

# 景德镇市委老干部局(本级)2024年度单位 决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市委老干部局(本级)概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024年度单位决算表

- 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 景德镇市委老干部局(本级)概况

## 一、单位主要职责

(一) 贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策，结合本市实际，研究制定实施细则、办法和规定；负责全市离退休干部的宏观管理。

(二) 指导全市离退休干部的政治理论学习，配合市委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作，组织离退休干部参加重要会议、重大庆典纪念活动。

(三) 指导、督促、检查各县（市、区）和各单位按有关政策规定，落实离退休干部的政治、生活待遇。

(四) 引导全市离退休干部在构建社会主义和谐社会中发挥作用，宣传表彰老干部中的先进人物和先进事迹。

(五) 负责办理全市离休干部荣誉证书以及离休干部、副县（局）级以上退休干部优先就诊证，参观游览证和副县（局）级以上离退休干部丧事登报审核工作。

(六) 负责赣籍老红军、老干部和在江西工作过的老同志及兄弟省市老干部来景探亲、访友和参观考察的有关接待工作。

(七) 指导老干部活动中心、老年大学、老干部党校、关心下一代工作，协调老同志有关学会、协会的工作。

(八) 指导全市老干部工作部门工作，开展老干部工作理论研讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息信访等工作。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：办公室、综合科、宣传调研科和市关工委办。

本单位年末编制内实有人员 13 人，其他人员 1 人。离退休人员 14 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金的人员 13 人。

# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市委老干部局（本级） 2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	521.92	一、一般公共服务支出	32	450.44
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	
八、其他收入	8	51.96	八、社会保障和就业支出	39	69.94
	9		九、卫生健康支出	40	11.73
	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	16.53
	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	573.88	本年支出合计	58	548.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.43	年末结转和结余	60	55.68
	30			61	
<b>总计</b>	31	604.31	<b>总计</b>	62	604.31

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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

单位：景德镇市委老干部局(本级)

2024 年度

金额单位：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	
支出功能分类	科目名称								
类	款	项	合计	573.88	521.92				51.96
201	一般公共服务支出		475.68	423.72					51.96
20106	财政事务		296.48	244.52					51.96
2010601	行政运行		296.48	244.52					51.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		120.47	120.47					
2013101	行政运行		9.79	9.79					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		110.69	110.69					
20136	其他共产党事务支出		58.73	58.73					
2013699	其他共产党事务支出		58.73	58.73					
208	社会保障和就业支出		69.94	69.94					
20805	行政事业单位养老支出		52.60	52.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.35	19.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		33.25	33.25					
20808	抚恤		17.33	17.33					
2080801	死亡抚恤		17.33	17.33					
210	卫生健康支出		11.73	11.73					
21011	行政事业单位医疗		11.73	11.73					
2101101	行政单位医疗		7.86	7.86					
2101103	公务员医疗补助		3.63	3.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.24	0.24					
221	住房保障支出		16.53	16.53					
22102	住房改革支出		16.53	16.53					
2210201	住房公积金		16.53	16.53					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市委老干部局(本级)

2024 年度

金额单位：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		
支出功能分类科目编码	科名								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	548.63	534.95	13.69				
201		一般公共服务支出	450.44	436.75	13.69				
20106		财政事务	271.24	271.24					
2010601		行政运行	257.55	257.55					
2010699		其他财政事务支出	13.69	13.69					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	120.47	106.79	13.69				
2013101		行政运行	9.79	9.79					
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	110.69	97.00	13.69				
20136		其他共产党事务支出	58.73	58.73					
2013699		其他共产党事务支出	58.73	58.73					
208		社会保障和就业支出	69.94	69.94					
20805		行政事业单位养老支出	52.60	52.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.25	33.25					
20808		抚恤	17.33	17.33					
2080801		死亡抚恤	17.33	17.33					
210		卫生健康支出	11.73	11.73					
21011		行政事业单位医疗	11.73	11.73					
2101101		行政单位医疗	7.86	7.86					
2101103		公务员医疗补助	3.63	3.63					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					
221		住房保障支出	16.53	16.53					
22102		住房改革支出	16.53	16.53					
2210201		住房公积金	16.53	16.53					

注：本表反映部门（单位）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

金额单位：万元

单位：景德镇市委老干部局(本级)

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目(按功能分类)	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	521.92	一、一般公共服务支出	33	423.72	423.72		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.94	69.94		
	9		九、卫生健康支出	41	11.73	11.73		
	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	16.53	16.53		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	521.92	<b>本年支出合计</b>	59	521.92	521.92		
年初财政拨款结转和结余	28	13.69	年末财政拨款结转和结余	60	13.69	13.69		
一、一般公共预算财政拨款	29	13.69		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	535.60	<b>总计</b>	64	535.60	535.60		

注：本表反映部门(单位)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

单位：景德镇市委老干部局(本级) 2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科 目 名 称				
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	521.92	508.23	13.69
201	一般公共服务支出		423.72	410.04	13.69	
20106	财政事务		244.52	244.52		
2010601	行政运行		244.52	244.52		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		120.47	106.79	13.69	
2013101	行政运行		9.79	9.79		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		110.69	97.00	13.69	
20136	其他共产党事务支出		58.73	58.73		
2013699	其他共产党事务支出		58.73	58.73		
208	社会保障和就业支出		69.94	69.94		
20805	行政事业单位养老支出		52.60	52.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.35	19.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		33.25	33.25		
20808	抚恤		17.33	17.33		
2080801	死亡抚恤		17.33	17.33		
210	卫生健康支出		11.73	11.73		
21011	行政事业单位医疗		11.73	11.73		
2101101	行政单位医疗		7.86	7.86		
2101103	公务员医疗补助		3.63	3.63		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.24	0.24		
221	住房保障支出		16.53	16.53		
22102	住房改革支出		16.53	16.53		
2210201	住房公积金		16.53	16.53		

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：景德镇市委老干部局(本级)      2024 年度

金额单位：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	经济分类科 目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	319.33	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	69.30	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	70.51	30201	办公费	26.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.69	30202	印刷费	3.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144.93	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.70	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资		30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.92	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.78	30207	邮电费	2.67	31002	办公设备购置	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	8.05	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	4.86	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.73	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	119.45	30215	会议费	0.06	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	4.71	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	48.50	30217	公务接待费	0.44	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.33	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	37.79	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.57	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	6.02	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.15	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	1.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.94	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.64	30240	税金及附加费用	0.89	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	4.81	39999	其他支出	
人员经费合计			438.78	公用经费合计				69.45

注：本表反映部门(单位)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

单位：景德镇市委老干部局(本级) 2024 年度

金额单位：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		
支出功能 分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市委老干部局(本级) 2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市委老干部局(本级) 2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.59	3.03	1.60
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.59	2.59	1.16
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	2.59	2.59	1.16
3. 公务接待费	6	1.00	0.44	0.44
(1) 国内接待费	7	—	—	0.44
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	3
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	17
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市委老干部局（本级） 2024 年度

单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

# 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 604.31 万元，其中年初结转和结余 30.43 万元，比上年增加 9.89 万元，增长 48.11%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 573.88 万元，比上年减少 120.48 万元，下降 17.35%，主要原因：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 521.92 万元，占 90.95%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 51.96 万元，占 9.05%。

## 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 604.31 万元，其中本年支出合计 548.63 万元，比上年减少 135.84 万元，下降 19.85%，主要原因：项目支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 55.68 万元，比上年增加 25.24 万元，增长 82.94%，主要原因：支出减少，结余增加。

本年支出的具体构成：基本支出 534.95 万元，占 97.51%；项目支出 13.69 万元，占 2.49%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 363.42 万元，决算数 521.92 万元，完成年初预算的 143.61%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 306.14 万元，决算数 423.72 万元，完成年初预算的 138.41%。预决算差异主要原因：抚恤金清算。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 29.02 万元，决算数 69.94 万元，完成年初预算的 240.97%。预决算差异主要原因：财政追加拨付新录用公务员社保、在职转退休人员职业年金清算经费。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 11.73 万元，决算数 11.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 16.53 万元，决算数 16.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 508.23 万元，其中：

（一）工资福利支出 319.33 万元，比上年减少 4.18 万元，下降 1.29%，主要原因：企业离休干部人员发放绩效人数减少（逝世）。

(二)商品和服务支出69.30万元,比上年增加28.71万元,增长70.72%,主要原因:人员新增。

(三)对个人和家庭补助支出119.45万元,比上年增加82.68万元,增长224.87%,主要原因:人员新增。

(四)资本性支出0.15万元,比上年增加0.15万元,主要原因:采购了固定资产。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.03万元,决算数1.60万元,完成全年预算的52.71%;决算数比上年增加0.52万元,增长48.50%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无因公出国(境)。决算数与上年持平,主要原因:无因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无因公出国(境)。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数2.59万元,决算数1.16万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:公务用车改革。决算数与上年持平,主要原因:公务用车改革。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数2.59万元,决算数1.16万元,完成全年预算的44.74%,主要原因:车辆维护保险费等(仅使用车辆,产权归属机关局)。决算数比上年增加0.37

万元，增长 47.60%，主要原因：车辆维护保险费等（仅使用车辆，产权归属机关局）。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.44 万元，决算数 0.44 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：正常接待。决算数比上年增加 0.15 万元，增长 50.93%，主要原因：接待批次和人次增加。全年国内公务接待 3 批，累计接待 17 人次，主要是：其他地市来景调研工作。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 69.45 万元，决算数比上年增加 28.86 万元，增长 71.09%，主要原因：人员新增。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.33 万元。授予中小企业合同金额 0.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.33 万元，占授予中小企业合同金额的 69.04%。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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 29 万元，占项目支出总额的 100%。其中，项目评价结果为“优”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“春节走访慰问及解困帮扶经费”项目支出绩效自评结果如下：

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		春节走访慰问及解困帮扶经费										
主管部门		景德镇市委老干部局			实施单位		景德镇市委老干部局					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分				
	年度资金总额		29	29	29	10	100	10				
	政府预算资金		29	29	29	—	100	—				
年度	预期目标				实际完成情况							
总体目标	健全和落实走访慰问制度，在重要纪念日、重大庆典和老年节、春节期间集中走访慰问				按时完成春节期间走访慰问老干部工作任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标										
		社会成本指标	老同志满意	≥98%	98	10	10					
		生态环境成本指标	为城市建设	≥98%	98	10	10					
	产出指标	数量指标	走访慰问完成率	≥98%	98	10	10					
		质量指标	走访对象标准符合率	≥98%	98	10	10					
		时效指标	规定时间内完成率	≥98%	98	20	20					
	效益指标	经济效益指标	带动老同志为经济建设发言	≥98%	98	10	10					
		社会效益指标	走访慰问覆盖率	≥98%	98	10	10					
		生态效益指标										
满意度指标					服务对象满意度	服务老干部满意度	≥98%	98	10	10		
总分							100	100				

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：反映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辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七) 上年结转和结余：上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：指用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)：指反映事业单位的基本支出。

(三)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)

**其他共产党事务支出（项）**：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的基本支出。

**（四）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）**：指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。

**（五）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）**：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本职业年金支出（含职业年金补记支出）。

**（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**：按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：指用于机关行政单位基本医疗保险缴费方面的支出。

**（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：指用于公务员医疗补助经费方面的支出。

**（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指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。

### 三、相关专业名词

**(一) “三公”经费：**是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；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。

**(二) 机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。