

2024 年度

中共四平市委老干部局（汇总）部门决算

2025 年 10 月 20 日

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

（一）贯彻落实中央和省、市委关于老干部工作的方针、政策，协调有关部门和社会各方面的力量共同做好老干部工作。

（二）向市委、市政府报告全市老干部工作情况，提出意见建议；协助市委、市政府制定、完善本市老干部工作的政策、规定；指导全市各单位落实老干部工作方针、政策，对具体执行情况进行督促检查。

（三）调查研究老干部政治待遇和生活待遇落实情况，协调有关部门对老干部待遇落实中出现的问题提出解决办法；负责指导离退休干部思想政治建设和党组织建设，会同有关部门抓好离休干部服务保障工作，组织引导广大离退休干部为党和人民的事业增添正能量；引导老干部在新形势下发挥作用。

（四）指导全市老干部活动中心和老年大学的工作，办好市老干部活动中心和市老年大学。

（五）代管四平市关心下一代工作委员会办公室工作人员人事工作。

（六）宏观管理市直县处级退休干部。

（七）完成市委、市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共四平市委老干部局（本级）内设 4 个机构，分别为：办公室、县区离休干部工作指导科、机关事业离休干部管理科、企业离休干部管理科。下设一家全额财政拨款事业单位：四平市老干部活动中心。

纳入中共四平市委老干部局（本级）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共四平市委老干部局本级
2. 四平市老干部活动中心

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						公开01表
部门：中共四平市委老干部局						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	613.45	一、一般公共服务支出	31	391.16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	0.19	八、社会保障和就业支出	38	176.44	
	9		九、卫生健康支出	39	18.62	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	28.83	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	613.65	本年支出合计	57	614.95	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29	1.50	年末结转和结余	59	0.19	
总计	30	615.15	总计	60	615.15	

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

\

		收入决算表						公开时数 金额单位：万元
部门：中国城市报社								
项目								
科目代码	科目名称	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
	按次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	613.66	613.45					0.19
201	一般公共服支出	389.86	389.86					0.19
20136	其他共产党事务支出	389.86	389.86					0.19
2013601	行政运行	240.45	240.45					0.19
2013602	一般行政信息管理事务	3.55	3.55					
2013699	其他共产党事务支出	145.86	145.86					
208	社会保障和就业支出	176.44	176.44					
20806	行政事业单位离退休支出	92.76	92.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.24	39.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.78	36.78					
2080509	机关事业单位职业年金缴纳	14.74	14.74					
20899	其他社会保障和就业支出	81.68	81.68					
2089909	其他社会保障和就业支出	81.68	81.68					
210	卫生健康支出	18.82	18.82					
21007	计划生育事务	0.20	0.20					
2100717	计划生育服务	0.20	0.20					
2101	行政事业单位医疗	8.32	8.32					
210101	行政单位医疗	8.02	8.02					
210102	事业单位医疗	8.19	8.19					
210103	公务员医疗补助	0.88	0.88					
210199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24					
221	住房保障支出	28.85	28.85					
22102	住房改革支出	28.85	28.85					
2210201	住房公积金	28.85	28.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：中共四平市委老干部局							公开图表 金额单位：万元
项目							
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对民间单位补助支出
按次		1	2	3	4	5	6
合计		614.95	526.22	88.73			
201	一般公共服务支出	391.16	386.11	5.05			
20136	其他共产党事务支出	391.16	386.11	5.05			
2013601	行政运行	240.29	240.29				
2013603	一般行政管理事务	5.05		5.05			
2013699	其他共产党事务支出	145.86	145.86				
208	社会保障和就业支出	176.44	92.76	83.68			
20805	行政事业单位养老支出	92.76	92.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.24	39.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.78	38.78				
2080508	机关事业单位职业年金补助	14.74	14.74				
20899	其他社会保障和就业支出	83.68		83.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	83.68		83.68			
210	卫生健康支出	18.52	18.52				
21007	计划生育事务	0.20	0.20				
2100717	计划生育服务	0.20	0.20				
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32				
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02				
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19				
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24				
221	住房保障支出	28.83	28.83				
22102	住房支出	28.83	28.83				
2210201	住房公积金	28.83	28.83				

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/04表			
单位：中国工商银行						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	613.45	一、一般公共服务支出	33	391.16	391.16			
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	176.44	176.44			
	9		九、卫生健康支出	41	18.52	18.52			
	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、资源勘探电力信息等支出	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	28.83	28.83			
	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	613.45	本年支出合计	59	614.95	614.95			
年初财政拨款结转和结余	28	1.50	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	1.50		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	614.95	总计	64	614.95	614.95			

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

一般公共预算财政拨款支出决算表						公开报表 金额单位:万元
部门:中共四平市委老干部局						
科目代码	科目名称	合计	小计	本年支出 基本支出	公用经费	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
	合计	614.95	526.22	431.12	95.10	88.73
201	般公共服务支出	391.16	386.11	291.01	95.10	5.05
20136	其他共产党事务支出	391.16	386.11	291.01	95.10	5.05
2013601	行政运行	240.25	240.25	148.70	91.55	
2013602	一般行政管理事务	5.05				5.05
2013699	其他共产党事务支出	145.86	145.86	142.31	3.55	
208	社会保障和就业支出	176.44	92.76	92.76		83.68
20805	行政事业单位养老支出	92.76	92.76	92.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.24	39.24	39.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.78	38.78	38.78		
2080508	机关事业单位职业年金补助	14.74	14.74	14.74		
20899	其他社会保障和就业支出	83.68				83.68
2089999	其他社会保障和就业支出	83.68				83.68
210	卫生健康支出	18.32	18.32	18.32		
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.20		
2100717	计划生育服务	0.20	0.20	0.20		
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32	18.32		
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02	8.02		
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	8.19		
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.88		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	1.24		
221	住房保障支出	28.83	28.83	28.83		
22102	住房改革支出	28.83	28.83	28.83		
2210201	住房公积金	28.83	28.83	28.83		

注:本表反映部门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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
单位：大理市住房和城乡建设局							
单位：大理市住房和城乡建设局							单位预算
							金额单位：万元
人员经费				公用经费			
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
301	工资福利支出	480.55	302	商品和服务支出	95.10	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	171.50	30201	办公费	9.50	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	12.52	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息
30103	奖金	32.59	30203	咨询费	310		资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	3100		房屋建筑物购建
30107	绩效工资	42.49	30205	水费	31002		办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.24	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	61.52	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	16.21	30208	取暖费	22.50	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.38	30209	物业管理费	31007		信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保险缴费	2.10	30211	差旅费	1.58	31008	物资储备
30113	住房公积金	26.83	30212	因公出国（境）费用	31009		土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.35	31010	安置补偿
30199	其他工资福利支出	0.19	30214	租赁费	1.55	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭补助	0.57	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	0.05	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		30221	被装购置费	31022		无形资产购置
30305	生活补助	0.57	30225	专用燃料费	31099		其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	41.16	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39907		国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	39908	对个人和家庭的补助
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	39909		经营租赁费
30310	个人农业生产经营补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	39910	资本性支出
30311	代偿社会保险费		30239	其他交通费用	11.01	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		481.12			公用经费合计		95.10

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。

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：

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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

公开08表

部门：

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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：中共四平市委老干部局（本级）								公开次数			
								金额单位：万			
预算数								决算数			
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费			
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.70		0.60		0.60	0.10	0.65		0.60		0.60	0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算数情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按法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	2024 年度离退休干部党组织书记工作补贴					
实施单位	中共四平市委老干部局					
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		39 万元	39 万元	30.1 万元	77.18%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		39 万元	39 万元	30.1 万元	77.18%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成离退休干部党总支书记补贴发放工作			已完成离退休干部党总支书记补贴发放工作		
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	完成金额	39 万元	30.1 万元	党总支书记换届、卸任，数量减少
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	党总支书记人数	65 人	50 人	党总支书记换届、卸任，数量减少
		质量指标	党总支书记补贴完成标准	100%	100%	已有党总支书记补贴全部发放
		时效指标	发放时间	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日前党总支书记补贴发放完毕
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党总支书记补贴社会效益	发挥离退休干部正能量	发挥离退休干部正能量	有效发挥离退休干部正能量
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部党总支书记补贴发放满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2024 年度离休干部特需经费					
实施单位	中共四平市委老干部局					
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	7.92	7.92	3.88	48.99%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		
	年度资金总和	7.92	7.92	3.88	48.99%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好离休干部特需经费使用工作			做好离休干部特需经费使用工作		
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	成本指标	7.92 万元	3.88 万元	离休干部去世人数减少
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	人数	88 人	88 人	离休干部去世人数减少
		质量指标	离休干部发放及时率	100%	100%	按时使用离休干部特需经费
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	及时使用离休干部特需经费
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	为离休干部服务管理提供服务保障	为离休干部服务管理提供服务保障	为离休干部服务管理提供服务保障
		社会效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定
		生态效益指标	生态环境指标	提升我市生态环境指数	提升我市生态环境指数	提升我市生态环境指数
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	提升离休干部满意度

项目支出绩效自评表

项目名称	2024 年度离休干部遗孀补助金					
实施单位	中共四平市委老干部局					
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	4.32	4.32	4.20	97.22%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		
	年度资金总和	4.32	4.32	4.20	97.22%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好离休干部遗孀补助工作			做好离休干部遗孀补助工作		
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	成本指标	4.32 万元	4.20 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	人数	6 人	6 人	按量发放遗孀补助金
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	及时发放遗孀补助金
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
	效益指标	经济效益指标	经费保障	经费保障到位	经费保障到位	经费保障到位
		社会效益指标	保障遗孀基本生活	保障到位	保障到位	保障到位
		生态效益指标	生态环境指标	加快生态环境改善	加快生态环境改善	加快生态环境改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	提升离休干部遗孀满意度

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 613.45 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 7.63 万元，下降 5.49 %。主要原因：离休干部去世，服务对象减少，财政拨款收支减少。



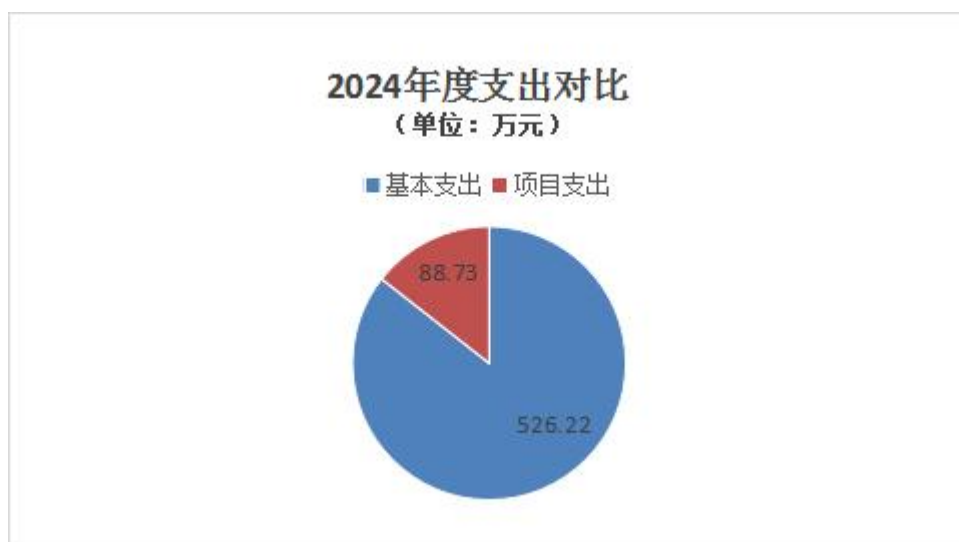
二、收入决算情况说明

本年收入合计 613.65 万元，其中：财政拨款收入 613.46 万元，比上年减少 7.63 万元，下降 5.49%，主要是离休干部去世，服务对象减少，财政拨款收支减少；上级补助收入 0 万元，比上年持平；事业收入 0 万元，比上年持平；经营收入 0 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，比上年持平；其他收入 0.19 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 58.33 %，主要是利息收入。



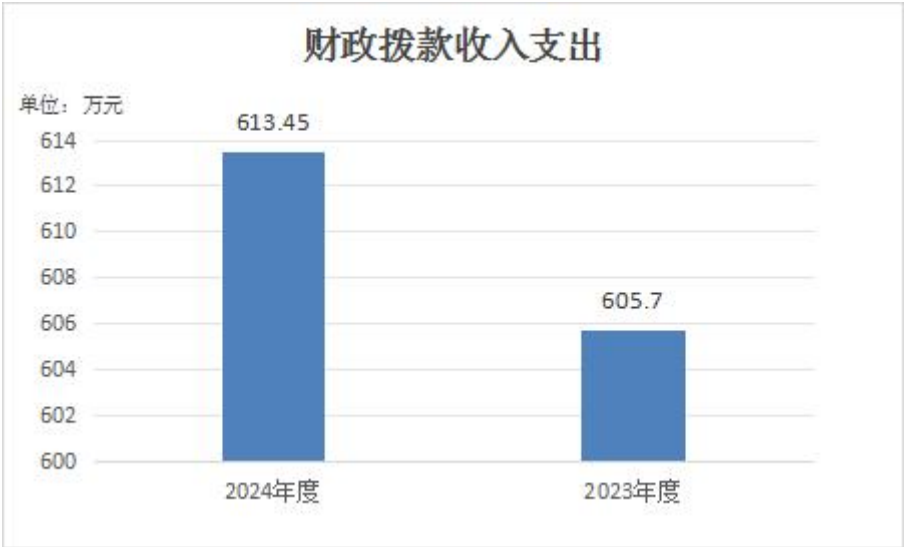
三、支出决算情况说明

本年支出合计 614.95 万元，其中：基本支出 526.22 万元，比上年增加 139.94 万元，增长 45.94%，主要是人员基数增加，人员经费增加；老年大学支出变为基本支出；增加取暖费支出，项目支出 88.73 万元，比上年减少 126.45 万元，下降 58.76 %，主要是老年大学项目减少、老干部活动中心无籍房项目减少；上缴上级支出 0 万元，比上年持平；经营支出 0 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，比上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

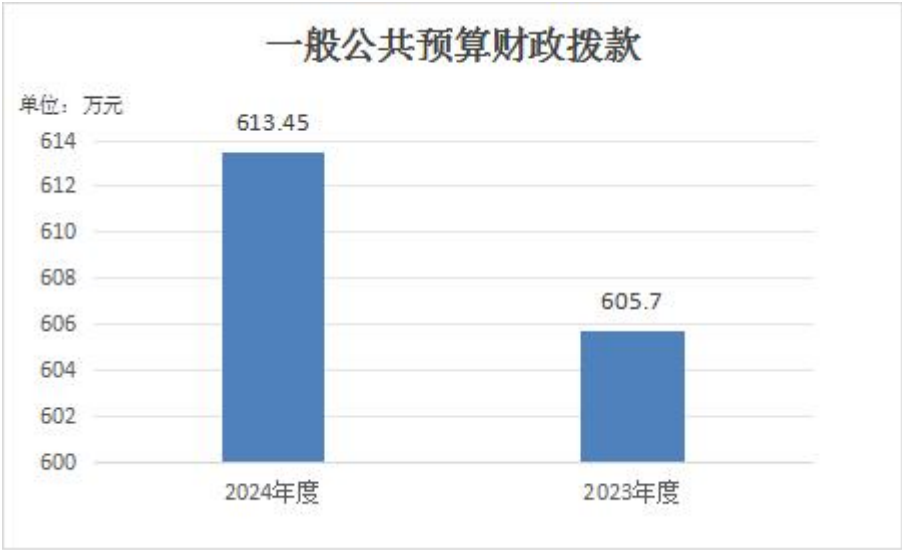
2024 年度财政拨款收、支总计均为 613.45 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.75 万元，增加 12.8%。主要原因：基数增加，人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

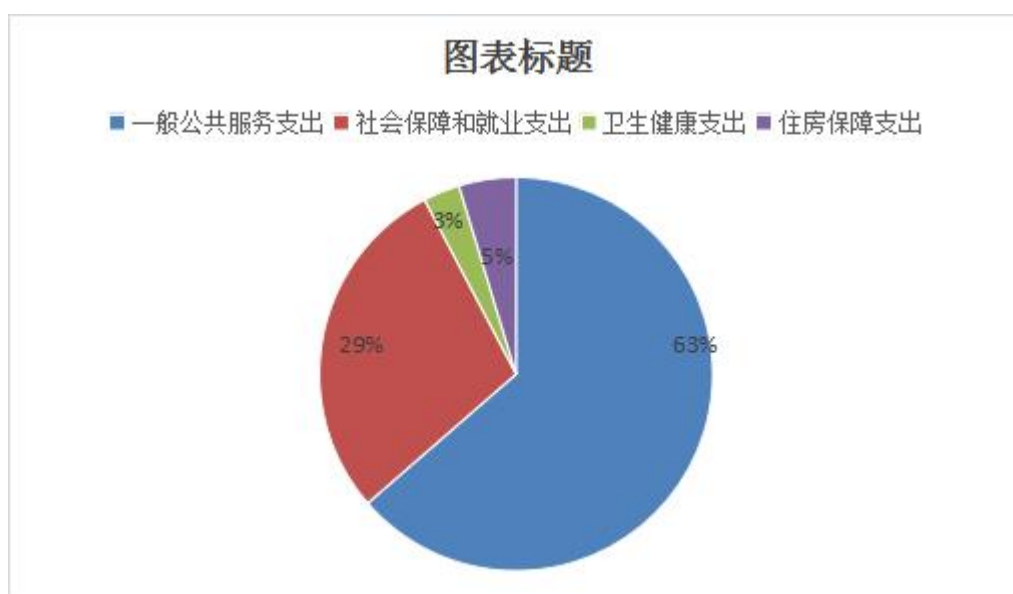
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 613.45 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增加 7.75 万元，增加 1.28 %。主要原因：人员工资基数增加，人员经费增加。



（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 614.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 391.16 万元，占 63.61%；社会保障和就业支出 176.44 万元，占 28.69 %；；卫生健康支出 18.52，占比 3.01%；住房保障支出 28.83 万元，占 4.69%。



（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 613.85 万元，支出决算为 614.95 万元，完成年初预算的 101.51%。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）年初预算数为 236.07 万元，决算数 240.25 万元，完成年初预算的 101.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员基数变化。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算数为 145.86 万元，决算数 145.86 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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）年初预算数为 38.68 万元，决算数 39.24 万元，完成年初预算的 101.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基本养老保险基数增加，缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 38.78 万元，决算数 38.78 万元，完成年初预算的 100%。

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）年初预算数为 51.24 万元，决算数 83.68 万元，完成年初预算的 163.31%，支出决

算数大于年初预算数的主要原因是老年大学项目增加

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 7.86 万元，决算数 9.26 万元，完成年初预算的 102.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基本医疗保险基数发生变化。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 7.61 万元，决算数 8.19 万元，完成年初预算的 107.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基数增加，缴费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 0.86 万元，决算数 0.88 万元，完成年初预算的 103.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助基数发生变化。

9. 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）年初预算数为 1.19 万元，决算数 1.24 万元，完成年初预算的 104.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工伤保险基数发生变化。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 28.3 万元，决算数 28.83 万元，完成年初预算的 101.87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数增加，缴费增加。

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 526.23 万元，其中：

人员经费 244.96 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 95.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、租赁费、维修（护）费。

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，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平。

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，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；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 0.7 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 95.71%；较 2023 年度增减 0.01 万元，增长（下降）1.47%，主要原因是车辆维修费用略有下降。决算数小于预算数的主要原因车辆维修、公务接待实际金额小于预计金额。

（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 年持平。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度持平。

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 0.59 万元，主要是公务用车保险费、维修费。

公务接待费预算为 0.1 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 50.4%；较 2023 年度减少 0.03 万元，增长（下降）37.51%，主要原因是公务接待人数变少，花费金额减少。决算数小于预算数的主要原因是实际花销数小于预算数。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接

待支出 0.05 万元。主要用于接待外市老干部局人员。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 5 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 3 个，共涉及资金 38.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.37%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2024 年度离退休干部党组织书记工作补贴”“2024 年度离休干部特需经费”“2024 年度离休干部遗孀补助”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 38.3 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，“2024 年度离退休干部党组织书记工作补贴”项目，共为 50 位离退休干部党组织书记发放了工作补贴，共计发放了 30.1 万元，发放率 100%，离退休干部党组织书记满意度 100%。“2024 年度离休干部特需经费”项目，共为 88 位离休干部发放特需经费，

更好为离休干部服务，离休干部满意度 100%。“2024 年度离休干部遗孀补助”，共向 6 位离休干部遗孀发放离休干部遗孀补助金 4.32 万元，更好保障了遗孀的基本生活，遗孀满意度 100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 38.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，“2024 年度离退休干部党组织书记工作补贴”项目，共为 50 位离退休干部党组织书记发放了工作补贴，共计发放了 30.1 万元，发放率 100%，离退休干部党组织书记满意度 100%。“2024 年度离休干部特需经费”项目，共为 88 位离休干部发放特需经费，更好为离休干部服务，离休干部满意度 100%。“2024 年度离休干部遗孀补助”，共向 6 位离休干部遗孀发放离休干部遗孀补助金 4.32 万元，更好保障了遗孀的基本生活，遗孀满意度 100%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

项目绩效自评情况：“2024 年度离退休干部党组织书记工作补贴”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 74.94 分。项目全年预算数为 39 万元，执行数为 30.1 万元，完成预算的 77.18%。项目绩效目标完

成情况：一是为 50 位支部书记发放 30.1 万元工作补贴；二是支部书记满意度 100%。发现的主要问题及原因：离退休干部党支部换届，支部书记减少。

2024 年度离休干部特需经费项目绩效自评情况：“2024 年度离休干部特需经费”项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 7.92 万元，执行数为 3.88 万元，完成预算的 48.88%。项目绩效目标完成情况：一是为 88 位离休干部发放 3.88 万元特需经费；二是离休干部满意度 100%。发现的主要问题及原因：离休干部去世，特需经费减少。

2024 年度离休干部遗孀补助项目绩效自评情况：“2024 年度离退休干部党组织书记工作补贴”项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 74.94 分。项目全年预算数为 4.32 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为 6 位离休干部遗孀发放 4.32 万元遗孀补助金；二是离休干部遗孀满意度 100%。

（三）部门评价结果（如有）。

我单位无部门绩效评价。

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7.15万元，与上年持平。

（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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共四平市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、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是服务、走访慰问离休干部；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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。