

2024年度中国共产党江门市委员会老干部局 (本级) 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党江门市委员会老干部局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党江门市委员会老干部局（本级） 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：中国共产党江门市委员会老干部局（本级） 2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党江门市委员会老干部局（本级）概况

一、单位主要职责

中国共产党江门市委员会老干部局（本级）是市委负责老干部服务管理的工作机关，主要职能是：贯彻执行中央、省、市有关老干部政治、生活待遇的方针、政策，指导、检查督促各市（区）和市直各部门的老干部政治、生活待遇的落实。指导有关单位加强离退休干部党支部建设和开展老干部思想政治工作，引导老干部发挥正能量。负责老干部信访的接待、处理、反馈工作；协助有关部门开展老干部保健工作，指导有关单位办理老干部丧事工作；协调组织全市性的老干部专项活动。负责老干部信息库管理工作，负责老干部工作的调研活动，及时掌握基层老干部工作的新情况，提出解决问题的意见和建议。协助市关心下一代工作委员会开展工作；指导、支持市老干部大学（老干部活动中心）开展各项工作。

二、单位机构设置

中国共产党江门市委员会老干部局（本级）内设机构共2个，具体是办公室和综合业务科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产党江门市委员会老干部局（本级）2024年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中国共产党江门市委员会老干部局（本级）

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	607.52	一、一般公共服务支出	31	436.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.56	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	41.98	八、社会保障和就业支出	38	89.70
	9		九、卫生健康支出	39	36.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11.56
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	68.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		三十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	661.07	本年支出合计	57	642.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	55.53	年末结转和结余	59	74.11
总计	30	716.60	总计	60	716.60

注：1. 本表反映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。

表2

收入决算表

单位：中国共产党江门市委员会老干部局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	661.07	619.09	0.00	0.00	0.00	0.00	41.98
201	一般公共服务支出	455.14	413.15	0.00	0.00	0.00	0.00	41.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	455.14	413.15	0.00	0.00	0.00	0.00	41.98
2013101	行政运行	332.59	290.60	0.00	0.00	0.00	0.00	41.98
2013102	一般行政管理事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.42	38.42	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	32.88	32.88	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	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.43	38.43	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。

支出决算表

单位：中国共产党江门市委员会老干部局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	642.49	484.97	157.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	436.55	290.60	145.95	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	436.55	290.60	145.95	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	314.00	290.60	23.40	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.42	38.42	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	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党江门市委员会老干部局（本级）

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	607.52	一、一般公共服务支出	33	413.15	413.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.56	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	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	89.70	89.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.32	36.32	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	11.56	0.00	11.56	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	68.35	68.35	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

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
	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	619.09	本年支出合计	59	619.09	607.52	11.56	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				
总计	32	619.09	总计	64	619.09	607.52	11.56	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党江门市委员会老干部局（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	607.52	484.97	122.55
201	一般公共服务支出	413.15	290.60	122.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	413.15	290.60	122.55
2013101	行政运行	290.60	290.60	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.55	0.00	0.55
2013105	专项业务	122.00	0.00	122.00
208	社会保障和就业支出	89.70	89.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.70	89.70	0.00
2080501	行政单位离退休	38.42	38.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	32.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.95	1.95	0.00
210	卫生健康支出	36.32	36.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32	0.00
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.84	20.84	0.00
221	住房保障支出	68.35	68.35	0.00
22102	住房改革支出	68.35	68.35	0.00
2210201	住房公积金	29.92	29.92	0.00
2210203	购房补贴	38.43	38.43	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党江门市委员会老干部局（本级）

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
301	工资福利支出	413.57	302	商品和服务支出	21.58
30101	基本工资	57.02	30201	办公费	2.57
30102	津贴补贴	128.18	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	78.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.88	30206	电费	0.25
30109	职业年金缴费	16.44	30207	邮电费	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.40	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	1.39
30113	住房公积金	29.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.01
30199	其他工资福利支出	44.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.02	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32
30307	医疗费补助	11.80	30227	委托业务费	0.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.30

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.82
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
		39999	其他支出		0.00
	人员经费合计	463.39	公用经费合计		21.58

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国共产党江门市委员会老干部局（本级）

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
功能分类科目编码	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	11.56	11.56	0.00	11.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11.56	11.56	0.00	11.56	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11.56	11.56	0.00	11.56	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11.56	11.56	0.00	11.56	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党江门市委员会老干部局（本级）

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国共产党江门市委员会老干部局（本级）

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
1.67	0.00	1.20	0.00	1.20	0.47	1.67	0.00	1.20	0.00	1.20	0.47

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：中国共产党江门市委员会老干部局（本级）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说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党江门市委员会老干部局（本级）2024年度总收入716.6万元，其中本年收入661.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入607.52万元，比上年决算数减少22.07万元，下降3.5%。主要变动情况：按要求压减支出预算，盘活存量资金，一般公共预算财政拨款收入比上年减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入11.56万元，比上年决算数增加11.56万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2024年新增“五老”工作室建设经费项目预算，下达经费资金性质为城市基础设施配套费收入，属政府性基金预算。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入41.98万元，比上年决算数增加0.75万元，增长1.8%。主要变动情况：2024年收易地安置离休干部原单位汇入经费比2023年有所增加。

（二）年度支出总体情况

中国共产党江门市委员会老干部局（本级）2024年度总支出716.6万元，其中本年支出642.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出484.97万元，比上年决算数增加0.21万元，增长0.04%。主要变动情况：人员变动及工资待遇调整，年中追加人员经费指标，基本支出有所增加。

2. 项目支出157.51万元，比上年决算数减少15.37万元，下降8.9%。主要变动情况：根据年度工作计划、过紧日子要求等，专项业务支出、老干部经费等支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

中国共产党江门市委员会老干部局（本级）2024年度财政拨款收入合计619.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入607.52万元，比上年决算数减少22.07万元，下降3.5%；主要变动情况：按要求压减支出预算，盘活存量资金，一般公共预算财政拨款收入比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入11.56万元，比上年决算数增加11.56万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2024年新增“五老”工作室建设经费项目预算，下达经费资金性质为城市基础设施配套费收入，属政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中国共产党江门市委员会老干部局（本级）2024年度财政拨款支出合计619.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出607.52万元，比年初预算数减少92.12万元，下降13.2%；主要变动情况：一是人员正常变动引起的基本支出减少；二是根据年度工作计划、过紧日子要求等，日常公用经费、专项业务支出、老干部经费等支出减少；政府性基金预算财政拨款支出11.56万元，比年初预算数减少3.44万元，下降22.9%；主要变动情况：按要求压减“五老”工作室建设经费项目支出，实际支出数比年初预算数减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

中国共产党江门市委员会老干部局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.67万元，完成全年预算1.67万元的100%，比上年决算数减少1.2万元，下降41.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.2万元，完成预算1.2万元的100%，比上年决算数减少1万元，下降45.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.2万元，完成预算1.2万

元的100%，比上年决算数减少1万元，下降45.6%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算0.47万元的100%，比上年决算数减少0.19万元，下降28.8%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占72%；公务接待费支出0.47万元，占28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于老干部服务，机要通信，应急保障使用。

3. 公务接待费支出0.47万元，主要用于接待有关省市老干部局到我市走访慰问离退休老干部，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8次，接待人数共78人。主要包括接待有关省市老干部局到我市走访慰问离退休老干部。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出21.58万元，比上年决算数减少2.27万元，下降9.5%。主要增减变动情况是：一是落实压减非急需非刚性支出，上缴财政预算指标，相关支出减少；二是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额10.89万元，其中：政府采购货物支出8.39万元、政府采购工程支出2.2万元、政府采购服务支出0.3万元。授予中小企业合同金额10.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.89万元，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，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目6个，共涉及资金110.93万元，占一般公共预算项目支出总额的90.52%。

2024年度，我单位没有组织开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出607.52万元，政府性基金预算支出11.56万元，国有资本经营预算支出0

万元。从评价情况来看，我单位严格按照内部控制管理制度及财务管理制度，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。项目内所有支出均经过科室申请、交办审核、领导审批的手续，大额资金使用事项经局务会会议集体决策，保证专款专用，无截留、无挪用等现象。项目支出基本完成预定绩效目标，项目产出及效果指标完成较好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及老干部经费、关工委经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数661.07万元，执行数642.49万元，完成预算的97.19%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是聚焦政治引领，强化离退休干部党的建设。举办江门市老干部学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神宣讲会，举办厅级老领导学习贯彻三中全会精神读书班，引导老干部深化思想认识，统一行动步调，凝聚改革合力，增强为江门高质量发展献智出力的责任感和使命感。二是聚焦优化保障，做好离退休干部服务管理。在春节、“七一”、新中国成立75周年、重阳节等重要时间节点前夕开展走访慰问离退休干部活动，全年走访慰问老干部433人次。做好市直财政供给单位离休干部特需经费、参观疗养费的发放。继续做好离休干部“一人一策”服务。三是聚焦服务大局，发挥离退休干部优势作用。出台《关于建立完善江门市银发人才库的通知》，组建银发人才队伍，引领银发人才为江门高质量发展汇聚磅礴力量。持续组织各类老干部义工分队开展常态化志愿服务。深化“五老”关爱工程，继续引导“五老”为青少年在法治宣传教育、技术能力培养、心理健康辅导等方面发挥作用。积极协助市关工委开展粤港澳青少年交流系列活动。

动，促进港澳青少年进一步增强国家认同、民族认同和文化认同，江门经验在全省得到推广。发现的问题及原因主要是：对照《部门整体支出绩效自评指标评分表》，我局制定的内部管理制度中没有明确绩效目标管理、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等方面的要求。下一步改进措施主要是：拟进一步修订完善有关制度。

老干部经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为42.98万元，执行数为35.8万元，完成预算的83.29%。项目绩效目标完成情况主要是：一是强化离退休干部党的建设。做好厅级老领导参加全省、全市会议的落实工作，落实老干部各项政治待遇。举办全市老干部学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲会、厅级老领导学习贯彻二十届三中全会精神读书班，进一步加深理解，进一步统一思想，增强老干部为江门高质量发展献智出力的责任感和使命感。二是做好离退休干部服务管理。做好重大节日及日常走访慰问老干部工作。做好市直财政供给单位离休干部特需经费、参观疗养费的发放。做好提高部分离休干部医疗待遇工作，落实提高离休干部护理费待遇。做好“一人一策”服务工作，与安老公司合作开展离休干部居家适老化改造等服务。发现的问题及原因主要是：部分绩效目标与实际完成值存在差异，绩效目标制定的准确性有待提高。下一步改进措施主要是：根据工作计划科学预估工作量，准确制定有关绩效目标，把预期与实际的差异率控制在最小范围。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。