

中共柳州市委员会老干部局
2024年度部门决算

目 录

第一部分：中共柳州市委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市委员会老干部局2024年度部门 决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共柳州市委员会老干部局2024年度部门 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市委员会老干部局概况

一、主要职能

宣传、贯彻、落实党的老干部政策，并根据上级及市委、市政府有关老干部工作的政策、规定，结合我市实际情况，制定具体的实施办法，并对落实情况进行督促检查。为离退休老干部提供学习活动场所及相关服务。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	中共柳州市委员会老干部局	行政	单独编制预算和决算
2	柳州市老干部活动中心	参公	单独编制预算和决算
3	柳州市老年大学	事业	单独编制预算和决算

第二部分：中共柳州市委员会老干部局2024年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：中共柳州市委员会老干部局 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,882.95	一、一般公共服务支出	897.65
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	843.75
		九、卫生健康支出	85.46
		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	56.09
		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
本年收入合计	1,882.95	本年支出合计	1,882.95
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,882.95	支出总计	1,882.95

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。

收入决算表

部门名称：中共柳州市委员会老干部局

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次							
合计		1,882.95	1,882.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	897.65	897.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	897.65	897.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	656.12	656.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	151.16	151.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	843.75	843.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	807.06	807.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	288.77	288.77	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	83.05	83.05	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	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	396.23	396.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会老干部局

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,882.95	1,161.16	721.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	897.65	648.43	249.22	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	897.65	648.43	249.22	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	656.12	648.43	7.69	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	90.37	0.00	90.37	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	151.16	0.00	151.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	843.75	371.38	472.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	807.06	371.38	435.68	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	288.77	249.32	39.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.05	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	396.23	0.00	396.23	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	36.69	0.00	36.69	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	36.69	0.00	36.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.09	55.90	0.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.09	55.90	0.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210203	购房补贴	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中共柳州市委员会老干部局

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收入	1	1,882.95	一、一般公共服务支出	33	897.65	897.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	843.75	843.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.46	85.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.09	56.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,882.95	本年支出合计	59	1,882.95	1,882.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,882.95	合计	64	1,882.95	1,882.95	0.00	0.00

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

部门名称：中共柳州市委员会老干部局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,882.95	1,161.16	721.79
201	一般公共服务支出	897.65	648.43	249.22
20136	其他共产党事务支出	897.65	648.43	249.22
2013601	行政运行	656.12	648.43	7.69
2013602	一般行政管理事务	90.37	0.00	90.37
2013699	其他共产党事务支出	151.16	0.00	151.16
208	社会保障和就业支出	843.75	371.38	472.38
20805	行政事业单位养老支出	807.06	371.38	435.68
2080501	行政单位离退休	288.77	249.32	39.45
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.05	83.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.01	39.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	396.23	0.00	396.23
20810	社会福利	36.69	0.00	36.69
2081002	老年福利	36.69	0.00	36.69
210	卫生健康支出	85.46	85.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.46	85.46	0.00
2101101	行政单位医疗	33.44	33.44	0.00
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.39	47.39	0.00
221	住房保障支出	56.09	55.90	0.19
22102	住房改革支出	56.09	55.90	0.19
2210201	住房公积金	55.90	55.90	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210203	购房补贴	0.19	0.00	0.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：中共柳州市委员会老干部局

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	782.91	302	商品和服务支出	99.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.52	30201	办公费	8.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.35	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	152.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.33	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.05	30206	电费	3.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.01	30207	邮电费	7.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.39	30209	物业管理费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.87	30211	差旅费	12.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.24	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	278.42	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	105.77	30216	培训费	1.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	58.26	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	82.80	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.51	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	22.00	30239	其他交通费用	29.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.59	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.58			
人员经费合计		1,061.34	公用经费合计					99.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会老干部局

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会老干部局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会老干部局

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
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

注：本表反映部门本年度“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：中共柳州市委员会老干部局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1,882.95万元，其中本年收入1,882.95万元，较2023年度决算数减少129.55万元，下降6.44%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,882.95万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少129.55万元，下降6.44%，主要原因是：我部门年度资金有结余。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2024年度总支出1,882.95万元，其中本年支出1,882.95万元，较2023年度决算数减少129.55万元，下降6.44%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）897.65万元，主要用于：一般公共服务支出。较2023年度决算数减少159.31万元，下降15.07%，主要原因是：项目经费、公用经费等结余。

2. 社会保障和就业支出（类）843.75万元，主要用于：社会保障和就业支出。较2023年度决算数增加26.23万元，增长3.21%，主要原因是：办学经费增加。

3. 卫生健康支出（类）85.46万元，主要用于：卫生健康支出。较2023年度决算数增加3.34万元，增长4.07%，主要原因是：预算数的调整。

4. 住房保障支出（类）56.09万元，主要用于：住房保障支出。较2023年度决算数增加0.20万元，增长0.36%，主要原因是：

预算数的调整。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出1,882.95万元，较2023年度决算数减少129.55万元，下降6.44%。其中：基本支出1,161.16万元，项目支出721.79万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,062.78万元，支出决算1,882.95万元，完成年初预算的91.28%。

支出具体情况如下：

（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）年初预算为638.72万元，支出决算为656.12万元，完成年初预算的102.72%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资、预算数的调整等。

（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）年初预算为76.10万元，支出决算为90.37万元，完成年初预算的118.75%。决算数高于预算数的主要原因是：预算数的调整。

（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）年初预算为307万元，支出决算为151.16万元，完成年初预算的49.24%。决算数低于预算数的主要原因是：调减项目经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为249.98万元，支出决算为288.77万元，完成年初预算的115.52%。决算数高于预算数的主要原因是：预算数的调整。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为78.01万元，支出决算为83.05万元，完成年初预算的106.46%。决算数高于预算数的主要原因是：预算数的调整。

（六）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）年初预算为39.01万元，支出决算为39.01万元，完成年初预算100%。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为490万元，支出决算为396.23万元，完成年初预算的80.86%。决算数低于预算数的主要原因是：项目经费有结余。

（八）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为40万元，支出决算为36.69万元，完成年初预算的91.73%。决算数低于预算数的主要原因是：项目经费有结余。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为33.44万元，支出决算为33.44万元，完成年初预算100%。

（十）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4.63万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算100%。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为47.39万元，支出决算为47.39万元，完成年初预算100%。

（十二）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58.51万元，支出决算为55.90万元，完成年初预算的95.54%。决算数低于预算数的主要原因是：部门经费有结余。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.19万元。决算数高于预算数的主要原因是：调整购房补贴。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,161.16万元，其中：人员经费1,061.34万元，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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费99.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为774.18万元，支出决算为782.91万元，完成年初预算的101.13%。决算数高于预算数的主要原因是：人员经费调整。

（二）商品和服务支出年初预算为112.69万元，支出决算为99.82万元，完成年初预算的88.58%。决算数低于预算数的主要原因是：公用经费剩余。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为262.81万元，支出决算为278.42万元，完成年初预算的105.94%。决算数高于预算数的主要原因是：预算数调整。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.19万元，支出决算为0.31万元，比预算减少0.88万元，低于预算的主要原因是：公务接待减少。较2023年决算数减少0.50万元，下降61.73%，主要原因是：公务接待减少。其中：因公出国

（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.31万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。2024年，中共柳州市委员会老干部局机关、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为1.19万元，支出决算为0.31万元，比预算减少0.88万元，低于预算的主要原因是：公务接待减少。较2023年决算数减少0.50万元，下降61.73%，主要原因是：公务接待减少。国内公务接待批次4次，人次29次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为112.69万元，支出决算为91.82万元，比预算减少20.87万元，低于预算的主要原因

是：公用经费减少。较2023年决算数减少2.47万元，下降2.62%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额2.47万元，其中：政府采购货物支出2.47万元、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2.47万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）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4辆，其中：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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车4辆；其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金837.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看我单位能较好的完成年度预算工作。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看我单位能较好的完成年度预算工作。

共组织对“慰问费(含春节及国庆、敬老、异地慰问、活动费)”等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出100万元。从评价情况来看，我部门能较好的完成2024年度的预算执行工作。

(二) 部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“慰问费(含春节及国庆、敬老、异地慰问、活动费)”项目自评综述：全年预算数100万元，执行数45.98万元，执行率为45.99%，自评得分为94.6分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：2024年财政资金收紧，控制相关费用开支。“建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金”项目为我局的代收款项，即此项目由我单位根据市社保局提供的数据为依据列入年度预算，财政下达预算后，我局划拨款项到社保局，由社保局做好发放业务。下一步改进措施：加大资金科学使用力度，并建议“建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金”项目划拨到医保局管理。

项目支出绩效自评表									
项目名称		慰问费(含春节及国庆、敬老、异地慰问、活动费)			项目编码		450200220320100005106		
项目实施单位		201001-中共柳州市委员会老干部局			主管部门		201-中共柳州市委员会老干部局		
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		100		100	45.98	45.99%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级						
			本级	100		100	45.98	45.99%	
		政府性基金		——					
		国有资本经营预算		——					
其他资金		——							
年度绩效目标		完成年度慰问工作							
自评得分（满分100分）			94.6		预算执行（10分）		4.60		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	符合慰问条件的对象	≥30人	10	56	10	慰问符合条件的老同志	慰问人数变化
			慰问对象全覆盖	1	10	100	10	慰问符合条件的老同志	
		质量指标	慰问活动资金支出合规性	符合财政支出标准	10	达成预期指标	10	慰问活动资金支出合规性	
		时效指标	慰问工作及时率	1	10	100	10	慰问工作及时开展	
		成本指标	控制在年度预算内	≤100万元	10	45.98万元	10	预算内完成工作	
	效益指标	社会效益	提升老同志幸福感	幸福感得到提升	30	达成预期指标	30	提升老同志幸福感	
	满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意	≥90%	10	90	10	满意	
自评分析	全年目标完成	完成年度慰问工作							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。