

2024年度
中共平顶山市委老干部局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共平顶山市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共平顶山市委老干部局概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策以及市委、市政府有关文件规定,会同有关部门研究制定全市老干部工作的有关政策、规定。

(二) 指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定;承办市管离休干部提高待遇、增加护理费、调整离休费和市管干部退休等审批工作。

(三) 抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,做好老干部思想政治工作。

(四) 负责指导全市离退休干部发挥作用工作,组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

(五) 负责副市级以上离退休干部出席重要会议、重大活动,进行调研参观考察以及通报工作、走访看望等组织服务工作。

(六) 会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法,协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。

(七) 协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设,组织指导离退休干部开展文化体育活动。

(八) 负责全市离退休干部信息、宣传指导工作,办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。

(九) 开展调查研究,总结老干部工作经验规律,探索老龄化问题应对举措,促进老干部工作与老龄事业融合发展。

(十) 做好我市慰问看望易地安置离休干部以及副市级以上老干部外出参观考察、健康疗养的组织服务工作,做好外地老干部工作部门来我市慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察疗养

等活动的接待服务工作。

(十一) 按规定看望慰问患病老干部,协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。

(十二) 指导全市老干部关心教育下一代工作。

(十三) 指导全市老干部大学(老年大学)教学管理和建设工作。

(十四) 做好全市老干部信访工作。

(十五) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共平顶山市委老干部局(汇总)内设机构6个,包括:办公室、政治待遇和生活待遇科、市直工作科、医疗保健科、研究室、机关党委。

从决算单位构成看,中共平顶山市委老干部局(汇总)部门决算包括:本级决算(1个)、所属事业单位决算(3个)。

本决算为汇总决算,纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个,其中二级预算单位3个,具体是:

1. 中共平顶山市委老干部局本级。
2. 平顶山市老干部学习活动中心。
3. 平顶山市老干部工作服务中心。
4. 平顶山市关心下一代工作委员会办公室。

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：中共平顶山市委老干部局

2024年度

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	1,299.57	一、一般公共服务支出	32	466.15
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	0.00	五、教育支出	36	7.98
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	707.82
	9		九、卫生健康支出	40	49.51
	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	68.11
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,299.57	本年支出合计	58	1,299.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,299.57	总计	62	1,299.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中共平顶山市委老干部局

2024年度

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	1,299.57	1,299.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	466.15	466.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	352.89	352.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	242.99	242.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	109.91	109.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	707.82	707.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	707.82	707.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.97	183.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	422.13	422.13	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	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.11	68.11	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中共平顶山市委老干部局

2024年度

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	1,299.57	1,077.25	222.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	466.15	298.22	167.93	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	113.25	55.23	58.02	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	58.02	0.00	58.02	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	352.89	242.99	109.91	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	242.99	242.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	109.91	0.00	109.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	707.82	653.43	54.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	707.82	653.43	54.39	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.97	183.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	422.13	367.74	54.39	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共平顶山市委老干部局

2024年度

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	1,299.57	一、一般公共服务支出	33	466.15	466.15	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	7.98	7.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	707.82	707.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.51	49.51	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	68.11	68.11	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

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
	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	1,299.57	本年支出合计	59	1,299.57	1,299.57	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	1,299.57	总计	64	1,299.57	1,299.57	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共平顶山市委老干部局

2024年度

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	1,299.57	1,077.25	222.32
201	一般公共服务支出	466.15	298.22	167.93
20129	群众团体事务	113.25	55.23	58.02
2012901	行政运行	55.23	55.23	0.00
2012902	一般行政管理事务	58.02	0.00	58.02
20136	其他共产党事务支出	352.89	242.99	109.91
2013601	行政运行	242.99	242.99	0.00
2013602	一般行政管理事务	109.91	0.00	109.91
205	教育支出	7.98	7.98	0.00
20508	进修及培训	7.98	7.98	0.00
2050802	干部教育	7.98	7.98	0.00
208	社会保障和就业支出	707.82	653.43	54.39
20805	行政事业单位养老支出	707.82	653.43	54.39
2080501	行政单位离退休	183.97	183.97	0.00
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	0.00
2080503	离退休人员管理机构	422.13	367.74	54.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.87	98.87	0.00
210	卫生健康支出	49.51	49.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.51	49.51	0.00
2101101	行政单位医疗	49.51	49.51	0.00
221	住房保障支出	68.11	68.11	0.00
22102	住房改革支出	68.11	68.11	0.00
2210201	住房公积金	68.11	68.11	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共平顶山市委老干部局

2024年度

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	782.85	302	商品和服务支出	101.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.63	30201	办公费	5.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	197.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.90
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	0.07	31002	办公设备购置	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.37	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费	5.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.26	30209	物业管理费	5.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	6.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.11	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	30214	租赁费	1.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	192.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.79	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	187.54	30217	公务接待费	0.30	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	0.00	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	7.97	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	9.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.50	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	8.26	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	31.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.48			
			30299	其他商品和服务支出	6.36			
	人员经费合计	975.18					公用经费合计	102.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共平顶山市委老干部局

2024年度

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门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：中共平顶山市委老干部局

2024年度

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	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共平顶山市委老干部局

2024年度

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
36.35	0.00	36.05	27.02	9.03	0.30	36.35	0.00	36.05	27.02	9.03	0.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,299.57万元。与上年度相比，收、支总计各减少125.89万元，下降8.83%，主要原因是：人员减少，厉行节俭，缩减开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,299.57万元，其中：财政拨款收入1,299.57万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,299.57万元，其中：基本支出1,077.25万元，占82.89%；项目支出222.32万元，占17.11%。

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1,299.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少125.89万元，下降8.83%，主要原因是：人员减少，厉行节俭，缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,299.57万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少125.89万元，下降8.83%，主要原因是：人员减少，厉行节俭，缩减开支。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,299.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出466.15万元，占35.87%；教育（类）支出7.98万元，占0.61%；社会保障和就业（类）支出707.82万元，占54.47%；卫生健康（类）支出49.51万元，占3.81%；住房保障（类）支出68.11万元，占5.24%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,149.16万元，支出决算为1,299.57万元，完成年初预算的113.09%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为36.93万元，支出决算为55.23万元，完成年初预算的149.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加行政运行专项支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了助学活动、“五老”慰问等活动专项支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为244.55万元，支出决算为242.99万元，完成年初预算的99.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，缩减开支。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为109.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年项目经费均为年中追加，不包含在年初预算批复中。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费、项目经费。

6. 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154.64万元，支出决算为183.97万元，完成年初预算的118.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致养老支出增加。

7. 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19.09万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的14.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整导致支付支出减少。

8. 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485.36万元，支出决算为422.13万元，完成年初预算的86.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

9. 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90.33万元，支出决算为98.87万元，完成年初预算的109.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整、补缴2022年7月到2024年6月养老保险差额。

10. 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47.25万元，支出决算为49.51万元，完成年初预算的104.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、7月份医保基数调整，费用增加。

11. 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71.01万元，支出决算为68.11万元，完成年初预算的95.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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1,077.25万元，其中：人员经费975.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费；公用经费102.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36.35万元，支出决算为36.35万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算36.05万元，完成预算的100.00%，占99.17%；公务接待费支出决算0.30万元，完成预算的100.00%，占0.83%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为36.05万元，支出决算为36.05万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 27.02万元，购置车辆1台，其中其中别克GL8车1辆。

公务用车运行维护支出 9.03万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. **公务接待费** 预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0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 0.30万元，主要用于会议及公务活动。2024年共接待国内来访团组1个、来宾9人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为102.07万元，与上年度相比，增加8.90万元，增长9.55%，主要原因是：本年列支包含上年结转公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额3.71万元，其中：政府采购货物支出3.71万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3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4辆、其他用车3辆，其他用车主要是：车改后已报废待核销的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为90.77分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目11个，涉及资金199.98万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元；国有资本经营预算项目0个，涉及资金万元。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度11个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费)及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业

单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

二十二、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十三、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):反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、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):反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十五、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):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。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位，下同）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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2025年06月									
部门(单位)名称		中共平凉市委老干部局							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额	1149.16	1648.33	1314.48	10	79.75%	8.86		
	资金来源: (1) 财政拨款	1149.16	1625.85	1299.57	-	79.93%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	(3) 单位资金	0	22.48	14.91	-	66.33%	-		
年度履职目标	预期目标		实际完成情况						
	一、贯彻中央、省市关于老干部工作政策,做好离退休干部三项建设、离退休干部党支部建设、服务好市离休干部,做好离退休干部教育培训工作。		一、按照市委要求,开展好春节和中秋等重大节日走访慰问,生病生日走访慰问等工作,就近参观了工农业生产和城市建设,保障他们的政治和生活待遇,传达了党组织的关心关爱。						
	二、保障全市离退休干部学习需求,组织好全市离退休干部党支部书记学习培训,激发老干部政治建设、思想建设和党组织建设活力,引导老同志发挥自身优势,凝聚正能量。		二、落实好省委老干部局文件精神,积极组织引导老同志开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党的二十大精神宣讲学习,精心组织书法绘画作品大赛、主题党文、专题调研等主题活动。						
	三、做好市老年活动中心(大学)新城区项目内部装修及配套设备采购费用,保障其正常运转活动和设备使用维护,为老干部学习活动提供良好的环境和服务。		三、积极联系对接协调各有关建设单位,推动市老年活动中心(大学)新城区项目建设进度。						
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
1、开展各类慰问、活动。	一、保障好离退休干部政治待遇和生活待遇、服务好市离休干部、遗属及市直离休干部;春节、中秋等节日进行定期慰问;每年做好生日祝寿、生病看望等工作;保障好市委书记、市长、副书记、常务副市长、组织部长等随时看望慰问老领导;做好易地安置慰问与接洽。			一、扎实开展好市离休干部及遗属春节救济慰问、中秋慰问、离休干部困难补助等工作,及时为所有市离休干部生日祝寿,及时向市委市政府报告市离休干部生病住院等情况并上门慰问看望50余次,把市委政府的关心传递给老同志。					
2、开展红色教育学习和培训。	二、做好在职人员及离退休老干部进行红色教育学习和思想政治培训。			二、组织市离休干部就近参观了工农业生产和城市建设,使老同志保持思想长新。开展系列诗书画影比赛展览活动,共收集各类参赛作品900余件,不断引导老同志唱响主旋律、增添正能量,扎实开展了各类调研,收集老同志意见建议,形成高质量调研报告。					
3、召开全市老干部工作会议。	三、传达学习中央和省老干部工作会议会议精神,安排部署全年工作。			三、及时传达学习传达学习中央和省老干部工作会议会议精神,表彰先进单位,进行经验交流,制定全市老干部工作要点,对2023年度工作全面总结,部署安排2024全年重点工作。					
4、推动市老年活动中心(大学)新城区项目建设	四、配合所聘教学机构以备课组、元音教学与培训的力区功能;保障正常运转,做好设备维护,为老干部学习活动提供良好的环境和服务。			四、积极推动市老年活动中心(大学)新城区项目建设进度,但因工程进度问题暂未完工,作为使用方还不能开展下一步内部装修及设施配备工作。					
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤20%	43.44%	1	0	117.20	因年初项目未批复,年中追加项目资金,故预算调整率较年初指标设置有所提高。	
		结转结余率	≤10%	20.25%	1	0	102.50	年末部分报销因故于2025年支付。	
		“三公经费”控制率	≤100%	99.86%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	82.08%	1	0.91	-8.80	部分政府采购年末手续尚未办理结束,故未支付	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00			
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00			
评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	慰问活动计划完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
		培训覆盖率	=100%	100%	4	4	0.00		
		工作会覆盖率	=100%	100%	4	4	0.00		
		市老年活动中心(大学)项目完成率	=100%	0%	2	0	-100.00	项目未完工	
	履职目标实现	保障离退休干部政治待遇和生活待遇得到落实实现率	=100%	100%	4	4	0.00		
		保障离退休干部学习培训完成率	=100%	100%	4	4	0.00		
		保障市老年活动中心(大学)内部装修及配套设备采购完成率	=100%	0%	2	0	-100.00	项目未完工	
效益指标	履职效益	保障离退休干部生活待遇落实、提升幸福感	提升	90%	20	18	-10.00	可进一步提升	
	满意度	服务老同志满意度	≥90%	96%	15	15	0.00		
总分				100	90.77				

项目支出绩效自评表 (2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称		市级老干部就近参观工农生产和城市建设相关工作经费及健康休养相关工作经费							
主管部门及代码		中共平顶山市委老干部局		实施单位	中共平顶山市委老干部局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	0	33.812	31.427	10	93.0%	9.3		
	其中：政府预算资金	0	33.812	31.427	—	—	—		
	财政专户管理资金				—	—	—		
	单位资金				—	—	—		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
	使用规范性	,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
				组织老同志就近参观了工农业生产和城市建设,亲身感受全市经济社会的发展变化。					
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	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 活动总支出费用	≤33.812万元	31.427	10	9	部分老干部因个人原因未参加	
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 参与活动人次	≥90	98	5	5		
			指标2: 开展活动次数	≥2	2	5	5		
								
		质量指标	指标1: 资金支出合规性	合规	好/100%	10	10		
			指标2:						
.....									
时效指标	指标1: 工作开展及时性	及时	好/90%	10	9	受天气影响,推迟活动开展时间			
	指标2:								
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1: 引导老同志保持思想常新,以身作则积极作为,支持全市中心工作	较好落实	好/90%	15	15			
		指标2: 保障老同志身心健康,安享晚年	较好落实	好/90%	10	10			
.....									
生态效益指标	指标1:								

	生态双项指标	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 老干部满意度	≥95%	好/95%	5	5	
		指标2:					
总分					100	97.3	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。一二级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p>							