

2024年度中国共产党江门市委员会老干部局 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概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

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概况

一、部门主要职责

中国共产党江门市委员会老干部局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、部门机构设置

中国共产党江门市委员会老干部局内设机构共2个，具体是办公室和综合业务科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党江门市委员会老干部局2024年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：江门市市直企业离休干部管理中心和江门市老干部大学（江门市老干部活动中心）。

第二部分：中国共产党江门市委员会老干部局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,350.04	一、一般公共服务支出	31	1,107.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.99	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	70.00	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	74.12	八、社会保障和就业支出	38	163.68
	9		九、卫生健康支出	39	62.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	16.99
	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
	19		十九、住房保障支出	49	136.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,511.16	本年支出合计	57	1,486.24
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	99.68	年末结转和结余	59	124.60
总计	30	1,610.84	总计	60	1,610.84

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,511.16	1,367.03	0.00	70.00	0.00	0.00	74.12
201	一般公共服务支出	1,132.05	987.92	0.00	70.00	0.00	0.00	74.12
20129	群众团体事务	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,130.14	986.01	0.00	70.00	0.00	0.00	74.12
2013101	行政运行	647.69	605.70	0.00	0.00	0.00	0.00	41.98
2013102	一般行政管理事务	34.35	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	11.14
2013105	专项业务	440.49	349.49	0.00	70.00	0.00	0.00	21.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.68	163.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.34	155.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.13	54.13	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	65.66	65.66	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	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.99	16.99	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	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.29	136.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.29	136.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.88	77.88	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：中国共产党江门市委员会老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,486.24	941.51	544.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,107.13	587.74	519.39	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,105.22	587.74	517.48	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	629.10	587.74	41.36	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	29.72	0.00	29.72	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	438.79	0.00	438.79	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.68	155.34	8.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.34	155.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.13	54.13	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	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.99	0.00	16.99	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.29	136.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.29	136.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,350.04	一、一般公共服务支出	33	987.92	987.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.99	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	163.68	163.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.15	62.15	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	16.99	0.00	16.99	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	136.29	136.29	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	1,367.03	本年支出合计	59	1,367.03	1,350.04	16.99	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	1,367.03	总计	64	1,367.03	1,350.04	16.99	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,350.04	941.51	408.53
201	一般公共服务支出	987.92	587.74	400.19
20129	群众团体事务	1.91	0.00	1.91
2012999	其他群众团体事务支出	1.91	0.00	1.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	986.01	587.74	398.28
2013101	行政运行	605.70	587.74	17.97
2013102	一般行政管理事务	23.21	0.00	23.21
2013105	专项业务	349.49	0.00	349.49
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.61	0.00	7.61
208	社会保障和就业支出	163.68	155.34	8.35
20805	行政事业单位养老支出	155.34	155.34	0.00
2080501	行政单位离退休	54.13	54.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.66	65.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.83	32.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.71	2.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.35	0.00	8.35
2089999	其他社会保障和就业支出	8.35	0.00	8.35
210	卫生健康支出	62.15	62.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.15	62.15	0.00
2101101	行政单位医疗	24.99	24.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.16	37.16	0.00
221	住房保障支出	136.29	136.29	0.00
22102	住房改革支出	136.29	136.29	0.00
2210201	住房公积金	58.41	58.41	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210203	购房补贴	77.88	77.88	0.00

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：中国共产党江门市委员会老干部局

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
301	工资福利支出	823.81	302	商品和服务支出	47.86
30101	基本工资	111.30	30201	办公费	3.88
30102	津贴补贴	261.25	30202	印刷费	0.54
30103	奖金	162.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.02	30204	手续费	0.10
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	65.66	30206	电费	2.52
30109	职业年金缴费	32.83	30207	邮电费	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	19.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.24	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	1.88
30113	住房公积金	58.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.22	30213	维修(护)费	0.01
30199	其他工资福利支出	77.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	53.37	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	14.27	30227	委托业务费	4.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.57

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	20.93
30399	其他对个人和家庭的补助	1.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.72
			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	0.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.18
			31003	专用设备购置	0.25
			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	893.21	公用经费合计		48.30

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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
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	16.99	16.99	0.00	16.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16.99	16.99	0.00	16.99	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	16.99	16.99	0.00	16.99	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	16.99	16.99	0.00	16.99	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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
1.92	0.00	1.20	0.00	1.20	0.72	1.92	0.00	1.20	0.00	1.20	0.72

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。

第三部分：中国共产党江门市委员会老干部局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2024年度总收入1,610.84万元，其中本年收入1,511.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,350.04万元，比上年决算数减少94.78万元，下降6.6%。主要变动情况：市老干部大学校舍扩容及现代化建设项目暂缓，落实过紧日子要求压减专项经费，预算收入减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入16.99万元，比上年决算数增加16.99万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：市老干部大学校舍扩容及现代化建设项目2024年项目经费资金性质由一般公共预算调整为政府性基金预算。
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70万元，比上年决算数增加70万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：根据部门决算有关规定，市老干部大学学费收入部门决算科目由其他收入调整为事业收入。
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74.12万元，比上年决算数减少71.44万元，下降49.1%。主要变动情况：根据部门决算有关规定，市老干部大学学费收入部门决算科目由其他收入调整为事业收入。

（二）年度支出总体情况

中国共产党江门市委员会老干部局2024年度总支出1,610.84万元，其中本年支出1,486.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出941.51万元，比上年决算数减少22.04万元，下降2.3%。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，日常公用经费支出减少。

2. 项目支出544.73万元，比上年决算数减少70.78万元，下降11.5%。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2024年度财政拨款收入合计1,367.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,350.04万元，比上年决算数减少94.78万元，下降6.6%；主要变动情况：市老干部大学校舍扩容及现代化建设项目暂缓，落实过紧日子要求压减专项经费，预算收入减少；政府性基金预算财政拨款收入16.99万元，比上年决算数增加16.99万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：市老干部大学校舍扩容及现代化建设项

目2024年项目经费资金性质由一般公共预算调整为政府性基金预算；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2024年度财政拨款支出合计1,367.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,350.04万元，比年初预算数减少90.54万元，下降6.3%；主要变动情况：一是市老干部大学校舍扩容及现代化建设项目暂缓，预算支出减少；二是厉行节约，落实过紧日子要求压减专项经费，从严控制经费支出，支出减少；政府性基金预算财政拨款支出16.99万元，比年初预算数减少18.01万元，下降51.4%；主要变动情况：校舍扩容及现代化建设项目暂缓导致实际支出较预算减少；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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.92万元，完成全年预算1.92万元的100%，比上年决算数减少1.07万元，下降35.9%。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0.72万元，完成预算0.72万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降8.9%。

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62.5%；公务接待费支出0.72万元，占37.5%。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0.72万元，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10次，接待人数共114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年度本部门机关运行经费支出48.3万元，比上年决算数增加1.84万元，增长4%。主要增减变动情况是：市老干部大学信息系统运行维护及日常维修费支出增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额55.39万元，其中：政府采购货物支出8.71万元、政府采购工程支出2.2万元、政府采购服务支出44.48万元。授予中小企业合同金额55.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.39万元，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，本部门共有车辆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，我部门组织对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5个，二级项目11个，共涉及资金360.74万元，占一般公共预算

项目支出总额的88.3%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2024年度，我部门没有组织开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出1350.04万元，政府性基金预算支出16.99万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门加强对项目实施的全面领导，定期召开会议对项目实施进行分析，严格按照内部控制管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督。项目内所有支出都经过科室申请、交办审核、领导审批的手续，大额资金使用事项必须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，取得了良好效果。项目资金绩效方面，项目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。 我部门今年开展了部门整体支出及老干部经费、老干部办学经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1367.03万元，执行数1367.03万元，完成预算的100%。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”，进行离休干部居家适老化改造35人次。三是聚焦创优提质，推动学习和活动阵地建设。市老干部大学2024-2025学年开设学科51门、教学班260个，学员7300多人次，对当下流行的热门课程实行短期班、联合办学等灵活的办学模式，不断满足老同志日益增长的精神文化需求。四是聚焦服务大局，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优势作用。积极协助市关工委开展粤港澳青少年交流系列活动，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。

老干部办学经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为292.65万元，执行数为292.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是2024-2025学年开设学科51门、教学班260个，学员7300多人次。对当下流行的热门课程实行短期班、联合办学等灵活的办学模式，不断满足老同志日益增长的精神文化需求。二是成功举办“我和我的祖国”江门市老干部庆祝中华人民共和国成立75周年文艺汇演、大湾区老干部文艺交流系列活动等多场精彩纷呈、主题鲜明的文体活动，既展示了新时代老年人老当益壮、昂扬向上的精神风貌，也表达了他们强烈的爱国情怀，为传递党的“好声音”、唱响高质量发展“主旋律”贡献“银发力量”。三是持续推进行政服务中心、钢琴义演、侨博馆、“暖童”义工分队的志愿服务活动。每年开展义演活动300多场，服务时数达到4000多个小时，受到市民和各合作单位的肯定和好评。四是不断丰富“江门市老干部大学”公众号的发布内容，2024年已发布图文并茂的信息简报260多条，可读性强，吸引近1.3万人关注。开通“江门市老干部大学”微信视频号，鼓励学

员通过微视频制作展示学习成果、学员风采、幸福校园、正能量活动等，进一步扩宽宣传渠道。五是市老干部大学共有5篇论文在第二届全国老年大学校长论坛暨第十五次老年教育研讨会上获奖，其中一、二、三等奖各1篇，入选奖2篇，获奖论文的质量和数量均位于全省前列，展示了学校发展和理论研究的丰硕成果。发现的问题及原因主要是：未设置项目资金使用台账，未能整体呈现项目资金使用情况。下一步改进措施主要是：加强对项目资金的动态监控，强化预算执行分析和绩效目标过程管控，提升经费使用的规范化水平。

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。