附件1

2024年度

中共怀化市委老干部局

（单位）部门决算

目 录

第一部分 中共怀化市委老干部局部门（单位）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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

中共怀化市委老干部局部门（单位）

概况

一、部门职责

怀化市委老干部局主要履行以下10项职能：

贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、法规；开展调查研究，为市委、市政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据；负责对全市老干部工作进行督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用；指导、督查离退休干部的党组织建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育；负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益；指导全市老干部工作部门的自身建设工作；按照有关规定，做好来怀老干部的接待服务工作；承担市老干部工作领导小组办公室的日常工作；承担市关心下一代工作委员会的日常工作；负责对所属事业单位的国有资产和财务进行管理和监督，充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业；承办市委和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共怀化市委老干部局单位内设机构包括：办公室、活动指导科（组织宣传科）、待遇科、老年教育科、市关心下一代委员会办公室。

（二）决算单位构成。中共怀化市委老干部局单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中共怀化市委老干部局单位本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共怀化市委老干部局 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 | 553.92 | 一、一般公共服务支出 | 25 | 458.20 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 26 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 27 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 28 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 29 |  |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 30 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 31 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 32 | 70.49 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 33 | 9.16 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 34 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 35 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 36 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 37 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 38 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 39 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 40 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 41 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 42 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 43 | 16.07 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 44 |  |
| **本年收入合计** | 21 | 553.92 | **本年支出合计** | 45 | 553.92 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 22 |  | 结余分配 | 46 |  |
| 年初结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末结转和结余 | 47 | 0.00 |
| **总计** | 24 | 553.92 | **总计** | 48 | 553.92 |

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： 中共怀化市委老干部局　 　 　 　 　 　 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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 553.92 | 553.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 458.20 | 458.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 327.51 | 327.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 164.48 | 164.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 156.37 | 156.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 130.69 | 130.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 130.69 | 130.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.49 | 70.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.49 | 70.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.93 | 20.93 | 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 | 19.23 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.32 | 30.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.07 | 16.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.07 | 16.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.07 | 16.07 | 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：中共怀化市委老干部局　 　 　 　 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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **553.92** | **257.21** | **296.71** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 458.20 | 164.48 | 293.72 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 327.51 | 164.48 | 163.03 |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 164.48 | 164.48 |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 156.37 |  | 156.37 |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.66 |  | 6.66 |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 130.69 |  | 130.69 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 130.69 |  | 130.69 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.49 | 69.76 | 0.72 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.49 | 69.76 | 0.72 |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.93 | 20.21 | 0.72 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.23 | 19.23 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.32 | 30.32 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.16 | 7.56 | 1.60 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.16 | 7.56 | 1.60 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.56 | 7.56 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.60 |  | 1.60 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 16.07 | 15.41 | 0.66 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.07 | 15.41 | 0.66 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.07 | 15.41 | 0.66 |  |  |  |

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：中共怀化市委老干部局　 　 　 　 　 　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 | 553.92 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 458.20 | 458.20 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 28 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 29 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 30 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 31 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 32 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 70.49 | 70.49 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 35 | 9.16 | 9.16 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 40 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 45 | 16.07 | 16.07 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 46 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 21 | 553.92 | **本年支出合计** | 47 | 553.92 | 553.92 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 22 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 48 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 23 | 0.00 |  | 49 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 24 |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 25 |  |  | 51 |  |  |  |  |
| **总计** | 26 | 553.92 | **总计** | 52 | 553.92 | 553.92 |  |  |

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

部门：中共怀化市委老干部局 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **553.92** | **257.21** | **296.71** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 458.20 | 164.48 | 293.72 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 327.51 | 164.48 | 163.03 |
| 2013101 | 行政运行 | 164.48 | 164.48 |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 156.37 |  | 156.37 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.66 |  | 6.66 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 130.69 |  | 130.69 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 130.69 |  | 130.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.49 | 69.76 | 0.72 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.49 | 69.76 | 0.72 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.93 | 20.21 | 0.72 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.23 | 19.23 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.32 | 30.32 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.16 | 7.56 | 1.60 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.16 | 7.56 | 1.60 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.56 | 7.56 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.60 |  | 1.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.07 | 15.41 | 0.66 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.07 | 15.41 | 0.66 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.07 | 15.41 | 0.66 |

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

部门：中共怀化市委老干部局 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 184.30 | 302 | 商品和服务支出 | 22.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 59.65 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.54 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 45.55 | 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 | 0.00 | 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 | 19.23 | 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 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.56 | 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 | 4.35 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.41 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 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 | 50.50 | 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 | 48.32 | 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 | 10.74 | 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 | 0.90 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | 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 | 11.55 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.27 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 234.79 | 公用经费合计 | | | | | 22.42 |

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：中共怀化市委老干部局 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：中共怀化市委老干部局 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。

**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：中共怀化市委老干部局 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 |
| 7.60 |  | 6.29 |  | 6.29 | 1.31 | 7.60 |  | 6.29 |  | 6.29 | 1.31 |

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553.92万元。与上年相比，减少63.24万元，降低10.25%，主要是因为厉行节约，缩减开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计553.92万元，其中：财政拨款收入553.92万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0X万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计553.92万元，其中：基本支出257.21万元，占46.43%；项目支出296.71万元，占53.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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553.92万元。与上年相比，减少63.24万元，降低10.25%，主要是因为厉行节约，缩减开支。

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553.92万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，减少63.24万元，降低10.25%，主要是因为厉行节约，缩减开支。

**（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553.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出458.20万元，占82.72%；社会保障和就业支出70.49万元，占12.72%;卫生健康支出9.16万元，占1.65%;住房保障支出16.07万元，占2.90%。

**（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437.97万元，支出决算数为553.92万元，完成年初预算的126.47%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为306.99万元，支出决算为164.48万元，完成年初预算的53.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算下达的功能口径不一致，年初预算为党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行，指标下达至一般行政管理事务。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为18万元，支出决算为156.37万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分经费预决算下达的功能口径不一致，年初预算为党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为8.8万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的75.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照财政要求，厉行节约，严格控制经费开支。

4、一般公共服务（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20万元，支出决算为130.69万元，完成年初预算的653.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整项目春节走访慰问经费46.8万元、市直单位老干部活动活动经费22万元、特困帮扶金20万元、市直老干部体检经费19.8万元、市直离休干部居家养老服务经费20万元、老干部经费2.08万元。

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

年初预算为39.37万元，支出决算为20.93万元，完成年初预算的53.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算下达的功能口径不一致，年初预算为行政单位离退休，指标下达为其他行政事业单位养老支出（30.32万元）。

6、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20.70万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的92.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算下达的功能口径不一致，年初预算为机关事业单位基本养老保险缴费支出，指标下达为其他行政事业单位养老支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.32万元，由于年初未做该项预算，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算下达的功能口径不一致，年初预算为行政单位离退休支出，指标下达为其他行政事业单位养老支出。5-7项合并为2024年社会保障和就业支出70.49万元，比年初预算增加17.34%，主要是因为2024年新增一名选调生以及部分人员工资调增。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为8.7万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的105.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为2024年新增一名选调生以及部分人员工资调增。（决算报表中其他行政事业单位医疗项支出1.6万元，实为行政单位医疗，同为预决算下达口径不一致。）

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为15.41万元，支出决算为16.07万元，完成年初预算的104.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为2024年新增一名选调生以及部分人员工资调增。

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257.21万元，其中：

**人员经费**234.79万元，占基本支出的91.28%，主要包括基本工资59.65万元、津贴补贴32.54万元、奖金45.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.23万元、职工基本医疗保险缴费7.56万元、其他社会保障缴费4.35万元、住房公积金15.41万元、其他对个人和家庭的补助1.27万元、 生活补助48.32万元。

**公用经费**22.42万元，占基本支出的8.72%，主要包括工会经费10.74万元、其他交通费用11.55万元、其他商品和服务支出0.12万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明***（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）***

**（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8.37万元，支出决算为7.60万元，完成预算的90.80%；与上年相比减少0.58万元，降低7.09%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照财政要求，厉行节约，严格控制三公经费。

**（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，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.29万元，支出决算为6.29万元，完成预算的100.00%；与上年相比减少0.01万元，降低0.16%。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，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

公务用车运行维护费支出预算为6.29万元，支出决算为6.29万元，

主要是日常公务用车支出，完成预算的100.00%；与上年相比减少0.01万元，降低0.16%，决算数等于预算数。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2辆。

3.公务接待费支出预算为2.08万元，支出决算为1.31万元，完成预算的62.98%；与上年相比减少0.57万元，降低30.32%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照财政要求，厉行节约，严格控制三公经费。2024年度共接待来访团组18个、来宾92人次，主要是上级部门来怀调研、其他市州来怀交流、县市区来怀汇报等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、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22.42万元，比上年决算数减少2.57万元，降低10.28%。主要原因是严格按照财政要求，厉行节约，严格控制经费开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费4.64万元，用于召开全市老干部局长暨关工委主任会议，人数110人，内容为全面落实习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于老干部工作的重要论述和对湖南工作重要讲话和指示精神，深入学习贯彻上级有关会议精神，总结2023年老干部工作和关工委工作，深刻把握新形势新要求，全面部署2024年工作任务；用于召开第二届新时代“最美五老”表彰大会，人数为98人，内容为深入贯彻习近平总书记关于关心下一代工作的重要指示批示和在湖南考察时的重要讲话和指示精神，进一步贯彻落实中办、国办《意见》，通过表彰21位新时代“最美五老”典型，持续讲好“五老”故事，营造推树典型、宣传典型、学习典型的良好氛围。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额86.07万元，其中：政府采购货物支出16.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.94万元。授予中小企业合同金额81.77万元，占政府采购支出总额的95.00%，其中：授予小微企业合同金额70.99万元，占授予中小企业合同金额的81.82%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91%，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96%。***（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）***

十二、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2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1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1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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16个，共涉及资金296.71万元。其中，一般公共预算项目16个296.71万元，占一般公共预算支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。**二是部门评价开展情况。**市委老干部局所属二级机构两个，分别为怀化市老干部教育活动中心、怀化市委市政府机关老干部休养所。两个二级机构均按照实际情况扎实开展绩效自评工作，及时编制绩效自评报告，自评等级评价“优”。组织对所属单位2024年度“关工委工作经费”“专项业务（工作）经费”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出296.71万元，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，社会保险基金预算支出0万元。

**（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566.38万元，执行数553.92万元，完成预算的97.80%，绩效自评得分99分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是组织收听收看中组部老干部局网上专题报告会和“金秋大讲堂”5场。建成全省“六好”离退休干部党支部12个，建立离退休干部党支部书记后备人才库531人，在职干部党员担任支部联络员652人。建成“美在金秋”老党员之家356个，为老干部做一次全面身体检查；二是举办党的二十届三中全会精神和党务工作培训班，在离退休干部中开展“五个一”系列活动。宣讲“微党课”300余场次，撰写“微体会”500余篇，收集“微建言”1200余条，编排“微节目”600余场次，向省局推介微宣讲精品课2个。实行市县联动，举办各类专题报告会和宣讲会2000场次，开展党纪学习教育613场，离退休干部纪律意识、规矩意识进一步强化；三是创新探索离退休干部流动党员管理新模式，沅陵县住长沙离退休干部流动党员党总支获“全国离退休干部先进集体”，市委忠建书记对此作出专题批示。同时，也存在一定不足：一是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；二是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；三是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；四是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。下一步改进措施结合绩效自评结果，对存在的问题及时整改，加强绩效管理，强化资金使用和绩效目标管理意识，根据单位职能科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用；完善绩效考核制度，对绩效目标不断细化、量化，提高资金使用效益。

**（三）评价结果应用情况。**2024年我单位整体支出绩效自评得分99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。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附 件

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

………