

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：287

单位名称：中共石家庄市委老干部局（汇总）



中共石家庄市委老干部局（汇总）
2024 年度部门决算公开文本

中共石家庄市委老干部局
二〇二五年八月

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

(一)全面贯彻加强党对离退休干部工作的集中统一领导要求,负责宣传贯彻落实党中央、国务院和省、市党委、政府关于离退休干部工作的方针政策;拟订或参与拟订全市离退休干部工作有关具体规定和办法;总结宣传全市离退休干部工作和先进典型。

(二)负责指导、督促、检查各级各部门离退休干部工作组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

(三)负责督促检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇,组织做好走访慰问工作;督促检查离休干部“两费”(离休费、医药费)落实情况;调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题,协调有关部门提出解决办法。

(四)加强对全市离退休干部的政治引领和教育管理。负责做好新形势下离退休干部党组织建设工作,拟订离退休干部思想政治工作的制度办法和措施;组织开展离退休干部党组织书记的教育培训工作。

(五)指导各级老干部活动中心等活动阵地建设与管理;指导市老干部休养所创新发展。

(六)指导各级各部门组织离退休干部利用自身优势,在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用,增添正能量。

(七)了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、参观学习等活动。

(八)负责易地安置离休干部服务管理工作。

(九)会同有关部门拟订治丧办法,指导逝世老干部的善后工作协助承办市委交办的丧葬事宜。

(十)承担市老干部工作领导小组、市关心下一代工作委员会的日常工作。

(十一)完成市委交办的其他任务。

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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市委老干部局（本级）	行政单位	全额
2	石家庄市老年大学	参公事业单位	全额
3	石家庄市老干部活动中心	参公事业单位	全额
4	石家庄市老干部休养所	财政补助事业单位	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）：中共石家庄市委老干部局（汇总）

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	5,877.03	一、一般公共服务支出	32	5,191.37
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	471.68
	9		九、卫生健康支出	40	91.30
	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	122.68
	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	5,877.03	本年支出合计	58	5,877.03
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	5,877.03	总计	62	5,877.03

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）：中共石家庄市委老干部局（汇总）

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		5,877.03	5,877.03					
201	一般公共 服务支出	5,191.37	5,191.37					
20136	其他共产 党事务支 出	4,985.34	4,985.34					
2013699	其他共产 党事务支 出	4,985.34	4,985.34					
20199	其他一般 公共服务 支出	206.03	206.03					
2019999	其他一般 公共服务 支出	206.03	206.03					
208	社会保障 和就业支 出	471.68	471.68					
20805	行政事业 单位养老 支出	471.68	471.68					
2080501	行政单位 离退休	327.22	327.22					
2080502	事业单位 离退休	19.97	19.97					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	124.49	124.49					
210	卫生健康 支出	91.30	91.30					

21011	行政事业单位医疗	91.30	91.30					
2101101	行政单位医疗	41.80	41.80					
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54					
2101103	公务员医疗补助	30.16	30.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.81	7.81					
221	住房保障支出	122.68	122.68					
22102	住房改革支出	122.68	122.68					
2210201	住房公积金	122.68	122.68					

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）：中共石家庄市委老干部局（汇总）

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		5,877.03	2,075.65	3,801.38			
201	一般公共 服务支出	5,191.37	1,389.99	3,801.38			
20136	其他共产 党事务支 出	4,985.34	1,389.99	3,595.34			
2013699	其他共产 党事务支 出	4,985.34	1,389.99	3,595.34			
20199	其他一般 公共服务 支出	206.03		206.03			
2019999	其他一般 公共服务 支出	206.03		206.03			
208	社会保障 和就业支 出	471.68	471.68				
20805	行政事业 单位养老 支出	471.68	471.68				
2080501	行政单位 离退休	327.22	327.22				
2080502	事业单位 离退休	19.97	19.97				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	124.49	124.49				
210	卫生健康 支出	91.30	91.30				
21011	行政事业	91.30	91.30				

	单位医疗						
2101101	行政单位 医疗	41.80	41.80				
2101102	事业单位 医疗	11.54	11.54				
2101103	公务员医 疗补助	30.16	30.16				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	7.81	7.81				
221	住房保障 支出	122.68	122.68				
22102	住房改革 支出	122.68	122.68				
2210201	住房公积 金	122.68	122.68				

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）：中共石家庄市委老干部局（汇总）

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	5,877.03	一、一般公共服务支出	33	5,191.37	5,191.37		
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	471.68	471.68		
	9		九、卫生健康支出	41	91.30	91.30		
	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	122.68	122.68		
	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	5,877.03	本年支出合计	59	5,877.03	5,877.03		
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	5,877.03	总计	64	5,877.03	5,877.03		

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

2024 年

编制部门（单位）：中共石家庄市委老干部局（汇总）

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		5,877.03	2,075.65	3,801.38
201	一般公共服务支出	5,191.37	1,389.99	3,801.38
20136	其他共产党事务支出	4,985.34	1,389.99	3,595.34
2013699	其他共产党事务支出	4,985.34	1,389.99	3,595.34
20199	其他一般公共服务支出	206.03		206.03
2019999	其他一般公共服务支出	206.03		206.03
208	社会保障和就业支出	471.68	471.68	
20805	行政事业单位养老支出	471.68	471.68	
2080501	行政单位离退休	327.22	327.22	
2080502	事业单位离退休	19.97	19.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.49	124.49	
210	卫生健康支出	91.30	91.30	
21011	行政事业单位医疗	91.30	91.30	
2101101	行政单位医疗	41.80	41.80	
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54	

2101103	公务员医疗补助	30.16	30.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.81	7.81	
221	住房保障支出	122.68	122.68	
22102	住房改革支出	122.68	122.68	
2210201	住房公积金	122.68	122.68	

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）：中共石家庄市委老干部局（汇总）

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	1,443.04	302	商品和服务支出	284.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	383.28	30201	办公费	18.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	255.71	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	348.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.05	30205	水费	1.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.49	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	38.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.34	30208	取暖费	79.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.16	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	7.81	30211	差旅费	15.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.09	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	347.77	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.64	30216	培训费	1.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	333.55	30217	公务接待费	0.83	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	0.59	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	0.20	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.05	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	8.75	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.52	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.24	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	28.82	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		1,790.81	公用经费合计					284.84

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):中共石家庄市委老干部局(汇总)

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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）：中共石家庄市委老干部局
（汇总）

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：中共石家庄市委老干部局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

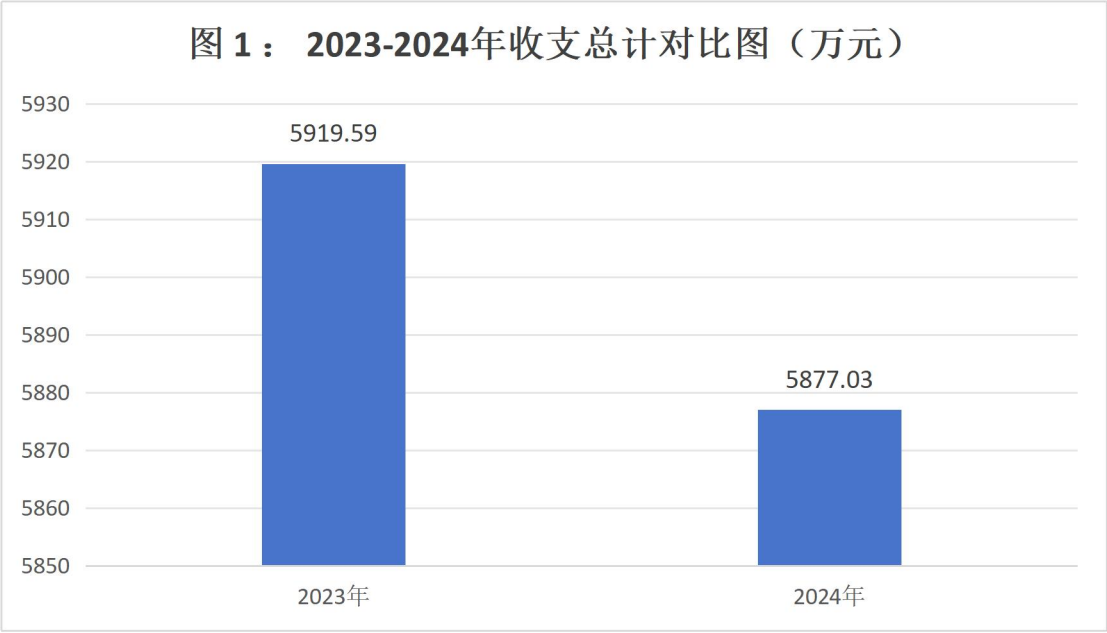
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.25		17.35		17.35	1.90	12.35		11.52		11.52	0.83

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

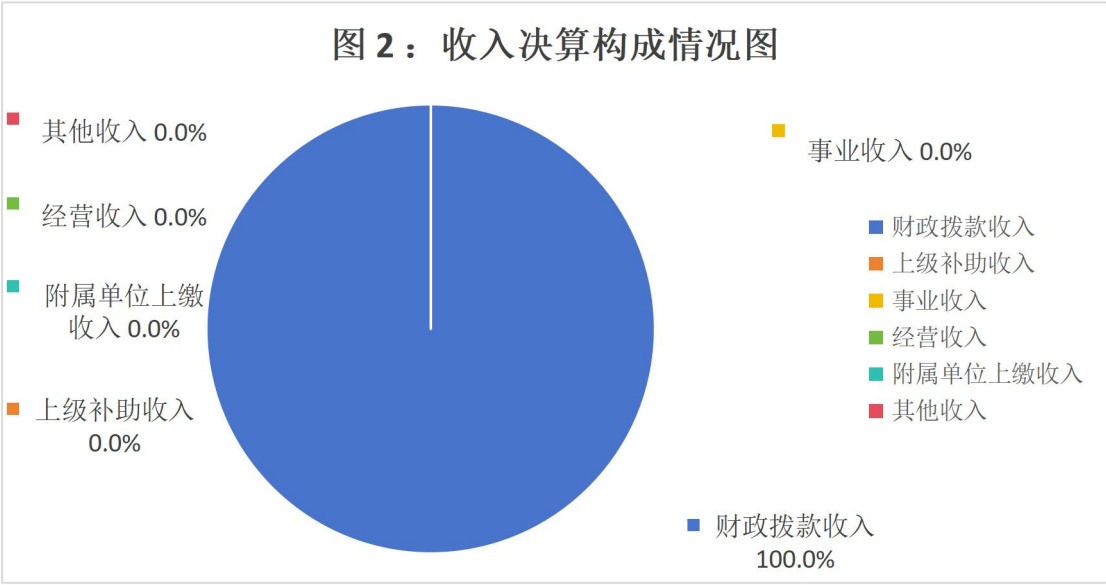
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,877.03 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 42.56 万元，下降 0.7%，主要原因是人员变动，公用经费及人员人员经费减少，部分项目调整，项目资金减少。



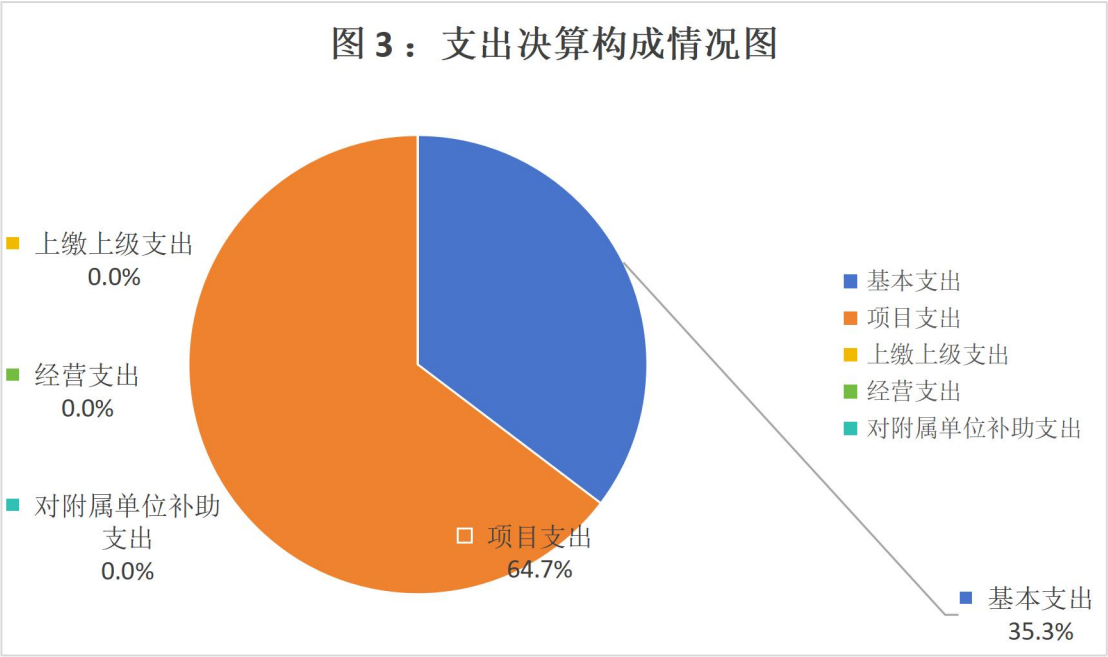
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 5,877.03 万元，其中：财政拨款收入 5,877.03 万元，占 100.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 5,877.03 万元，其中：基本支出 2,075.65 万元，占 35.3%；项目支出 3,801.38 万元，占 64.7%。



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

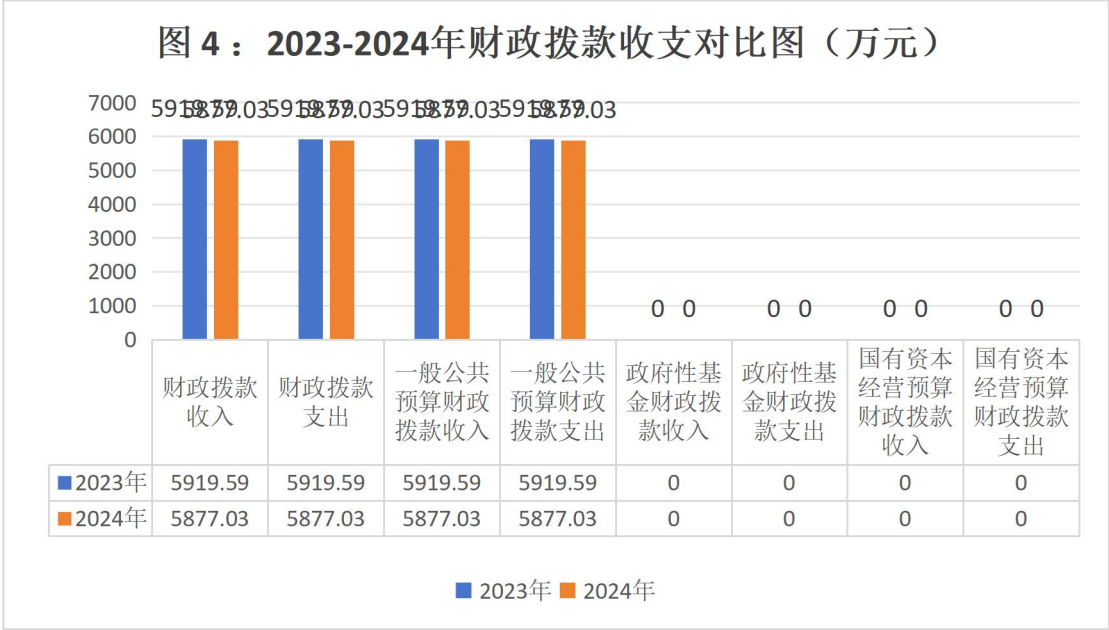
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5,877.03 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 42.56 万元，降低 0.7%，主要原因是人员变动，公用经费及人员人员经费减少，部分项目调整，项目资金减少。。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 5,877.03 万元,比上年减少 42.56 万元，降低 0.7%，主要原因是人员变动，公用经费及人员人员经费减少，部分项目调整，项目资金减少；本年支出 5,877.03 万元，比上年减少 42.56 万元，降低 0.7%，主要原因是人员变动，公用经费及人员人员经费减少，部分项目调整，项目资金减少。。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,877.03 万元,比上年减少 42.56 万元，降低 0.7%，主要原因是；本年支出 5,877.03 万元，比上年减少 42.56 万元，降低 0.7%，主要原因是人员变动，公用经费及人员人员经费减少，部分项目调整，项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

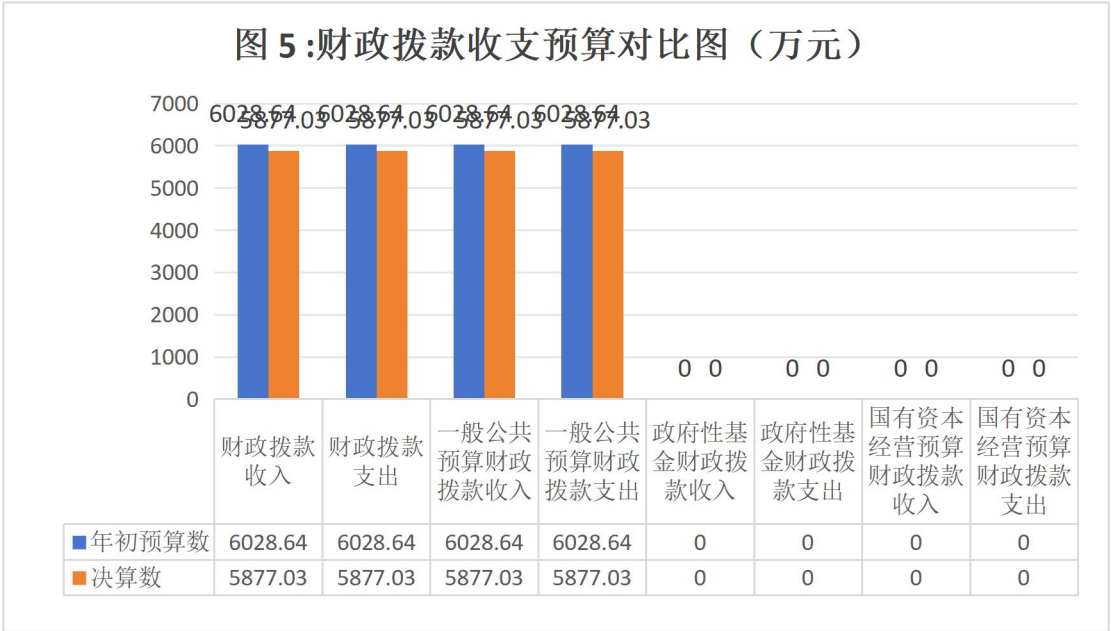
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 5,877.03 万元，完成年初预算的 97.5%，比年初预算减少 151.61 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金调整，部分公用经费额度交回财政；本年支出 5,877.03 万元，完成年初预算的 97.5%，比年初预算减少 151.61 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金调整，部分公用经费额度交回财政。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 97.5%，比年初预算减少 151.61 万元，主要原因是项目资金调整，部分公用经费额度交回财政；支出完成年初预算的 97.5%，比年初预算减

少 151.61 万元，主要原因是项目资金调整，部分公用经费额度交回财政。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平。

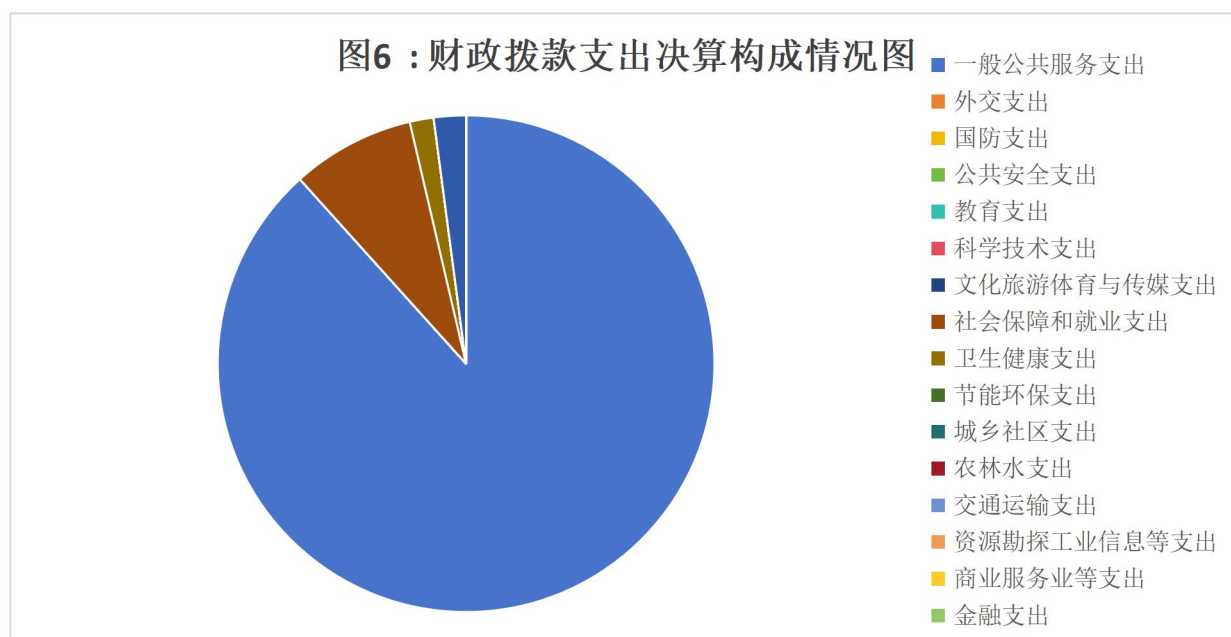


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5,877.03 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，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 5,191.37 万元，占 88.3%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 471.68 万元，占 8.0%，主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险等人员经费支出等支出；卫生健康（类）支出 91.30 万元，占 1.6%，主要用于职工医疗保险等人员经费支出；住房保障（类）支出 122.68 万元，占 2.1%，主要用于职工住房公积金等人员经费支出。



（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 2,075.65 万元，其中：

人员经费 1,790.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 284.84 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

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 19.25 万元，支出决算为 12.35 万元，完成预算的 64.2%，较预算减少 6.90 万元，降低 35.8%，主要原因是公务用车运行维护费减少；较 2023 年度决算减少 4.65 万元，降低 27.3%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（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）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与 2023 年度决算支出持平。

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 17.35 万元,支出决算 11.52 万元，完成预算的 66.4%,较预算减少 5.83 万元，降低 33.6%,主要原因是

公务用车运行维护费减少；较上年减少 5.01 万元，降低 30.3%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元，与 2023 年度决算支出持平；较上年增加 0.00 万元，与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 11.52 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 11 辆，发生运行维护费支出 11.52 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.83 万元，降低 33.6%，主要原因是公务用车管理规范，公务用车车况较好，维修费下降；较上年减少 5.01 万元，降低 30.3%，主要原因是公务用车管理规范，公务用车车况较好，维修费下降。

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 1.90 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 43.7%。公务接待费支出较预算减少 1.07 万元，降低 56.3%，主要原因是公务接待费剩余额交回财政；较上年度增加 0.37 万元，增长 80.4%，主要原因是接待易地来石慰问人员较上年增加。本年度共发生公务接待 12 批次、107 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 227.84 万元，较 2023 年度减少 5.30 万元，降低 2.3%。主要原因是人员减少，机关运行费相对减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 528.74 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 68.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 460.52 万元。授予中小企业合同金额 526.56 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中授予小微企业合同金额 526.56 万元，占政府采购支出总额的 99.6%。

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 11 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 5 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 6 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 3,801.38 万元。其中，一般公共预算项目 44 个，涉及资金 3,801.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对中共石家庄市委老干部局“困难离退休干部帮扶经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 50 万元，实际到位资金 50 万元，截止到 2024 年底，项目资金已全部使用完毕，资金执行率 100%，项目资金全部为财政拨款，专款专用。

（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 44 个项目绩效自评结果。

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 97.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3849.68 万元，执行数为 3801.38 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况：我部门深入学习贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，贯彻落实全国离退休干部“双先”表彰大会及全国、全省老干部局长会议精神，在省局的正确指导和市委的坚强领导下，全力抓好离退休干部党的建设、发挥作用、服务管理、队伍建设等重点工作，先后完成了为我市 8 家困难事业单位离休干部落实有关待遇、为 9 家上收管理部门下拨离退休干部经费、建立干休所与辖区结对共建的试点、将社会服务机构引进干休所老干部服务范畴等工作内容，有序完成了全年各项目标任务。

发现的主要问题及原因是：一是个别项目目标和指标设置简化；二是个别项目预算执行率低。下一步改进措施：一是科学设定绩效目标和指标；二是提高部门预算绩效管理意识，提高预算执行率。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门参与本次评价的项目共计 44 个，整体评价结果为“优”。完成了全面加强新时代离退休干部党的建设、突出服务大局，积极引导广大离退休干部发挥作用、用心用情做好离退休干部服务管理工作等目标。绩效评价注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

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。