2024年度

怀化市老干部教育活动中心部门决算

目 录

第一部分 怀化市老干部教育活动中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市老干部教育活动中心概况

一、部门职责

主要承担市直单位离退休干部学习、教育、活动的协调、服务、管理工作，市关工委、市老干部大学、涉老协会组织等日常服务工作，开展老干部党建服务指导、志愿服务活动等职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市老干部教育活动中心内设机构包括：办公室、财务室、老年教育室、活动指导室。

（二）决算单位构成。怀化市老干部教育活动中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市老干部教育活动中心 。

第二部分 部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：怀化市老干部教育活动中心 |  |  |  |  | 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 | 436.34 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 128.13 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 88.13 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 36.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 353.28 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.73 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.33 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 524.47 | **本年支出合计** | 58 | 524.47 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 524.47 | **总计** | 62 | 524.47 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：怀化市老干部教育活动中心 |  |  |  |  |  | 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 | **524.47** | **436.34** | **0.00** | **88.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 128.13 | 40.00 | 0.00 | 88.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 109.74 | 40.00 | 0.00 | 69.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 109.74 | 40.00 | 0.00 | 69.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 353.28 | 353.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 351.28 | 351.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 332.15 | 332.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：怀化市老干部教育活动中心 |  |  |  |  |  | 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 | **524.47** | **185.44** | **339.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 128.13 | 0.00 | 128.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 18.39 | 0.00 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 18.39 | 0.00 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 109.74 | 0.00 | 109.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 109.74 | 0.00 | 109.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 353.28 | 178.38 | 174.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 351.28 | 178.38 | 172.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 332.15 | 162.25 | 169.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：怀化市老干部教育活动中心 |  |  |  |  |  |  | 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 | 436.34 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 353.28 | 353.28 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 436.34 | **本年支出合计** | 59 | 436.34 | 436.34 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 436.34 | **总计** | 64 | 436.34 | 436.34 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 部门：怀化市老干部教育活动中心 |  |  | 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 | **436.34** | **185.44** | **250.90** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 353.28 | 178.38 | 174.90 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 351.28 | 178.38 | 172.90 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 332.15 | 162.25 | 169.90 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.14 | 16.14 | 0.00 |
| 20899 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2089999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.73 | 6.73 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.73 | 6.73 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.73 | 6.73 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
| 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：怀化市老干部教育活动中心 |  |  |  |  |  | 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 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 150.54 | 302 | 商品和服务支出 | 27.99 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 48.76 | 30201 |  办公费 | 0.19 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 29.11 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 23.74 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 9.09 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.20 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.15 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 6.67 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.15 | 30211 |  差旅费 | 0.33 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 15.83 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.16 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 |  |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.91 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 6.25 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 14.51 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.04 | 30229 |  福利费 | 2.25 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 10.40 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.62 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 157.45 | 公用经费合计 | 27.99 |
| 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：怀化市老干部教育活动中心 |  |  |  |  |  | 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。 |
| 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：怀化市老干部教育活动中心 |  |  | 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：当此表数据为0或空时，即本部门无此项支出，因此表中无数据。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：怀化市老干部教育活动中心 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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

2024年度收、支总计524.47万元。与上年相比，增加1.24万元，增长0.24%，主要是因为单位预算年度开展专项业务活动比上年增多，专项拨款较上年增加。

2024年度收入合计524.47万元，其中：财政拨款收入436.34万元，占83.20%；事业收入88.13万元，占16.80%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计524.47万元，其中：基本支出185.44万元，占35.36%；项目支出339.03万元，占64.64%。

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436.34万元，与上年相比，增加29.91万元,增长7.36%，主要是因为单位预算年度开展专项业务活动比上年增多，专项拨款较上年增加。

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年度财政拨款支出436.34万元，占本年支出合计的83.20%，与上年相比，财政拨款支出增加29.91万元，增长7.36，主要是因为单位预算年度开展专项业务活动比上年增多，专项拨款较上年增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出436.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40万元，占9.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出36万元，占8.25%;社会保障和就业（类）支出353.28万元，占80.95%;卫生健康（类）支出6.73万元，占1.54%;住房保障（类）支出0.33万元，占0.08%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为356.78万元，支出决算数为436.34万元，完成年初预算的122.30%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数。由于预算数为0，无法计算百分比。此项为调整款项，按财政拨款资金实际下达拨款数实施。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于年初预算数。由于预算数为0，无法计算百分比。此项为调整款项，按财政拨款资金实际下达拨款数实施。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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330.91万元，支出决算为332.15万元，完成年初预算的100.37%，决算数大于年初预算数，主要原因是单位预算年度内工资调整所致。

1. 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）。

年初预算为16.14万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

1. 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）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数。由于预算数为0，无法计算百分比。此项为调整款项，按财政拨款资金实际下达拨款数实施。

1. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.73万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

1. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，决算数大于年初预算数。由于预算数为0，无法计算百分比。此项为调整款项，按财政拨款资金实际下达拨款数实施。

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185.44万元，其中：

**人员经费**157.45万元，占基本支出的84.91%,主要包括基本工资48.76万元、津贴补贴29.11万元、奖金23.74万元、绩效工资9.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.20万元、职工基本医疗保险缴费6.67万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金15.83万元、生活补助6.25万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助0.62万元。

**公用经费**27.99万元，占基本支出的15.09%，主要包括办公费0.19万元、邮电费0.19万元、差旅费0.33万元、维修（护）费0.16万元、工会经费14.15万元、福利费2.25万元、其他交通费10.40万元。。

七、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.18万元，降低100%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是单位预算年度内严格落实中央八项规定，严控“三公”经费支出。

**（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数。与上年相比持平。主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年持平，主要原因是本单位无公务车辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比减少0.18万元，降低100%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是单位预算年度内严格落实中央八项规定，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2024年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度，我单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出27.99万元，比上年决算数增加0.39 万元，增长1.41%。主要原因是单位为完成基本职能的成本较上年增加。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额92.62万元，其中：政府采购货物支出26.61万元、政府采购工程支出8.49万元、政府采购服务支出57.51万元。授予中小企业合同金额92.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额92.62万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。**组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目12个，共涉及资金339.03万元。其中，一般公共预算项目11个250.90万元，占一般公共预算支出总额的100%。

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数526.13万元，执行数524.47万元，完成预算的99.68%，绩效自评得分99.93分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：一是2024年，我单位绩效自评得分99.93分；二是单位整体支出年初预算499.28万元，其中基本支出183.78万元，项目支出315.50万元。全年总预算526.13万元，其中基本支出186.67万元，项目支出339.46万元。全年决算数524.47万元，其中基本支出185.44万元，项目支出339.03万元。一般公共预算财政拨款年初预算356.78万元，其中基本支出183.78万元，项目支出173万元。全年总预算438万元，其中基本支出186.67万元，项目支出251.33万元。全年决算数436.34万元，其中基本支出185.44万元，项目支出205.90万元；非税专户年初预算142.50万元，其中项目支出142.50万元。全年总预算88.13万元，其中项目支出88.13万元。全年决算数88.13万元，其中项目支出88.13万元。其中财政拨款收入预决算差异率22.30%，产生这一差异的原因是2024年度追加住房公积金财政配套资金和老干部活动等专项资金，未列入年初预算。

发现的主要问题及原因：随着老干部群体对物质文化生活需求的日益增长，人们对提供文体活动的场所环境、活动氛围及开展文体活动的形式有了更多、更高、更精的要求。引导老干部发挥正能量的力度不够，发挥作用的平台机制需要健全；管理服务方法缺乏创新，在实际情况的工作中，经常出现年龄较高的老干部，由于自身的体质原因无法进行活动，而年纪较轻的老干部却在活动中没有尽兴，导致针对老干部的服务无法做到面面俱到；离退休干部党员活动阵地建设与新形势下离退休干部工作要求存在一定差距。

下一步改进措施：1、做好巡察整改工作，标本兼治抓好整改，注重长效常态深化整改，以巡察整改新成效推动中心各项工作高质量开展。2、根据《关于进一步加强新时代老干部大学工作的意见》文件精神，在市委老干部局的指导下，找准目标定位，强化理论武装，深化教学与体制改革，强化组织保障，不断提升办学条件。3、营造浓厚氛围，有计划、有组织地开展老干部系列文体活动。4、创新工作思路，突出抓好《时光印记》系列视频、经典诵读活动、“十个一”主题党日预约活动菜单等特色工作。

1. **评价结果应用情况。**

2024年我单位整体支出绩效自评得分99.93分，评价等级为优，依据这一结果，我单位在年初绩效目标设定、资金管理，制度建设、项目管理等方面进行补充和完善，力求实现财政资金支出效益最大化。

1. 名词解释

一、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二、其他一般公共服务支出：反映其他一般公共服务支出。

三、其他文化旅游体育与传媒支出：反映用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

四、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

五、离退休人员管理机构：反映各类离退休人员管理机构的支出。

六、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

八、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行。用一般公共预算拨款安排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、咨询费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车维护费等。与部门决算中财政拨款基本支出中公用经费之和一致。

十一、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。“三公”经费是财政拨款口径。

第五部分 附 件

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

………