

2024年度
中共叶县县委老干部局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共叶县县委老干部局概况

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 中共叶县县委老干部局概况

一、部门职责

叶县县委老干部局是县委工作部门，贯彻落实党中央关于老干部工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府关于老干部工作的方针、政策以及县委县政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全县老干部工作的有关政策、规定。

（二）指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定。

（三）抓好全县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）负责指导全县力图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）负责副县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运动。

（八）负责全县离退休干部信息、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）做好我县慰问看望易地安置离退休干部以及副县级以上老干部外出参观考察、健康医疗的组织服务工作，做好外地老

干部工作部门来我县慰问易地安置老干部、组织老干部参观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）指导全县老干部关心教育下一代工作。

（十三）做好全县老干部活动中心（县老干部大学）建设管理及教学管理工作。

（十四）做好全县老干部信访工作。

（十五）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共叶县县委老干部局内设机构3个，包括：办公室、政治待遇和生活待遇股、医疗保健股。

从决算单位构成看，中共叶县县委老干部局决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。我部门无二级预算单位。

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，具体是：

1. 中共叶县县委老干部局本级。

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：中共叶县县委老干部局

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	257.90	一、一般公共服务支出	32	101.46
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	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	0.00
八、其他收入	8	3.18	八、社会保障和就业支出	39	150.40
	9		九、卫生健康支出	40	4.92
	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	1.11
	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	2.49

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	261.08	本年支出合计	58	260.39
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	0.68
	30			61	
总计	31	261.08	总计	62	261.08

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：中共叶县县委老干部局

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	261.08	257.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
201	一般公共服务支出	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.99	141.99	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	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
22999	其他支出	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
2299999	其他支出	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18

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：中共叶县县委老干部局

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	260.39	260.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.99	141.99	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	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.49	2.49	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：中共叶县县委老干部局

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	257.90	一、一般公共服务支出	33	101.46	101.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.40	150.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.92	4.92	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	1.11	1.11	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
	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

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
	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	257.90	本年支出合计	59	257.90	257.90	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	257.90	总计	64	257.90	257.90	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：中共叶县县委老干部局

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	257.90	257.90	0.00
201	一般公共服务支出	101.46	101.46	0.00
20136	其他共产党事务支出	99.00	99.00	0.00
2013601	行政运行	99.00	99.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.46	2.46	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.46	2.46	0.00
208	社会保障和就业支出	150.40	150.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.40	150.40	0.00
2080501	行政单位离退休	141.99	141.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00
221	住房保障支出	1.11	1.11	0.00
22102	住房改革支出	1.11	1.11	0.00
2210201	住房公积金	1.11	1.11	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：中共叶县县委老干部局

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	88.33	302	商品和服务支出	24.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.76	30201	办公费	9.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.11	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	8.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.33	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	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	0.02	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.11	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	0.73	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	145.18	30215	会议费	0.99	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	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	4.88	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	5.91	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	1.15	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	0.30	30229	福利费	0.00	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	1.59	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	97.29	30239	其他交通费用	1.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	42.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.04			
	人员经费合计	233.51					公用经费合计	24.39

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：中共叶县县委老干部局

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共叶县县委老干部局

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产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资产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：中共叶县县委老干部局

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.59	0.00	1.59	0.00	1.59	0.00

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261.08万元。与上年度相比，收、支总计各减少19.99万元，下降7.11%，主要原因是：单位活动减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计261.08万元，其中：财政拨款收入257.90万元，占98.78%；其他收入3.18万元，占1.22%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计260.39万元，其中：基本支出260.39万元，占100.00%。

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257.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少23.17万元，下降8.24%，主要原因是：单位活动减少。

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257.90万元，占支出合计的99.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.17万元，下降8.24%，主要原因是：单位活动减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出257.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出101.46万元，占39.34%；社会保障和就业（类）支出150.40万元，占58.32%；卫生健康（类）支出4.92万元，占1.91%；住房保障（类）支出1.11万元，占0.43%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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96.53万元，支出决算为257.90万元，完成年初预算的267.17%。其中：

1. 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76.14万元，支出决算为99.00万元，完成年初预算的130.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时调整增加预算。

2. 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2.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时调整增加预算。

3. 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0万元，支出决算为141.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付离退休干部工作经费。

4. 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9.22万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的87.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整。

5. 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）。年初预算为0万元，支出决算为0.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付职业年金。

6. 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4.26万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的115.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整。

7. 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6.91万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的16.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数变动。

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257.90万元，其中：人员经费233.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费24.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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3.00万元，支出决算为1.59万元，完成预算的53.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，支出减少。

（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1.59万元，完成预算的53.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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3.00万元，支出决算为1.59万元，完成预算的53.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，支出减少。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.59万元。主要用于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。。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。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 0万元。2024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、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为24.39万元，与上年度相比，减少38.13万元，下降60.99%，主要原因是：单位例行节约，压缩机关运行经费开支。

十一、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车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1辆，其他用车主要是：离退休干部服务用车；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96.46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0个，涉及资金0万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的0.00%；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0.00%；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0.00%。

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0个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0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)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。

十八、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):反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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、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。

二十一、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（含职业年金补记支出）。

二十二、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。

二十三、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

我单位2024年度没有项目绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年09月								
部门(单位)名称		中共叶县县委老干部局						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	96.53	290.58	260.39	10	89.61%	9.96	
	部门预算总额	96.53	287.4	257.9	-	89.74%	-	
	资金来源: (1) 财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	3.18	2.49	-	78.3%	-	
年度履职目标	预期目标	实际完成情况						
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神, 深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设重要思想和关于老干部工作的重要论述, 认真落实全国、全省、全市老干部局长会议部署和县委要求, 求真务实、真抓实干, 锐意进取、担当作为, 统筹做好离退休干部党的建设、服务管理、发挥作用、和老干部工作部门自身建设, 持续深化信息化精准化规范化建设, 不断推进老干部工作高质量发展, 为全面推动中国式现代化建设叶县实践凝聚正能量、作出新贡献。	叶县县委老干部局是县委工作部门, 贯彻落实党中央关于老干部工作的方针政策和决策部署。主要职责是: (一) 贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府关于老干部工作的方针、政策以及县委县政府有关文件规定, 会同有关部门研究制定全县老干部工作的有关政策、规定。 (二) 指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定。 (三) 做好全县离退休干部服务工作, 推进建设学习型、服务型、创新型老干部工作队伍, 做好老干部思想政治工作。						
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
强化思想政治引领, 引导老干部时刻与党同心、与时代同行		抓好《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》(中办发〔2022〕31号)、《关于加强新时代全省离退休干部党的建设工作的若干措施》(豫办〔2024〕1号) 文的学习贯彻, 推进落实持续推荐我县优秀离退休干部党支部参评省级示范离退休干部党支部、市级示范离退休干部党支部评选。打造一批新的老干部政治生活馆和老党员共享家园, 并积极向上级推荐上报。坚持开展一定规模开展庆祝新中国成立75周年活动。一是围绕在全面建设社会主义现代化新叶县建设贡献智出力。二是强化示范引领。四是协助做好关心下一代工作。			推动落实了干部荣退制度, 组织全县离退休干部收听收看了全省离退休干部新形势下政策报告会多场。			
全面加强党建工作, 持续增强离退休干部党组织政治功能和组织功能		持续推荐我县优秀离退休干部党支部参评省级示范离退休干部党支部、市级示范离退休干部党支部评选。打造一批新的老干部政治生活馆和老党员共享家园, 并积极向上级推荐上报。坚持开展一定规模开展庆祝新中国成立75周年活动。一是围绕在全面建设社会主义现代化新叶县建设贡献智出力。二是强化示范引领。四是协助做好关心下一代工作。			已完成推荐我县优秀离退休干部党支部参评省级示范离退休干部党支部和市级示范离退休干部党支部			
聚焦全县中心工作, 持续激励老干部贡献力量		一是突出做好离退休干部服务保障。二是重点做好离退休干部困难帮扶。三是探索创新离退休干部优化服务。四是加强离退休干部学习活动阵地建设。			通过通报会已完成对叶县建设建言献策多条。			
用情精准服务, 切实让老干部共享改革发展成果		一是突出做好离退休干部服务保障。二是重点做好离退休干部困难帮扶。三是探索创新离退休干部优化服务。四是加强离退休干部学习活动阵地建设。			帮扶了各乡镇、县直机关及县属企事业单位向我单位提出帮扶申请的困难离退休干部。组织调研了各乡镇、县直机关离退休干部学习活动阵地建设的场所及活动。			
坚持高标准严要求, 努力打造模范部门和过硬队伍		一是旗帜鲜明讲政治。二是练兵岗位强能力。三是转变作风促提升。			提高服务人员的工作作风, 服务离退休干部满意度得到提高。离退休干部管理服务水平得到提升。			
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%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	200%	1.5	0	3900.00	工作任务增加, 增加临时预算。以后的工作中充分考虑各种因素的影响, 工作前置。
		结转结余率	≤5%	10.39%	2	0	107.80	未考虑到客观因素对项目执行的影响, 在今后的工作中应充分考虑到各种因素, 把工作前置。
	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
绩效目标编制完成率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
绩效自评完成率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	强化思想政治引领, 举办仪式培训班次数。	≥5次	5次	4	4	0.00	
		全面加强党建工作, 活动及培训班举办次数	≥8次	8次	4	4	0.00	
		激励老干部贡献力量, 举办活动次数	≥10次	10次	4	4	0.00	
		精准服务, 帮扶及慰问次数	≥20次	20次	4	4	0.00	
		打造模范部门和过硬队伍, 提升工作水平	显著	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	90%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	离退休干部工作提升效果	显著	100%	15	15	0.00	
	满意度	离退休干部满意率	≥95%	100%	20	20	0.00	
总分					100	96.46		