

2024 年度  
中共云霄县委老干部局  
单位决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2024 年度决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
<b>第三部分 2024 年度决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
八、预算绩效情况说明 .....	22
九、其他重要事项情况说明 .....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>27</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

中共云霄县委老干部局单位的主要职责是：贯彻执行各级党委、政府关于老干部工作的规定，并负责组织实施和检查落实。协助有关部门做好离休干部两项待遇的落实。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共云霄县委老干部局	行政单位	8

## 三、单位主要工作总结

2024 年，中共云霄县委老干部局单位主要任务是：我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“我看建党百年新成就”为主线，开展“再学习、再调研、再落实”和党史学习教育，用心用情服务老干部，引导老干部积极融入中心、服务大局，“退休不褪色，离岗不离党”，精准发挥优势作用，助力创建全国文明城市和富美新云霄现代化建设做出新的更大贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深入学习贯彻习近平总书记等中央领导同志在全国老干部工作“双先”表彰大会上的重要指示和讲话精神。

（二）抓好中办发〔2016〕3号文件贯彻落实。

（三）围绕主题深化正能量活动。

（四）加强离退休干部“两项建设”。

（五）加强离退休干部服务管理。

## **第二部分**

### **2024 年度决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共云霄县委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	373.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	11.21
		九、卫生健康支出	411.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	373.97	<b>本年支出合计</b>	422.26
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	48.29	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	422.26	<b>总计</b>	422.26

注：1. 本表反映单位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

单位：中共云霄县委老干部局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	373.97	373.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11.21</b>	<b>11.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20899	其他社会保障和就业支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>362.76</b>	<b>362.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21003	基层医疗卫生机构	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	360.36	360.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	360.36	360.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共云霄县委老干部局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	422.26	321.24	101.02	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11.21</b>	<b>0.00</b>	<b>11.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20899	其他社会保障和就业支出	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>411.05</b>	<b>321.24</b>	<b>89.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21003	基层医疗卫生机构	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	408.66	318.85	89.81	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	408.66	318.85	89.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共云霄县委老干部局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	373.97	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.21	11.21	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	411.05	411.05	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	373.97	<b>本年支出合计</b>	422.26	422.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	48.29	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	48.29			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	422.26	<b>总计</b>	422.26	422.26	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 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

单位：中共云霄县委老干部局

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
合计		422.26	321.24	101.02
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11.21</b>	<b>0.00</b>	<b>11.21</b>
20899	其他社会保障和就业支出	11.21	0.00	11.21
2089999	其他社会保障和就业支出	11.21	0.00	11.21
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>411.05</b>	<b>321.24</b>	<b>89.81</b>
21003	基层医疗卫生机构	2.39	2.39	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2.39	2.39	0.00
21016	老龄卫生健康事务	408.66	318.85	89.81
2101601	老龄卫生健康事务	408.66	318.85	89.81

注：本表反映单位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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中共云霄县委老干部局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	191.46	302	商品和服务支出	21.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	38.97	30201	办公费	1.31	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	24.85	30202	印刷费	1.03	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	60.98	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.36	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.60	30206	电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.44	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	0.60	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.92	30213	维修（护）费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	18.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.49	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.74	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	82.04	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.86	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.87	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.20	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.45	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	6.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
<b>人员经费合计</b>		299.94	<b>公用经费合计</b>				21.30	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中共云霄县委老干部局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.74
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.74

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、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 08 表

单位：中共云霄县委老干部局

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
支出功能分类 科目编码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、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 09 表

单位：中共云霄县委老干部局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **第三部分**

# **2024 年度决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计422.26万元，支出总计422.26万元，与上年决算数相比，各减少77.48万元，下降15.50%。主要是减员，人员经费减少及减少老干部各项补助支出。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入373.97万元，比上年决算数减少27.24万元，下降6.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入373.97万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出422.26万元，比上年决算数减少29.18万元，下降6.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 321.24 万元。其中，人员支出 299.94 万元，

公用支出 21.30 万元。

2. 项目支出 101.02 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 422.26 万元，支出总计 422.26 万元，与上年决算数相比，各减少 77.48 万元，下降 15.50%。主要是：减员，人员经费减少及减少老干部各项补助支出。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 422.26 万元，比上年决算数减少 29.18 万元，下降 6.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2089999-其他社会保障和就业支出 11.21 万元，较上年决算数减少 19.21 万元，下降 63.15%。主要原因是减少老干部各项补助支出。

(二) 2100301-城市社区卫生机构支出 2.39 万元，较上年决算数净增加 2.39 万元。主要原因是增加补发 2023 年基础性绩效奖及退休人员生活补助。

(三) 2101601-老龄卫生健康事务支出 408.66 万元，较上年决算数减少 12.36 万元，下降 2.94%。主要原因是减员，人员经费减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 321.24 万元，其中：

(一) 人员经费 299.94 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

（二）公用经费21.30万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.74万元，完成全年预算的37.00%；较上年增加0.65万元，增长722.22%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行党中央八项规定，履行节约。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度上级主管部门业务指导工作次数较上年度增加，故接待次数较上年增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组

0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.74 万元，完成全年预算的 37.00%；较上年增加 0.65 万元，增长 722.22%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，履行节约。

当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度上级主管部门业务指导工作次数较上年度增加，故接待次数较上年增加。累计接待 2 批次、57 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 7 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 21.30 万元，比上年决算数减少 20.72 万元，下降 49.31%，主要原因是：本年度压缩办公费、维修费、劳务费等。

### （二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：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0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本单位2024年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**二、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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

**十三、机关运行经费：**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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		村级关工委副主任工资和关工科工作经费等						
主管部门		关工委		实施单位		中共云霄县委老干部局		
项目概况		发放 197 名村级关工委副主任工资及日常工作经费。						
主要成效		发放 197 名村级关工委副主任工资及日常工作经费。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	23.66	10	78.87	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	23.66	—	78.86		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放 197 名村级关工委副主任工资及日常工作经费。			发放 197 名村级关工委副主任工资及日常工作经费。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放工资人数	=197 人	197	20	20	
		质量指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤30 万元	23.66	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升关工委服务质量	=明显提升明显提升	明显提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	92	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	老干工作经费（含离退休党工委工作经费、活动中心工作经费）							
主管部门	关工委	实施单位	中共云霄县委老干部局					
项目概况	贯彻执行中央、国务院、省委、省政府、漳州市委、市政府以及云霄县委、县政府有关离休干部工作的方针政策，研究制定本县离休干部工作的有关规定，并负责组织实施。负责全市离休干部工作的宏观指导，了解掌握离休干部政治、生活待遇中的有关问题，协调有关部门做好离休干部的医疗保健、遗属照顾和信访工作。协调有关部门做好老干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设。引导老干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用，组织老干部开展有益身心健康的文体活动。							
主要成效	贯彻执行中央、国务院、省委、省政府、漳州市委、市政府以及云霄县委、县政府有关离休干部工作的方针政策，研究制定本县离休干部工作的有关规定，并负责组织实施。负责全市离休干部工作的宏观指导，了解掌握离休干部政治、生活待遇中的有关问题，协调有关部门做好离休干部的医疗保健、遗属照顾和信访工作。协调有关部门做好老干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设。引导老干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用，组织老干部开展有益身心健康的文体活动。							
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	33.00	33.00	11.03	10	33.42	0	
	其中：当年财政拨款	33.00	33.00	11.03	—	33.44		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、掌握离休干部政治、生活待遇中的有关问题，协调有关部门做好离休干部的医疗保健、遗属照顾和信访工作。2、协调有关部门做好老干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设。			1、掌握离休干部政治、生活待遇中的有关问题，协调有关部门做好离休干部的医疗保健、遗属照顾和信访工作。2、协调有关部门做好老干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织老干部活动场次	≥5 场	5	20	20	
		质量指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	老干工作经费投入资金	≤33 万元	11.03	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高老干部活动兴趣	=明显提高明显提高	明显提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		春节重阳节慰问						
主管部门		关工委	实施单位			中共云霄县委老干部局		
项目概况		贯彻执行中央、国务院、省委、省政府、漳州市委、市政府以及云霄县委、县政府有关离休干部工作的方针政策，研究制定本县离休干部工作的有关规定，并负责组织实施。负责全市离休干部工作的宏观指导，了解掌握离休干部政治、生活待遇中的有关问题，协调有关部门做好离休干部的医疗保健、遗属照顾和信访工作。协调有关部门做好老干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设。引导老干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用，组织老干部开展有益身心健康的文体活动。						
主要成效		贯彻执行中央、国务院、省委、省政府、漳州市委、市政府以及云霄县委、县政府有关离休干部工作的方针政策，研究制定本县离休干部工作的有关规定，并负责组织实施。负责全市离休干部工作的宏观指导，了解掌握离休干部政治、生活待遇中的有关问题，协调有关部门做好离休干部的医疗保健、遗属照顾和信访工作。协调有关部门做好老干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设。引导老干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用，组织老干部开展有益身心健康的文体活动。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	35.00	35.00	26.02	10	74.34	10	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	26.02	—	74.34		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、掌握离休干部政治、生活待遇中的有关问题，协调有关部门做好离休干部的医疗保健、遗属照顾和信访工作。2、协调有关部门做好老干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设。			1、掌握离休干部政治、生活待遇中的有关问题，协调有关部门做好离休干部的医疗保健、遗属照顾和信访工作。2、协调有关部门做好老干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥200 人	200	20	20	
		质量指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	春节重阳节慰问投入资金	≤35 万元	26.02	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高退休干部生活质量	=明显提高明显提高	明显提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	追加陈德林等 2 名停破产企业离休干部高龄护理费							
主管部门	关工委	实施单位	中共云霄县委老干部局					
项目概况	根据中共福建省委组织部、中共福建省委老干部局、福建省财政厅、福建省人力资源和社会保障厅《关于提高离休干部高龄护理费标准的通知》（闽委组通〔2024〕30 号）文件精神，解放战争时期(1945 年 9 月 3 日至 1949 年 9 月 30 日)参加革命工作的离休干部，高龄护理费标准由每人每月 2400 元提高到每人每月 4200 元，执行时间从 2024 年 1 月 1 日起执行。按县有关文件要求，机关事业单位离休干部由离休前所在单位负责办理追加发放事宜。陈德林、石俊生 2 名停破产企业离休干部，因其离休前所在企业停破产，其高龄护理费追加由县委老干部局代为办理。							
主要成效	根据中共福建省委组织部、中共福建省委老干部局、福建省财政厅、福建省人力资源和社会保障厅《关于提高离休干部高龄护理费标准的通知》（闽委组通〔2024〕30 号）文件精神，解放战争时期(1945 年 9 月 3 日至 1949 年 9 月 30 日)参加革命工作的离休干部，高龄护理费标准由每人每月 2400 元提高到每人每月 4200 元，执行时间从 2024 年 1 月 1 日起执行。按县有关文件要求，机关事业单位离休干部由离休前所在单位负责办理追加发放事宜。陈德林、石俊生 2 名停破产企业离休干部，因其离休前所在企业停破产，其高龄护理费追加由县委老干部局代为办理。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	4.32	4.25	10	98.38	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.32	4.25	—	98.35		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年 1 月至 12 月需一次性补发高龄护理费人民币肆万叁佰贰拾元整（¥43200 元）			2024 年 1 月至 12 月需一次性补发高龄护理费人民币肆万叁佰贰拾元整（¥43200 元）				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	一次性补发高龄护理费人数	=2 人	2	20	20	
		质量指标	护理费发放率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤4.32 万元	4.32	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高离退休干部生活质量	=明显提高明显提高	明显提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		512 退休干部方水顺护理费						
主管部门		关工委	实施单位		中共云霄县委老干部局			
项目概况		512 退休干部方水顺护理费						
主要成效		512 退休干部方水顺护理费						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.08	1.08	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.08	1.08	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	512 退休干部方水顺护理费			512 退休干部方水顺护理费				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤1.08 万元	1.08	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高“5·12”退休干部生活质量	=明显提高明显提高	明显提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	护理人数	=1 人	1	20	20	
		质量指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
时效指标		项目完成及时率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		部分离休干部、“5.12”退休干部 2024 年度护理费						
主管部门		关工委	实施单位		中共云霄县委老干部局			
项目概况		关于拨付部分离休干部、“5.12”退休干部 2024 年度护理费的申请						
主要成效		关于拨付部分离休干部、“5.12”退休干部 2024 年度护理费的申请						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.88	5.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.88	5.88	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	离休干部、“5.12”退休干部 2024 年度护理费用 3 人，共计 5.88 万元			离休干部、“5.12”退休干部 2024 年度护理费用 3 人，共计 5.88 万元				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤5.88 万元	5.88	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高离休、“5.12”干部生活质量	=明显提高明显提高	明显提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	护理人数	=3 人	3	20	20	
		质量指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
时效指标		项目完成及时率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		老干部各项补助						
主管部门		关工委	实施单位			中共云霄县委老干部局		
项目概况		贯彻执行中央、国务院、省委、省政府、漳州市委、市政府以及云霄县委、县政府有关离休干部工作的方针政策，研究制定本县离休干部工作的有关规定，并负责组织实施。负责全市离休干部工作的宏观指导，了解掌握离休干部政治、生活待遇中的有关问题，协调有关部门做好离休干部的医疗保健、遗属照顾和信访工作。协调有关部门做好老干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设。引导老干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用，组织老干部开展有益身心健康的文体活动。						
主要成效		贯彻执行中央、国务院、省委、省政府、漳州市委、市政府以及云霄县委、县政府有关离休干部工作的方针政策，研究制定本县离休干部工作的有关规定，并负责组织实施。负责全市离休干部工作的宏观指导，了解掌握离休干部政治、生活待遇中的有关问题，协调有关部门做好离休干部的医疗保健、遗属照顾和信访工作。协调有关部门做好老干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设。引导老干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用，组织老干部开展有益身心健康的文体活动。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	97.00	97.00	84.67	10	87.29	10	
	其中：当年财政拨款	97.00	97.00	84.67	—	87.28		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、掌握离休干部政治、生活待遇中的有关问题，协调有关部门做好离休干部的医疗保健、遗属照顾和信访工作。2、协调有关部门做好老干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设。			1、掌握离休干部政治、生活待遇中的有关问题，协调有关部门做好离休干部的医疗保健、遗属照顾和信访工作。2、协调有关部门做好老干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	离退休、“5·12”干部等生活补助次数	≥12 次	12	20	20	
		质量指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	老干部各项补助投入资金	≤97 万元	84.67	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高离退休、“5·12”干部等生活质量	=明显提高明显提高	明显提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30)		问题类型	存在问题			改进建议		

个字)			
-----	--	--	--