2024年度

祁阳市老干部服务中心部门决算

**目录**

第一部分 祁阳市老干部服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

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

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、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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

祁阳市老干部服务中心概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻、执行党的老干部工作方针、政策；指导、督促各部门离退休干部党支部建设；发展老干部事业；

（二）服务和管理离休干部和副处级以上退休干部；

（三）负责对全市老干部工作的指导、督促、管理和协调；

（四）督促老干部政治和生活待遇落实；

（五）负责企业无固定收入离休干部配偶（遗孀）、退职干部生活待遇落实；

（六）依法维护老干部合法权益；

（七）协助做好市关心下一代工作委员会、老年人体育协会、老干部（老年）书画家协会、老年大学、老干部党校等涉老组织日常工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市老干部服务中心内设机构包括：办公室，下属单位有祁阳市老干部活动中心，归口管理单位有祁阳市离退休干部综合管理办公室，挂靠单位有祁阳市关心下一代工作委员会、祁阳市老年人体育协会、祁阳市老干部（老年）书画家协会、祁阳市老年大学、祁阳市老干部党校。祁阳市老干部服务中心共有在编干部职工11人。

（二）决算单位构成。祁阳市老干部服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市老干部服务中心本级。

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：祁阳市老干部服务中心  | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 483.86　 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 376.53　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 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 | 42　 |
| 八、其他收入 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 　50.86 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 40 | 　5.13 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 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 | 9.34 |
|  | 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 | **483.86** | **本年支出合计** | 58 | **483.86** |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | **483.86** | **总计** | 62 | **483.86** |
| 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：祁阳市老干部服务中心　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **483.86** | **483.86** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 376.53 | 376.53 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 333.08 | 333.08 |  |  |  |  |  |
| 2013201 | 行政运行 | 157.74 | 157.74 |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 168.43 | 168.43 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.86 | 50.86 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 17.92 | 17.92 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.92 | 17.92 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.45 | 20.45 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.45 | 20.45 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.13 | 5.13 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.13 | 5.13 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.13 | 5.13 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.34 | 9.34 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.34 | 9.34 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.34 | 9.34 |  |  |  |  |  |
| 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：祁阳市老干部服务中心　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **483.86** | **223.08** | **260.78** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 376.53 | 157.74 | 218.78 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.30 |  | 4.30 |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4.30 |  | 4.30 |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 4.15 |  | 4.15 |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 4.15 |  | 4.15 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 333.08 | 157.74 | 175.33 |  |  |  |
| 2013201 | 行政运行 | 157.74 | 157.74 |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 6.90 |  | 6.90 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 168.43 |  | 168.43 |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.86 | 50.86 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 17.92 | 17.92 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.92 | 17.92 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.45 | 20.45 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.45 | 20.45 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.13 | 5.13 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.13 | 5.13 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.13 | 5.13 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.34 | 9.34 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.34 | 9.34 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.34 | 9.34 |  |  |  |  |
| 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：祁阳市老干部服务中心　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 483.86　 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 376.53 | 376.53 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 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 | 42.00 | 42.00 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 50.86 | 50.86 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.13 | 5.13 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 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 | 9.34 | 9.34 |  |  |
|  | 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 | **483.86**　 | **本年支出合计** | 59 | **483.86** | **483.86** | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 　 | 　 | 61 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 　 | 　 | 62 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 　 | 　 | 63 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 32 | **483.86**　 | **总计** | 64 | **483.86** | **483.86** |  |  |
| 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 |
| 部门：祁阳市老干部服务中心 | 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 | **483.86** | **223.08** | **260.78** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 376.53 | 157.74 | 218.78 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.30 |  | 4.30 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4.30 |  | 4.30 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 4.15 |  | 4.15 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 4.15 |  | 4.15 |
| 20132 | 组织事务 | 333.08 | 157.74 | 175.33 |
| 2013201 | 行政运行 | 157.74 | 157.74 |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 6.90 |  | 6.90 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 168.43 |  | 168.43 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 35.00 |  | 35.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 35.00 |  | 35.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.00 |  | 42.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 42.00 |  | 42.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 42.00 |  | 42.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.86 | 50.86 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.50 | 12.50 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.50 | 12.50 |  |
| 20808 | 抚恤 | 17.92 | 17.92 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.92 | 17.92 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.45 | 20.45 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.45 | 20.45 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.13 | 5.13 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.13 | 5.13 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.13 | 5.13 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.34 | 9.34 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.34 | 9.34 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.34 | 9.34 |  |
| 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：祁阳市老干部服务中心 |  |  |  |  | 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 | 143.92 | 302 | 商品和服务支出 | 61.24 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 39.63 | 30201 |  办公费 | 6.82 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 25.23 | 30202 |  印刷费 | 1.30 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 21.27 | 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 | 29.59 | 30205 |  水费 | 0.17 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.50 | 30206 |  电费 | 2.02 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 5.13 | 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 | 1.23 | 30211 |  差旅费 | 1.64 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 9.34 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.95 | 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 | 17.92 | 30215 |  会议费 | 0.61 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.46 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 0.04 | 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 | 17.92 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 6.65 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 27.68 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 1.31 | 　 | 　 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 11.61 | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | 161.84 | 公用经费合计 | 61.24 |
| 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：祁阳市老干部服务中心 |  |  |  | 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 | 本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。　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：本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：祁阳市老干部服务中心 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：本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：祁阳市老干部服务中心 | 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费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.28 |  |  |  |  | 0.28 | 0.04 |  |  |  |  | 0.04 |
| 注：本表反映部门本年度“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。 |

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483.86万元。与上年相比，增加79.55万元，增长19.68%，主要是因为人员异动及晋升，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计483.86万元，其中：财政拨款收入483.86万元，占100%；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0万元，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483.86万元，其中：基本支出223.08万元，占46.10%；项目支出260.78万元，占53.90%；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483.86万元，与上年相比，增加79.55万元，增长19.68%，主要是因为人员异动及晋升，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出483.86万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加79.55万元，增长19.68%，主要是因为人员异动及晋升，人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出483.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出376.53万元，占77.82%；文化旅游体育与传媒（207）支出42万元，占8.68%；社会保障和就业（208）支出50.86万元，占10.51%；卫生健康（210）支出5.13万元，占1.06%；住房保障（221）支出9.34万元，占1.93%。

（三）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349.07万元，支出决算数为483.86万元，完成年初预算的138.61%，其中：

1、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）。

年初预算为0万元，支出决算为4.3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，为本年财政追加。

2、一般公共服务支出（201）发展与改革事务（20104）其他发展与改革事务支出（2010499）。

年初预算为0万元，支出决算为4.15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，为本年财政追加。

3、一般公共服务支出（201）组织事务（20132）行政运行（2013201）。

年初预算为138.83万元，支出决算为157.74万元，完成年初预算的113.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分经费未纳入年初预算，为本年财政追加。

4、一般公共服务支出（201）组织事务（20132）一般行政管理事务（2013202）。

年初预算为0万元，支出决算为6.9万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，为本年财政追加。

5、一般公共服务支出（201）组织事务（20132）其他组织事务支出（2013299）。

年初预算为181.70万元，支出决算为168.43万元，完成年初预算的92.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休老干部减少导致离退休老干部护理经费减少。

6、一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，为本年财政追加。

6、文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（20799）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）。

年初预算为0万元，支出决算为42万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，为本年财政追加。

7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为12.5万元，支出决算为12.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算数执行。

8、社会保障和就业支出（208）抚恤（20808） 死亡抚恤（2080801）。

年初预算为0万元，支出决算为17.92万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，为本年财政追加。

9、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。

年初预算为0万元，支出决算为20.45万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，为本年财政追加。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。

年初预算为5.13万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算数执行。

11、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算为9.34万元，支出决算为9.34元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出223.08万元，其中：

人员经费161.84万元，占基本支出的72.55%，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金等。

公用经费61.24万元，占基本支出的27.45%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、会议费、工会经费、其他交通费用、福利费、其他商品和服务支出等。

七、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0.28万元，支出决算为0.04万元，完成预算的14.29%，决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出，与上年相比减少0.36万元，减少90%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0.28万元，支出决算为0.04万元，完成预算的14.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制公务接待费支出，与上年相比减少0.36万元，减少90%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车运行维护费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无公务用车运行维护费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.04万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.04万元，全年共接待批次1次、来宾9人次，主要是东安县委组织部学习考察退休干部党建工作支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，祁阳市老干部服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2024年度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61.24万元，比年初预算数增加7.14万元，增加13.19%。主要原因是：福利费、其他商品和服务支出有所增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.61万元，召开全市离退休干部“松韵大讲堂”第一期暨党纪学习教育专题辅导报告会和“松韵大讲堂”第二期（如何预防养老诈骗）会议，参会人数共计230人；开支培训费0.46万元，用于开展湖南省人大培训班培训费及师资费，人数1人，内容为理论学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

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13.25万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0.02万元、政府采购服务支出12.74万元。授予中小企业合同金额13.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.25万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于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0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0辆；单位价值50万元以上通用设备（不含车辆）0台（套）；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为483.86万元，其中，基本支出223.08万元，项目支出260.78万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目支出，具体内容详见附件。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的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。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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）费用。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分

附 件

**2024年度部门整体支出绩效自评报告**

一、部门(单位)概况

（一）部门（单位）基本情况

1、宣传、贯彻、执行党的老干部工作方针、政策；指导、督促各部门离退休干部党支部建设；发展老干部事业；

2、服务和管理离休干部和退休处级干部；

3、负责对全市老干部工作的指导、督促、管理和协调；

4、督促老干部政治和生活待遇落实；

5、负责企业无固定收入离休干部配偶（遗孀）、退职干部生活待遇落实；

6、依法维护老干部合法权益；

7、协助做好关心下一代工作委员会、老年人体育协会、老年部（老年）书画协会、老年大学、老干部党校等涉老组织日常工作。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2024年本部门支出决算483.86万元，其中，一般公共服务支出376.53万元，社会保障和就业支出50.86万元，卫生健康支出5.13万元，住房保障支出9.34万元，文化旅游体育与传媒支出42万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2024年本部门基本支出决算数223.08万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2024年本部门项目支出决算260.78万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1. 数量指标。
2. 组织市级老干部及离休干部参观考察和参加重大活动，在春节和重阳期间进行集中走访，开展“夏季送清凉”“冬季送温暖”“生日送祝福”“节日送慰问”等主题走访及离休干部遗孀和退职干部上门年检活动各1次。
3. 组织开展离退休干部参观考察活动和座谈会各1次。
4. 开展对离退休老干部生病住院、生日及逝世等看望慰问20人左右，对离退休困难人员及党员的走访慰问126人。
5. 走访慰问异地居住离休干部及企业离休干部1名，走访慰问离休干部遗孀和退职干部15人。
6. 关心下一代全市共筹措资金，成功帮扶困难学生5197人次，开展红色基因教育宣讲70场、法制宣传68场、隔代家庭教育讲课26场，关心下一代基金会资助583人次贫困学生。

 （2）质量指标。单位正常运转率达到100%；活动参与率100%以上。

（3）时效指标。在2024年内完成。

（4）成本指标。成本控制率100%；基本支出控制额223.08万元；项目支出控制额260.78万元。

（5）益指标。任务完成及时率达100%；举办活动及时率达100%。

（6）满意度。社会公众或服务对象满意度达到95%以上。

（二）部门整体支出绩效情况

2024年，本部门申报了离退休老干部护理经费、老年组织及协会定额补助、老年大学房屋维修、关心下一代基金及关工委经费共4个专项资金，各项绩效评价均为优秀。

四、绩效评价结论

2024年组织部整体支出绩效自评97.5分，自评结果将在政府网站对外公开，接受社会监督。

五、存在的主要问题

绩效自评工作中没有发现问题。

六、改进措施和有关建议

1、办好老年大学，吸引更多的老年人参加学习，参加社会活动，为老干部活动中心聚集人气；多向领导汇报，广泛宣传加强老干部活动中心建设的重要性和现实必要性。

2、加强老干部活动中心建设应从多方面入手，使之既能为老干部服务，同时也适应为广大群众服务的需要。

3、组织全体干部职工学习财务管理制度，确保每一笔账务报账都在财务规章制度下严格执行。