

景德镇市委老干部局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市委老干部局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

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概况

一、部门主要职责

(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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇市委老干部局	二级预算单位
2	景德镇老干部活动中心	二级预算单位

本部门年末编制内实有人员 34 人，其他人员 1 人。离退休人员 37 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 36 人。

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：景德镇市委老干部局

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	1,435.15	一、一般公共服务支出	32	1,224.25
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	15.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	16.00
八、其他收入	8	51.97	八、社会保障和就业支出	39	128.74
	9		九、卫生健康支出	40	32.02
	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	45.86
	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	1,487.12	本年支出合计	58	1,461.86
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	55.69
	30			61	
总计	31	1,517.55	总计	62	1,517.55

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

部门：景德镇市委老干部局

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		
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,487.12	1,435.15	0.00	0.00	0.00	0.00	51.97	
201		一般公共服务支出	1,249.51	1,197.53	0.00	0.00	0.00	0.00	51.97	
20106		财政事务	663.19	611.22	0.00	0.00	0.00	0.00	51.97	
2010601		行政运行	663.19	611.22	0.00	0.00	0.00	0.00	51.97	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	135.29	135.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136		其他共产党事务支出	451.02	451.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013601		行政运行	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013630		事业运行	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699		其他共产党事务支出	167.73	167.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599		其他教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999		其他教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	128.74	128.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	108.07	108.07	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	52.82	52.82	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	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210199		其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

部门：景德镇市委老干部局

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	类科目编码	科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,461.86	1,024.18	437.69				
201		一般公共服务支出	1,224.25	817.57	406.69				
20106		财政事务	637.94	637.94					
2010601		行政运行	624.25	624.25					
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	135.29	118.60	16.69				
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	125.50	108.82	16.69				
20136		其他共产党党务支出	451.02	61.02	390.00				
2013601		行政运行	2.30	2.30					
2013650		事业运行	281.00		281.00				
2013699		其他共产党党务支出	167.73	58.73	109.00				
205		教育支出	15.00		15.00				
20599		其他教育支出	15.00		15.00				
2059999		其他教育支出	15.00		15.00				
207		文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00				
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00				
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00				
208		社会保障和就业支出	128.74	128.74					
20805		行政事业单位养老支出	108.07	108.07					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.25	55.25					
20808		抚恤	20.67	20.67					
2080801		死亡抚恤	20.67	20.67					
210		卫生健康支出	32.02	32.02					
21011		行政事业单位医疗	32.02	32.02					
2101101		行政单位医疗	21.46	21.46					
2101103		公务员医疗补助	9.90	9.90					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66					
221		住房保障支出	45.86	45.86					
22102		住房改革支出	45.86	45.86					
2210201		住房公积金	45.86	45.86					

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

部门：景德镇市委老干部局

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	1,435.15	一、一般公共服务支出	33	1,197.53	1,197.53		
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	15.00	15.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16.00	16.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.74	128.74		
	9		九、卫生健康支出	41	32.02	32.02		
	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	45.86	45.86		
	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	1,435.15	本年支出合计	59	1,435.15	1,435.15		
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				
总计	32	1,448.83	总计	64	1,448.83	1,448.83		

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

部门：景德镇市委老干部局

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	1,435.15	997.46	437.69
201	一般公共服务支出		1,197.53	790.85	406.69	
20106	财政事务		611.22	611.22		
2010601	行政运行		611.22	611.22		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		135.29	118.60	16.69	
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		125.50	108.82	16.69	
20136	其他共产党事务支出		451.02	61.02	390.00	
2013601	行政运行		2.30	2.30		
2013650	事业运行		281.00		281.00	
2013699	其他共产党事务支出		167.73	58.73	109.00	
205	教育支出		15.00		15.00	
20599	其他教育支出		15.00		15.00	
2059999	其他教育支出		15.00		15.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		16.00		16.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		16.00		16.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		16.00		16.00	
208	社会保障和就业支出		128.74	128.74		
20805	行政事业单位养老支出		108.07	108.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.82	52.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		55.25	55.25		
20808	抚恤		20.67	20.67		
2080801	死亡抚恤		20.67	20.67		
210	卫生健康支出		32.02	32.02		
21011	行政事业单位医疗		32.02	32.02		
2101101	行政单位医疗		21.46	21.46		
2101103	公务员医疗补助		9.90	9.90		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.66	0.66		
221	住房保障支出		45.86	45.86		
22102	住房改革支出		45.86	45.86		
2210201	住房公积金		45.86	45.86		

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

部门：景德镇市委老干部局

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
301	工资福利支出	680.16	302	商品和服务支出	123.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.78	30201	办公费	26.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.16	30202	印刷费	3.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	237.31	30203	咨询费	1.27	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.09	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.85	310	资本性支出	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.01	30206	电费	9.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	33.14	30207	邮电费	5.71	31002	办公设备购置	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	17.29	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.55	30209	物业管理费	0.89	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	3.95	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	52.06	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	0.00	30213	维修(护)费	2.61	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	21.35	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	193.27	30215	会议费	0.18	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	4.71	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	112.45	30217	公务接待费	1.34	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	20.67	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	22.72	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	16.08	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	2.51	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	19.02	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.12	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	6.34	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		873.43	公用经费合计					124.03

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

部门：景德镇市委老干部局

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

部门：景德镇市委老干部局

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

部门：景德镇市委老干部局

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	6.09	5.53	2.49
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	3.50	2.94	1.34
(1) 国内接待费	7	—	—	1.34
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	—	—	11
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	105
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

部门：景德镇市委老干部局

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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1517.55 万元，其中年初结转和结余 30.43 万元，比上年减少 18.88 万元，下降 38.28%；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 1487.12 万元，比上年减少 1247.71 万元，下降 45.62%，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 1435.15 万元，占 96.51%；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 51.97 万元，占 3.49%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1517.55 万元，其中本年支出合计 1461.86 万元，比上年减少 1291.84 万元，下降 46.91%，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 55.69 万元，比上年增加 25.26 万元，增长 82.98%，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 1024.18 万元，占 70.06%；项目支出 437.69 万元，占 29.94%；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

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1228.55 万元，决算数 1435.15 万元，完成年初预算的 116.82%。其中：

(一) 一般公共服务支出（类）年初预算数 1071.45 万元，决算数 1197.53 万元，完成年初预算的 111.77%。预决算差异主要原因：抚恤金清算。

(二) 教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 15.00 万元，预决算差异主要原因：增拨老年大学校园文化建设经费。

(三) 文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 16.00 万元，预决算差异主要原因：增拨了老干部活动大楼电路改造经费。

(四) 社会保障和就业支出（类）年初预算数 79.23 万元，决算数 128.74 万元，完成年初预算的 162.49%。预决算差异主要原因：退休人员职业年金清算。

(五) 卫生健康支出（类）年初预算数 32.02 万元，决算数 32.02 万元，完成年初预算的 100.00%。

(六) 住房保障支出（类）年初预算数 45.86 万元，决算数 45.86 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

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 997.46 万元，其中：

(一) 工资福利支出 680.16 万元，比上年减少 16.36 万元，下降 2.35%，主要原因：人员退休。

(二) 商品和服务支出 123.88 万元，比上年减少 363.03 万元，下降 74.56%，主要原因：工作经费支出减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 193.27 万元，比上年增加 96.74 万元，增长 100.21%，主要原因：增加了退休人员。

(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

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.53 万元，决算数 2.49 万元，完成全年预算的 45.14%；决算数比上年增加 0.99 万元，增长 65.37%，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：无出国支出。决算数与上年持平，主要原因：无出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无出国支出。

(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：车辆维修保险费等。决算数比上年增加 0.37 万元,增长 47.60%，主要原因：车辆维修保险费等（仅使用车辆，产权归属机管局）。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 2.94 万元，决算数 1.34 万元，完成全年预算的 45.50%，主要原因：正常接待。决算数比上年增加 0.61 万元,增长 84.65%，主要原因：接待批次和人次增加。全年国内公务接待 11 批，累计接待 105 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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 124.03 万元，决算数比上年减少 362.88 万元，下降 74.53%，主要原因：厉行节约，压缩一般支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 13.05 万元，其中：政府采购货物支出 8.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.87 万元。授予中小企业合同金额 12.33 万元，占政府采购支出总额的 94.48%，其中：授予小微企业合同金额 4.87 万元，占授予中小企业合同金额的

39.51%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.20%，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，本部门共有车辆 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。本部门单价 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，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 437.69 万元，占项目支出总额的 100%。其中，8 个项目评价结果为“优”。0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：“春节走访慰问及解困帮扶经费”、“老年大学现代化建设”。涉及一般公共预算支出 110 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，我部门项目资金实行项

目管理，专款专用，未截留、挪用专项资金。建立健全支出内部控制制度和机关财务管理制度，使项目资金产生实效。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1435.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门召开了专题会议，制定了工作方案，成立绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，收集整理支出相关资料，并根据局各属单位报送的绩效自评材料进行分析，形成部门整体支出绩效评价报告。根据考核评分细则，评价组认为，我局 2024 年部门整体支出财政下拨资金管理规范、有效发挥了财政资金的使用效率，基本保障了全市范围内老干部工作的开展，取得了良好社会效益。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

一、本部门项目绩效目标情况

1、确保老干部局行政工作正常运转和干部职工基本工资福利。

2、深入贯彻中央关于进一步加强新形势下离退休干部工作要求，扎实抓好离退休干部政治、生活待遇的落实，积极引导老干部增添正能量，促进社会和谐发展。

二、单位自评工作开展情况

为切实配合做好市委老干部局 2024 年度本级资金绩效自评工作，我局安排相应分管领导负责此项工作，相关科室积极配合财务专业人员进行 2024 年整体支出绩效自评工

作。市委老干部局在年度整体支出绩效评价中对评价对象、评价指标、评价方法以及评价结果运用均做了明确规定，并要求各相关项目科室积极开展自评工作，向上级相关部门上报自评表格和自评报告。项目组核实资料后，实施评价，出具绩效评价报告。

三、综合评价结论

根据绩效评价要求，对资金从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面，客观公正开展 2024 年度绩效自评工作。各项工作实施进展顺利，圆满完成了 2024 年项目计划，取得了良好的经济效益和社会效益。

四、绩效目标完成情况总体分析

及时安排落实预算执行。我局接到 2024 年预算批复后，结合自身工作计划通盘考虑，有计划、有进度，规范执行预算。厉行节约，加强预算执行监管。以年初预算为依据，严格控制经费开支额度和进度，严格按预算执行。全年走访慰问老干部 600 余人次，全市离退休老干部幸福指数有所提升。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 偏离绩效目标的原因：由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡。

(二) 偏离绩效目标改进措施

加强项目管理制度编制，对项目工作内容及时做出调整。进一步加强预算管理意识，科学合理编制部门预算，进

一步提高预算编制的科学性和合理性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、将绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

2、根据要求做到预算绩效公开，监督合理安排使用财政资金。

本部门“春节走访慰问及解困帮扶经费”、“老年大学现代化建设”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			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		老年大学现代化建设经费						
主管部门		景德镇市委老干部局			实施单位		景德镇老干部活动中心	
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		81	81	81	10	100	10
	政府预算资金		81	81	81	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
与时俱进，不断完善校园场所和设施的建设，推动老年大学办学现代化、规范化。					圆满完成			
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	监控和教学系统维护成本	≤11 万元	11	5	5	
			校舍等修缮成本	≤35 万元	35	10	10	
			教学设备设施更新成本	≤35 万元	35	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教学设施设备更新次数	≥3 次	3	10	10	
			修缮校舍等次数	≥3 次	3	10	10	
			监控和教学系统维护次数	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	各项工作完成合格率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	各项工作完成及时率	= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强我市老年人幸福感	有效	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	老年学员满意度	≥90%	95	15	15		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

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) 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。**
- (三) 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。**
- (四) 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。**
- (五) 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。**
- (六) 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、开展日常工作的基本支出。
- (二) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出**
(款) 一般行政管理事务（项）：指用于公用经费支出和项目支出。
- (三) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出**

(款) 事业运行 (项)：指下属事业单位的基本支出。

(四) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休

(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) 医疗卫生与计划生育支出 (类) 行政事业单位医疗

(款) 行政单位医疗 (项)：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

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。

第五部分 附件

市委老干部局 春节走访慰问及解困帮扶经费绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

春节走访慰问及解困帮扶项目是深入贯彻中央关于进一步加强新形势下离退休干部工作要求，走访慰问老干部，促进社会和谐发展的项目支出。项目的主要内容为：在春节等重大节日、老干部生病住院时进行走访慰问，落实离退休干部生活待遇。项目资金安排为 29 万元，实际执行 29 万元，执行率为 100%。对于项目资金，我单位严格按照国家法律法规及财经纪律规定办理，做到事前有预算，事中有监督，事后有审核，支出依据合规；无虚列支出，无截留挤占挪用，无超标准开支，无超预算情况。

(二) 项目绩效目标。

总体目标：深入贯彻中央关于进一步加强新形势下离退休干部工作要求，扎实抓好离退休干部生活待遇的落实，积极发挥老干部正能量作用，促进社会和谐发展。

阶段性目标：目标 1：及时走访慰问及解困帮扶。在春节等重大节日对老干部进行走访慰问。在老干部生病住院及时进行走访慰问及解困帮扶。

目标 2：不断加强干部队伍建设。培养一支政治意识强、业

务能精、工作作风正的干部队伍的目标，不断加大投入力度，为干部培养提供更多条件，营造干事创业的良好氛围。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的为将财政资金更为有效合理的进行利用，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

评价对象和范围：市委老干部局“春节走访慰问及解困帮扶经费”项目支出

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则

- (1) 经济性、效率性和有效性原则；
- (2) 经济效益、社会效益和生态环境效益原则；
- (3) 财政支出和产出绩效对应原则；
- (4) 定量分析与定性分析相结合原则。

2.绩效评价指标体系（见项目支出绩效自评表）

3.绩效评价方法

采用定量分析与定性分析相结合、运用比较分析的办法，对部门规划、项目立项、管理制度、绩效指标、预算执行、资金使用、项目监管、绩效目标的完成情况及产生效果进行评价。

4.绩效评价标准

- (1) 国家有关法律、行政法规及规章制度

- (2) 财政部门制定的绩效评价方法及工作细则
- (3) 部门事业发展规划（计划）及目标
- (4) 部门申报预算的相关材料和财政部门的预算批复
- (5) 部门确定的绩效目标
- (6) 部门的决算报告和年度审计报告
- (7) 项目年度报告、竣工验收报告及其他财务会计资料
- (8) 其他相关资料

（三）绩效评价工作过程。

1. 数据填报和采集

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结，基础数据台账，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评报告的基础数据。

2. 社会调查

绩效评价工作小组根据重点项目的实施情况，设计相关的调查问卷，对市委老干部局进行满意度调查，并对调查结果进行统计分析，形成社会调查问卷分析报告。

3. 数据分析和撰写报告

根据要求，我部门对 2024 年市本级专项支出从项目决策、项目管理、项目绩效（包括产出和效益）三个方面进行评价，得出评价结论及得分，撰写绩效自评报告。

项目决策方面，主要是评价绩效目标的设定情况，包括绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度，看绩效目标

的设立是否符合客观实际，是否与部门履职相一致，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。

项目管理方面，主要是资金投入和使用情况、未实现绩效目标制定的制度、采取的措施等，包括评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果；看资金分配过程是否科学规范，资金投入方式是否合理，资金是否及时到位，预算执行进度是否按预期进行，资金使用是否经济有效；项目制度包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施以及制度措施的落实情况。

项目绩效方面，主要是绩效目标的实现程度和效果，绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；效果包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等。

三、综合评价情况及评价结论

通过绩效评价，“春节走访慰问及解困帮扶经费”项目具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益，绩效自评得分：100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目绩效目标的设立符合客观实际，与部门履职相一致，绩效指标清晰、可衡量。

（二）项目过程情况。

项目资金到位及时，资金支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况。

（三）项目产出情况。

产出数量、质量、时效和成本均已达标完成。具体表现在：慰问老干部人数和完成率都达标了。在项目运行过程中严格控制项目运行成本。

（四）项目效益情况。

通过项目的实施，使老干部感受到了党和政府的关怀。同时得到了老干部的一致好评。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

以绩效管理为抓手，坚持目标导向，通过完善绩效管理制度，结合单位实际情况修订完善绩效管理实施细则、考评结果运用实施细则，使绩效考核有章可循，有据可依。

（二）存在的问题

部分绩效考核标准、考核条件过于笼统。需进一步加强考核标准和考核条件。

（三）建议和改进措施

结合项目情况，制定相应细化绩效目标，严格按目标实施，提高资金使用效益。