2024年度

中国共产党厦门市思明区委员会老干部局（汇总）

部门决算

目　录

第一部分　部门概况 1
一、部门主要职责 2
二、部门决算单位基本情况 3
三、部门主要工作总结 4
第二部分　2024 年度部门决算表 7
一、收入支出决算总表 8
二、收入决算表 9
三、支出决算表 9
四、财政拨款收入支出决算总表 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 14
第三部分　2024 年度部门决算情况说明 15
一、收入支出决算总体情况说明 16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...19
八、预算绩效情况说明 20
九、其他重要事项说明 20
第四部分 名词解释 22
第五部分 附件 25

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

中国共产党厦门市思明区委员会老干部局主要职责：

（一）认真贯彻落实中央、省、市各级党委、政府关于老干部工作的方针、政策及区委、区政府有关老干部工作的规定。

（二）根据上级单位要求，对全区老干部工作负有检查、督促和指导的职责，协调有关部门做好老干部“两项待遇”的落实；做好离休干部护理费的审核工作；负责做好老干部来信来访和走访慰问工作。会同市老干部局和老干部原工作单位共同做好异地安置老干部服务管理工作。

（三）承担区委离退休干部工作委员会的具体工作。督促落实中央和省委、市委、区委关于离退休干部党建工作各项政策规定，定期召集区委离退休干部党工委委员会议，会同有关部门、街道研究部署基层离退休干部党建工作，及时研究解决基层离退休干部工作的实际问题，协调指导离退休干部党组织开展活动，组织引导离退休干部继续发挥作用并做好服务工作。

（四）组织离退休干部学习时事政治、阅读文件、参加各种政治活动和听取区委、区政府重大事项通报以及就地就近参观考察活动。组织开展有益离退休干部身心健康的文体活动；协调配合涉老部门做好各项涉老工作。

（五）定期向市委老干部、局区委、区政府和区委组织部报告工作情况、离退休干部思想动态及急需解决的问题，提出离退休干部共享改

革开放、经济发展和社会进步成果和意见办法。

（六）负责对下属事业单位的指导、督促、检查工作，并监督管理其资金使用情况。

（七）抓好部门自身建设，完成区委和上级部门交办的其他任务。

（八）职能转变。联系、协调、指导全区离退休干部党建工作，加强离退休干部党员教育管理。更加注重发挥离退休干部独特优势，为党和人民的事业增添正能量。

厦门市思明区老年（老干部）活动中心主要职责：贯彻执行党和国家有关老干部和老龄工作的方针、政策，做好老干部的服务工作，为老干部阅读文件、政治理论学习、文体健身娱乐活动提供场所和组织保障；发挥阵地作用，建好用好“老党员之家”，为老干部发挥正能量老有所为搭建平台；会同区各涉老组织、部门开展各种适合老年人特点、健康向上的文娱和体育活动；完成主管部门交办的其他任务。

厦门市思明区老年大学 部门的主要职责是：厦门市思明区老年大学的主要职责是：遵循“增长知识、丰富生活、陶冶情操、增进健康、服务社会”的办学宗旨，根据老年人的实际需求，开设有关专业课程，为老年人安度晚年提供高层次的文化教育空间。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党厦门市思明区委员会老干部局，部门包括1个机关行政处（科、股）室及2个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	中国共产党厦门市思明区委员会老干部局（本级）
2	厦门市思明区老年（老干部）活动中心
3	厦门市思明区老年大学

三、部门主要工作总结

2024年，中国共产党厦门市思明区委员会老干部局部门主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出政治引领，加强离退休干部党建工作

一是加强组织领导。进一步健全区委离退休干部工委工作机制，下发2024年度工作要点和任务清单。深入开展党纪学习教育，举办离退休干部党员党纪学习教育读书班，督促指导基层离退休党支部开展“三会一课”、主题党日活动782次、警示教育324场、送学上门1030人次。加大学习培训力度，举办区级老领导读书班和全区离退休干部党建工作暨党组织书记示范培训班，组织基层离退休党务干部123人次参加轮训。

二是深化品牌创建。深入开展争先创优，培育打造新一批10个区级“离退休干部示范党支部”和12个区级“银发先锋工作室”。积极开展“五个一百”创建活动，培育2个“省级离退休干部‘六好’示范党支部”、1个“省级银发先锋工作室”、1个“省级党的创新理论离退休干部宣传小分队”、1个“省级离退休干部红色宣讲员”。加强对基层离退休干部党建工作的宏观指导和督促落实，1个支部获评市级先进基层党组织，并被推荐参评“全国离退休干部先进集体”。

三是促进作用发挥。深化拓展“近邻思民·银领党旗红”“近邻·乐龄”等品牌，积极引导离退休干部党员发挥正能量作用。新增8个市级社区老干部“四就近”服务站，建立区银发人才发挥作用基层联系点，运用“智慧·思明”平台，深入链接涉老组织和各街道社区银发人才资源，做好供需对接。今年3月14日和10月24日，省委组织部副部长、老干部局局长陈炎标先后两次带队深入我区深田社区、瑞景社区和区银发人才发挥作用基层联系点调研，对我区基层离退休干部党组织建设和银发人才发挥

作用情况给予充分肯定。举办“缘聚重阳 情系银青”思明区直机关庆祝“老年节”暨离退休干部与青年代表座谈会。搭建“老青”交流平台，组织老党员志愿服务队深入校园开展“薪传”思政大课堂、银青结对等，帮助青年教师成长。

（二）注重用心用情，提升离退休干部服务质效

一是深化政治待遇。完善区四套班子领导挂钩联系和走访慰问区级离退休老领导制度，落实离退休干部政情通报、参观考察等政治待遇。组织区级老领导前往黄厝塔头、九牧创新中心、瑞幸咖啡总部等地参观考察。开展“赞辉煌成就·聚银发力量”等专题调研，组织开展老干部新春座谈会、重阳节茶话会等，为思明发展建言献策，广泛征集离退休干部意见建议。

二是优化生活待遇。落实离休干部“一人一策”精准服务，加强对养老服务机构的服务跟踪和质量评估。加强信息化建设，做好新一轮全区机关事业单位离退休干部和党组织基本情况的统计工作及市局信息化平台数据采集和录入。建立完善老干部保健医疗服务协调工作制度，为老干部发放10个街道社区卫生服务中心的医疗服务联系卡。

三是细化关心关爱。坚持重大节日必访、生病住院必访、生活遇到困难必访、家庭出现重大变故必访制度。组织开展“欢喜闹元宵”、“厝边好医生”党建示范点观摩体验、“颂歌献给党”七一文艺演出、重阳节游园等活动，不断提升服务保障水平。

（三）聚焦老有所乐，丰富离退休干部精神文化生活

一是优化场所功能。以创建中国老年大学标准示范校为契机，持续加大区老年大学新校区功能优化与管理提升。今年区老年大学共开设146个教学班，学员总数达5223人次。今年海峡论坛期间，老年大学前埔南分校与“五老”工作室融合发展的经验做法得到中关工委调研组的高度肯定。

二是提升办学水平。创新“研培一体”示范公开课培训体系，先后打造心理健康、瑜伽等2门省级网络精品课。评选22个区级优质示范教学点，扩大基层老年教育覆盖面。5月下旬，市政协“大力发展老年教育”重点视察调研活动深入鹭江街道教学点，我区基层老年教育工作得到市政协委员充分肯定。

三是做好活动保障。积极链接资源，主动对接市老年活动中心“银龄学堂进社区”及“文明实践助老行”系列活动，承办区直机关离退联智力体育比赛等大型活动10场，提升区老年（老干部）活动中心各项软硬件设施。

（四）加强自身建设，打造作风优良老干部工作队伍

一是深化“强腰”工程。持续优化落实“抓班子、带队伍、强规范”等措施，深化“用心用情为老干 引领服务创一流”主题实践活动。加强梳理总结，编印2021-2024年共4本《思明老干部工作》图文集和2本《情暖桑榆 为霞满天》离退休党建工作集锦，展示我局工作特色亮点和基层离退休干部党组织风采。

二是增强履职本领。做细做实平时考核，开设“业务大讲堂”，定期组织干部职工开展交流分享，切实提升综合能力素质。今年来，累计在福建离退休干部、福建老干部APP、福建老年报、厦门离退休干部、思明快报等媒体刊物刊发工作信息67条。

三是推进专项行动。深入开展“快字当头提效率、机关带头转作风”专项行动，制定专项行动实施清单，细化15项工作目标，制定具体工作措施，形成比学赶帮超的良好工作氛围。

第二部分　2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

2024年度

部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会老干部局（汇总）　　金额单位：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	1,402.14	一、一般公共服务支出	32	427.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	874.86
	9		九、卫生健康支出	40	100.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,402.14	本年支出合计	58	1,402.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,402.14	总计	62	1,402.14

注：1.本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

2024年度

部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会老干部局（汇总）　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,402.14	1,402.14					
201	一般公共服务支出	427.20	427.20					
20136	其他共产党事务支出	427.20	427.20					
2013601	行政运行	178.03	178.03					
2013650	事业运行	159.80	159.80					
2013699	其他共产党事务支出	89.37	89.37					
208	社会保障和就业支出	874.86	874.86					
20805	行政事业单位养老支出	874.86	874.86					
2080501	行政单位离退休	358.91	358.91					
2080502	事业单位离退休	26.65	26.65					
2080503	离退休人员管理机构	414.22	414.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.85	37.85					
210	卫生健康支出	100.08	100.08					
21011	行政事业单位医疗	100.08	100.08					
2101101	行政单位医疗	81.47	81.47					
2101102	事业单位医疗	15.81	15.81					
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80					

注：本表反映取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

2024年度

部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会老干部局（汇总）　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,402.14	1,053.49	348.65			
201	一般公共服务支出	427.20	337.83	89.37			
20136	其他共产党事务支出	427.20	337.83	89.37			
2013601	行政运行	178.03	178.03				
2013650	事业运行	159.80	159.80				
2013699	其他共产党事务支出	89.37		89.37			
208	社会保障和就业支出	874.86	615.58	259.27			
20805	行政事业单位养老支出	874.86	615.58	259.27			
2080501	行政单位离退休	358.91	358.91				
2080502	事业单位离退休	26.65	26.65				
2080503	离退休人员管理机构	414.22	154.95	259.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.85	37.85				
210	卫生健康支出	100.08	100.08				
21011	行政事业单位医疗	100.08	100.08				
2101101	行政单位医疗	81.47	81.47				
2101102	事业单位医疗	15.81	15.81				
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80				

注：本表反映本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

2024年度

部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会老干部局（汇总）　　金额单位：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	1,402.14	一、一般公共服务支出	33	427.20	427.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	874.86	874.86		
	9		九、卫生健康支出	41	100.08	100.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,402.14	本年支出合计	59	1,402.14	1,402.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,402.14	总计	64	1,402.14	1,402.14		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

2024年度

部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会老干部局（汇总）　　金额单位：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
		1	2	3
合计		1,402.14	1,053.49	348.65
201	一般公共服务支出	427.20	337.83	89.37
20136	其他共产党事务支出	427.20	337.83	89.37
2013601	行政运行	178.03	178.03	
2013650	事业运行	159.80	159.80	
2013699	其他共产党事务支出	89.37		89.37
208	社会保障和就业支出	874.86	615.58	259.27
20805	行政事业单位养老支出	874.86	615.58	259.27
2080501	行政单位离退休	358.91	358.91	
2080502	事业单位离退休	26.65	26.65	
2080503	离退休人员管理机构	414.22	154.95	259.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.85	37.85	
210	卫生健康支出	100.08	100.08	
21011	行政事业单位医疗	100.08	100.08	
2101101	行政单位医疗	81.47	81.47	
2101102	事业单位医疗	15.81	15.81	
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2024年度

部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会老干部局（汇总）　　金额单位：万元

经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	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	491.20	302	商品和服务支出	85.38	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	66.98	30201	办公费	6.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	176.30	30202	印刷费		310	资本性支出	4.66
30103	奖金	48.88	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	4.66
30107	绩效工资	21.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.22	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	37.85	30207	邮电费	0.18	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.94	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.87	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.55	30211	差旅费	1.04	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	51.80	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	24.81	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	472.25	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	286.79	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	11.54	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	45.04	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	76.00	30227	委托业务费	0.25	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	15.51	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.82	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.15	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.97	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	97.92	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.14	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		963.45	公用经费合计					90.04

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

2024年度

部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会老干部局（汇总）　　金额单位：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
0.50		0.15		0.15	0.35	0.50		0.15		0.15	0.35

注：本表反映本年度财政拨款“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024年度

部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会老干部局（汇总）　　金额单位：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
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	4	5	6
合计							

注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024 年度

部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会老干部局（汇总）　　金额单位：万元

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				

注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 1,402.14 万元，支出总计 1,402.14 万元，与上年决算数相比，各减少 274.41 万元，下降 16.37%。主要是 2023 年度老年大学搬迁新址费用较多，2024 年度此项费用减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,402.14 万元，比上年决算数减少 274.41 万元，下降 16.37%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 1,402.14 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.事业收入 0 万元。

6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,402.14 万元，比上年决算数减少 274.41 万元，下降 16.37%，具体情况如下：

1.基本支出1,053.49万元。其中，人员支出963.45万元，公用支出90.04万元。

2.项目支出348.65万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,402.14万元，支出总计1,402.14万元，与上年决算数相比，各减少274.41万元，下降16.37%，主要是：2023年度老年大学搬迁新址费用较多，2024年度此项费用减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算支出1,402.14万元，比上年决算数减少274.41万元，下降16.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013601 行政运行 178.03万元，较上年决算数增加30.28万元，增长20.50%。主要原因是政策性薪资调整。

（二）2013650 事业运行 159.80万元，较上年决算数增加8.90万元，增长5.90%。主要原因是政策性薪资调整。

（三）2013699 其他共产党事务支出 89.37万元，较上年决算数增加2.72万元，增长3.14%。主要原因是政策调整，老干部慰问经费增加。

（四）2080501 行政单位离退休 358.91万元，较上年决算数减少71.12万元，下降16.54%。主要原因是离休干部减少。

（五）2080502 事业单位离退休 26.65 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 1.59%。主要原因是 2024 年新增退休人员。

（六）2080503 离退休人员管理机构 414.22 万元，较上年决算数减少 255.68 万元，下降 38.17%。主要原因是老年大学 2023 年搬迁费用较多，2024 年相关费用减少。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.22 万元，较上年决算数减少 1.99 万元，下降 5.08%。主要原因是人员退休。

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 37.85 万元，较上年决算数增加 18.29 万元，增长 93.56%。主要原因是 2024 年新增退休人员，补缴单位缴交职业年金。

（九）2101101 行政单位医疗 81.47 万元，较上年决算数减少 5.15 万元，下降 5.94%。主要原因是人员退休。

（十）2101102 事业单位医疗 15.81 万元，较上年决算数减少 1.01 万元，下降 6.00%。主要原因是人员退休。

（十一）2101103 公务员医疗补助 2.80 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 2.61%。主要原因是人员退休。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1,053.49 万元，其中：

（一）人员经费 963.45 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 90.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.62 万元，下降 55.28%。主要原因是厉行节约，2024 年度接待批次减少。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.15 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.02 万元，增长 11.59%。其中：

本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出0.15万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.02万元，增长11.59%。主要是活动增多，用车总量较多，停车费稍多。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为6辆。

（三）公务接待费支出0.35万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.63万元，下降64.72%。主要是厉行节约，2024年度接待批次减少。累计接待2批次、13人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门对2024年度整体支出实施自评。

（《部门整体支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出36.96万元，比上年决算数增加6.09万元，增长19.73%，主要原因是:办公费用增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额26.19万元，其中：政府采购货物支出13.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.89万元。授予中小企业合同金额12.89万元，占政府采购支出总额的49.22%，其中：授予小微企业合同金额12.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

单位名称：区委老干部局					自评年度		2024				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数		执行率		设置分值	得分	存在问题及原因
	合计	1785.21	-381.23	1403.98	1402.14		99.87%		10	9.99	
	其中：人员支出	1252.76	-290.72	962.04	962.04		100.00%		-	-	/
	公用支出	117.10	-23.80	93.30	91.45		98.02%		-	-	/
	专项业务费	415.35	-66.70	348.65	348.65		100.00%		-	-	/
	发展经费			0.00	0.00		0.00%		-	-	/
	基建项目			0.00	0.00		0.00%		-	-	/
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	做好离退休干部党建工作	创办省级“示范党支部”个数	定量	≥1个	1个	1、党建经费 8万元	14.50	14.5	100.00%	5	5.00	
		举办老干部读书班	定量	=1次	1次					10	10.00	
	发放易地安置离休干部生活补助费	资金到位率及时率	定量	=100%	100%	1、易地安置离休老干部生活补助费 0.86万元	1.00	1	100.00%	5	5.00	
		易地安置离休干部生活补贴发放频率	定性	每半年一次	半年一次					5	5.00	
	落实离休干部“进准服务”	为离休干部购买居家养老服务	定量	=600元/人/月	600元/人/月	1、精准服务帮扶经费 17.28万元	12.89	12.89	100.00%	10	10.00	
	组织走访慰问老干部活动	资金使用合规率	定量	=100%	100%	1、节日活动及慰问经费 42.99万元	51.22	51.22	100.00%	5	5.00	
		老干部慰问金发放到位率	定量	=100%	100%					5	5.00	
		老干部慰问金发放及时率	定量	=100%	1000%					5	5.00	
		接到老干部生病住院到医院慰问	定量	≤2工作日	2工作日					5	5.00	
		上门走访慰问老干部及遗偶	定量	≥150人次	160人次					10	10.00	
	为老干部订阅报刊	为老干部订阅报刊数量	定量	≥3种	3种	1、老干部报刊业务费 4.38万元	4.65	4.65	100.00%	5	5.00	
	老干部专项业务	离休干部护理费审核时限	定性	即时办理	即时办理	1、老干部专项业务费 4万元	1.59	1.59	100.00%	5	5.00	
		接到老干部去世报告，上门慰问	定量	≤24小时	24小时					5	5.00	
	落实参观考察制度	组织老干部参观考察、学习报告活动次数	定量	≥4次	4次	1、老干部学习、参观考察等活动经费 2.24万元	0.82	0.82	100.00%	10	10.00	
总分										100	99.99	