款收入 1984.97 万元，占 100%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 1984.97 万元，其中：基本支出 982.42 万元，占 49.49%；项目支出 1002.54 万元，占 50.51%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市普陀区老干部局 2023 年度财政拨款收入支出总计 1984.98 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 146.16 万元，增长 7.95%。主要原因：2022 年后疫情全面恢复，部分搁置的老干部活动于 2023 年正常开展。

#### **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 1984.97 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

146.16 万元，增长 7.95%。主要原因：2022 年后疫情全面恢复，部分搁置的老干部活动于 2023 年正常开展。

## **（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 1984.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1635.88 万元，占 82.41%；社会保障和就业支出（类）130.68 万元，占 6.58%；卫生健康支出（类）28.04 万元，占 1.41%；住房保障支出（类）190.36 万元，占 9.59%。

## **（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 1984.97 万元，支出决算为 1984.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：预算金额与实际工作需要的支出相匹配。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：局机关基本支出。年初预算为705.64 万元，支出决算为711.65万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，按实际支出。

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）。主要用于：全区老干部管理服务。年初预算为572万元，支出决算为524.27万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况，从严控制支出。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。主要用于：老干部学习活动。年初预算为400万元，支出决算为399.96万元。决算数小于预算数的主

要原因：根据实际工作情况，从严控制支出。

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：机关离退休人员福利费和活动费。年初预算为27.90万元，支出决算为26.79万元。决算数小于预算数的主要原因：根据离退休人员实际情况支出。

5、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：养老保险缴费。年初预算为61.35万元，支出决算为48.72万元。决算数小于预算数的主要原因：根据机关人员实际情况支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴费。年初预算为30.70万元，支出决算为36.89万元。决算数大于预算数的主要原因：根据机关人员实际情况支出。

7、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：老干部社区高龄养老经费。年初预算为18.29万元，支出决算为18.29万元。决算数与预算数持平。

8、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：医疗保险缴费。年初预算为40.30万元，支出决算为28.04万元。决算数小于预算数的主要原因：根据机关人员实际情况支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：公积金缴费。年初预算为71.20万元，支出决算为103.64万元。决算数大于预算数的主要原因：根据机关人员实际情况支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴。年初预算为87.60万元，支出决算为86.72万元。决算数小于预算数的主要原因：根据机关人员实际情况支出。

## **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 982.43 万元。其中：人员经费 792.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 189.87 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 0.15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数，决

算数小于预算数的主要原因：从严控制支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 0 万元，与 2022 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算数为 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数为 0 万元，与 2022 年度持平；公务接待费支出决算数为 0 万元，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。**

上海市普陀区老干部局 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**

上海市普陀区老干部局 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**

上海市普陀区老干部局 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**

中共上海市普陀区委老干部局2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：普陀区委老干部局预算管理制度（试行），建立了普陀区委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8个，涉及预算金额992.63万元；绩效跟踪评价的2023年度项目8个，涉及预算金额992.63万元；绩效自评的2023

年度项目8个，涉及预算金额992.63万元，平均得分99.63分（其中，绩效评级为“优”的项目8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 189.87 万元，比 2022 年度减少 1.77 万元，下降 0.92%。主要原因是按照过紧日子的要求，从严控制支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市普陀区老干部局 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 91.7 万元，其中：货物采购金额 0.70 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 91 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 91.11 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10 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 91 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 0.70 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，中共上海市普陀区委老干部局共有车辆 0 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 0 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。