

2024年度中共英德市委老干部局部门决算

目 录

第一部分：中共英德市委老干部局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共英德市委老干部局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：中共英德市委老干部局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共英德市委老干部局概况

一、部门主要职责

中共英德市委老干部局是市委主管老干部工作的职能部门。

其主要职责：

(1) 贯彻执行党中央有关老干部工作的方针政策，按照省委、清远市委和英德市委工作要求研究拟定我市老干部的政策规定。

(2) 调查研究老干部工作的新情况、新问题，向市委提出解决老干部工作有关问题的方案。

(3) 协同有关部门落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针、政策。做好老干部的思想政治工作，加强老干部党组织的建设。

(4) 督促各镇（街）、各单位落实好老干部的生活待遇，发挥老干部的作用。

(5) 抓好老干部活动阵地建设。

(6) 协助有关部门做好老干部的医疗保健工作，指导有关单位做好老干部的丧事处理工作。

(7) 指导各镇和市直单位老干部工作部门的业务工作。负责老干部信息、统计来信来访工作。

(8) 承办市委、市政府和市委组织部以及清远市委组织部老干部局交办的有关事项。

二、部门机构设置

本部门内设3个正股级机构：办公室、待遇股、宣教股。人员构成情况：行政编制8名，工勤人员1名，共9名。实有数9人，退休人员12人。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共英德市委老干部局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共英德市委老干部局

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	1,050.92	一、一般公共服务支出	31	171.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.43	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	23.45
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	38	793.55
	9		九、卫生健康支出	39	9.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	74.43
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	58.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,125.42	本年支出合计	57	1,130.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	33.85	年末结转和结余	59	28.65
总计	30	1,159.28	总计	60	1,159.28

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

部门：中共英德市委老干部局

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		1,125.42	1,125.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	167.52	167.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20101	人大事务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.00	162.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010301	行政运行	155.83	155.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20132	组织事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	793.55	793.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.93	121.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.16	72.16	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	17.77	17.77	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	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20810	社会福利	637.36	637.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	637.36	637.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.12	43.12	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。

支出决算表

部门：中共英德市委老干部局

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		1,130.62	273.08	857.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	171.72	155.83	15.89	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.88	155.83	8.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	155.83	155.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.45	0.00	23.45	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	793.55	49.77	743.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.93	49.77	72.16	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.16	0.00	72.16	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.26	0.00	34.26	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.26	0.00	34.26	0.00	0.00	0.00

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
20810	社会福利	637.36	0.00	637.36	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	637.36	0.00	637.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.43	0.00	74.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.43	0.00	74.43	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	74.43	0.00	74.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共英德市委老干部局

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	1,050.92	一、一般公共服务支出	33	171.72	171.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.43	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	23.45	23.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	793.55	793.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.36	8.36	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	74.43	0.00	74.43	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	58.12	58.12	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

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
	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	1,125.35	本年支出合计	59	1,129.62	1,055.20	74.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.77	年末财政拨款结转和结余	60	24.50	24.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.77		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	1,154.12	总计	64	1,154.12	1,079.69	74.43	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共英德市委老干部局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,055.20	272.08	783.12
201	一般公共服务支出	171.72	155.83	15.89
20101	人大事务	7.30	0.00	7.30
2010101	行政运行	3.33	0.00	3.33
2010103	机关服务	3.98	0.00	3.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.88	155.83	8.05
2010301	行政运行	155.83	155.83	0.00
2010303	机关服务	8.05	0.00	8.05
20132	组织事务	0.54	0.00	0.54
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.00	0.54
207	文化旅游体育与传媒支出	23.45	0.00	23.45
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00
2070114	文化和旅游管理事务	20.00	0.00	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.45	0.00	3.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.45	0.00	3.45
208	社会保障和就业支出	793.55	49.77	743.78
20805	行政事业单位养老支出	121.93	49.77	72.16
2080501	行政单位离退休	23.12	23.12	0.00
2080502	事业单位离退休	72.16	0.00	72.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	0.00
20808	抚恤	34.26	0.00	34.26
2080801	死亡抚恤	34.26	0.00	34.26
20810	社会福利	637.36	0.00	637.36

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2081002	老年福利	637.36	0.00	637.36
2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.36	8.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	0.00
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	0.00
221	住房保障支出	58.12	58.12	0.00
22102	住房改革支出	58.12	58.12	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00
2210203	购房补贴	43.12	43.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共英德市委老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	207.77	302	商品和服务支出	20.93
30101	基本工资	41.87	30201	办公费	14.19
30102	津贴补贴	67.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.88	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	15.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.38	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.38	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	251.14		公用经费合计	20.93

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

部门：中共英德市委老干部局

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	74.43	74.43	0.00	74.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	74.43	74.43	0.00	74.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	74.43	74.43	0.00	74.43	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	74.43	74.43	0.00	74.43	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共英德市委老干部局

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共英德市委老干部局

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
1.71	0.00	1.36	0.00	1.36	0.35	1.71	0.00	1.36	0.00	1.36	0.35

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。

第三部分：中共英德市委老干部局2024年度 部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共英德市委老干部局2024年度总收入1,159.28万元，其中本年收入1,125.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,050.92万元，比上年决算数减少199.54万元，下降16%。主要变动情况：一是英德市老干部大学本年度经费减少，二是以前年度英德市老干部活动中心（英德市老干部大学）工人文化宫综合楼应拨未拨款项目财政拨款比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入74.43万元，比上年决算数增加67.46万元，增长967.9%。主要变动情况：英德市老干部活动中心（英德市老干部大学）工人文化宫综合楼绿化工程费支付增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.07万元，比上年决算数减少1.06万元，下降93.7%。主要变动情况：本年度除利息外无其他收入。

（二）年度支出总体情况

中共英德市委老干部局2024年度总支出1,159.28万元，其中本年支出1,130.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出273.08万元，比上年决算数增加6.17万元，增长2.3%。主要变动情况：本年度按照相关发文调整人员福利待遇，口径调整，社保及养老费用增加。

2. 项目支出857.55万元，比上年决算数减少157.54万元，下降15.5%。主要变动情况：一是英德市老干部大学本年度经费减少，二是以前年度英德市老干部活动中心（英德市老干部大学）工人文化宫综合楼应拨未拨款项目财政拨款比上年减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

中共英德市委老干部局2024年度财政拨款收入合计1,125.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,050.92万元，比上年决算数减少199.54万元，下降16%；主要变动情况：一是英德市老干部大学本年度经费减少，二是以前年度英德市老干部活动中心（英德市老干部大学）工人文化宫综合楼应拨未拨款项目财政拨款比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入74.43万元，比上年决算数增加67.46万元，增长967.9%；主要变动情况：英德市老干部活动中心（英德市老干部大学）工人文化宫综合楼绿化工程费支付增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中共英德市委老干部局2024年度财政拨款支出合计1,129.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,055.2万元，比年初预算数增加526.01万元，增长99.4%；主要变动情况：以前年度英德市老干部活动中心（英德市老干部大学）工人文化宫综合楼应拨未拨款项目增加年中预算；政府性基金预算财政拨款支出74.43万元，比年初预算数增加74.43万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：英德市老干部活动中心（英德市老干部大学）工人文化宫综合楼绿化工程费年中预算增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

中共英德市委老干部局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.71万元，完成全年预算1.71万元的100%，比上年决算数减少3.41万元，下降66.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.36万元，完成预算1.36万元的100%，比上年决算数减少2.48万元，下降64.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.36万元，完成预算1.36万元的100%，比上年

决算数减少2.48万元，下降64.7%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算0.35万元的100%，比上年决算数减少0.93万元，下降72.6%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.36万元，占79.4%；公务接待费支出0.35万元，占20.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.36万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.36万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位公务车辆的维修保养费、汽油费、年检杂费、车辆路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.35万元，主要用于单位开展相关单位调研和工作学习交流等方面的接待等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共54人。主要包括接待离退休老干部工作及开展老干部工作交流工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出20.93万元，比上年决算数增加2.61万元，增长14.3%。主要增减变动情况是：局机关老干部工作经费用途调整。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.97万元，其中：政府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.89万元。授予中小企业合同金额0.97万元，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100%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于单位正常运行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共开展自评项目13个，共涉及资金783.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度工人文化宫老干部活动中心综合楼室外园林绿化项目，英德市老干部活动中心（老干部大学）修缮工程，英德市工人文化宫及老干部活动中心综合大楼临时用电工程3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金74.43万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对0个国有资本经营预

算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“2024年春节慰问金经费，2024年“三节”慰问金经费，市直企业离休干部补贴，老干部大学经费”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出639.74万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1055.20万元，政府性基金预算支出74.43万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，年度绩效指标值共有5个，包括经费足额下达率，发放及时性，资金支出进度，保障退休人员生活，持续的年限1年。其中，资金发放及时性数量指标完成情况100%；企业离退休干部补贴当年已全部按时发放完毕，基本保障退休人员生活补贴发放。目前全部指标已达成预期指标值，绩效指标完成情况100%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及2024年春节慰问金2024年三节慰问金、工人文化宫及英德市老干部活动中心综合办公楼办公、教学设备（2022年应拨未拨）、工人文化宫及英德市老干部活动中心综合楼室外园林绿化工程（2022年应拨未拨）、英德市老干部活动中心（老干部大学）修缮工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1158.07万元，执行数1154.12万元，完成预算的99.66%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体预算支出绩效目标完成情况良好，专项资金下达以及支出均如期到账，资金执行率100%。年度重点工作项目已全部完结，经初步调查，服务对象满意度为100%，暂未收到

基层不良反馈。未发现需要整改的问题。下一步改进措施主要是部门整体预算支出总体目标和绩效指标均基本达成预期值、无偏差情况发生，执行率100%，继续保持。

2024年春节慰问金项目绩效自评情况：项目全年预算数为375.37万元，执行数为373.88万元，完成预算的99.60%。项目绩效目标完成情况主要是：对全市副科以上离退休干部进行春节慰问活动及组织开展系列文体活动。未其他需要整改的问题。下一步改进措施主要是提供更好、更优的服务。贯彻落实中央提高离退休干部相关待遇的政策。引导各单位培育离退休干部先进典型，发挥离退休干部作用优势，不断提升老干部工作服务水平。

2024年三节慰问金项目绩效自评情况：项目全年预算数为174.71万元，执行数为170.32万元，完成预算的97.49%。项目绩效目标完成情况主要是：对全市副科以上离退休干部进行“三节”慰问活动及组织开展系列文体活动。未发现需要整改的问题。下一步改进措施主要是提供更好、更优的服务。贯彻落实中央提高离退休干部相关待遇的政策。尽快建立健全结对联系和困难帮扶机制，推广党内关怀、志愿帮扶、居民互助等办法。开展离退休干部党内关爱慰问活动、引导各单位培育离退休干部先进典型，发挥离退休干部作用优势，不断提升老干部工作服务水平。

工人文化宫及英德市老干部活动中心综合办公楼办公、教学设备（2022年应拨未拨）项目绩效自评情况：项目全年预算数为114.82万元，执行数为88.75万元，完成预算的77.29%。项目绩效目标完成情况主要是：用于采购工人文化宫及老干部活动中心综合办公楼办公、教学设备。未发现需要整改的问题。下一步改进措施

主要是不断完善老干部活动场所的设施设备升级优化，为老干部提供优质的活动场所。

工人文化宫及英德市老干部活动中心综合楼室外园林绿化工程（2022年应拨未拨）项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：工人文化宫及老干部活动中心综合楼室外园林绿化工程。未发现需要整改的问题。下一步改进措施主要是不断完善老干部活动场所周边配套基础设施，为老干部提供优质的活动场所。

英德市老干部活动中心（老干部大学）修缮工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为77.19万元，执行数为35.96万元，完成预算的46.59%。项目绩效目标完成情况主要是：老干部活动中心（老干部大学）挡土墙维修工程。未发现需要整改的问题。下一步改进措施主要是不断完善老干部活动场所的设施设备升级优化，为老干部提供安全可靠的活动场所。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

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。

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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

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额等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。