

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：287

单位名称：中国共产党晋州市委员会老干部局



中国共产党晋州市委员会
老干部局
2024 年度部门决算公开
文本

中国共产党晋州市委员会老干部局
二〇二五年九月

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 年度部门决算报表

- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

- 1、贯彻落实中央和省、市关于老干部工作的方针政策及各项规定，结合本市实际，检查督促老干部政治、生活待遇。确保离休干部“三个机制”运转正常，离休干部“两费”年内无拖欠。
- 2、组织老干部参加市委、市政府重大会议，参观我 市工农业生产，引导老干部建言献策，组织、鼓励老干部发挥作用。
- 3、加强老干部活动阵地建设，建设管理好老干部活动中心。
- 4、组织指导老干部开展有益身心健康的文化、体育 活动。
- 5、组织开展对老干部重大节日的走访慰问，做好春 节及重大节日的走访慰问工作，举办好老干部春节团拜会。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党晋州市委员会 老干部局(本级)	行政单位	全额

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（单位）：中国共产党晋州市委员会老干部局

2024 年度

金额单位：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	642.78	一、一般公共服务支出	32	
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	510.64
	9		九、卫生健康支出	40	132.59
	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	642.78	本年支出合计	58	643.22
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	0.44	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	643.22	总计	62	643.22

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：中国共产党晋州市
委员会老干部局

2024 年度

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		642.78	642.78					
208	社会保障 和就业支 出	510.20	510.20					
20805	行政事业 单位养老 支出	510.20	510.20					
2080503	离退休人 员管理机 构	510.20	510.20					
210	卫生健康 支出	132.59	132.59					
21011	行政事业 单位医疗	132.59	132.59					
2101101	行政单位 医疗	132.59	132.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：中国共产党晋州市委
员会老干部局

2024 年度

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		643.22	303.79	339.43			
208	社会保障 和就业支 出	510.64	303.79	206.85			
20805	行政事业 单位养老 支出	510.64	303.79	206.85			
2080503	离退休人 员管理机 构	510.64	303.79	206.85			
210	卫生健康 支出	132.59		132.59			
21011	行政事业 单位医疗	132.59		132.59			
2101101	行政单位 医疗	132.59		132.59			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：中国共产党晋州市委员会老干部局

2024 年度

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	642.78	一、一般公共服务支出	33				
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	510.64	510.64		
	9		九、卫生健康支出	41	132.59	132.59		
	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	52				

			支出					
	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	642.78	本年支出合计	59	643.22	643.22		
年初财政拨款结转和结余	28	0.44	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.44		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	643.22	总计	64	643.22	643.22		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：中国共产党晋州市委员会老干部局 2024 年度 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
栏次		1	2	3
合计		643.22	303.79	339.43
208	社会保障和就业支出	510.64	303.79	206.85
20805	行政事业单位养老支出	510.64	303.79	206.85
2080503	离退休人员管理机构	510.64	303.79	206.85
210	卫生健康支出	132.59		132.59
21011	行政事业单位医疗	132.59		132.59
2101101	行政单位医疗	132.59		132.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：中国共产党晋州市委员会老干部局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	184.28	302	商品和服务支出	40.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.49	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.07	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.83	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.51	30207	邮电费	5.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	30208	取暖费	15.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.67	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	0.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.15	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	7.47	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	78.98	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	0.03	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	78.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	2.84	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.97	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.95	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.72	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		263.26	公用经费合计					40.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：中国共产党晋州市委员会老干部局

2024 年度

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
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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：中国共产党晋州市委员会
老干部局

2024 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：中国共产党晋州市委员会老干部局

2024 年度

金额单位：万元

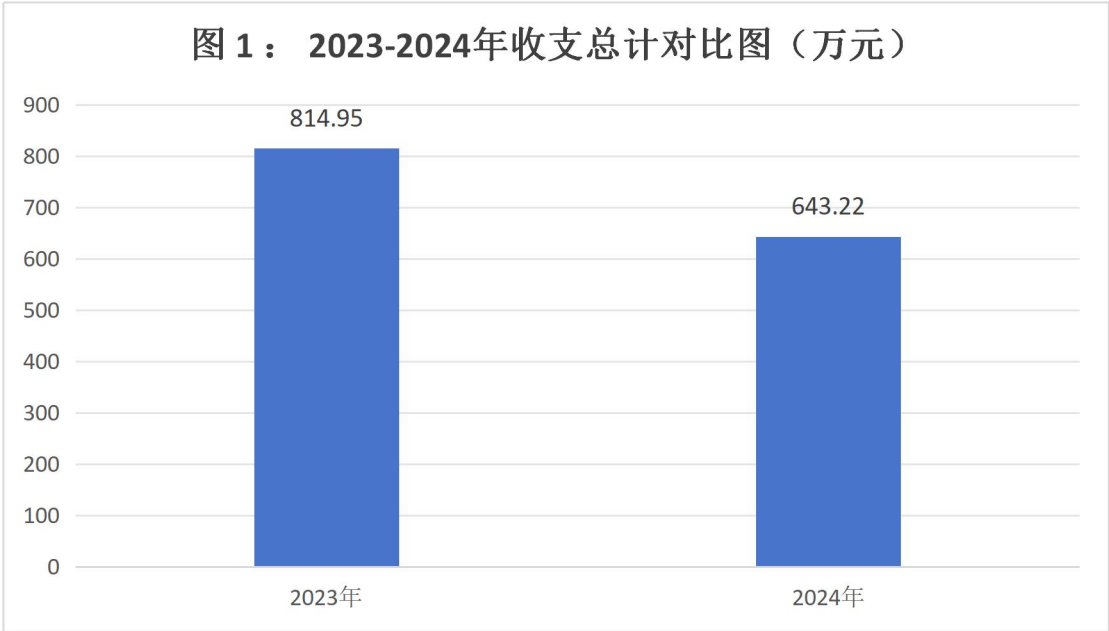
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.55		28.98	20.98	8.00	0.57	22.95		22.95	20.98	1.97	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

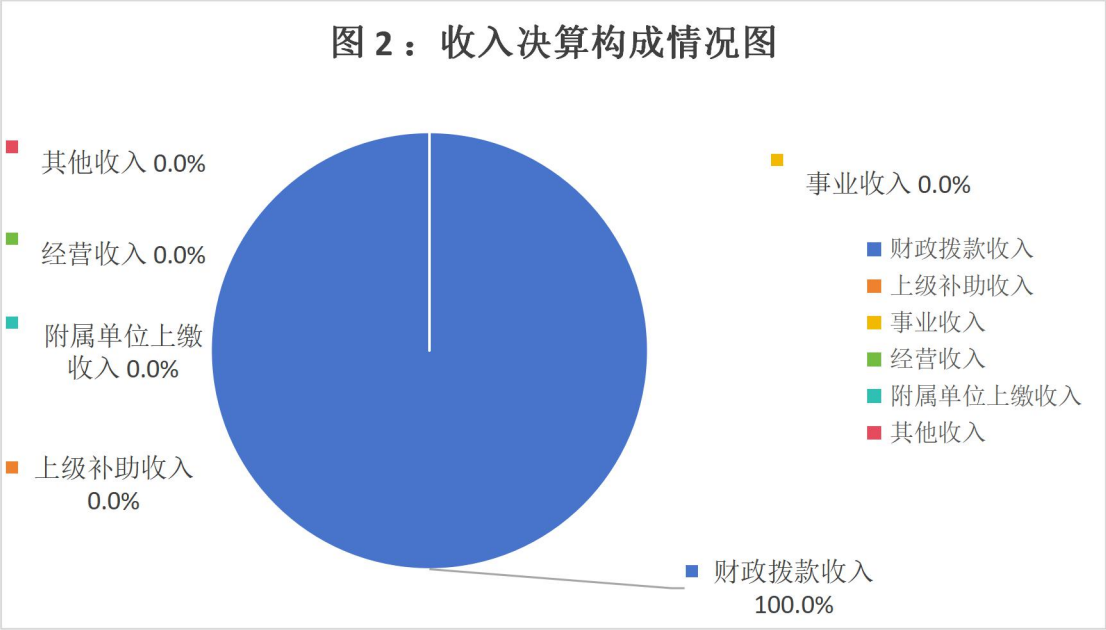
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 643.22 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 171.73 万元，下降 21.1%，主要原因是无去世人员，无抚恤金支出，离休干部人数减少，医疗费支出减少。



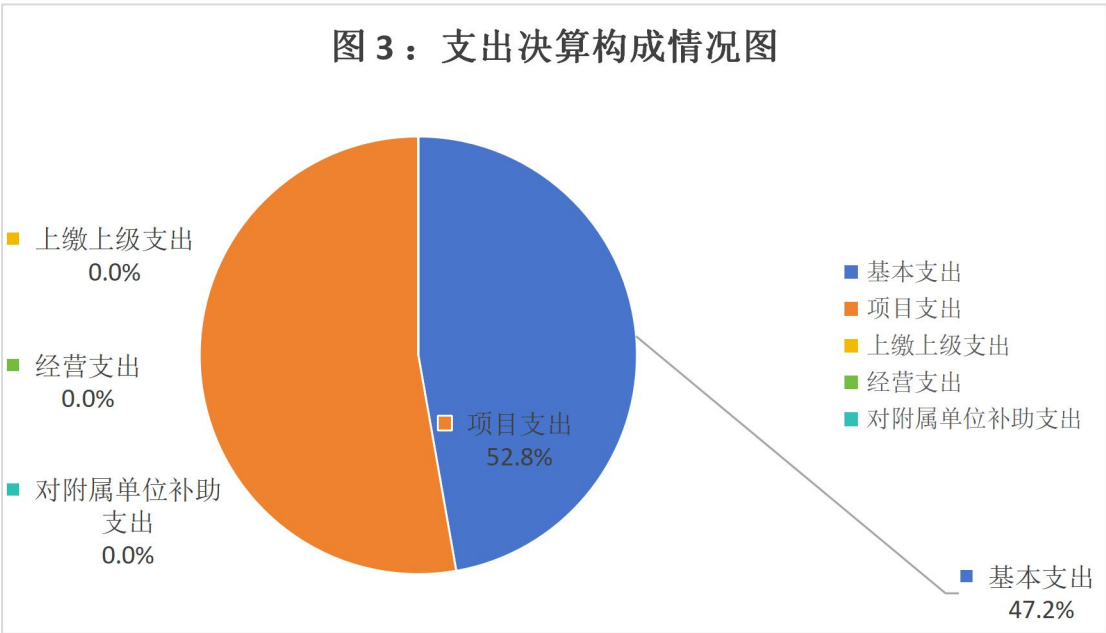
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 642.78 万元，其中：财政拨款收入 642.78 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 643.22 万元，其中：基本支出 303.79 万元，占 47.2%；项目支出 339.43 万元，占 52.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

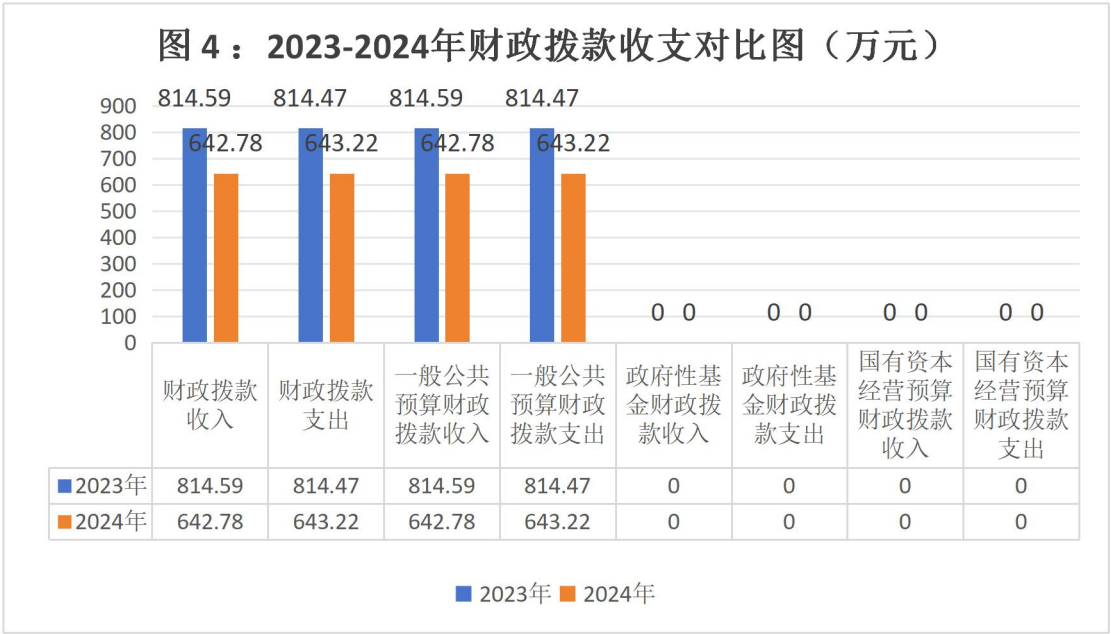
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 643.22 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 171.68 万元，降低 21.1%，主要原因是今年部门无去世人员，无抚恤金支出；离休干部人数减少，医疗费支出减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 642.78 万元,比上年减少 171.80 万元，降低 21.1%，主要原因是今年部门无去世人员，无抚恤金支出；离休干部人数减少，医疗费支出减少；本年支出 643.22 万元，比上年减少 171.24 万元，降低 21.0%，主要原因是今年部门无去世人员，无抚恤金支出；离休干部人数减少，医疗费支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 642.78 万元,比上年减少 171.80 万元，降低 21.1%，主要原因是今年部门无去世人员，无抚恤金支出；离休干部人数减少，医疗费支出减少；本年支出 643.22 万元，比上年减少 171.24 万元，降低 21.0%，主要原因是今年部门无去世人员，无抚恤金支出；离休干部人数减少，医疗费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是部门本年度无相关收入情况；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是部门本年度无相关支出情况。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是部门本年度无相关收入情况；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是部门本年度无相关支出情况。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

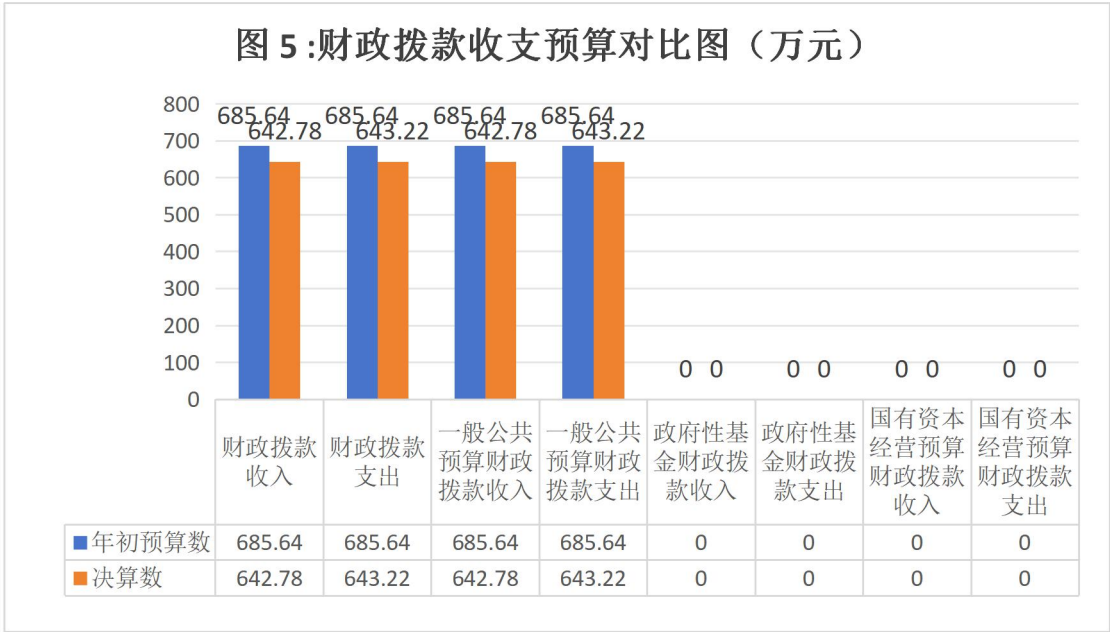
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 642.78 万元，完成年初预算的 93.7%，比年初预算减少 42.86 万元，决算数小于预算数主要原因是离休干部人数减少，医疗费支出减少；本年支出 643.22

万元，完成年初预算的 93.8%，比年初预算减少 42.42 万元，决算数小于预算数主要原因是离休干部人数减少，医疗费支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 93.7%，比年初预算减少 42.86 万元，主要原因是离休干部人数减少，医疗费的支出减少；支出完成年初预算的 93.8%，比年初预算减少 42.42 万元，主要原因是离休干部人数减少，医疗费的支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是部门本年度无相关收入情况；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是部门本年度无相关支出情况。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是部门本年度无相关收入情况；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是部门本年度无相关支出情况。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 643.22 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 510.64 万元，占 79.4%，主要用于老干部活动及关心下一代等支出；卫生健康（类）支出 132.59 万元，占 20.6%，主要用于离休人员医疗费等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

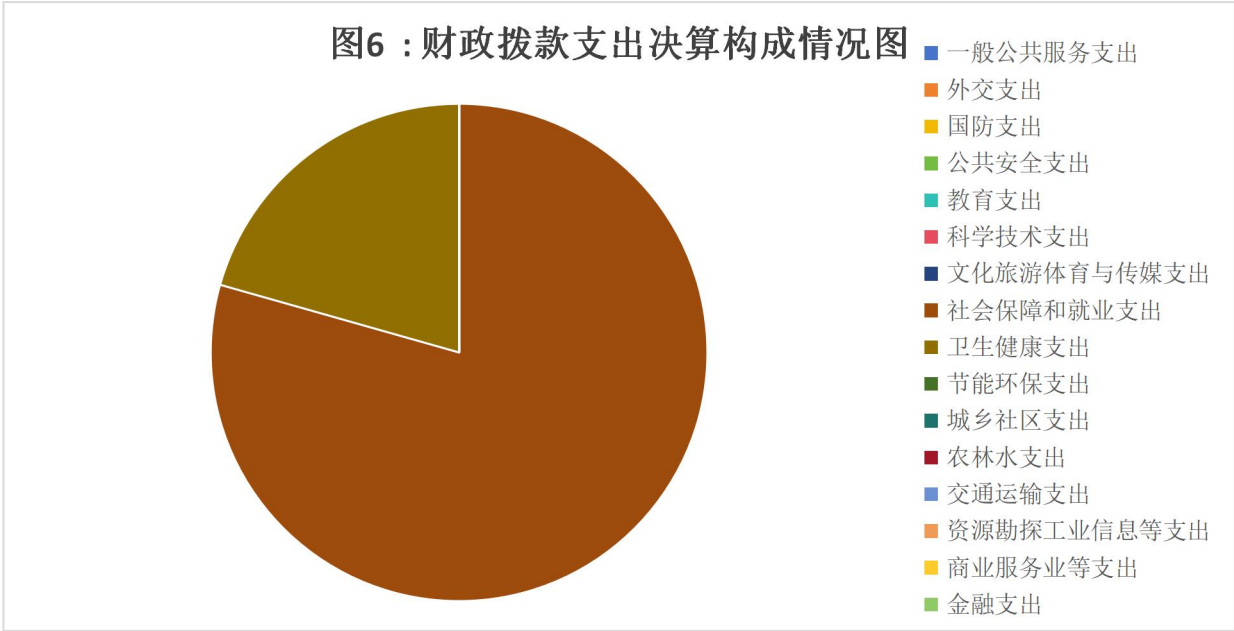
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运

输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 303.79 万元，其中：

人员经费 263.26 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 40.53 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29.55 万元，支出决算为 22.95 万元，完成预算的 77.7%，较预算减少 6.60 万元，降低 22.3%，主要原因是严格执行公务用车审批制度，从严控制“三公”经费开支；较 2023 年度决算增加 18.15 万元，增长 378.1%，主要原因是新购入一辆新能源汽车。

（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）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 28.98 万元，支出决算 22.95 万元，完成预算的 79.2%，较预算减少 6.03 万元，降低 20.8%，主要原因是严格执行公务用车审批制度，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 18.15 万元，增长 378.1%，主要原因是新购入一辆新能源汽车。其中：

公务用车购置费支出 20.98 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 20.98 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 20.98 万元，增长 100.00%，主要原因是新购入一辆新能源汽车。

公务用车运行维护费支出 1.97 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.97 万元。公车运行维护费支出较预算减少 6.03 万元，降低 75.4%，主要原因是严格执行公务用车审批制度，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 2.83

万元，降低 59.0%，主要原因是严格执行公务用车审批制度，从严控制“三公”经费开支。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.57 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.57 万元，降低 100.0%，主要原因是减少开支；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是减少开支。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 40.53 万元，较 2023 年度减少 5.61 万元，降低 12.2%。主要原因是厉行节约，减少开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0

辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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，其他用车主要是离退休干部用。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 339.43 万元。其中，一般公共预算项目 12 个，涉及资金 339.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“老干部困难家庭帮扶经费”“离休干部特需费、管理费以及部分离休干部特需费、乡镇教师老年杂志经费”等 12 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 339.43 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，项目资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，具有相应的监控机制，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保了资金使用的规范、安全和高效。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映对“老干部困难家庭帮扶经费”等 1 个项目绩效自评结果。

老干部困难家庭帮扶经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老干部困难家庭帮扶经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是走访调查困难家庭进行了帮扶。发现的主要问题及原因是：一是资金有限；二是帮扶人数受限。下一步改进措施：一是帮扶严格制定病症困难情况和帮扶金对应的关系；二是帮扶严格制定病症困难情况和帮扶金对应的关。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	老干部困难家庭帮扶经费		项目级次	本级	实施主管单位	287001 - 中国共产党晋州市委员会老干部局本级	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	5.000000	到位数	5.000000	执行数	5.000000	100	
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率

完成情况										(%)	
		救助因变故、疾病等导致经济困难的老干部家庭。				救助老干部困难家庭，给予关心和帮助。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	帮扶率	救助困难家庭帮扶完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	困难家庭救助率	救助后特困家庭生活生活质量得到改善比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	帮扶经费及时发放率	帮扶经费及时拨付到位率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	人均补助标准	人均补助标准	15.00	≤	3000	元	3000	完成	15
	效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高	受补助人群生活水平提高，稳定经济发展	30.00	≥	95	%	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	救助特困家庭满意率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	张丽巧			联系电话：	84322130						

（三）部门评价项目绩效评价结果

绩效评价工作小组依据《项目支出绩效评价管理办法》、《晋州市部门预算项目绩效自评管理办法》的要求，结合项目的实际情况制定了本部门 2024 年项目的评价指标体系。根据指标重要程度、项目实施阶段等因素 综合确定二、三级指标所占权重，准确反映预算项目的产出和效果。在自评过程中广泛征求意见，并按反馈意见对评价工作方案进行修改，进一步完善项目绩效评价方案。之后，小组成员根据收集的数据、资料进行核对、比较、计算，对项目的实施进行评分。根据自评结果反映年初各项目设定的绩效目标清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理。绩效标准恰当适宜、易于评价，符合项目执行过程中的考核要求，能够反映预算资金执行效率，对今后的工作起到了指导性的作用。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发问题。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。