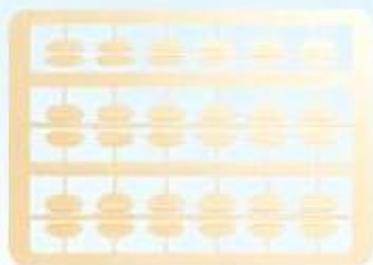


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：287

单位名称：中国共产党唐山市丰润区委员会老干部局



中国共产党唐山市丰润
区委员会老干部局
2024年度部门决算公开
文本

中国共产党唐山市丰润区委员会老干部
局(单位名称，加盖公章)
二〇二五年八月

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全区离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全区离退休干部工作和先进典型；负责指导、督促、检查各级各单位离退休干部工作；组织和协调有关单位做好离退休干部工作；负责督促检查各级各单位落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作。抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关单位提出解决办法；负责离休干部护理费审批和离退休干部交通费审核工作；加强对全区离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟订和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作；指导各级老干部活动中心（站、室）、老年大学（学校）等学习活动阵地建设；负责管理区老年大学、区老干部活动中心工作；指导各级各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能

量；了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动；负责易地安置离休干部服务管理工作；负责回区老干部探亲访友和各省区市老干部工作单位到丰润的联络接待工作；会同有关单位拟订治丧办法。指导逝世老干部的善后工作，协助承办区委交办的丧葬事宜；承担区老干部工作领导小组的日常工作；完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党唐山市丰润区 委员会老干部局(本级)	行政单位	全额

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（单位）：中国共产党唐山市丰润区委员会
老干部局

2024 年度

金额单位：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	602.73	一、一般公共服务支出	32	367.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91.00	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		八、社会保障和就业支出	39	190.13
	9		九、卫生健康支出	40	31.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	91.00
	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	13.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资 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 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	
年收入合计	27	693.73	年支出合计	58	693.73
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	693.73	总计	62	693.73

注：1. 表反映部门 年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：中国共产党唐山市
丰润区委员会老干部局

2024 年度

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		693.73	693.73					
201	一般公共 服务支出	367.63	367.63					
20131	党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	189.91	189.91					
2013101	行政运行	189.91	189.91					
20136	其他共产 党事务支 出	177.72	177.72					
2013699	其他共产 党事务支 出	177.72	177.72					
208	社会保 障和就 业支 出	190.13	190.13					
20805	行政事 业单 位养 老支 出	190.13	190.13					
2080501	行政单 位离 退休	172.73	172.73					
2080505	机关事 业单 位基 养老 保险 缴费 支 出	17.40	17.40					
210	卫生健 康支 出	31.36	31.36					
21011	行政事 业单 位医 疗	31.36	31.36					
2101101	行政单 位	7.61	7.61					

	医疗							
2101103	公务员医疗补助	23.75	23.75					
212	城乡社区支出	91.00	91.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.00	91.00					
2120804	农村基础设施建设支出	91.00	91.00					
221	住房保障支出	13.61	13.61					
22102	住房改革支出	13.61	13.61					
2210201	住房公积金	13.61	13.61					

注： 表反映部门 年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：中国共产党唐山市丰
润区委员会老干部局

2024 年度

金额单位：万元

项目		年支出 合计	基 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		693.73	248.79	444.94			
201	一般公共 服务支出	367.63	186.43	181.21			
20131	党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	189.91	186.43	3.48			
2013101	行政运行	189.91	186.43	3.48			
20136	其他共产 党事务支 出	177.72		177.72			
2013699	其他共产 党事务支 出	177.72		177.72			
208	社会保障 和就业支 出	190.13	17.40	172.73			
20805	行政事业 单位养老 支出	190.13	17.40	172.73			
2080501	行政单位 离退休	172.73		172.73			
2080505	机关事业 单位基 养老保险 缴费支出	17.40	17.40				
210	卫生健康 支出	31.36	31.36				
21011	行政事业 单位医疗	31.36	31.36				
2101101	行政单位 医疗	7.61	7.61				

2101103	公务员医疗补助	23.75	23.75				
212	城乡社区支出	91.00		91.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.00		91.00			
2120804	农村基础设施建设支出	91.00		91.00			
221	住房保障支出	13.61	13.61				
22102	住房改革支出	13.61	13.61				
2210201	住房公积金	13.61	13.61				

注： 表反映部门 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（单位）：中国共产党唐山市丰润区委员会老干部局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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 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	602.73	一、一般公共服务支 出	33	367.63	367.63		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	91.00	二、外交支出	34				
三、国有资 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	190.13	190.13		
	9		九、卫生健康支出	41	31.36	31.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	91.00		91.00	
	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	13.61	13.61		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	21		二十一、国有资 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 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				
年收入合计	27	693.73	年支出合计	59	693.73	602.73	91.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资 经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	693.73	总计	64	693.73	602.73	91.00	

注： 表反映部门 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 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

2024 年 度 金额单位：万元

编制部门（单位）：中国共产党唐山市丰润区委员会老干部局

项目		年支出		
科目代码	科目名称	小计	基 出 支	项目支出
栏次		1	2	3
合计		602.73	248.79	353.94
201	一般公共服务支出	367.63	186.43	181.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	189.91	186.43	3.48
2013101	行政运行	189.91	186.43	3.48
20136	其他共产党事务支出	177.72		177.72
2013699	其他共产党事务支出	177.72		177.72
208	社会保障和就业支出	190.13	17.40	172.73
20805	行政事业单位养老支出	190.13	17.40	172.73
2080501	行政单位离退休	172.73		172.73
2080505	机关事业单位基 养老保险缴费支出	17.40	17.40	
210	卫生健康支出	31.36	31.36	
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36	
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	
2101103	公务员医疗补助	23.75	23.75	
221	住房保障支出	13.61	13.61	

22102	住房改革支出	13.61	13.61	
2210201	住房公积金	13.61	13.61	

注： 表反映部门 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 支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：中国共产党唐山市丰润区委员会老干部局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	185.30	302	商品和服务支出	22.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基 工资	54.91	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.14	30203	咨询费		310	资 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	2.80	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基 养老保险缴费	17.40	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基 医疗保险 缴费	7.61	30208	取暖费	5.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	23.75	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	0.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.61	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.40	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	40.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.32	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.62	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费		31099	其他资 性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	4.00	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资 金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	0.28	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	0.38	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	2.66	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.37	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支 出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资 性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		226.03	公用经费合计					22.76	

注： 表反映部门 年度一般公共预算财政拨款基 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（单位）：中国共产党唐山市丰润区委
委员会老干部局

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	年收入	年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			91.00	91.00		91.00	
212	城乡社区支出		91.00	91.00		91.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		91.00	91.00		91.00	
2120804	农村基础设施 建设支出		91.00	91.00		91.00	

注： 表反映部门 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。

国有资 经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：中国共产党唐山市丰润
区委员会老干部局

2024 年度

金额单位：万元

项目		年支出		
科目代码	科目名称	合计	基 支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注： 表反映部门 年度国有资 经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：中国共产党唐山市丰润区委员会老干

部局 2024 年度

金额单位：万元

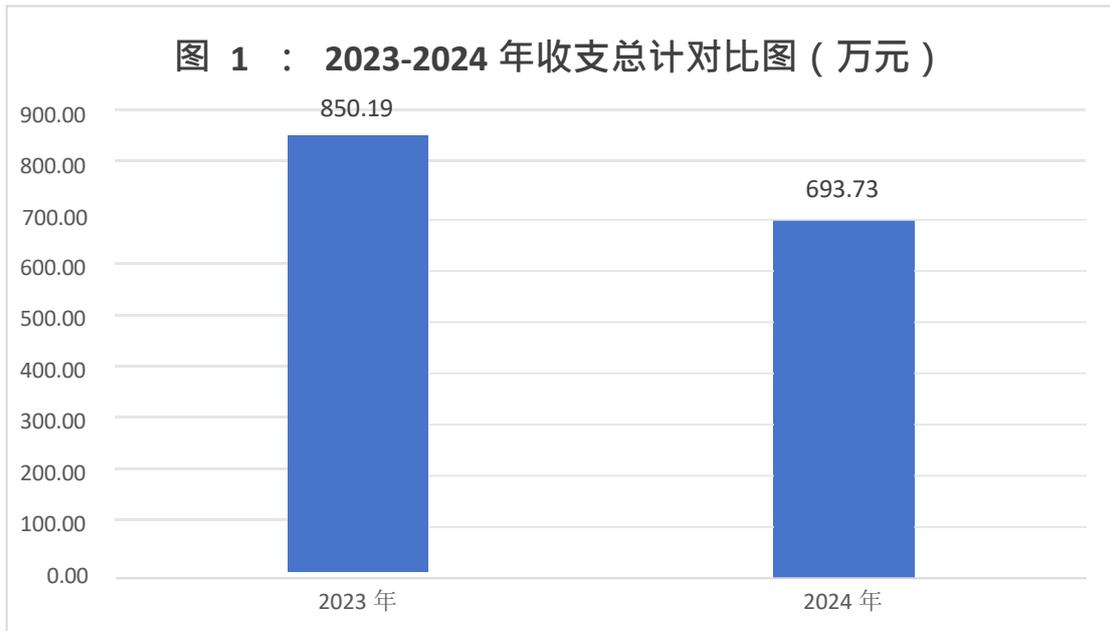
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.10		4.00		4.00	0.10	2.66		2.66		2.66	

注：表反映部门 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

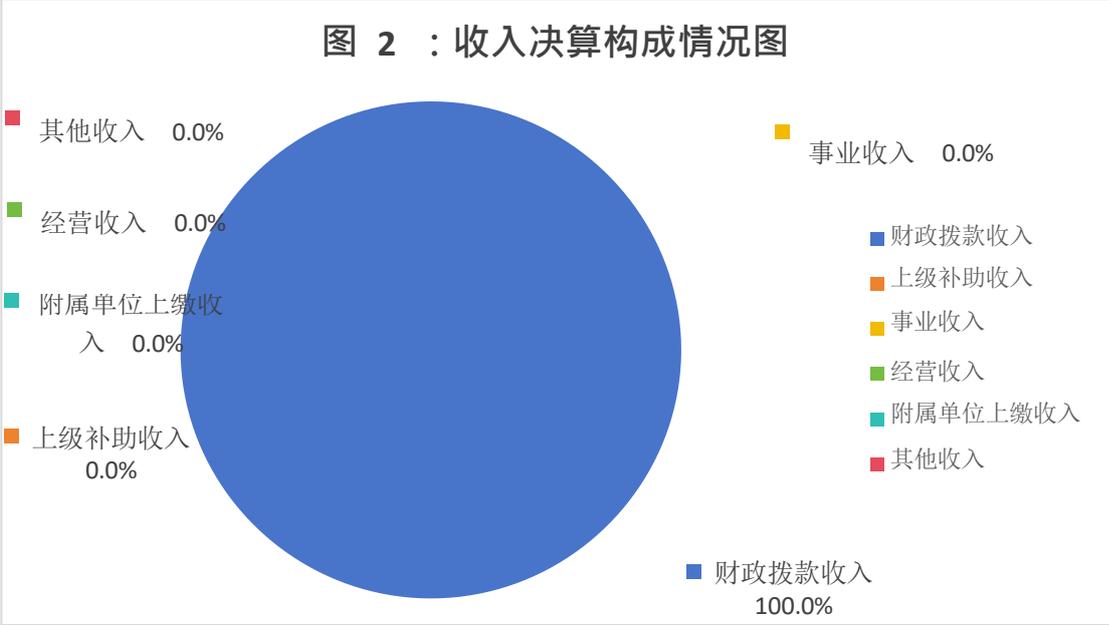
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 693.73 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 156.46 万元，下降 18.4%，主要原因是 1、老干部局 2024 年 4 月撤并到组织部，部分老干部公用经费特需经费经费在组织部列支 2、由于人员减少，公用经费、人员经费支出减少。。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 693.73 万元，其中：财政拨款收入 693.73 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附

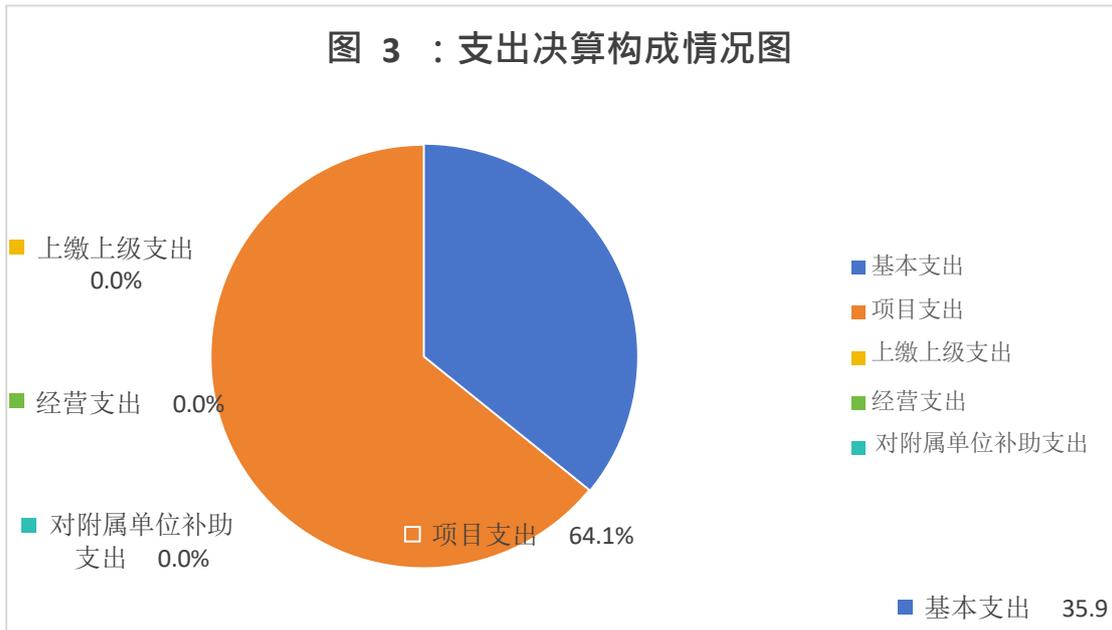
属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 693.73 万元，其中：基本支出 248.79 万元，占 35.9%；项目支出 444.94 万元，占 64.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 693.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 156.46 万元，降低 18.4%，主要原因是 1、老干部局 2024 年 4 月撤并到组织部，部分老干部公用经费特需经费经费在组织部列支 2、由于人员减少，公用经费、人员经费支出减少。。

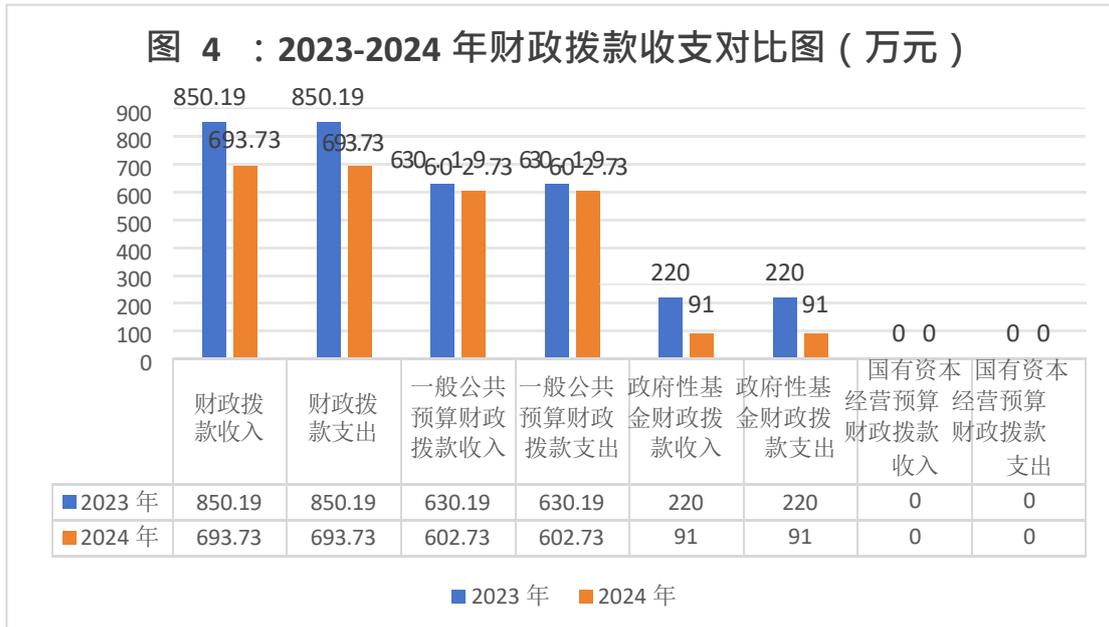
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 693.73 万元,比上年减少 156.46 万元，降低 18.4%，主要原因是 1、老干部局 2024 年 4 月撤并到组织部，部分老干部公用经费特需经费经费在组织部列支 2、由于人员减少，公用经费、人员经费支出减少。；本年支出 693.73 万元，比上年减少 156.46 万元，降低 18.4%，主要原因是 1、老干

部局 2024 年 4 月撤并到组织部，部分老干部公用经费特需经费经费在组织部列支 2、由于人员减少，公用经费、人员经费支出减少。。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 602.73 万元,比上年减少 27.46 万元，降低 4.4%，主要原因是由于人员减少，公用经费、人员经费支出减少；本年支出 602.73 万元，比上年减少 27.46 万元，降低 4.4%，主要原因是由于人员减少，公用经费、人员经费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 91.00 万元，比上年减少 129.00 万元，降低 58.6%，主要原因是 2023 年度将老区建设帮扶资金纳入政府性基金预算，2024 年未纳入。；本年支出 91.00 万元，比上年减少 129.00 万元，降低 58.6%，主要原因是 2023 年度将老区建设帮扶资金纳入政府性基金预算，2024 年未纳入。。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

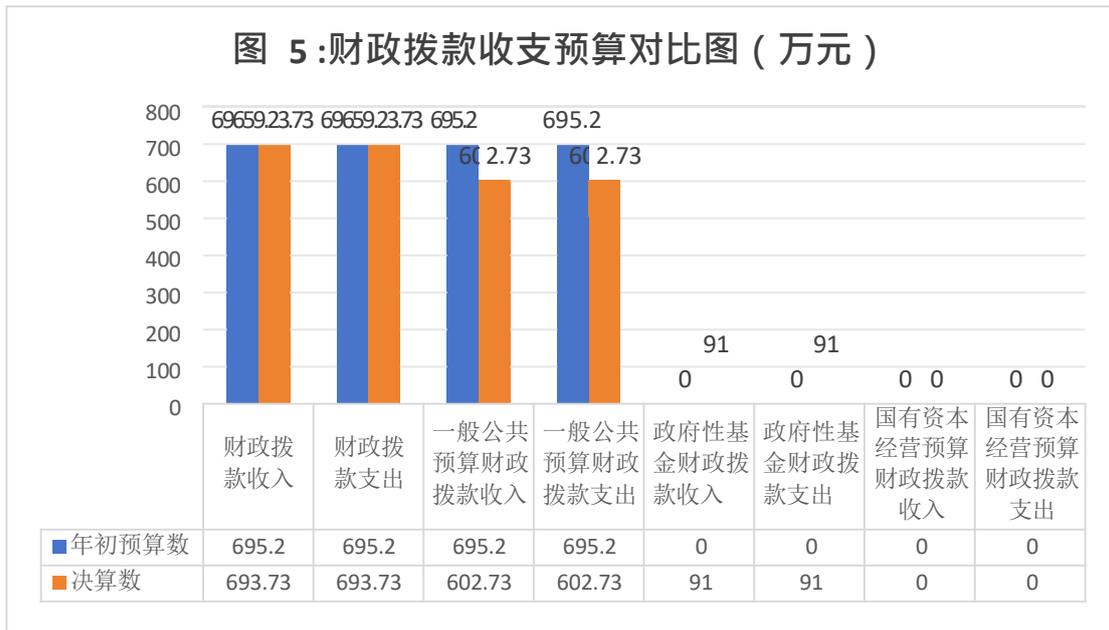
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 693.73 万元，完成年初预算的 99.8%，比年初预算减少 1.47 万元，决算数小于预算数主要原因是 1、老干部局 2024 年 4 月撤并到组织部，部分老干部公用经费特需经费经费在组织部列支；由于人员减少，公用经费、人员经费支出减少。2、年初预算未安排政府性基金预算，后市财政局拨付市老区建设帮扶专项资金。；本年支出 693.73 万元，完成年初预算的 99.8%，比年初预算减少 1.47 万元，决算数小于预算数主要原因是 1、老干部局 2024 年 4 月撤并到组织部，部分老干部公用经费特需经费经费在组织部列支；由于人员减少，公用经费、人员经费支出减少。2、年初预算未安排政府性基金预算，后市财政局拨付市老区建设帮扶专项资金。。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 86.7%，比年初预算减少 92.47 万元，主要原因是老干部局 2024 年 4 月撤并到组织部，部分老干部公用经费特需经费在组织部列支；由于人员减少，公用经费、人员经费支出减少。；支出完成年初预算的86.7%，比年初预算减少92.47万元，主要原因是老干部局2024年 4 月撤并到组织部，部分老干部公用经费特需经费在组织部列支；由于人员减少，公用经费、人员经费支出减少。。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 91.00 万元，主要原因是年初预算未安排政府性基金预算，后市财政局拨付市老区建设帮扶专项资金。；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 91.00 万元，主要原因是年初预算未安排政府性基金预算，后市财政局拨付市老区建设帮扶专项资金。。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算。

图 5:财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 693.73 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 367.63 万元，占 53.0%，主要用于行政运行支出，包括人员经费和区级老区建设帮扶经费、关工委经费和老促会办公经费等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 190.13 万元，占 27.4%，主要用于项

目支出离退休干部公用经费特需经费和在职人员交纳的基本养老保险缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 31.36 万元，占 4.5%，主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 13.61 万元，占 2.0%，主要用于住房公积金缴费等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00

万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 91.00 万元，占 13.1%，主要用于市级财政拨付的老区建设帮扶专项拨款等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地

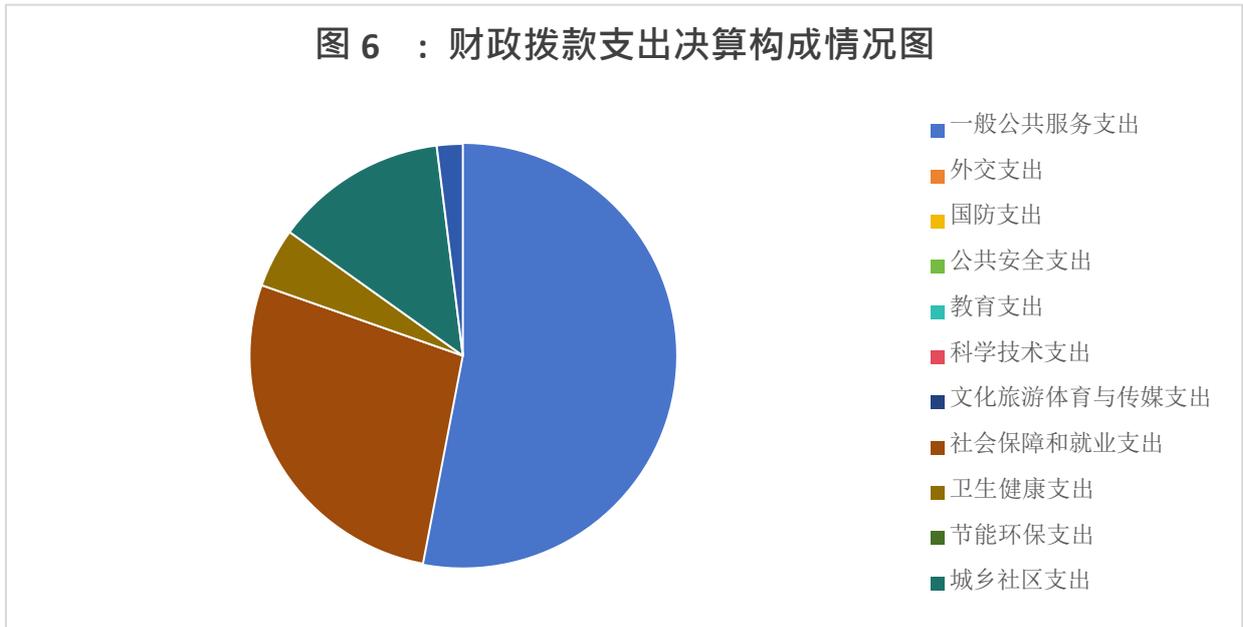
区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

图 6 : 财政拨款支出决算构成情况图



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 248.79 万元，其中：

人员经费 226.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.76 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.10 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 64.9%，较预算减少 1.44 万元，降低 35.1%，主要原因是公务接待费减少和公务用车开支减少；较 2023 年度决算减少 1.37 万元，降低 34.0%，主要原因是公务接待费减少和公务用车开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.00 万元，支出决算 2.66 万元，

完成预算的 66.5%,较预算减少 1.34 万元,降低 33.5%,主要原因是公务用车加油费、维修费减少;较上年减少 1.33 万元,降低 33.3%,主要原因是公务用车加油费、维修费减少。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是:较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是。

公务用车运行维护费支出 2.66 万元:本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 2.66 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.34 万元,降低 33.5%,主要原因是公务用车加油费、维修费减少;较上年减少 1.33 万元,降低 33.3%,主要原因是公务用车加油费、维修费减少。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.10 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.10 万元,降低 100.0%,主要原因是 2024 年无公务接待;较上年度减少 0.04 万元,降低 100.0%,主要原因是 2024 年无公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 22.76 万元，较 2023 年度减少 10.43 万元，降低 31.4%。主要原因是公务用车加油费、维修费减少和在职人员下半年交通补贴、通讯补贴未发放。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 444.94 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 353.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“离退休干部公用经费特需经费”“老区建设帮扶资金”“老促会经费”“关工委经费”等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 353.94 万元，政府性基金预算支出 91 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，绩效评价工作小组负责建立科学有效的绩效评价制度，定期发布绩效评价报告，组织力量对本单位绩效实施情况进行评估，评价规划执行情况，研究解决评价执行中的困难和问题，对需要调整的内容，按照程序进行修订、调整，并接受上级单位对规划实施情况进行考评。通过总结本评价工作实施情况，为制定下期绩效评价打好基础，老干部局全部项目评价指标总数 4 个，全部完成，评优率 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“离退休干部公用经费特需经费”“老区建设帮扶资金”“老促会经费”“关工委经费”等4个项目绩效自评结果。

离退休干部公用经费特需经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.05分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为172.73万元，完成预算的86.37%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实离退休干部的政治、生活待遇；组织离退休干部开展学习、活动；二是老干部满意、上级部门满意、区委区政府满意。发现的主要问题及原因是：预算执行率偏低，主要是由于财政资金紧张，资金不能及时拨付。下一步改进措施：积极及时向财政申请资金拨付。

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位(公章)：

单位主要负责人(签字)：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	离退休干部公用经费、特需经费		实施(主管)单位	中共唐山市丰润区委老干部局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	200	到位数：	172.73	执行数：	172.73	
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	172.73	其中：财政资金	172.73	
	其他		其他		其他	86.37%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	全面落实离退休干部的政治、生活待遇；组织离退休干部开展学习、活动；老干部满意、上级部门满意、区委区政府满意		按时全部完成年初预期目标		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	组织离退休干部开展学习、活动数量		≥10次	17	100
			保质保量完成工作任务比例		≥95%	100%	100
	时效		按时间节点落实政治生活待遇		全部完	全部完成	100

	指标		成			
	成本指标	保障落实离退休干部的服务成本	≤600元	600元	100	
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	老干部队伍稳定老干部信访、上访次数	≤5次	0次	100
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	离退休干部、上级部门满意度	≥95%	99%	100
预算执行率 (10)	预算执行率		86.37%	86.37		
总分				98.05		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率偏低，主要是由于财政资金紧张，资金不能及时拨付。					

填报人：贾乾 联系电话：03153241921

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

老区建设帮扶资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为261万元，执行数为261万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成老促会年初制定的帮扶项目、工程，帮扶资金及时落实；二是上级部门满意、区委区政府满意、老区村村民满意。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位（公章）： 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老区建设帮扶资金	实施(主管)单位	中共唐山市丰润区委老干部局
--------	------	----------	----------	---------------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	261	到位数：	261	执行数：	261	100%
	其中：财政资金	261	其中：财政资金	261	其中：财政资金	261	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	全面完成老促会年初制定的帮扶项目、工程，帮扶资金及时落实，上级部门满意、区委区政府满意、老区村村民满意			全部按时完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成帮扶项目、工程量		≥23项	27项	100
		质量指标	保质保量完成工作任务比例		≥95%	100%	100
		时效指标	帮扶资金及时落实比例		≥98%	100%	100
		成本指标	按帮扶项目确定项目资金投入比例		≥95%	100%	100
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	老区村村民收入较上年增收比例		≥3%	4.50%	100
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	上级部门满意村民满意度比例		≥95%	100%	100
预算执行率（10）	预算执行率				100%	100	
总分							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差						

填报人：贾乾

联系电话：03153241921

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

老促会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.07分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为6.36万元，完成预算的79.5%。项目绩效目标完成情况：一是更好地开展老区帮扶工作，加强老区村帮扶力度，更好服务老区，正常开展老区建设促进会工作；二是上级部门满意、区委区政府满意。发现的主要问题及原因是：预算执行率偏低，主要是由于财政资金紧张，资金不能及时拨付。下一步改进措施：积极及时向财政申请资金拨付。

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位（公章）：

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老促会经费		实施(主管)单位	中共唐山市丰润区委老干部局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	8	到位数：	6.36	执行数：	6.36	
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	6.36	其中：财政资金	6.36	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	更好地开展老区帮扶工作，加强老区村帮扶力度，更好服务老区，正常开展老区建设促进会工作，上级部门满意、区委区政府满意			全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	组织开展下乡调研活动次数		≥5	12	100
		质量指标	保质保量完成工作任务比例		≥95%	100%	100
		时效指标	按时完成工作任务比例		≥95%	100%	100
	成本指标	按照工作任务，确定各项工作开支成本		≤500元	500元	100	
	效益指标 (30)	经济效益指标					

	社会效益指标	群体稳定，社会认可度	≥95%	100%	100
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	上级部门满意	≥95%	100%
预算执行率（10）	预算执行率			79.50%	79.5
总分					97.07
五、存在问题、原因及下一步整改措施		预算执行率偏低，主要是由于财政资金紧张，资金不能及时拨付。			

填报人： 贾乾 联系电话： 03153241921

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

关工委经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.57分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为4.85万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是加强青少年思想道德建设，培育社会主义核心价值观，关心关爱青少年成长，为下一代办实事，做好事；二是搭建“五老”发挥作用平台，推进“五老”关爱工程。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位（公章）： 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关工委经费		实施(主管)单位	中共唐山市丰润区委老干部局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	4.85	执行数：	4.85
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	4.85	其中：财政资金	4.85
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	加强青少年思想道德建设，培育社会主义核心价值观			全部完成		100%

	价值观，关心关爱青少年成长，为下一代办实事，做好事，搭建“五老”发挥作用平台，推进“五老”关爱工程					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	加强青少年思想道德建设主题活动开展次数	≥5次	7次	100
			关心关爱青少年人数	≥200人	450人	100
		质量指标	保质保量完成工作任务比例	≥95%	100%	100
		时效指标	按时完成工作任务比例	≥95%	100%	100
		成本指标	根据文件规定标准，每次活动、帮扶成本	≤1000元	1000元	100
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	青少年道德常态化、关爱青少年成长社会化、五老队伍建设规范化社会认可度	≥95%	100%	100
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标 (10)	满意度指标	上级部门满意服务对象满意度	≥95%	98%	100	
		指标 2				
		...				
预算执行率 (10)	预算执行率			97%	97	
总分					99.57	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差					

填报人： 贾乾 联系电话： 03153241921

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

老干部局全部项目评价指标总数4个，全部完成，评优率100%。

$$\text{评优率} = \frac{\text{评价等级为“优”的指标数}}{\text{全部项目评价指标总数}}$$

$$\text{评优率} = 4/4 = 100\%$$

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。