

2023年度广州市增城区退休职工管理委员会 办公室部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区退休职工管理委员会办公室概 况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市增城区退休职工管理委员会办公室 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市增城区退休职工管理委员会办公室 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区退休职工管理委员会 会办公室概况

一、单位主要职责

广州市增城区退休职工管理委员会办公室是广州市增城区人力资源和社会保障局下属事业单位，协助主管部门负责全区社会申办退休人员服务管理等工作。

主要职责是：

（一）宣传贯彻落实国家、省、市退休人员社会化管理政策。

（二）拟定全区退休人员社会化管理政策、规划和标准，并组织检查评估。

（三）承担全区退休人员社会化管理工作的统筹组织和协调，协助开展对镇街社区（居委会）社会化管理服务工作的监督、检查和指导。

（四）牵头建立覆盖城乡退休人员社会化管理服务体系，组织规划社会化管理服务信息建设。

（五）负责调查研究全区退休人员社会化管理工作动态和问题，负责全区退休人员社会化管理服务情况收集、分析和报告。

（六）组织全区社会化管理退休人员，开展“五个老有”活动。

（七）承担区人力资源和社会保障局级以上单位业务部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位内设机构办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市增城区退休职工管理委员会办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区退休职工管理委员会办公室 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	632.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	26.34	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	188.99	八、社会保障和就业支出	38	621.94
	9		九、卫生健康支出	39	0.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	9.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	26.34
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	188.99
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	847.33	本年支出合计	57	847.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	847.33	总计	60	847.33

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市增城区退休职工管理委员会办公室

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	847.33	658.33	0.00	0.00	0.00	0.00	188.99
208	社会保障和就业支出	621.94	621.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	596.15	596.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	595.30	595.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	188.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.99
22999	其他支出	188.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.99
2299999	其他支出	188.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.99

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：广州市增城区退休职工管理委员会办公室

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	847.33	146.44	700.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	621.94	136.39	485.55	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	596.15	110.60	485.55	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	595.30	109.74	485.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	188.99	0.00	188.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	188.99	0.00	188.99	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	188.99	0.00	188.99	0.00	0.00	0.00

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：广州市增城区退休职工管理委员会办公室

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	632.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	26.34	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	621.94	621.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.18	0.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.88	9.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	26.34	0.00	0.00	26.34
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	658.33	本年支出合计	59	658.33	632.00	0.00	26.34
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	658.33	总计	64	658.33	632.00	0.00	26.34

注：本表反映单位本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区退休职工管理委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	632.00	146.44	485.55
208	社会保障和就业支出	621.94	136.39	485.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	596.15	110.60	485.55
2080101	行政运行	0.85	0.85	0.00
2080102	一般行政管理事务	595.30	109.74	485.55
20805	行政事业单位养老支出	25.79	25.79	0.00
2080501	行政单位离退休	11.77	11.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00
221	住房保障支出	9.88	9.88	0.00
22102	住房改革支出	9.88	9.88	0.00
2210201	住房公积金	9.88	9.88	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市增城区退休职工管理委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	123.09	302	商品和服务支出	11.40
30101	基本工资	14.93	30201	办公费	3.01
30102	津贴补贴	56.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.35	30206	电费	0.31
30109	职业年金缴费	4.67	30207	邮电费	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	9.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07
30199	其他工资福利支出	5.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.77	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.35
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	1.87

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.32
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	135.04		公用经费合计	11.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市增城区退休职工管理委员会办公室

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区退休职工管理委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	26.34	0.00	26.34
223	国有资本经营预算支出	26.34	0.00	26.34
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.34	0.00	26.34
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.34	0.00	26.34

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市增城区退休职工管理委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市增城区退休职工管理委员会 办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区退休职工管理委员会办公室2023年度总收入847.33万元，其中本年收入847.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入632万元，比上年决算数增加29.25万元，增长4.9%。主要变动情况：纳入我单位管理的退休人员增加，资金按比例增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入26.34万元，比上年决算数减少26.17万元，下降49.8%。主要变动情况：中央减少对国有企业退休人员社会化管理的补助资金。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入188.99万元，比上年决算数增加15.65万元，增长9%。主要变动情况：纳入我单位管理的退休人员增加，根据工作开展实际需要，从财政专户中取得代管的退管活动资金增加。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区退休职工管理委员会办公室2023年度总支出847.33万元，其中本年支出847.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出146.44万元，比上年决算数增加26.46万元，增长22.1%。主要变动情况：人员变动，每年7月社保、公积金缴费基数有所调整。

2. 项目支出700.89万元，比上年决算数减少7.73万元，下降1.1%。主要变动情况：纳入我单位管理的退休人员有所变动，分发慰问品、发放慰问金、开展活动的支出相应减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市增城区退休职工管理委员会办公室2023年度财政拨款收入合计658.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入632万元，比上年决算数增加29.25万元，增长4.9%；主要变动情况：因纳入我单位管理的退休人员增加，资金按比例增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入26.34万元，比上年决算数减少26.17万元，下降49.8%；主要变动情况：中央减少对国有企业退休人员社会化管理的补助资金。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市增城区退休职工管理委员会办公室2023年度财政拨款支出合计658.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出632万元，比年初预算数减少87.47万元，下降12.2%；主要变动情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，减少不必要的开支；政府性基金

预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出26.34万元，比年初预算数增加26.34万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：中央为提高驻粤国企退休人员的幸福指数和国企满意度，下达国有企业退休人员社会化管理补助资金。

三、2023年度财政拨款“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

广州市增城区退休职工管理委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度和上年度决算数均为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本年无公务用车购置及运行维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年无国内公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出11.4万元，比上年决算数减少0.79万元，下降6.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额16.15万元，其中：政府采购货物支出3.09万元、政府采购工程支出4.06万元、政府采购服务支出9万元。授予中小企业合同金额16.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.98万元，占授予

中小企业合同金额的61.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目8个，共涉及资金675.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（增城区）等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金26.34万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

本单位2023年度并未对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出832.27万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出26.34万元。从评价情况来看，2023年，我单位全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要批示精神，坚持新发展理念，积极应对人口老龄化，坚持以退休人员为中心，为退休人员多办实事、做好事，推动我区退休人员社会化管理服务工作

高质量发展。在区人社局党组的指导下，圆满完成了各项既定目标和任务。通过提升服务质量、加强资金监管等措施，我办在上门探访慰问工作、老年人文体活动等方面取得了显著成效，得到了广大退休职工和社会各界的广泛认可和好评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及社会申办退休人员社会化管理活动资金等7个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数660.61万元，执行数658.34万元，完成预算的99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（一）履职效能分析：1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况：（1）服务质量提升显著：2023年度，我办优化了社会化管理服务流程，确保每位退休人员都能享受到高效、便捷的服务体验。（2）政策宣传与解读到位：通过线上线下帮助社会化管理退休人员及时了解退管相关政策。（3）文化养老：组织了多次丰富多彩的文体活动，有效提升了退休人员的身心健康水平，增强了他们的归属感和幸福感。参与率持续保持在高水平，充分体现了服务的精准性和有效性。2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况：（1）社会效益显著：通过精细化管理和个性化服务，有效缓解了退休人员因退休生活变化带来的不适应感，促进了社会稳定和谐。同时，积极搭建退休人员交流平台，促进了社区文化的繁荣与发展。（2）经济效益优化：在保证服务质量的前提下，通过科学管理预算、优化资源配置，实现了部门预算资金的高效利用。预算资金支出率达到了100%，且所有支出均符合相关规章制度，未发生任何违规使用资金的情况。3. 部门预算资金支出率：

（1）预算执行严格：我办严格遵守相关制度及单位财务管理制度，对每一笔预算资金的使用都进行了严格审批和监管，确保了

资金使用的合法合规性。（2）资金利用高效：通过科学规划、合理调度，实现了预算资金的最大化利用。无论是日常工作、服务提升还是项目投入，均做到了精打细算、物尽其用，确保了预算资金支出率达到100%，且每一项支出都取得了预期的效果。

（二）管理效率分析：1. 预算编制实施情况：确保预算编制既符合当前实际需求，又兼顾未来发展趋势。通过深入调研与数据分析，科学预测各项支出，使预算编制更加精准合理；强化预算论证与审核流程，确保每一笔预算都有明确的用途和效益预期，提高了预算的透明度和公信力。2. 预算执行实施情况：严格执行预算计划，确保各项支出均在预算范围内进行，无超支现象发生。通过定期监控与评估，及时调整预算分配，确保资金使用的有效性和高效性；建立健全预算执行监督机制，加强对预算执行过程的监控和管理，确保预算执行的规范性和严肃性。3. 信息公开实施情况：我办高度重视信息公开工作，严格按照国家相关法律法规和单位内部规定，及时、准确、全面地公开财务信息、政策文件、服务流程等内容；通过多种渠道（如官方网站、微信公众号、公示栏等）进行信息公开，确保退休人员和社会公众能够便捷地获取所需信息。4. 采购管理实施情况：严格遵守国家采购法律法规和单位内部采购制度，确保采购活动的合法合规性；实行集中采购与分散采购相结合的方式，优化采购流程，降低采购成本，提高采购效率。发现的问题及原因主要是（一）跨地区人员移交难度大：部分退休人员长期居住在外地，移交工作面临一定困难。下一步将加强与相关地区的沟通协调，优化移交流程，提高移交效率。（二）资金监管需进一步加强：虽然资金使用规范，但仍需进一步完善监管机制，确保资金使用的安全性和有效

性。（三）服务水平有待提升：部分员工在服务态度、业务能力等方面仍需提高。将加强员工培训工作，提升整体服务水平。下一步改进措施主要是深化社会化管理工作，推动退休人员更好地融入社区生活；加强资金监管和使用效益评估工作，确保资金使用的合理性和有效性；加强员工队伍建设和培训工作，提升整体服务水平和能力。

三个经营性文化改制单位退休人员待遇差补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为46.26万元，执行数为46.05万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：如期实现通过对三个经营性文化改革单位退休人员及时足额发放待遇差补贴，保障相关人员的利益待遇和幸福指数。我单位在当年预算执行及绩效管理中无存在的问题。

编外人员聘用经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.4万元，执行数为15.29万元，完成预算的93.2%。项目绩效目标完成情况主要是：如期实现完成本年度聘员工资的发放和社保、公积金的缴纳，确保退管日常工作正常开展。我单位在当年预算执行及绩效管理中无存在的问题。

社会申办退休人员管理活动费项目绩效自评情况：项目全年预算数为127.25万元，执行数为127.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：如期实现落实社会化管理退休人员节日探访慰问、慰问金发放及日常管理服务，完善社会保障体系，进一步提升退休人员晚年生活质量。我单位在当年预算执行及绩效管理中无存在的问题。

业务用房物业管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.25万元，执行数为2.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况主要是：如期实现通过安保工作，保障工作正常运行；通过物业保洁和日常维修，提高行政效能，更好的为退休人员提供优质服务。我单位在当年预算执行及绩效管理中无存在的问题。

2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（增城区）项目绩效自评情况：项目全年预算数为26.34万元，执行数为26.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：如期实现通过开展该项目，保障节日慰问金的发放和各项退管服务工作的日常开支，有效促进退管服务工作的开展，充分体现党和政府对退休人员的关怀，切实保障老年人安享晚年。我单位在当年预算执行及绩效管理中无存在的问题。

社会申办退休退管服务-增城区项目绩效自评情况：项目全年预算数为289.2万元，执行数为289.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：如期实现通过开展该项目，保障节日慰问金的发放和各项退管服务工作的日常开支，有效促进退管服务工作的开展，充分体现党和政府对退休人员的关怀，切实保障老年人安享晚年。我单位在当年预算执行及绩效管理中无存在的问题。

社会申办退休退管服务（增城区）项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.51万元，执行数为5.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：如期实现通过开展该项目，保障节日慰问金的发放和各项退管服务工作的日常开支，有效促进退管服务工作的开展，充分体现党和政府对退休人员的关怀，切实保障老年人安享晚年。我单位在当年预算执行及绩效管理中无存在的问题。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。