

2024年度  
中共温县县委老干部局部门决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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 部门概况

## 一、部门职责

中共温县县委老干部局部门主要职责是：

- 1、贯彻落实中央、省、市、县有关老干部工作的方针政策，落实好老干部政治、生活待遇，进一步完善离退休费、医药费、财政支持三个保障机制。
- 2、制定和参与制定我县老干部工作有关政策、规定。
- 3、对全县老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查研究，并提出相应的对策和措施，为县委、县政府决策提供依据。
- 4、做好离休干部来信来访接待工作，定期组织老干部参观经济建设和社会事业发展。
- 5、做好异地安置离退休干部工作，落实相关待遇。
- 6、负责重大节日走访慰问老干部工作。
- 7、协调指导有关部门做好病故离休干部的治丧工作。
- 8、做好离休干部信息统计和维护工作。会同有关部门做好离休干部护理费核实审批工作。
- 9、抓好全县离退休老干部党员管理和党支部建设：宣传老干部的先进事迹，表彰老干部先进典型。
- 10、加强老干部活动室管理和服务工作，组织指导各老干部协会组织开展各项活动。
- 11、组织实施对老干部工作人员的培训，逐步实现老干部工作的规范化、制度化。

## 二、机构设置

中共温县县委老干部局内设机构2个，包括：关心下一代工作委员会办公室（老干部活动中心）、办公室。

从决算单位构成看，中共温县县委老干部局部门为一级部门，决算为本级决算。

## 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：中共温县县委老干部局

2024年度

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	234.58	一、一般公共服务支出	32	151.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	1.75	八、社会保障和就业支出	39	74.85
	9		九、卫生健康支出	40	4.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	236.33	<b>本年支出合计</b>	58	236.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	236.33	<b>总计</b>	62	236.33

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开02表

部门：中共温县县委老干部局

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		236.33	234.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
201	一般公共服务支出	151.21	149.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
20136	其他共产党事务支出	151.21	149.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
2013601	行政运行	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	68.49	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2013650	事业运行	5.94	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
208	社会保障和就业支出	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.54	39.54	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	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.14	6.14	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。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：中共温县县委老干部局

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		236.33	166.37	69.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	151.21	81.25	69.96	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	151.21	81.25	69.96	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	68.49	0.00	68.49	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	5.94	4.47	1.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.54	39.54	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	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：中共温县县委老干部局

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	234.58	一、一般公共服务支出	33	149.46	149.46	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	74.85	74.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.13	4.13	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	6.14	6.14	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

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	
	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
<b>本年收入合计</b>	27	234.58	<b>本年支出合计</b>	59	234.58	234.58	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				
<b>总计</b>	32	234.58	<b>总计</b>	64	234.58	234.58	0.00	0.00

注：本表反映部门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：中共温县县委老干部局

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	234.58	166.37	68.21
201	一般公共服务支出	149.46	81.25	68.21
20136	其他共产党事务支出	149.46	81.25	68.21
2013601	行政运行	76.79	76.79	0.00
2013602	一般行政管理事务	68.21	0.00	68.21
2013650	事业运行	4.47	4.47	0.00
208	社会保障和就业支出	74.85	74.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.10	51.10	0.00
2080501	行政单位离退休	39.54	39.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.10	3.10	0.00
20808	抚恤	23.75	23.75	0.00
2080801	死亡抚恤	23.75	23.75	0.00
210	卫生健康支出	4.13	4.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	0.00
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85	0.00
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28	0.00
221	住房保障支出	6.14	6.14	0.00
22102	住房改革支出	6.14	6.14	0.00
2210201	住房公积金	6.14	6.14	0.00

注：本表反映部门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：中共温县县委老干部局

2024年度

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	84.33	302	商品和服务支出	8.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.36	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.02	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	4.30	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	8.46	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	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	0.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.68	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	73.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	47.17	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.85	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	23.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.58	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	0.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	5.08	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	0.00			
	人员经费合计	158.11					公用经费合计	8.26

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。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

部门：中共温县县委老干部局

2024年度

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：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

部门：中共温县县委老干部局

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门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

部门：中共温县县委老干部局

2024年度

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
2.40	0.00	2.10	0.00	2.10	0.30	2.04	0.00	1.82	0.00	1.82	0.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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236. 33万元。与上年度相比，收、支总计各减少7. 50万元，下降3. 08%，主要原因是：本年度离休人员减少两人、退休人员减少一人，经费下降。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计236. 33万元，其中：财政拨款收入234. 58万元，占99. 26%；其他收入1. 75万元，占0. 74%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计236. 33万元，其中：基本支出166. 37万元，占70. 40%；项目支出69. 96万元，占29. 60%。

## 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234. 58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少9. 25万元，下降3. 79%，主要原因是：本年度离休人员减少两人、退休人员减少一人，经费下降。

## 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234. 58万元，占支出合计的99. 26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9. 25万元，下降3. 79%，主要原因是：本年度离休人员减少两人、退休人员减少一人，经费下降。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出234.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出149.46万元，占63.71%；社会保障和就业（类）支出74.85万元，占31.91%；卫生健康（类）支出4.13万元，占1.76%；住房保障（类）支出6.14万元，占2.62%。

## （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222.53万元，支出决算为234.58万元，完成年初预算的105.42%。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76.30万元，支出决算为76.79万元，完成年初预算的100.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入、调出、新增等因素形成。

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）。年初预算为69.84万元，支出决算为68.21万元，完成年初预算的97.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作变更调整，厉行节约，压减支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为5.99万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的74.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员变动形成。

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）。年初预算为44.86万元，支出决算为39.54万元，完成年初预算的88.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离休人员减少两人，减少行政单位离退休

经费支出减少。

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）。年初预算为9.97万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的84.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入、调出、新增等因素形成。

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）。年初预算为3.60万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的86.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入、调出、新增等因素形成。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为23.75万元，完成年初预算的4094.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增发行政离退休人员死亡抚恤金。

8. 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3.93万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的97.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入、调出、新增等因素形成。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的73.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员变动形成。

10. 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7.07万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的86.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入、调出、新增等因素形成。

## **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166.37万元，其中：人员经费158.11万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费8.26万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为2.40万元，支出决算为2.04万元，完成预算的85.00%。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厉行节约，压减支出。

## （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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.82万元，完成预算的86.67%，占89.22%；公务接待费支出决算0.22万元，完成预算的73.33%，占10.78%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为2.10万元，支出决算数为1.82万元，完成预算的86.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 1.82万元。主要用于服务离退休干部用车。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** 预算数为0.30万元，支出决算数为0.22万元，完成预算的73.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。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（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.22万元，主要用于关工委的会议接待、异地来访接待。2024年共接待国内来访团组2个、来宾40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8.26万元，与上年度相比，减少2.01万元，下降19.57%，主要原因是：厉行节约，压减支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额5.68万元，其中：政府采购货物支出5.68万元、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：服务离退休干部用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（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年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，机关项目4个，二级机构项目0个，涉及预算资金69.96万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目4个，涉及资金68.21万元；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。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金236.33万元，其中：涉及一般公共预算支出234.58万元、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99.76分。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

## （二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，4个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，活动中心项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.85万元，执行数为9.85万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况完成较好，存在的主要问题及原因预算编制不科学，预算编制过程中未充分考虑绩效因素，导致资金分配不合理。下一步改进措施将绩效因素纳入预算编制考虑，优化资金分配。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

## （三）部门绩效评价结果。

我部门未选取2024年度项目开展部门评价。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 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、专用材料及一般设备购置费、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

# 部门整体自评表

部门(单位)名称			中共温县县委老干部局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额(万元)		222.53	236.33	236.33	10	100	10	
	资金来源: (1)政府预算资金		222.53	234.58	234.58	-	100	-	
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	(3)单位资金		0	1.75	1.75	-	100	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:1. 贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及市委、市政府有关规定，会同有关部门研究制定全县老干部工作意见。			目标1:1. 贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及市委、市政府有关规定，会同有关部门研究制定全县老干部工作意见。					
	目标2:2. 指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇的审批工作；协同有关部门做好离休干部增加护理费、调整离休费等工作。			目标2:2. 指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇的审批工作；协同有关部门做好离休干部增加护理费、调整离休费等工作。					
	目标3:3. 抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好离退休干部思想政治工作。			目标3:3. 抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好离退休干部思想政治工作。					
	目标4:4. 负责指导全县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。			目标4:4. 负责指导全县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。					
	目标5:5. 协同有关部门加强离退休干部学习、生活阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。			目标5:5. 协同有关部门加强离退休干部学习、生活阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。					
	目标6:6. 做好困难离退休干部帮扶工作。			目标6:6. 做好困难离退休干部帮扶工作。					
	目标7:7. 指导全县老干部关心教育下一代工作。			目标7:7. 指导全县老干部关心教育下一代工作。					
	目标8:8. 指导全县老干部大学教学管理和建设工作。			目标8:8. 指导全县老干部大学教学管理和建设工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	任务1 老干部活动室	老干部活动室正常运行，开放率达95%以上，服务全县离退休干部参加文体活动，及时公示公开，参加活动老同志满意率达95%以上			正常开放老干部活动室，开放率达100%				
	任务3 老干部工作会议费	落实全国、省、市老干部会议精神，总结2020年老干部工作经验，明确2021年老干部工作任务，指导和推进全县老干部工作，召开全县老干部会议1次，当年完成预算任务，按要求支出会议费，参会人员满意率达95%以上			开展1次老干部会议，按要求支出会议费，满意率达100%。				
	任务4 重大节日、老干部慰问看望经费	春节等重大节日走访慰问县级离退休干部，为老干部送上慰问金、慰问品等，当年完成预算绩效目标，按规定支出相关经费，并及时公示公开，老干部满意度达95%以上			重大节日进行慰问，并送上慰问金、慰问品，满意率达100%。				
	任务5人员经费	人员工资、补贴、奖金、医疗保险、养老保险等			保质保量完成				
	任务6 公用经费	在职人员额定公用经费、公务交通补贴等			保质保量完成				
	任务2 离退休干部困难帮扶经费	当年完成困难离退休干部帮扶金发放，体现党和国家对离退休干部的关心，按规定进行公示公开，服务对象满意度达95%以上			为困难离退休干部发放帮扶金，满意率达100%。				
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	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%		
		年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%		
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%		
	投入管理指标	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
		专项资金细化率	≥98%	98%	1	1	0.00%		
		预算调整率	≤5%	6.2%	1	0.76	24.00%	根据项目进展调整	
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率	≥98%	98%	1	1	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
		重点工作任务完成	优化办公环境、维修改造计划完成率	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	社会效益老干部年度慰问、维修改造实现率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		效益指标	履职效益	社会效益	≥99%	99%	20	20	0.00%
		满意度	社会公众、服务对象满意度	≥99%	99%	15	15	0.00%	
总分					100	99.76			

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
616001	中共温县县委老干部局	616	中共温县县委老干部局	关工委经费	可执行项目	社保科	6.69	6.69	6.69	100%	100%	100%	98.33%	100%	100%	99.5	是
616001	中共温县县委老干部局	616	中共温县县委老干部局	老区会经费	可执行项目	社保科	4.53	4.53	4.53	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
616001	中共温县县委老干部局	616	中共温县县委老干部局	活动中心经费	可执行项目	社保科	9.85	9.85	9.85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
616001	中共温县县委老干部局	616	中共温县县委老干部局	老干部活动经费	可执行项目	社保科	47.14	47.14	47.14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否