

**2024 年度**

**吉林市老干部活动中心单位决算**

2025 年 9 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 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

十、单位预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

（一）组织、管理市直机关离休干部、副局级以上退休干部和在吉林市居住的其他离休干部来中心活动；

（二）负责指导各县（市）区、市直机关老干部活动中心（室）建设；

（三）策划、组织全市离退休干部重大节日庆祝活动、文艺活动及体育比赛。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林市老干部活动中心内设4个机构，分别为秘书科、行政科、活动科、服务科。

## 第二部分 2024 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：吉林市老干部活动中心					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	396.72	一、一般公共服务支出	31	292.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	76.62
	9		九、卫生健康支出	39	10.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>396.73</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>396.03</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.27	年末结转和结余	59	0.97
<b>总计</b>	30	<b>397.00</b>	<b>总计</b>	60	<b>397.00</b>

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。

## 二、收入决算表

			收入决算表						公开02表
部门: 吉林市老干部活动中心									金额单位: 万元
项目									
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		396.73	396.72					0.00	
201	一般公共服务支出	293.54	293.53					0.00	
20136	其他共产党事务支出	293.54	293.53					0.00	
2013650	事业运行	188.04	188.03					0.00	
2013699	其他共产党事务支出	105.50	105.50						
208	社会保障和就业支出	76.63	76.63						
20805	行政事业单位养老支出	52.24	52.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24						
20811	残疾人事业	1.39	1.39						
2081199	其他残疾人事业支出	1.39	1.39						
20899	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00						
210	卫生健康支出	10.34	10.34						
21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34						
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34						
221	住房保障支出	16.22	16.22						
22102	住房改革支出	16.22	16.22						
2210201	住房公积金	16.22	16.22						

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

			支出决算表						公开03表
部门: 吉林市老干部活动中心									金额单位: 万元
项目									
科目代码	科目名称	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		
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计		396.03	267.53	128.50					
201	一般公共服务支出	292.88	187.38	105.50					
20136	其他共产党事务支出	292.88	187.38	105.50					
2013650	事业运行	187.38	187.38						
2013699	其他共产党事务支出	105.50		105.50					
208	社会保障和就业支出	76.62	53.62	23.00					
20805	行政事业单位养老支出	52.23	52.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24						
20811	残疾人事业	1.39	1.39						
2081199	其他残疾人事业支出	1.39	1.39						
20899	其他社会保障和就业支出	23.00		23.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	23.00		23.00					
210	卫生健康支出	10.34	10.34						
21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34						
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34						
221	住房保障支出	16.19	16.19						
22102	住房改革支出	16.19	16.19						
2210201	住房公积金	16.19	16.19						

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：吉林市老干部活动中心								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	396.72	一、一般公共服务支出	33	292.88	292.88		
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	76.62	76.62		
	9		九、卫生健康支出	41	10.34	10.34		
	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	16.19	16.19		
	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>	<b>27</b>	<b>396.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>396.03</b>	<b>396.03</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	0.27	年末财政拨款结转和结余	60	0.97	0.97		
一般公共预算财政拨款	29	0.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>396.99</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>396.99</b>	<b>396.99</b>		

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入和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						公开05表
部门：吉林市老干部活动中心						金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
	<b>合计</b>	<b>396.03</b>	<b>267.53</b>	222.91	44.61	<b>128.50</b>
201	一般公共服务支出	292.88	187.38	142.77	44.61	105.50
20136	其他共产党事务支出	292.88	187.38	142.77	44.61	105.50
2013650	事业运行	187.38	187.38	142.77	44.61	
2013699	其他共产党事务支出	105.50				105.50
208	社会保障和就业支出	76.62	53.62	53.62		23.00
20805	行政事业单位养老支出	52.23	52.23	52.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98	27.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24	24.24		
20811	残疾人事业	1.39	1.39	1.39		
2081199	其他残疾人事业支出	1.39	1.39	1.39		
20899	其他社会保障和就业支出	23.00				23.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.00				23.00
210	卫生健康支出	10.34	10.34	10.34		
21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34	10.34		
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	10.34		
221	住房保障支出	16.19	16.19	16.19		
22102	住房改革支出	16.19	16.19	16.19		
2210201	住房公积金	16.19	16.19	16.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：吉林市老干部活动中心								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	222.91	302	商品和服务支出	44.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.71	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.43	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.86	30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.30	30206	电费	2.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.24	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	30208	取暖费	20.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.40	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.61	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	3.48			
	人员经费合计	222.91		公用经费合计				44.61

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：吉林市老干部活动中心							金额单位：万元
项目			本年支出				
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：吉林市老干部活动中心					金额单位：万元
项目			本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计				
	合计				

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：吉林市老干部活动中心											金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费		公务用车运行维护费	公务用车购置费			公务用车购置及运行维护费		公务用车运行维护费	公务用车购置费
		小计	公务用车购置费					小计	公务用车购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.13					0.13						

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	离休干部订餐补贴					
实施单位	吉林市老干部活动中心					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	3.38	3.38	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	3.38	3.38	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为在活动中心参加活动的离休干部免费提供午餐			为在活动中心参加活动的离休干部免费提供午餐		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	离休干部订餐人数	>=8人	日均9人左右	
		质量指标	离休干部订餐完成	=100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	落实离休干部待遇	落实离休干部待遇	落实离休干部待遇	

项目支出绩效自评表						
项目名称	外聘老师讲课费					
实施单位	吉林市老干部活动中心					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	6.63	6.63	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	6.63	6.63	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为提高一些老干部协会的水平，外聘专业老师进行专业辅导			外聘专业老师为老干部协会授课		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外聘老师人数	>=5人	5人	
		质量指标	外聘老师工作完成	=100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	保障老干部协会活动	保障老干部协会活动	保障老干部协会活动	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	组织协会活动业务费					
实施单位	吉林市老干部活动中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	5.98	5.98	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	5.98	5.98	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	组织各协会活动,为专业性强的协会聘请专业老师进行辅导,及时维护活动室,补充活动器材		组织各协会活动,为专业性强的协会聘请专业老师进行辅导,及时维护活动室,补充活动器材			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老干部协会数量	>=20个	20个	
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	
效果指标	社会效益指标	保障老干部协会各项活动	基本保障	基本保障		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	教学楼维护费					
实施单位	吉林市老干部活动中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	3.79	3.79	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	3.79	3.79	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	对教学大楼日常维修费用。		全年日常对楼体进行安全检查、维修维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护次数	>=1次	1次	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	
效果指标	社会效益指标	满足老干部活动需求	基本满足	基本满足		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	老年书画研究会活动宣传费用					
实施单位	吉林市老干部活动中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	14.44	14.44	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	14.44	14.44	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	开展老年书画展,编辑出版吉林市老年书画研究会会刊《江城书画》4期,为书画培训班聘用讲课老师,日常办公差旅宣传活动费用支出。		开展老年书画展,编辑出版吉林市老年书画研究会会刊《江城书画》4期,为书画培训班聘用讲课老师,日常办公差旅宣传活动费用支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展活动次数	>=1次	1次	
		质量指标	工作完成率	=100%	=100%	
效果指标	社会效益指标	保障书画研究宣传活动的完成	基本保障	基本保障		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	老干部活动场所建设					
实施单位	吉林市老干部活动中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	72.00	72.00	68.15	94.65%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	72.00	72.00	68.15	94.65%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成老干部活动中心多功能厅升级改造		完成老干部活动中心多功能厅升级改造			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程造价低成本	=100%	=100%	
		产出指标	数量指标	维修改造次数	=1次	1次
	质量指标		维修工程完成率	=100%	100%	
效益指标	社会效益指标	满足老干部活动需求	基本满足	基本满足		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	教学楼维修技术鉴定费					
实施单位	吉林市老干部活动中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	3.00	3.00	3.00	100.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	3.00	3.00	3.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成楼体裂缝维修技术鉴定		完成楼体裂缝维修技术鉴定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	鉴定次数	=1次	1次	
		质量指标	工作完成率	=100%	=100%	
	效果指标	社会效益指标	保障单位正常履职	基本保障	基本保障	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	公益岗工资					
实施单位	吉林市老干部活动中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.14	0.14	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	0.14	0.14	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	聘用公益岗1人, 完成保安工作		聘用公益岗1人, 完成保安工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人数	=1人	1人	
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	保障单位正常履职	基本保障	基本保障	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	活动中心改造供电增容					
实施单位	吉林市老干部活动中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	17.00	17.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	17.00	17.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	支付预付款, 完成供电增容改造工程		支付预付款, 完成供电增容改造工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程改造低成本	=100%	=100%	
		产出指标	数量指标	维修改造次数	=1次	1次
	质量指标		维修工程完成率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	满足老干部活动需求	基本满足	基本满足	

## 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

2024 年度收、支总计均为 397 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 93.07 万元，增长 30.6%。主要原因：开展了老干部活动场所建设、供电增容等工程项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 396.73 万元，其中：财政拨款收入 396.72 万元，比上年增加 93.29 万元，增长 30.7%，主要是开展了老干部活动场所建设、供电增容等工程项目；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 396.03 万元，其中：基本支出 267.53 万元，比上年增加 2.23 万元，增长 0.8%，主要是人员经费正常浮动；项目支出 128.5 万元，比上年增加 90.14 万元，增长 235%，主要是开展了老干部活动场所建设、供电增容等工

程项目；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

#### **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、支总计均为 396.99 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 93.06 万元，增长 30.6%。主要原因：开展了老干部活动场所建设、供电增容等工程项目。

#### **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 396.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92.37 万元，增长 30.4%。主要原因：开展了老干部活动场所建设、供电增容等工程项目。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 396.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 292.88 万元，占 74%；社会保障和就业支出 76.62 万元，占 19.3%；卫生健康支出 10.34 万元，占 2.6%；住房保障支出 16.19 万元，占 4.1%。

##### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 307.84 万元，支出决算为 396.03 万元，完成年初预算的 128.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 183.06 万元，支出决算为 187.38 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因是社保系统调入人员补缴 2020-2023 年社保个人工资扣款部分。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 105.5 万元，完成年初预算的 140.7%。决算数大于预算数的主要原因是离休干部订餐补贴、电增容改造等项目年初预算未得到批复。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.63 万元，支出决算为 27.98 万元，完成年初预算的 123.6%。决算数大于预算数的主要原因是社保系统调入人员补缴 2020-2023 年社保单位部分。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金为退休后办理记实，不在年初预算中。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是缴纳残保金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元。决算数大于预算数的主要原因是电增容改造项目为年中市长调研后开展，部分使用转移支付资金，没有年初预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.56 万元，支出决算为 10.34 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因是 1 人退休。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.59 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是 1 人退休。

## 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 267.53 万元，其中：

人员经费 222.91 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 44.61 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

## 九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.13 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因是没有公务接待任务。

## （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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元 0；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0.13 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因是没有公务接待任务。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

### （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 年度部门预算 9 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 122.51 万元，占项目支出总额的 95.3%。

## （二）项目绩效自评结果

1. 离休干部订餐补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.38 万元，执行数为 3.38 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是餐食种类不够丰富，原因是采用外来送餐方式，下一步改进措施是与政府食堂约定送餐工作。

2. 外聘老师讲课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 100 分。项目全年预算数为 6.63 万元，执行数为 6.63 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是讲课费跨月发放，原因是当月课程结束后才能计算课时费，下一步改进措施是提高运算效率，尽快结算课时费。

3. 组织协会活动业务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 100 分。项目全年预算数为 5.98 万元，执行数为 5.98 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是老干部协会部分设施陈旧未更换，开展活动形式不够多样，原因是经费不足，下一步改进措施是争取资金为老干部协会更换设施、开展活动。

4. 教学楼维护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 100 分。项目全年预算数为 3.79 万元，执行数为 3.79 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是教学楼综合楼楼体老旧，墙裂缝等未维修，原因是经费不足，下一步改进措施是争取资金开展维修维护工作。

5. 老年书画研究会活动宣传费用项目绩效自评情况：根

据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14.44 万元，执行数为 14.44 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是本年印刷刊物费未完成支付，原因是预算测算不够准确，经费不足，下一步改进措施是对预算进行精准测算。

6. 老干部活动场所建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 72 万元，执行数为 68.15 万元，完成预算的 94.65%。未发现问题，原因是预算执行到位，下一步改进措施是继续加强维修工程项目管理。

7. 教学楼维修技术鉴定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 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是教学楼墙裂缝未维修，原因是经费不足，下一步改进措施是争取资金开展维修维护工作。

8. 公益岗工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.14 万元，执行数为 0.14 万元，完成预算的 100%。未发现问题，原因是预算执行到位，下一步改进措施是继续保持精准预算。

9. 活动中心改造供电增容项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是仅支付预付款，原因是经费不足，没有预算，

下一步改进措施是完成财审，争取资金支付尾款。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额33.41万元，其中：政府采购货物支出33.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额33.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，中共吉林市委老干部局共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到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。

五、**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。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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维护费和公务接待费。是党政机关维持

运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、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。

**九、事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十、其他共产党事务支出：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

**十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**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。

**十二、机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十三、其他残疾人事业支出：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**十四、其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十五、事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十六、住房公积金：**反映行政事业单位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。