

附件 1:

2024 年度
龙井市老干部服务中心部门决算

2025 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

一、贯彻落实中央有关老干部工作的方针政策和省、州委有关老干部工作的各项政策规定。

二、落实好离休干部的“两项待遇”，加强老干部的“三项建设”。

三、组织（管理）好老干部的文体活动，检查指导市属老干部活动室（站）活动。

四、办好老干部（老年）大学，抓好全市老年教育普及工作。

五、做好老干部的信访接待工作。

六、完成市委、市政府和市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市老干部服务中心内设 1 个机构，分别为综合科、服务科、教育科、活动科。

下设 1 家预算单位，龙井市老干部服务中心-本级（组织部下属事业单位）。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：龙井市老干部服务中心					公开01表
					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	319.08	一、一般公共服务支出	14	235.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	48.66
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	22.12
四、上级补助收入	4		十一、城乡社区支出	17	20.00
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	11.13
六、经营收入	6		19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	22.47		21	
	9			22	
本年收入合计	10	341.55	本年支出合计	23	337.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.01	结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.70	年末结转和结余	25	4.65
总计	13	342.26	总计	26	342.26

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：龙井市老干部服务中心							公开02表	
							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		341.55	319.08					22.47
2013699	其他共产党事务支出	236.04	213.57					22.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.76	12.76					
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17					
2109999	其他卫生健康支出	19.55	19.55					
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00					
2210201	住房公积金	11.13	11.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：龙井市老干部服务中心							
公开03表 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		337.62	281.56	56.06			
2013699	其他共产党事务支出	235.71	222.60	13.11			
2013700	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85				
2013701	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05				
2013702	其他社会保障和就业支出	12.76	5.76	7.00			
2013703	事业单位医疗	6.17	6.17				
2013704	其他卫生健康支出	15.95		15.95			
2013705	其他城乡社区支出	20.00		20.00			
2013706	住房公积金	11.13	11.13	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：龙井市老干部服务中心

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	319.08	一、一般公共服务支出	15	213.57	213.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	48.66	48.66		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	22.12	22.12		
	4		十一、城乡社区支出	18	20.00	20.00		
	5		十九、住房保障支出	19	11.13	11.13		
	6		……	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	319.08	本年支出合计	23	315.48	315.48		
年初财政拨款结转和结余	10	0.70	年末财政拨款结转和结余	24	4.30	4.30		
一般公共预算财政拨款	11	0.70		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	319.78	总计	28	319.78	319.78		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：龙井市老干部服务中心

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		315.48	272.53	206.51	66.02	42.95
2013699	其他共产党事务支出	213.57	213.57	147.55	66.02	
2013700	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	14.85		
2013701	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05	21.05		
2013702	其他社会保障和就业支出	12.76	5.76	5.76		7.00
2013703	事业单位医疗	6.17	6.17	6.17		0.00
2013704	其他卫生健康支出	15.95				15.95
2013705	其他城乡社区支出	20.00				20.00
2013706	住房公积金	11.13	11.13	11.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：龙井市老干部服务中心								公开06表
								单位：万元
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	150.71	302	商品和服务支出	66.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.76	30201	办公费	37.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.42	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	31.16	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.86	30206	电费	6.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.05	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.10	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.13	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.24	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	55.80	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		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	48.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.43	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	206.51		公用经费合计	66.02			

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：龙井市老干部服务中心 公开07表
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	
档次		1	2	3	4	5	6
合计							
本单位没有政府性基金预算财政拨款							

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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：龙井市老干部服务中心 公开08表
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
档次		1	2	3
合计				
本单位没有国有资本经营拨款				

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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙井市老干部服务中心

公开09表
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
0.55				0.55		0.24		0.24		0.24	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年离休干部管理帮扶资金（特困）项目					
实施单位	龙井市老干部服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		7.00	7.00	7.00	100%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总计		7.00	7.00	7.00	100%
预期目标	预期目标			实际完成情况		
	解决离休干部的特殊困难，改善特困离休干部生活质量			解决离休干部的特殊困难，改善特困离休干部生活质量		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	特困离休干部帮扶	7万	7万	慰问特困离休干部
	产出指标	数量指标	走访慰问人数	7人	7人	
			慰问次数	1-2次	2次	
		质量指标	按时开展活动及慰问	=100%	100%	按时开展活动及慰问
		时效指标	保质保量开展工作	=100%	100%	每位离休干部保质保量开展维稳
效益指标	社会效益指标	解决离休干部的特殊困难	=100%	100%	解决离休干部的特殊困难	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	=100%	100%	离休干部满意度100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2024年离休干部管理帮扶资金（两费）项目					
实施单位	龙井市老干部服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.35	2.35	2.35	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总计	2.35	2.35	2.35	100%	
绩效总目标	预期目标		实际完成情况			
	帮扶离休干部的特殊困难，改善特困离休干部生活质量		解决离休干部的特殊困难，改善特困离休干部生活质量			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	离休干部帮扶	2.35万	2.35万	
	产出指标	数量指标	走访慰问人数	21人	21人	
			慰问次数	1-2次	2次	
		质量指标	按时开展活动及慰问	=100%	100%	
			时效指标	保质保量开展工作	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	为离休干部提高生活质量	=100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	=100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年离休干部管理帮扶资金（两费）项目					
实施单位	龙井市老干部服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	11.60	11.60	11.60	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总称	11.60	11.60	11.60	100%	
绩效总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	帮扶离休干部的特殊困难，改善特困离休干部生活质量			帮扶离休干部的特殊困难，改善特困离休干部生活质量		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	离休干部帮扶	11.6万	11.6万	
	产出指标	数量指标	走访慰问人数	21人	21人	
			慰问次数	1-2次	2次	
		质量指标	按时开展活动及慰问	=100%	100%	
			时效指标	保质保量开展工作	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	为离休干部提高生活质量	=100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	=100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年离休干部医疗费补助款项目					
实施单位	龙井市老干部服务中心					
资金状况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总览	2.00	2.00	2.00	100%	
绩效总目标	预期目标		实际完成情况			
	帮扶离休干部的特殊困难，改善特困离休干部生活质量		帮扶离休干部的特殊困难，改善特困离休干部生活质量			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经费成本指标	离休干部帮扶	2万	2万	
	产出指标	数量指标	走访慰问人数	21人	21人	
			慰问次数	1-2次	2次	
		质量指标	按时开展活动及慰问	=100%	100%	
		时效指标	保质保量开展工作	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	为离休干部提高生活质量	=100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	=100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年龙井市老促会革命老区保护建设资金项目						
实施单位	龙井市老干部服务中心						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	74.50	20.00	20.00	100%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总额	74.50	20.00	20.00	100%		
绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>为了进一步做好红色文化遗产的保护利用和传承发展，根据习近平总书记“要把红色资源利用好，把红色基因传承好”的重要论述，经研究决定，拟将继续加强老头沟镇等三个革命老区乡镇、“中共延边区委旧址”“东北军政大学吉林分校旧址”、“中共延边地委”等展馆和“中共老头沟支部”等红色遗址遗迹进行保护建设</p>		<p>为了进一步做好红色文化遗产的保护利用和传承发展，根据习近平总书记“要把红色资源利用好，把红色基因传承好”的重要论述，经研究决定，拟将继续加强老头沟镇等三个革命老区乡镇、“中共延边区委旧址”“东北军政大学吉林分校旧址”、“中共延边地委”等展馆和“中共老头沟支部”等红色遗址遗迹进行保护建设</p>				
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	延边地委旧址一期工程保护牌等	5	5		
			延边区委，东北军政大学旧址二期工程布展等	5	5		
			乡镇革命老区标识牌和遗址保护碑工程	5	5		
	产出指标	数量指标					
		质量指标	关于保护遗址遗迹设施建设	100%	100%		
		时效指标	及时开展工作	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	为了进一步做好红色文化遗产的保护利用和发展	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	挖掘保护利用好红色资源	100%	100%			

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 342.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 32.18 万元，增长 9%。主要原因：财政拨款人员工资增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 341.55 万元，其中：财政拨款收入 319.08 万元，比上年增加 31.38 万元，增长 9%，主要是财政拨款人员工资增长；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；其他收入 22.47 万元，比上年增加 0.42 万元，增长 1%，主要是州直部门拨款增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 337.62 万元，其中：基本支出 281.56 万元，比上年增加 45.26 万元，增长 16%，主要是财政拨款人员工资增长；项目支出 56.06 万元，比上年减少 17.01 万元，下降 30%，主要是因离休干部死亡人数增加项目资金减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及。

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 319.08 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 31.06 万元，增长 9%。主要原因：财政拨款人员工资增长。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 315.48 万元，占本年支出合计的 93.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.16 万元，增长 8 %。主要原因：财政拨款人员工资增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 315.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 213.57 万元，占 68%；社会保障和就业支出支出 48.66 万元，占 16%；卫生健康支出 22.12 万元，占 7%；城乡社区支出 20 万元，占 6%；住房保障支出 11.13 万元，占 3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 265.2 万元，支出决算为 315.48 万元，完成年初预算的 119%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 150.25 万元，支出决算为 213.57 万元，完成年初预算的 142%。决算数大于预算数的主要原因是参考 2023 年预算数，按照要求比前年度减少预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.51 万元，支出决算为 48.66 万元，完成年初预算的 360%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年调整在职人员养老保险基数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年没有对职业年金进行预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（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 12.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年没有对其他社会保障和就业支出进行预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.51 万元，支出决算为 6.17 万

元，完成年初预算的 46%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年调整医疗保险缴纳基数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 13.51 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 46%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年调整医疗保险缴纳基数。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 74.5 万元，全年预算为 20 万，支出决算为 20 万元，完成全年预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年拨付部分资金，其他资金陆续分年申请。

8. 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 10.13 万元，支出决算为 11.13 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年调整住房公积金基数。

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 315.48 万元，其中：

人员经费 206.51 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 66.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，

主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

九、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 0.55 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 44%；较 2023 年度减少 2.92 万元，下降 121%，主要原因是财政未批复资金。决算小于预算数的主要原因是财政未批复资金。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及因公出国（境）费

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.55 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 44%；较 2023 年度减少 2.92 万元，下降 121%，主要原因财政未批复资金。决算小于预算数的主要原因是财政未批复资金。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项内容；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆，本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.24 万元，主要是公务用车汽油费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况

说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金42.95万元，占一般公共预算项目支出总额的13.6%。

组织对本部门“2024年离休干部集中管理帮扶资金（特困）项目”“2024年离休干部集中管理帮扶资金（两费）项目”“2023年离休干部医疗费补助款（两费）”“2023年离休干部医疗费补助款项目”“龙井市老促会2023年革命老区保护建设资金项目”等5个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出42.95万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出2万元。从评价情况来看，绩效自评率为100%。

1. 组织对“2024年离休干部集中管理帮扶资金（特困）项目”“2024年离休干部集中管理帮扶资金（两费）项目”“2023年离休干部医疗费补助款（两费）”“2023年离休干部医疗费补助款项目”开展了绩效自评，共涉及资金22.95万，主要绩效为把老干部的两项待遇落到实处，针对离休干部“两费”保障机制，与医保部门加强协调配合，保证医疗补助资金及时足额发放，并做好慰问工作。离休干部集中管理帮扶补助资金（特困）主要绩效为“特困”离休干部在生活中遇到的实际困难，切实把实事办好，实施办实，提高“特困”离休干部的生活质量和幸福度。

2. 组织对“龙井市老促会2023年革命老区保护建设资金项目”开展了绩效自评，共涉及资金20万，主要绩效为了进一步做好红色文化遗产的保护利用和传承发展，根据习近平总书记“要把红色资源利用好，把红色基因传承好”的重要论述，经研究决定，拟将继续加强老头沟镇等三个革命老区乡镇、“中共延边区委旧址”“东北军政大学吉林分校旧址”、“中共延边地委”等展馆和“中共老头沟支部”等红色遗址遗迹进行保护建设。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

1. “2024年离休干部集中管理帮扶资金（特困）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10分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。

2. 2024年离休干部集中管理帮扶资金（两费）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10分。项目全年预算数为2.35万元，执行数为2.35万元，完成预算的100%。

3. “2023年离休干部医疗费补助款（两费）”

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10分。项目全年预算数为11.6万元，执行数为11.6万元，完成预算的100%。

4. “2023年离休干部医疗费补助款项目”

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10分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

5. “龙井市老促会2023年革命老区保护建设资金项目”

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10分。项目年初预算数为74.5万，全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要原因是2024年申请以及拨付部分资金，其他资金陆续分年申请。

（三）部门评价结果：2024年度未进行绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0.24万元，较2023年度减少2.92万元，降低121%，主要是财政未批复资金。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，龙井市老干部服务中心共有车辆 1 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、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位不涉及此项内容；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关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。

九、**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額等。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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,包括办公费、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。

十八、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)
其他共产党事务支出(项):反映其他用于中国共产党事务的支出。

十九、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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、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):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医

疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）
其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

二十四、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。

