

2024 年度
中共新乡市牧野区委老干部局部门
决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共新乡市牧野区委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共新乡市牧野区委老干部局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策以及市委、市政府、区委、区政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全区老干部工作的相关规定。

（二）指导落实全区老干部政治、生活待遇各项政策规定；落实离休干部提高待遇和增加护理费审批工作，督促协调离休干部离休费调整工作的落实。

（三）抓好全区离退休干部政治建设、思想建设，做好老干部思想政治工作。

（四）负责指导全区离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

（五）负责副县级以上老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。

（六）会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。

（七）协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。

（八）负责全区离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部微信群等自办媒体平台。

（九）开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。

（十一）做好我区副县级以上老干部外出参观考察的组织工作。

（十二）按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。

（十三）指导全区老干部关心教育下一代工作。

（十四）做好区老干部大学教学管理和建设工作。

（十五）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

本预算为中共新乡市牧野区委老干部局本级预算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共新乡市牧野区委老干部局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	174.21	一、一般公共服务支出	31	128.78
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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	34.74
	9		九、卫生健康支出	39	3.57
	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
	19		十九、住房保障支出	49	7.12
	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	0.00
	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	0.00
	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	174.21	本年支出合计	57	174.21
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	174.21	总计	60	174.21

注：本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共新乡市牧野区委老干部局

2024 年度

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		174.21	174.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	128.78	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	128.78	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	128.78	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.28	25.28	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	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共新乡市牧野区委老干部局

2024 年度

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		174.21	174.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	128.78	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	128.78	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	128.78	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.28	25.28	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	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共新乡市牧野区委老干部局

2024 年度

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	174.21	一、一般公共服务支出	33	128.78	128.78	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	0.00	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	34.74	34.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.57	3.57	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	7.12	7.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	174.21	本年支出合计	59	174.21	174.21	0.00	0.00
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	174.21	总计	64	174.21	174.21	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共新乡市牧野区委老干部局

2024 年度

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	174.21	174.21	0.00
201	一般公共服务支出	128.78	128.78	0.00
20136	其他共产党事务支出	128.78	128.78	0.00
2013601	行政运行	128.78	128.78	0.00
208	社会保障和就业支出	34.74	34.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.66	34.66	0.00
2080501	行政单位离退休	25.28	25.28	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	3.57	3.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	0.00
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00
221	住房保障支出	7.12	7.12	0.00
22102	住房改革支出	7.12	7.12	0.00
2210201	住房公积金	7.12	7.12	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共新乡市牧野区委老干部局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	112.36	302	商品和服务支出	19.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.69	30201	办公费	11.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.98	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.68	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.27	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	5.75			
人员经费合计			154.50	公用经费合计				19.71

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共新乡市牧野区委老干部局

2024 年度

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中共新乡市牧野区委老干部局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共新乡市牧野区委老干部局

2024 年度

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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	0.27	0.00	0.27	0.00	0.27	0.00

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 174.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 19.72 万元，增长 12.76%，主要原因是机构改革，人员调整增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 174.21 万元，其中：财政拨款收入 174.21 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 174.21 万元，其中：基本支出 174.21 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 174.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.63 万元，增长 13.43%，主要原因是机构改革，人员调整增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 174.21 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.93 万元，增长 16.70%，主要原因是机构改革，人员调整增加，人员经费增加。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 174.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 128.78 万元，

占 73.92%; 社会保障和就业(类)支出 34.74 万元, 占 19.94%; 卫生健康(类)支出 3.57 万元, 占 2.05%; 住房保障(类)支出 7.12 万元, 占 4.08%。

(三) 具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 145.10 万元, 支出决算为 174.21 万元, 完成年初预算的 120.06%。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)。年初预算为 128.78 万元, 支出决算为 128.78 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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)。年初预算为 23.76 万元, 支出决算为 25.28 万元, 完成年初预算的 106.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 机构改革, 人员变动, 以及基数调整等情况, 保险数额有变化。

3. 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)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 100.00%。完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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)。年初预算为 8.18 万元, 支出决算为 9.38 万元, 完成年初预算的 114

. 64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，人员变动，以及基数调整等情况，保险数额有变化。

5. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 77.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，人员变动，以及基数调整等情况，保险数额有变化。

6. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 3.37 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，人员变动，以及基数调整等情况，保险数额有变化。

7. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 7.12 万元，支出决算为 7.12 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，人员变动，以及基数调整等情况，保险数额有变化。

9. **其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算

的 100.00% 完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.21 万元。其中：人员经费 154.50 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 19.71 万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.10 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 24.29%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与

预算数存在差异的主要原因是低碳出行，节约公用经费开支，减少使用公务用车次数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.27万元，完成预算的24.29%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.10万元，支出决算为0.27万元，完成预算的24.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是低碳出行，节约公用经费开支，减少使用公务用车次数。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.27万元。主要用于公车年审、公车保险、燃油费等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 19.71 万元，比 2023 年减少 4.36 万元，下降 18.10%。主要原因是机构改革，人员调动，以及节约公用经费等原因。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，其中：机关项目 2 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 29 万元，占部门预算项目支出总额的 19.99%。其中：涉及一般公共预算项目 2 个，涉及资金 29 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“离退休老干部工作综合经费、关工经费”等 2 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 29 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目运行科学合理。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 29 万元，其中：涉及一般公共预算支出 29 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评结果为 98 分。从评价情况来看项目运行科学合理。

（二）项目绩效自评结果

离退休老干部工作综合经费、关工经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 29 万元，执行数为 25.3 万元，完成预算的 87.24%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置不够精准，导致实际完成情况与绩效目标与年初预算有一定差距。。下一步改进措施：今后

仍将进一步推进预算绩效管理工作，强化思想意识，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。。

春节、中秋、七一、过寿等重要时间节点对离退休干部进行慰问，组织离退休干部进行体检，按上级要求为离退休干部征订报刊杂志，发放支部书记补贴等，保障离退休干部政治生活待遇，提高离退休干部幸福感和满意度。

帮扶困难学生家庭，开展帮扶活动，发放帮扶经费及物品，促进青少年健康成长，提高青少年家庭满意度。

（三）部门评价结果

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
2025年4月							
部门（单位）名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	145.1	171.28	167.58	10	97.84%	9.78
	资金来源：(1) 财政拨款	145.1	171.28	167.58	-	97.84%	-
	(2) 财政专户管理资金				-	0.00%	-
	(3) 单位资金				-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：落实老干部政治、生活待遇。 目标2：促进青少年健康成长。 目标3：保障职工工资待遇。 目标4：确保局机关日常办公正常运转。			完成			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
离退休老干部工作综合经费	落实老干部政治、生活待遇。			完成			
关工经费	促进青少年健康成长。			完成			
2022年公务员工资清算	保障职工工资待遇。			完成			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度
工作目标管理	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	1	1	
		工作任务科学性	科学	科学	1	1	
		绩效指标合理性	合理	合理	1	1	
	预算管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	
		预算调整率	≤10%	15.25%	2	1	部分绩效目标设置不够精准，存在追加项目，导致实际完成
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	情况与年初预算数不符

投入管理指标 (30分)	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≥95%	100%	2	2		
		政府采购执行率	≤10%	0%	2	2		
		决算真实性	真实	真实	2	2		
		资金使用合规性	合规	合规	2	2		
		管理制度健全性	健全	健全	2	2		
		预决算信息公开性	公开	公开	2	2		
		资产管理规范性	规范	规范	2	2		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1		
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1		
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	离退休干部服务管理工作、关心下一代工作、清算公务员工资工作完成率	≥95%	100%	15	15		
	履职目标实现	做好离退休干部服务管理工作、关心下一代工作、清算公务员工资工作	≥95%	100%	10	10		
效益指标 (35分)	履职效益	落实离退休干部政治生活待遇，促进青少年健康成长，落实公务员工资待遇	≥95%	100%	15	15		
	满意度	提高离退休干部、青少年家庭、公务员满意度	≥95%	100%	20	20		

总分	90	89		
----	----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表						
2025年4月						
项目名称	离退休老干部工作综合经费					
主管部门	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
项目资金 (万元)	年度资金总额:	26	26	22.31	10	85.81%
	财政拨款	26	26	22.31	—	85.81%
	财政专户管理资金				—	—
	单位资金				—	—
		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学	5	5	
		拨付合规性	合规	5	5	
		使用规范性	规范	5	5	
		预算绩效管理情况	良好	5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况			
	春节、中秋、七一、过寿等重要时间节点对离退休干部进行慰问，每年组织离退休干部进行体检，按上级要求为离退休干部征订报刊杂志，发放支部书记补贴等，保障离退休干部政治生活待遇，提高离退休干部幸福感和满意度。		已完成			
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标 (10分)	经济成本指标	离退休老干部工作综合经费	≤26万元	22.31	10	10
	数量指标	服务老干部人次	>500人次	500	10	10
产出指标 (30分)	质量指标	慰问品验收合格率	≥95%	100%	10	10
	时效指标	工作开展时间	全年	全年	10	10
	经济效益指标					
效益指标 (25分)	社会效益指标	保障离退休干部政治生活待遇	≥95%	100%	25	25
	生态效益指标					
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	100%	5	5
总分				70	70	

项目支出绩效自评情况表						
2025年4月						
项目名称	关工经费					
主管部门	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	3	2.99	10	99.79%
	财政拨款	3	3	2.99	—	99.79%
	财政专户管理资金				—	—
	单位资金				—	—
资金管理情况	安排科学性	科学		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性	合规		5	5	
	使用规范性	规范		5	5	
	预算绩效管理情况	良好		5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况				
	帮扶困难学生家庭, 根据实际情况开展帮扶活动, 发放帮扶经费及物品, 促进青少年健康成长, 提高青少年家庭满意度。	已完成				
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标 (10分)	经济成本指标	关工经费	≤3万元	2.99	10	10
	数量指标	帮扶人数	≥80人次	300	10	10
产出指标 (30分)	质量指标	帮扶发放率	≥95%	100%	10	10
	时效指标	关工活动时间	全年	全年根据帮扶活动开展时间安排	10	10
	经济效益指标					
效益指标 (25分)	社会效益指标	促进青少年健康成长	≥95%	100%	25	25
	生态效益指标					
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	青少年家庭满意度	≥95%	5	5
总分				70	70	