

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：287

单位名称：中国共产党遵化市委员会老干部局



中国共产党遵化市委员会
老干部局
2024 年度部门决算公开
文本

中国共产党遵化市委员会老干部局
二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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 单位概况

一、单位职责

根据遵办字[2019]29 号、遵机编字[2019]45 号文件，我单位主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市关于离退休干部工作的方针政策；负责制定和实施全市离退休干部有关的具体规定和办法。

（二）负责全市离退休老干部的管理工作，督促、检查、指导各单位老干部工作，协调有关部门落实老干部的政治、生活待遇。

（三）负责离退休干部安置工作；代管易地安置离退休干部工作。

（四）协助组织部门抓好离退休干部党支部建设，改进和加强新形势下离退休干部的思想政治工作。

（五）负责市老干部活动中心建设，指导市直和乡镇老干部活动中心（室、站）的建设；组织和指导离退休干部开展各种文体活动。

（六）协调指导各级各单位离退休干部在“三个文明”建设中发挥作用。

（七）负责市老年大学建设，指导市直单位和乡镇老年大学分校建设和全市老年教育工作。

（八）做好回市老干部探亲访友和外地老干部工作部门人员的接待工作。

（九）负责全市老干部经费预决算、易地安置老干部管理经费的收缴与管理工作和涉老服务工作。

（十）负责协同有关部门制定老干部有病探望、去世治丧的办法；负责全市离休干部护理费审批工作，指导逝世老干部的善后工作。

（十一）负责承担市委老干部工作领导小组的日常工作；负责市关心下一代工作委员会办公室的管理工作，协调市老促会、老干部协会工作。

（十二）完成市委、市政府及市委组织部交办的其他工作。

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”）共一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党遵化市委员会 老干部局	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）：中国共产党遵化市委员会老干部局

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	549.09	一、一般公共服务支出	32	449.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.00	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	46.52
	9		九、卫生健康支出	40	36.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	53.00
	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	17.19
	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	602.09	本年支出合计	58	602.09
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	602.09	总计	62	602.09

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）：中国共产党遵化市
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		602.09	602.09					
201	一般公共 服务支出	449.34	449.34					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	321.34	321.34					
2013101	行政运行	160.67	160.67					
2013102	一般行政 管理事务	145.68	145.68					
2013199	其他党委 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	15.00	15.00					
20136	其他共产 党事务支 出	128.00	128.00					
2013699	其他共产 党事务支 出	128.00	128.00					
208	社会保障 和就业支 出	46.52	46.52					
20805	行政事业 单位养老 支出	46.52	46.52					
2080501	行政单位 离退休	21.97	21.97					
2080505	机关事业 单位基本	24.55	24.55					

	养老保险 缴费支出							
210	卫生健康 支出	36.03	36.03					
21011	行政事业 单位医疗	36.03	36.03					
2101101	行政单位 医疗	22.86	22.86					
2101103	公务员医 疗补助	13.17	13.17					
212	城乡社区 支出	53.00	53.00					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	53.00	53.00					
2120804	农村基础 设施建设 支出	53.00	53.00					
221	住房保障 支出	17.19	17.19					
22102	住房改革 支出	17.19	17.19					
2210201	住房公积 金	17.19	17.19					

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）：中国共产党遵化市委
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		602.09	362.83	239.26			
201	一般公共 服务支出	449.34	263.08	186.26			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	321.34	263.08	58.26			
2013101	行政运行	160.67	160.67				
2013102	一般行政 管理事务	145.68	102.42	43.26			
2013199	其他党委 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	15.00		15.00			
20136	其他共产 党事务支 出	128.00		128.00			
2013699	其他共产 党事务支 出	128.00		128.00			
208	社会保障 和就业支 出	46.52	46.52				
20805	行政事业 单位养老 支出	46.52	46.52				
2080501	行政单位 离退休	21.97	21.97				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	24.55	24.55				

	缴费支出						
210	卫生健康支出	36.03	36.03				
21011	行政事业单位医疗	36.03	36.03				
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86				
2101103	公务员医疗补助	13.17	13.17				
212	城乡社区支出	53.00		53.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.00		53.00			
2120804	农村基础设施建设支出	53.00		53.00			
221	住房保障支出	17.19	17.19				
22102	住房改革支出	17.19	17.19				
2210201	住房公积金	17.19	17.19				

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

部门（单位）：中国共产党遵化市委员会老干部局

2024 年度

公开 04 表
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	549.09	一、一般公共服务支出	33	449.34	449.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.00	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	46.52	46.52		
	9		九、卫生健康支出	41	36.03	36.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	53.00		53.00	
	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	17.19	17.19		
	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	602.09	本年支出合计	59	602.09	549.09	53.00	
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	602.09	总计	64	602.09	549.09	53.00	

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

编制部门（单位）：中国共产党遵
化市委员会老干部局

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		549.09	362.83	186.26
201	一般公共服务支出	449.34	263.08	186.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	321.34	263.08	58.26
2013101	行政运行	160.67	160.67	
2013102	一般行政管理事务	145.68	102.42	43.26
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
20136	其他共产党事务支出	128.00		128.00
2013699	其他共产党事务支出	128.00		128.00
208	社会保障和就业支出	46.52	46.52	
20805	行政事业单位养老支出	46.52	46.52	
2080501	行政单位离退休	21.97	21.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55	
210	卫生健康支出	36.03	36.03	

21011	行政事业单位医疗	36.03	36.03	
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86	
2101103	公务员医疗补助	13.17	13.17	
221	住房保障支出	17.19	17.19	
22102	住房改革支出	17.19	17.19	
2210201	住房公积金	17.19	17.19	

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）：中国共产党遵化市委员会老干部局

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	230.43	302	商品和服务支出	105.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.35	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.53	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	11.18	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	24.55	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.17	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	17.19	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		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	27.04	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	21.97	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	3.44	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	1.62	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.02	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.75	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	100.90	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		257.47	公用经费合计					105.36

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）：中国共产党遵化市委员会老干部局

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			53.00	53.00		53.00	
212	城乡社区支出		53.00	53.00		53.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		53.00	53.00		53.00	
2120804	农村基础设施 建设支出		53.00	53.00		53.00	

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。

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）：中国共产党遵化市委员会
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：中国共产党遵化市委员会老干部局

2024 年度

金额单位：万元

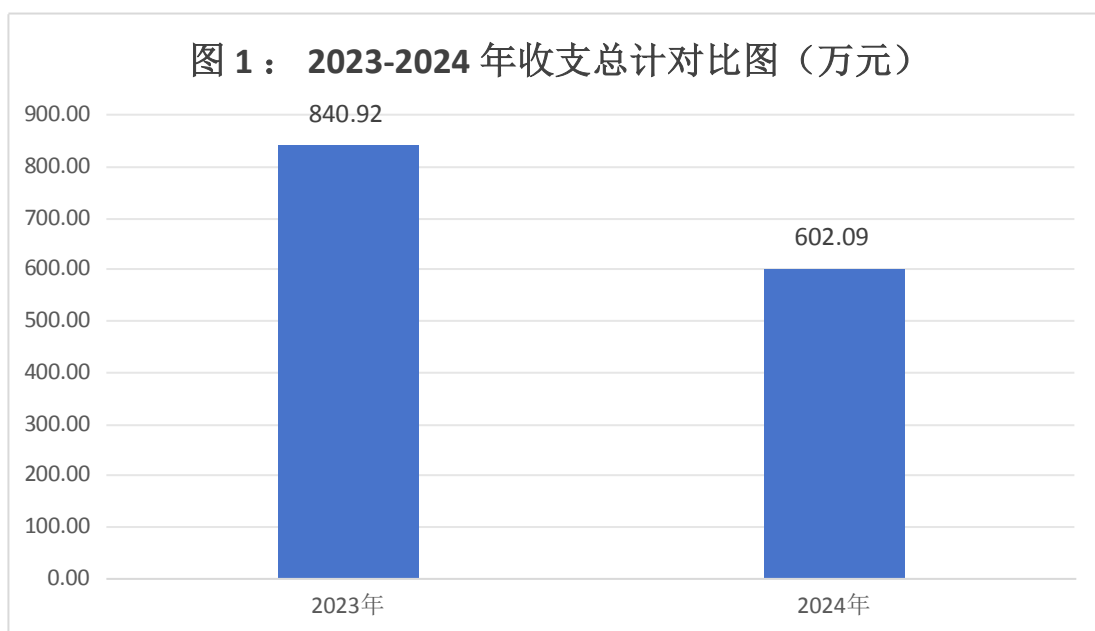
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.47		2.05		2.05	0.42	1.75		1.75		1.75	

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

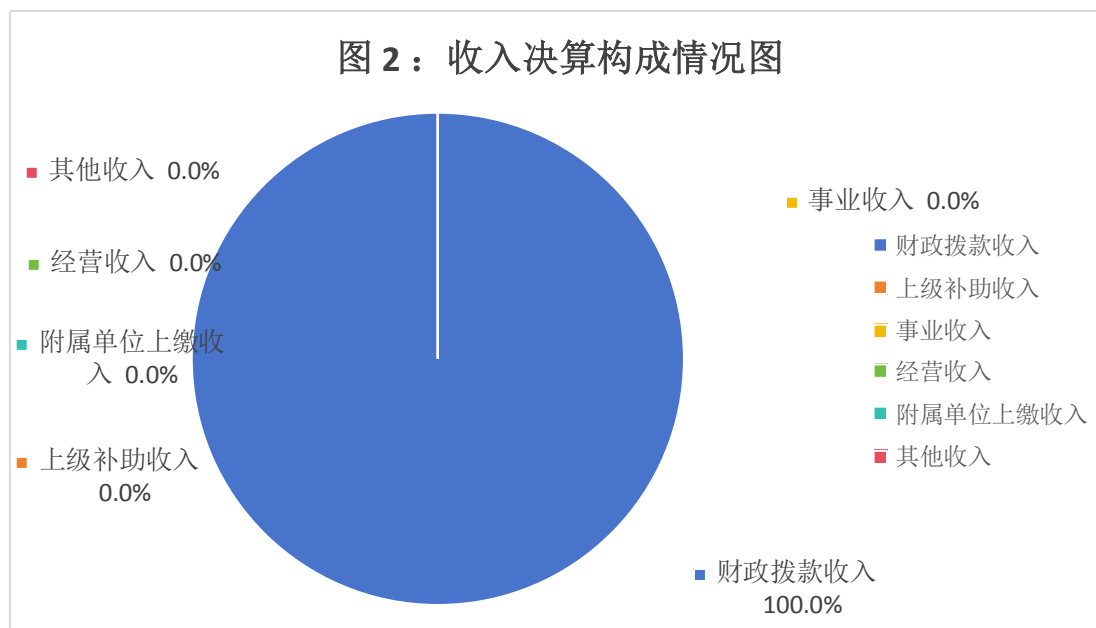
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 602.09 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 238.84 万元，下降 28.4%，主要原因是部分项目未拨付。



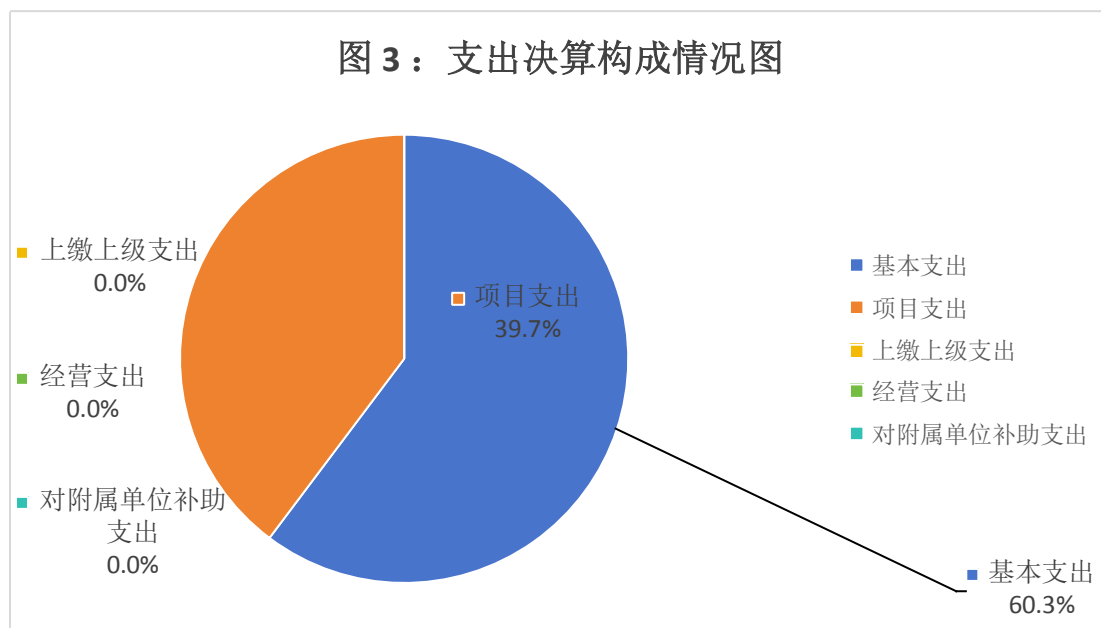
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 602.09 万元，其中：财政拨款收入 602.09 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

本单位 2024 年度本年支出合计 602.09 万元，其中：基本支出 362.83 万元，占 60.3%；项目支出 239.26 万元，占 39.7%；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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 602.09 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 238.84 万元，降低 28.4%，主要原因是项目支出减少。

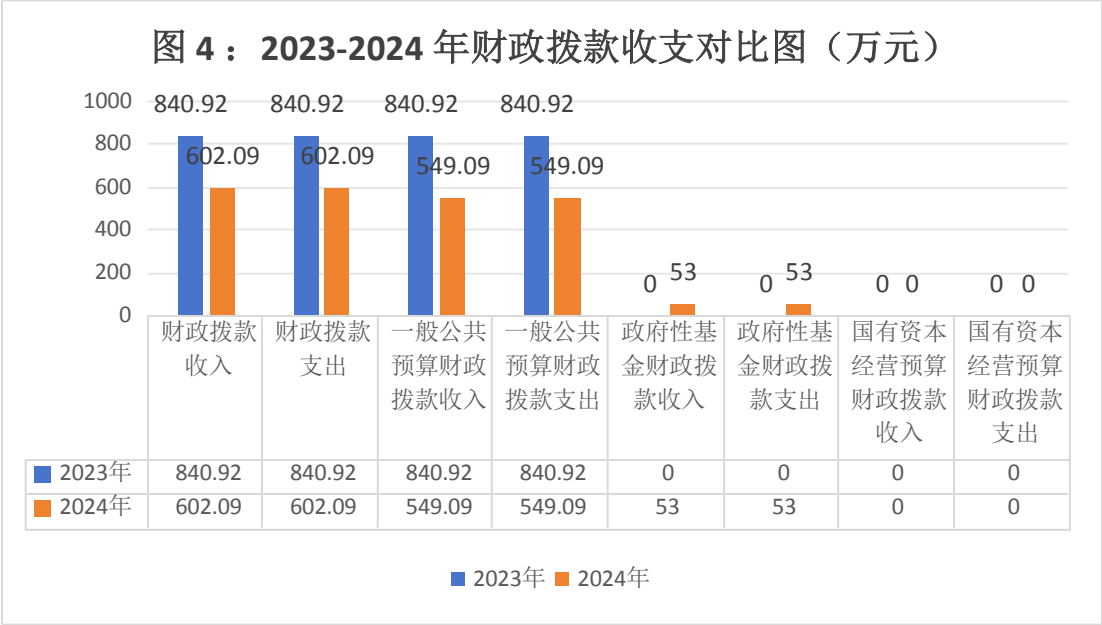
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 602.09 万元,比上年减少 238.84 万元，降低 28.4%，主要原因是项目支出拨款收入减少；本年支出 602.09 万元，比上年减少 238.84 万元，降低 28.4%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 549.09 万元,比上年减少 291.84 万元，降低 34.7%，主要原因是项目支出拨款收入减少；本

年支出 549.09 万元，比上年减少 291.84 万元，降低 34.7%，主要原因是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 53.00 万元，比上年增加 53.00 万元，增长 100.00%，主要原因是老区建设资金拨款；本年支出 53.00 万元，比上年增加 53.00 万元，增长 100.00%，主要原因是老区建设资金支出。

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%，原因是无此项支出；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，原因是无此项支出。



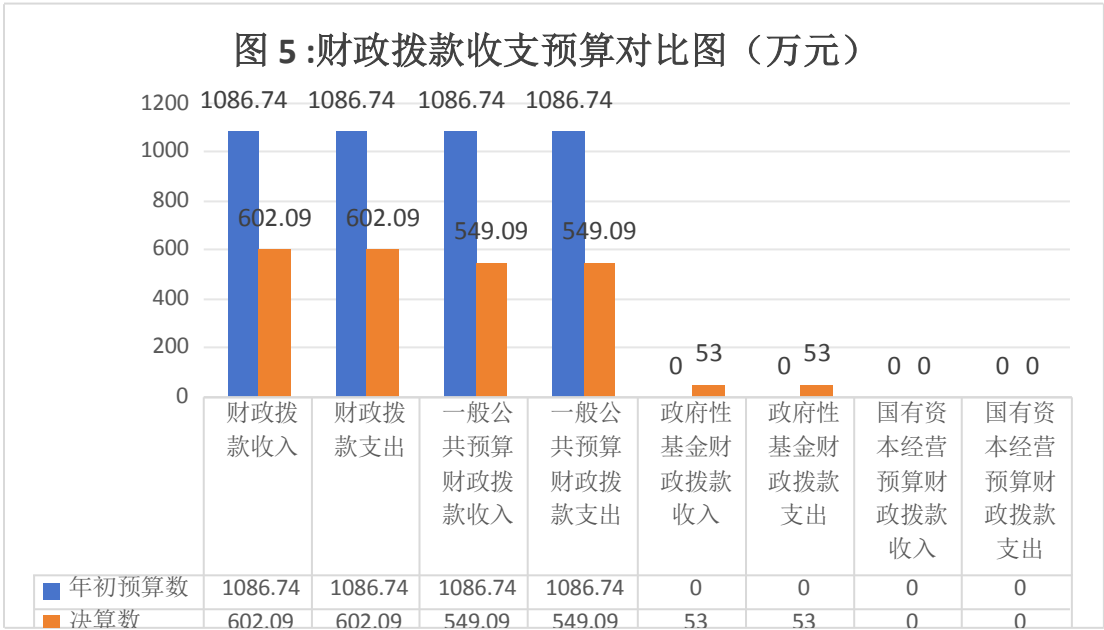
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 602.09 万元，完成年初预算的 55.4%，比年初预算减少 484.65 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费中的离退休干部经费未拨付，较预算减少；项目经费中，部分项目未拨付，较预算减少；本年支出 602.09 万元，完成年初预算的 55.4%，比年初预算减少 484.65 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费中的离退休干部经费未支付，较预算减少；项目经费中，部分项目未支付，较预算减少。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 50.5%，比年初预算减少 537.65 万元，主要原因是人员经费中的离退休干部经费未拨付，较预算减少；项目经费中，部分项目未拨付，较预算减少；支出完成年初预算的 50.5%，比年初预算减少 537.65 万元，主要原因是人员经费中的离退休干部经费未支付，较预算减少；项目经费中，部分项目未支付，较预算减少。

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 53.00 万元，主要原因是老区建设帮扶资金；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 53.00 万元，主要原因是老区建设帮扶项目支出。

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，主要原因是无此项支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 602.09 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449.34 万元，占74.6%，主要用于服务离退休干部的人员、公用及项目等支出；外交（类）支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；国防（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于无此项等支出；公共安全类（类）支出0.00

万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；教育（类）支出0.00万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；科学技术（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此项等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；社会保障和就业（类）支出 46.52万元，占7.7%，主要用于缴纳保险等支出；卫生健康（类）支出36.03 万元，占6.0%，主要用于缴纳医疗保险等支出；节能环保（类）支出0.00万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；城乡社区（类）支出 0.00万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；农林水（类）支出 0.00万元，占0.0%，主要用于无此项等支出；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.0%，主要用于无此项等支出；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此项等支出；商业服务业等（类）支出 0.00万元，占0.0%，主要用于无此项等支出；金融（类）支出0.00万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此项等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00万元，占0.0%，主要用于无此项等支出；住房保障（类）支出 17.19万元，占 2.9%，主要用于缴纳住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于无此项等支出；国有资本经营预算支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；害

防治及应急管理（类）支出 0.00万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；其他（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于无此项等支出；债务还本（类）支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；债务付息（类）支出 0.00万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；抗疫特别国债安排的支出0.00 万元，占0.0%，主要用于无此项等支出。

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%，主要用于无此项等支出；外交（类）支出 0.00万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；国防（类）支出 0.00万元，占0.0%，主要用于无此项等支出；公共安全类（类）支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；教育（类）支出 0.00万元，占0.0%，主要用于无此项等支出；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.0%，主要用于无此项等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于无此项等支出；社会保障和就业 （类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于无此项等支出；卫生健康（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于无此项等支出；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.0%，主要用于无此项等支出；城乡社区（类）支出53.00 万元，占 8.8%，主要用于老区建设项目等支出；农林水（类）支出0.00

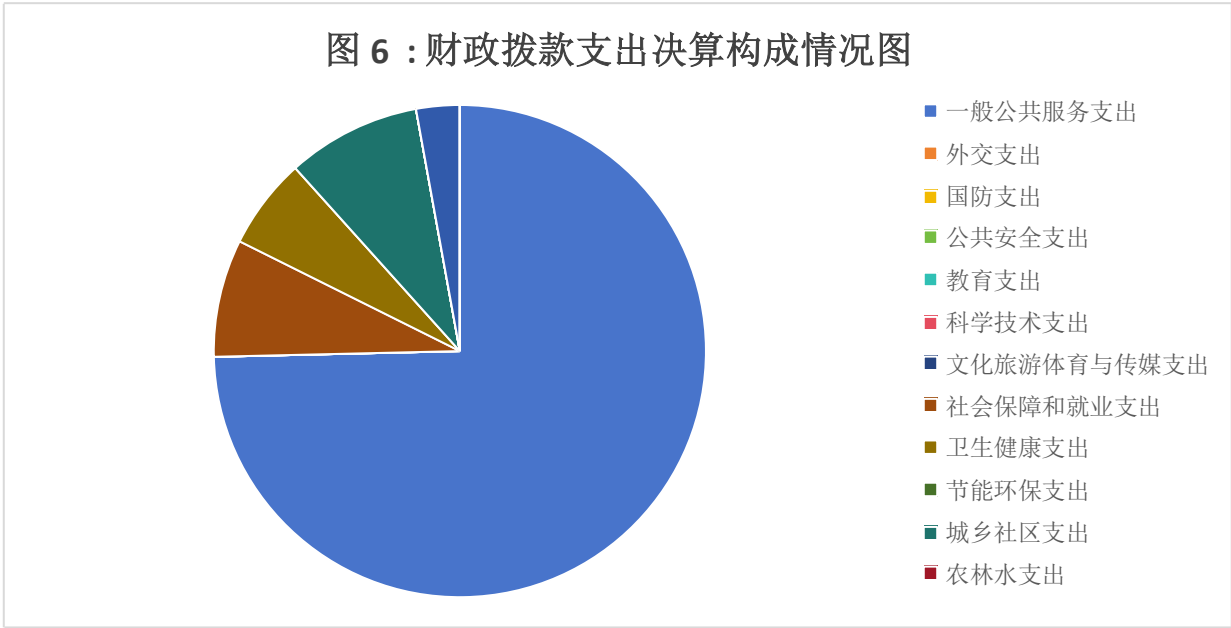
万元，占0.0%，主要用于无此项等支出；交通运输（类）支出 0.00万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00万元，占0.0%，主要用于无此项等支出；商业服务业等（类）支出 0.00万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；金融（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此项等支出；援助其他地区（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于无此项等支出；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此项等支出；住房保障（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此项等支出；粮油物资储备（类）支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项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

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%，主要用于无此项等支出；外交（类）支出 0.00万元，占0.0%，主要用于无此项

等支出；国防（类）支出 0.00万元，占0.0%，主要用于无此项等支出；公共安全（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于无此项等支出；教育（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此项等支出；科学技术（类）支出0.00万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于无此项等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00万元，占0.0%，主要用于无此项等支出；卫生健康（类）支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.0%，主要用于无此项等支出；城乡社区（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于无此项等支出；农林水（类）支出0.00万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.0%，主要用于无此项等支出；资源勘探信息等（类）支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；商业服务业等（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于无此项等支出；金融（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此项等支出；援助其他地区（类）支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此项等支出；住房保障（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此项等支出；粮油物资储备（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于无此项等支出；国有资本经营

预算支出0.00 万元，占0.0%，主要用于无此项等支出； 害防治及应急管理（类）支出 0.00万元，占0.0%，主要用于无此项等支出；其他（类）支出0.00万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出； 债务还本（类）支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出； 债务付息（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于无此项等支出； 抗疫特别国债安排的支出 0.00万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出。



（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 362.83 万元，其中：

人员经费257.47万元，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、职工基本医疗保险

缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、 退休费、 生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费105.36万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.47 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 70.9%，较预算减少 0.72 万元，降低 29.1%，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费有所减少；较 2023 年度决算增加 0.20 万元，增长 12.9%，主要原因是缴纳公车保险。

（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。本单位 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%,主要原因是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。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。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.05 万元，支出决算 1.75 万元，完成预算的 85.4%,较预算减少 0.30 万元，降低 14.6%,主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费减少；较上年增加 0.20 万元，增长 12.9%,主要原因是缴纳公车保险。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 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。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无公务用车购置费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 1.75 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.75 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.30 万元，降低 14.6%,主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费减少；较上年增加 0.20 万元，增长 12.9%，主要原因是缴纳公车保险。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.42 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 0.42 万元，降低 100.0%，主要原因是无公务接待费；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 105.36 万元，较 2023 年度增加 101.71 万元，增长 2,794.5%。主要原因是福利费、机关取暖费支出增加。

七、政府采购支出说明

本单位 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，本单位共有车辆 1 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 0 辆，其他用车主要是无其他用车。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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 186.26 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 186.26 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%。

组织对老干部支部书记补助等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 22.88 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，该项目目标明确，补助人群单一，补助目标均为老干部局党委下属离退休干部党支部书记，符合遵组发[2010]5 号《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的实施意见》、《关于增加老干部活动有关经费并列入预算的请示的批复》文件及关于增加老干部党支部书记补助并列入预算的请示，要求，项目补助人员认定，资金申报、批复

程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的 100%，到位时间及时。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确；为确保项目的顺利实施制定了《遵化市委老干部局老干部党支部书记补助发放的实施方案》，并严格按照方案执行本项目。经过核实我老干部局党总支应享受补助的人数为 95 人，全部进行登记整理汇总上报，并经老干部局审核通过，全部纳入补助发放范围，补助覆盖率 100%。2024 年计划发放补助 22.88 万元，实际发放补助 22.88 万元，补助金发放率 100%。2024 年应享受政策补贴人员 95 人，实际补助发放人数 95 人。享受补贴政策人数占应享受补贴政策的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映老干部支部书记补助等 1 个项目绩效自评结果。

老干部支部书记补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老干部支部书记补助项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.88 万元，执行数为 22.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是落实老干部支部

书记生活待遇；二是按时足额发放离退休干部党支部书记补助，保证支部活动正常开展。发现的主要问题及原因是：一是打款账户出错；二是补助发放延迟。下一步改进措施：一是及时更新支部书记的银行卡号，避免出错；二是按进度拨付支部书记补助。

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		老干部支部书记补助							
主管部门		遵化市委老干部局			实施单位	遵化市委老干部局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	24	22.88	22.88	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	24	22.88	22.88	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1：落实老干部生活待遇 目标 2：按时足额发放离退休干部党支部书记补助，保证支部活动开展。				目标 1 完成情况：落实老干部生活待遇 目标 2 完成情况：按时足额发放离退休干部党支部书记补助，保证支部活动开展。				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标	数量指标	补助老干部支部书记数量		≥90 人	95 人	10	10	人
		质量指标	补助金发放完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放率		=100%	100%	100	10	
		成本指标	预算执行率		=100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	实际补助人数		≥100 人	95 人	10	10	
		社会效益 指标	项目完成率		=100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	生态影响率		≥99%	98%	10	9.8	
可持续影响指 标	实际补助人数		≥90 人	95 人	10	10			
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意率		≥98%	98%	10	10		
预算执行率						10	10		
总分						100	99.8		

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		老干部局各类慰问救助资金							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	22	18.4	18.4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	22	18.4	18.4	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1：为发扬我党关心、尊重、爱护老干部的优良传统。				目标 1 完成情况：为发扬我党关心、尊重、爱护老干部的优良传统。				
	目标 2：为了更好落实离退休干部的政治待遇。				目标 2 完成情况：为了更好落实离退休干部的政治待遇。				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标	数量指标	老人节、春节慰问人数		≥230	217	10	9.43	
		质量指标	慰问品发放率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	慰问工作及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率		=100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	实际慰问放人数		≥230	217	10	9.43	
		社会效益 指标	全面落实政策待遇		=100%	=100%	10	10	
		生态效益 指标	政策待遇落实情况		≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指 标	提高老干部的满意度		≥98%	≥98%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	老干部的满意度		≥98%	≥98%	10	10	
预算执行率						10	10		
总分						100	98.86		

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		离休干部遗属医保费						
主管部门		遵化市委老干部局			实施单位	遵化市委老干部局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.28	1.9836	1.9836	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.28	1.9836	1.9836	—	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：落实老干部各项待遇。 目标 2：保证无工资收入的已故离休干部配偶正常医保报销。				目标 1 完成情况：落实老干部各项待遇。 目标 2 完成情况：保证无工资收入的已故离休干部配偶正常医保报销。			
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标	数量指标	资助人口参加基本医疗 保险人数保险人数	≥70 人	57 人	10	8.1	实际人数为 57 人
		质量指标	受益人数比率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时限	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥98%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	提高效率	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益 指标	社会影响力	≥98%	≥98%	10	10	
		生态效益 指标	生态效益指标	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指 标	受益人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
								
预算执行率					10	10		
总分					100	98.10		

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		老促会帮扶项目专项资金及办公经费						
主管部门		遵化市委老干部局			实施单位	遵化市委老干部局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	143	142.996018	142.996018	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	143	142.996018	142.996018	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：保障老区经济建设帮扶项目高质量的正常完工 目标 2：促进全市个老区帮扶村的经济发展，增加老区人民收入				目标 1 完成情况： 目标 2 完成情况：			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：扶持老区村重点村数量	≥26 个	28 个	10	10	根据年初工作计划安排
		质量指标	指标 1：帮扶项目验收合格率	≥98%	100%	10	10	根据年初工作计划安排
		时效指标	指标 1：各项任务完成及时率	≥98%	95%	10	9.69	根据年初工作计划安排
		成本指标	指标 1：预算执行率	≥98%	100%	10	10	根据年初工作计划安排
	效益指标	经济效益指标	指标 1：村集体经济年收入增长率	≥98%	98%	10	10	根据年初工作计划安排
		社会效益指标	指标 1：受益人口	≥10000	14800 人	10	10	根据年初工作计划安排
		生态效益指标	指标 1：宣传绿色生产方式	≥98%	100%	10	10	根据年初工作计划安排
		可持续影响指标	指标 1：项目建成成果	≥98%	98%	10	10	根据年初工作计划安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益人口满意度	≥98%	100%	10	10	根据年初工作计划安排
	预算执行率					10	10	
	总分					100	99.69	

（三）部门评价项目绩效评价结果

整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，收支保持一定增长，运行基本正常，财政部门深入贯彻学习以习近平中国特色社会主义思想为指导，主动服务于改革、发展、稳定的大局，全面落实财政政策，积极发挥财政职能。

按照决算审核审计意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度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。