

2024 年度

中共通化市东昌区委老干部局
部门决算



魏立斌

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 主要职能。

(一) 贯彻落实中央关于老干部工作的方针政策和省委、市委、区委有关老干部工作的各项决定和指示；制定贯彻落实上级有关老干部政策的具体实施意见；研究拟订全区老干部工作的具体政策、规定、制度和办法。

(二) 检查、指导全区老干部工作，总结、推广经验；开展调研、宣传工作；向区委反映老干部工作的情况和问题，提出意见、建议。

(三) 指导、检查全区离休干部政治待遇、生活待遇的落实情况，协调解决实际困难，做好精准服务工作。

(四) 指导全区离退休干部发挥作用；掌握、研究有关政策和问题；参与组织协调离退休干部民挥作用的重大活动。

(五) 协调、承办离休干部提高待遇工作；了解掌握异地安置、异地居住离休干部的情况，协调解决实际困难。

(六) 指导、协调有关部门和全区老干部工作部门开展离休干部医疗服务和健康休养工作；协调、组织一定层次离退休干部健康休养和参观视察，并做好住院探视、丧事办理等有关工作；开展区直集中管理企业离休干部服务管理相关

事宜。

（七）检查、指导各级老干部活动中心（室）、老干部（老年）大学工作；组织指导重大活动的开展和服务。

（八）宏观管理区直副县级退休干部。

（九）完成区委、区委组织部交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共通化市东昌区委老干部局内设 2 个机构，分别为办公室和综合科。

纳入中共通化市东昌区委老干部局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共通化市东昌区委老干部局（本级）

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		
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	129.27	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	129.27
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	
	9			22	
本年收入合计	10	129.27	本年支出合计	23	129.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1.13	年末结转和结余	25	1.13
总计	13	130.40	总计	26	130.40

二、收入决算表

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		129.27	129.27					
208	社会保障和就业支出	129.27	129.27					
20805	行政事业单位养老支出	129.27	129.27					
2080503	离退休人员管理机构	129.27	129.27					

三、支出决算表

支出决算表							公开03表 单位：万元
部门：中共通化市东昌区委老干部局（本级）							
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		129.27	108.67	20.60			
208	社会保障和就业支出	129.27	108.67	20.60			
20805	行政事业单位养老支出	129.27	108.67	20.60			
2080503	离退休人员管理机构	129.27	108.67	20.60			

注：本表反映部门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									公开04表 单位：万元
部门：中共通化市东昌区委老干部局（本级）									
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	129.27	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
	7		八、社会保障和就业支出	21	129.27	129.27			
	8		九、卫生健康支出	22					
本年收入合计	9	129.27	本年支出合计	23	129.27	129.27			
年初财政拨款结转和结余	10	1.13	年末财政拨款结转和结余	24	1.13	1.13			
一般公共预算财政拨款	11	1.13		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	130.40	总计	28	130.4	130.4			

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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	129.27	108.67	20.60
208	社会保障和就业支出	129.27	108.67	20.60
20805	行政事业单位养老支出	129.27	108.67	20.60
2080503	离退休人员管理机构	129.27	108.67	20.60

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	66.14	302	商品和服务支出	6.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.02	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.56	30203	咨询费		310	资本性支出	0.43
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.23	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	16.5	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.35	39999	其他支出	
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	0.2			
	人员经费合计	101.71					公用经费合计	6.96

七、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

部门：中共通州区东昌区委老干部局（本级）

公开07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
科目代码	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。

八、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

部门：中共通州区东昌区委老干部局（本级）

公开08表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共通州区东昌区委老干部局（本级）

公开09表
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
2.5		2.5		2.5		0.18		0.18		0.18	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	老干部节日慰问金					
实施单位	中共通化市东昌区委老干部局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	14.00	14.00	10.60	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和	14.00	14.00	10.60	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	“双节”走访慰问离退休干部有助于单位了解离退休干部的生活状况和实际需求，及时为他们解决生活中的困难和问题。同时，也让离退休干部了解单位的发展现状和未来规划，增强他们的归属感和对单位的关注与支持。			区委老干部局全部完成“春节”和“重阳节”前对离退休干部的慰问走访工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老干部人均慰问金标准	10.60万元	10.60万元	无
	产出指标	数量指标	完成走访人数	36.00	36.00	无
		质量指标	离退休干部沟通人数	100%	100%	无
		时效指标	“双节”前完成慰问金发放工作	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标	老干部人均慰问金标准	100%	100%	无
		社会效益指标	让老干部感受到党的温暖	100%	100%	无
		生态效益指标	走访时乘坐绿色交通工具	100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	100%	无

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 129.27 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 26.81 万元，下降 20.74%。主要原因：离退休干部医药费和体检费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 129.27 万元，其中：财政拨款收入 129.27 万元，比上年减少 26.81 万元，下降 20.74%，主要是离退休干部医药费和体检费减少；其他收入 0 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.01%，主要是利息收入全部上缴财政。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 129.27 万元，其中：基本支出 108.67 万元，比上年减少 27.25 万元，25.08 下降%，主要是关工委经费在列在项目中；项目支出 20.60 万元，比上年减少 2.33 万元，下降 11.31%，主要是离退休干部医药费和体检费减少；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 129.27 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 26.81 万元，下降 20.74%。

主要原因：离退休干部医药费和体检费减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 129.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.58 万元，降低 22.88%。主要原因：离退休干部医药费和体检费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 129.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 129.27 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 179.06 万元，支出决算为 129.27 万元，完成年初预算的 72.19%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 179.06 万元，支出决算为 129.27 万元，完成年初预算的 72.19%。决算数小于预算数的主要原因是离退休干部费用减少。

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 108.67 万元，其中：

人员经费 101.71 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 6.96 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 7.29%；较 2023 年度增加 0.02 万元，增长 11.11%，主要原因是本年只购买了车险和险车费用。决算数大于预算数的主要原因老干部用车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加 0 万元。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.5 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 7.2%；较 2023 年度增加 0.02 万元，增长 1.11%，主要原因是本年购买了车险和险车费用。决算数大于预算数的主要原因老干部用车减少。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.18 万元，主要是购买了车险和险车费用。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

其中：

外事接待费支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0 万元。外事接待费支出 0 万元全年共接待外事来访团组数 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 万元。全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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度

一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 10.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“老干部节日慰问金”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 10.60 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，此项目支出完成较好，通过“双节”走访慰问离退休干部有助于单位了解离退休干部的生活状况和实际需求，及时为他们解决生活中的困难和问题。同时，也让离退休干部了解单位的发展现状和未来规划，增强他们的归属感和对单位的关注与支持。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出6.96万元，较2023年度减少4.32万元，降低38.29%，主要是办公费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共通化市东昌区委老干部局共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用 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 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

三、**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。

四、**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。

五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。