中共吉木萨尔县委员会老干部局2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

①负责贯彻落实党中央、国务院和上级部门关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全县老干部工作情况，并提出意见和建议；协助县委、县政府制定、完善本县老干部工作的政策、规定。

②指导全县各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体预算情况进行督促、检查。

③调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法。

④指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要意义；引导老干部在新形势下发挥作用。

⑤总结老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人。

⑥组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观我县建设成就等活动。

⑦处理老干部来信来访；报告老干部工作信息。

⑧负责易地安置的老干部的服务和管理工作。

⑨抓好本县老干部工作队伍的自身建设。

⑩承办上级和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共吉木萨尔县委员会老干部局2024年度，实有人数14人，其中：在职人员5人，减少4人；离休人员0人，增加0人；退休人员9人,增加0人。

中共吉木萨尔县委员会老干部局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、综合办、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计466.49万元，**其中：本年收入合计463.45万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余3.05万元。

**2024年度支出总计466.49万元，**其中：本年支出合计463.46万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3.04万元。

收入支出总体与上年相比，增加111.65万元，增长31.46%，主要原因是：本年增加老干部活动中心装修项目和购置功能设施资金、自治区老干部参观学习费用、国产电脑购置经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入463.45万元，**其中：财政拨款收入463.45万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出463.46万元，**其中：基本支出349.80万元，占75.48%；项目支出113.65万元，占24.52%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计463.45万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入463.45万元。**财政拨款支出总计463.45万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出463.45万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加128.42万元，增长38.33%，主要原因是：本年增加老干部活动中心装修项目和购置功能设施资金、自治区老干部参观学习费用、国产电脑购置经费。**与年初预算相比，**年初预算数528.67万元，决算数463.45万元，预决算差异率-12.34%，主要原因是：本年因机构改革，部分人员调出至组织部和社工部，年中调减离休干部医疗费及人员经费，导致预决算存在差异。

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463.45万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加128.42万元，增长38.33%，主要原因是：本年增加老干部活动中心装修项目和购置功能设施资金、自治区老干部参观学习费用、国产电脑购置经费。**与年初预算相比,**年初预算数528.67万元，决算数463.45万元，预决算差异率-12.34%，主要原因是：本年因机构改革，部分人员调出至组织部和社工部，年中调减离休干部医疗费及人员经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.科学技术支出(类)1.80万元,占0.39%。

2.社会保障和就业支出(类)445.56万元,占96.14%。

3.卫生健康支出(类)6.54万元,占1.41%。

4.住房保障支出(类)9.55万元,占2.06%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为1.80万元，比上年决算增加1.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加国产电脑购置经费。

2.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):支出决算数为6.31万元，比上年决算增加4.06万元，增长180.44%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

3.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):支出决算数为304.02万元，比上年决算增加12.59万元，增长4.32%,主要原因是：本年增加老干部活动中心运行经费。

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):支出决算数为12.13万元，比上年决算减少2.51万元，下降17.14%,主要原因是：本年因机构改革，部分人员调出至组织部和社工部，单位基本养老保险缴费较上年减少。

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):支出决算数为9.45万元，比上年决算增加2.13万元，增长29.10%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致职业年金缴费增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算数为113.65万元，比上年决算增加113.65万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加老干部活动中心装修项目和购置功能设施资金、自治区老干部参观学习费用。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为6.07万元，比上年决算减少1.25万元，下降17.08%,主要原因是：本年因机构改革，部分人员调出至组织部和社工部，行政单位医疗支出较上年减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.46万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年公务员医疗补助与上年一致，无变化。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为9.55万元，比上年决算减少2.07万元，下降17.81%,主要原因是：本年因机构改革，部分人员调出至组织部和社工部，住房公积金缴费较上年减少。

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349.80万元，其中：**人员经费237.32万元，**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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

**公用经费112.48万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出1.99万元，**比上年增加0.08万元，增长4.19%，主要原因是：因服务自治区老干部来我县参观学习，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，占100.00%，比上年增加0.15万元，增长8.15%，主要原因是：因服务自治区老干部来我县参观学习，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.07万元，下降100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.99万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.99万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：借用机关事务服务中心单位车辆，车辆费用由本单位支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.00万元，决算数1.99万元，预决算差异率-0.50%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.00万元，决算数1.99万元，预决算差异率-0.50%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度中共吉木萨尔县委员会老干部局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出112.48万元，比上年增加83.47万元，增长287.73%，主要原因是：本年增加老干部活动中心运行经费、国产电脑购置经费等，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额118.11万元，其中：政府采购货物支出23.71万元、政府采购工程支出94.12万元、政府采购服务支出0.28万元。

授予中小企业合同金额113.00万元，占政府采购支出总额的95.67%，其中：授予小微企业合同金额112.86万元，占政府采购支出总额的95.55%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额466.49万元，实际执行总额463.45万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：本单位无项目绩效自评表。发现的问题及原因：本单位无项目绩效自评表。下一步改进措施：本单位无项目绩效自评表。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 中共吉木萨尔县委员会老干部局 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级资金 | | 528.67 | 463.45 | 463.45 | - | - | - |
| 其他资金 | | 16.13 | 3.04 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 544.80 | 466.49 | 463.45 | 10 | 99.35% | 9.99 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 一是负责全县离退休老干部管理工作，保障单位在职人员和退休人员、编外人员的工资、奖金、绩效、社会保险缴费、住房公积金正常发放和缴纳，稳定干部职工队伍；二是确保本单位日常工作运行，其中包含办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、工会经费、劳务费等，使本单位各项业务正常开展。 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为466.49万元，全年执行数为463.46万元，主要完成任务内容如下：1.实际完成本单位14名在职人员工资、津贴、社保、医疗、住房公积金缴纳和本单位办公费、公务用车运行维护费、工会经费等，提供了完成各项工作任务的基本保障；2.加强离退休干部思想政治建设，举办离退休干部党纪学习教育培训班5天，累计培训280人次，开展出国（境）审批、离退休后从业、党的政治纪律、社团兼职等集中性纪律教育，举办离退休干部“对党忠诚”专题培训班；3.推进离退休干部党建工作提质增效，推动光明网格党支部创建自治区离退休干部“五个好”党支部，举办党支部书记培训班2期，将离退休干部党建与做好老干部工作统筹结合，4.引导离退休干部发挥优势和作用，丰富“增添正能量·共筑中国梦”活动，以“支部+”为主要载体，动员离退休干部积极参与老干部宣讲团、老干部志愿服务队、“五老”工作室、老党员驿站等公益服务组织，积极参与体育健身、文化下乡、基层治理、关心下一代等志愿服务活动800余场次，参与老干部3600人次；5.关工服务大局，凭借壹基金儿童服务站，组织开展各民族青少年课后托管以及节假日、寒暑假的日常照料工作，并精心开设心理辅导、假期安全教育、书法等多元课程，培育青少年的爱国主义情怀与热爱家乡之情。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 老干部局在职在编人员 | | =9人 | 政府部门决算报表 | 6 | 9人 | 6 |
| 老干部局政府购买岗人数 | | =5人 | 政府部门决算报表 | 6 | 5人 | 6 |
| 管理效率 | 保障公务用车正常运行 | | >=1辆 | 政府部门决算报表 | 8 | 1辆 | 8 |
| 履职效能 | 开展社区老干部文体活动 | | >=10次 | 县委老干部局领导班子工作总结 | 20 | 10次 | 20 |
| 开展社区老干部座谈会 | | >=2次 | 县委老干部局领导班子工作总结 | 10 | 2次 | 10 |
| 电话联系、入户走访离退休老干部 | | >=400人 | 县委老干部局领导班子工作总结 | 15 | 400人 | 15 |
| 全县退休干部全覆盖慰问 | | =2553人 | 县委老干部局领导班子工作总结 | 25 | 2553人 | 25 |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位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其辅助活动所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》