

2024 年度
长春市直属机关老干部管理服务中心
单位决算

初审：李吉鹏

复审：董朝晖

三审：孙盛锋

2025 年 9 月 25 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、单位职责

（一）认真贯彻党中央、国务院关于老干部方针政策及省、市对老干部工作的具体规定。

（二）负责离退休干部的政治学习、文件传阅、参加有关会议和政治活动的安排工作。

（三）负责老干部的党建工作。

（四）负责老干部生活待遇的落实，按规定解决他们的实际问题，定期开展对党员离退休干部的联系，反映他们的意见要求。

（五）负责老干部经费管理发放等工作，编制经费预算、决算并按规定掌握使用。

（六）承办离退休干部丧葬事宜。

（七）负责企业离休干部管理和服务工作。

（八）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，长春市直属机关老干部管理服务中心内设 5 个机构，分别为办公室、管理服务一处、管理服务二处、管理服务三处、管理服务四处。

纳入长春市直属机关老干部管理服务中心 2024 年度单

位决算编制范围的单位为：

长春市直属机关老干部管理服务中心本级

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

单位：长春市直属机关老干部管理服务中心

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	3150.08	一、一般公共服务支出	29	6.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	3088.29
	9		九、卫生健康支出	37	15.58
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	39.86
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	3150.08	本年支出合计	52	3150.08
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	3150.08	总计	56	3150.08

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：长春市直属机关老干部管理服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收	经营收	附属单位上	其他收
功能分类	科目名称	计	入	入	入	入	缴收入	入
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3150.08	3150.08					
201	一般公共服务支出	6.35	6.35					
20136	其他共产党事务支出	6.35	6.35					
2013699	其他共产党事务支出	6.35	6.35					
208	社会保障和就业支出	3088.29	3088.29					
20805	行政事业单位养老支出	3088.29	3088.29					
2080502	事业单位离退休	672.71	672.71					
2080503	离退休人员管理机构	2351.79	2351.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.79	63.79					
210	卫生健康支出	15.58	15.58					
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58					
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58					
221	住房保障支出	39.86	39.86					
22102	住房改革支出	39.86	39.86					
2210201	住房公积金	39.86	39.86					

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：长春市直属机关老干部管理服务中心

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		3150.08	1430.14	1719.93			
201	一般公共服务支出	6.35	6.35				
20136	其他共产党事务支出	6.35	6.35				
2013699	其他共产党事务支出	6.35	6.35				
208	社会保障和就业支出	3088.29	1368.36	1719.93			
20805	行政事业单位养老支出	3088.29	1368.36	1719.93			
2080502	事业单位离退休	672.71	672.71				
2080503	离退休人员管理机构	2351.79	631.86	1719.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.79	63.79				
210	卫生健康支出	15.58	15.58				
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58				
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58				
221	住房保障支出	39.86	39.86				
22102	住房改革支出	39.86	39.86				
2210201	住房公积金	39.86	39.86				

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：长春市直属机关老干部管理服务中心

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	3150.08	一、一般公共服务支出	30	6.35	6.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	3088.29	3088.29		
	9		九、卫生健康支出	38	15.58	15.58		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	39.86	39.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50				
	22		二十二、其他支出	51				
	23			52				
本年收入合计	24	3150.08	本年支出合计	53	3150.08	3150.08		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一、一般公共预算财政拨款	26			55				
二、政府性基金预算财政拨款	27			56				
三、国有资本经营财政拨款	28			57				
总计	29	3150.08	总计	58	3150.08	3150.08		

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

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：长春市直属机关老干部管理服务中心

单位：万元

项 目		小计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3150.08	1430.14	1368.66	61.48	1719.93
201	一般公共服务支出	6.35	6.35		6.35	
20136	其他共产党事务支出	6.35	6.35		6.35	
2013699	其他共产党事务支出	6.35	6.35		6.35	
208	社会保障和就业支出	3088.29	1368.36	1313.23	55.13	1719.93
20805	行政事业单位养老支出	3088.29	1368.36	1313.23	55.13	1719.93
2080502	事业单位离退休	672.71	672.71	672.71		
2080503	离退休人员管理机构	2351.79	631.86	576.73	55.13	1719.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.79	63.79	63.79		
210	卫生健康支出	15.58	15.58	15.58		
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58	15.58		
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58	15.58		
221	住房保障支出	39.86	39.86	39.86		
22102	住房改革支出	39.86	39.86	39.86		
2210201	住房公积金	39.86	39.86	39.86		

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明细表

财决批复 06 表

单位：长春市直属机关老干部管理服务中心

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	456.93	302	商品和服务支出	55.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.26	30201	办公费	16.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.15	30203	咨询费		310	资本性支出	5.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.88	30205	水费		31002	办公设备购置	5.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	30208	取暖费		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	2.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.50	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.15	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	911.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	440.23	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	325.11	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	99.67	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	44.56	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	5.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.95			
人员经费合计		1368.66	公用经费合计					61.48

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、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

单位：长春市直属机关老干部管理服务中心

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
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	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

单位：长春市直属机关老干部管理服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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	0	0

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。

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

单位：长春市直属机关老干部管理服务中心

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 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
8.58		8.1		8.1	0.48						

注：本表反映单位本年度“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。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		老干部管理服务中心企业离休干部统筹外费用及各种补贴						
主管部门		中共长春市委老干部局			实施单位	长春市直属机关老干部管理服务中心		
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（%）	得分	
		年度资金总额	2561	2561	1944.71	75.94	5	
		当年财政拨款	2561	2561	1944.71	75.94	——	
		上年结转资金	0	0	0	0	——	
		其他资金	0	0	0	0	——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		按月完成发放老干部补贴共2561万元。				已按照文件要求，完成全年老干部各项补贴的发放、完成老干部各项生活待遇的落实工作。		
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	自评得分	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	各种补贴每月所需金额	≈213万元	213万元	20		
	产出指标	数量指标	企业离休干部人员数量	≤356人	250人	10		
		质量指标	工资发放准确率	≈100%	100%	10		
			企业离休干部信息核对准确率	≥100%	100%	10		
		时效指标	企业离休干部福利发放及时率	≥100%	100%	10		
	效果指标	社会效益指标	人员稳定率	≥80%	80%	10		
			人力资源管理机制规范情况	规范	规范	0		
	满意度指标	满意度指标	企业离职老干部人员满意度	≥100%	100%	10		
总分						85.00		

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		老干部管理服务中心单位聘用人员经费								
主管部门		中共长春市委老干部局			实施单位		长春市直属机关老干部管理服务中心			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		得分		
	年度资金总	64	64	64		100		10		
	当年财政拨款	64	64	64		100		——		
	上年结转资	0	0	0		0		——		
	其他资金	0	0	0		0		——		
年度总体目标				预期目标		实际完成情况				
				按照崔杰市长的批示，2006年6月28日由罗远增副秘书长主持召开会议，参加会议的人员有：市财政局、市国资委、市机关事务管理局、市人事局、市编办有关负责同志，市委老干部局李万春局长及市直管理中心相关人员。会议内容：一、加快接收市属企业老干部。二、要做好接收后的服务管理工作。三、管理人员不足的解决办法。会议商定：管理中心人员不足不予增加编制、也不再分配安置改革分流人员、由管理中心自行招聘合同制人员。财政按编制人数42人核拨经费。编制数与实有人数的差额部分经费用于自聘人员费用支出。管理中心现有编制31个，现有聘用人员11人，2022年财政拨款聘用人员劳务费64万，参考2022年聘用人员支出费用测算如下：（1）基本工资：39465元每月*12个月=473580元，13个月工资24000元，金额共49.76万元；（2）公积金：4835元*12个月=5.8万元；（3）取暖费：27元*60平米*75%*10人=1.22万元；（4）聘用人员养老险单位部分：7082.89元每月*12个月=8.5万元；（5）聘用人员失业险单位部分：279.6元每月*12个月=0.34万元；（6）聘用人员医保单位部分：3705.75元每月*12个月=4.45万元。根据每年社平工资涨幅7%测算，我单位2023年劳务费预计74.97万元，申请预算金额64万元。		完成全年聘用工资的发放				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人数量	=11人	10人	10	7.73	无偏差		
			缴纳保险种类	=5种	5种	10	10	无偏差		
		质量指标	聘用人员保险缴纳比例	=100%	100%	5	5	无偏差		
			聘用人员专业符合度	=100%	100%	5	5	无偏差		
		时效指标	聘用人员薪资支付及时率	>=100%	100%	10	10	无偏差		
			聘用人员福利发放及时率	>=100%	100%	10	10	无偏差		
	效果指标	社会效益指标	人员稳定率	>=90%	90%	15	15	无偏差		
			人力资源管理机制规范情况	规范	规范	15	0	无偏差		
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	>=100%	100%	10	10	无偏差		
总分							82.73			

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		老干部管理服务中心管理业务费								
主管部门		中共长春市委老干部局			实施单位		长春市直属机关老干部管理服务中心			
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(%)		得分		
		年度资金总	10	10	9.49	94.9		7		
		当年财政拨	10	10	9.49	94.86		——		
		上年结转资	0	0	0	0		——		
		其他资金	0	0	0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		我中心使用长春市老干部活动中心办公楼南楼第三层、第四层作为管理办公室以及老干部业务接待办公室，活动中心根据我中心办公楼使用情况向我中心征收使用费10万元，故申请经费10万元。				完成全年管理业务费的使用				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	分摊物业相关费用	≈10万元	10万元	20	20	无偏差		
	产出指标	数量指标	物业服务持续天数	≈365天	365天	5	5	无偏差		
			月均接待老干部人次	≥30人次	30人次	5	5	无偏差		
		质量指标	老干部业务接待办公室问题解决率	≥90%	90%	5	5	无偏差		
			物业备品整洁度	≥90%	90%	5	5	无偏差		
		时效指标	接待及时率	≥100%	100%	10	10	无偏差		
			物业费缴纳及时率	≥100%	100%	10	10	无偏差		
	效果指标	社会效益指标	人员稳定率	≥80%	80%	10	10	无偏差		
			人力资源管理机制规范情况	规范	规范	10	0	无偏差		
	满意度指标	满意度指标	老干部人员满意度	≥100%	100%	10	10	无偏差		
总分							87.00			

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

2024 年度收、支总计各 3150.08 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 688.8 万元，减少 17.94%。主要原因：老干部自然减员导致补贴等发放金额减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3150.08 万元，其中：财政拨款收入 3150.08 万元，占 100%，比上年减少 17.94%，主要原因老干部自然减员；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3150.08 万元，其中：基本支出 1430.14 万元，比上年减少 21.11%，主要是老干部自然减员导致补贴等发放金额减少；项目支出 1719.93 万元，比上年减少 15.1%，主要是老干部自然减员导致补贴等发放金额减少；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。基本支出中，人员经费 1368.66 万元，占 95.7%；公用经费 61.48 万元，占 4.3%。

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 3150.08 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 688.8 万元，降低 17.94%。主要原因：老干部自然减员导致补贴等发放金额减少。

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 3150.08 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减少 688.8 万元，降低 17.94%。主要原因：老干部自然减员导致补贴等发放金额减少。

（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 3150.08 万元，主要用于以下方面：其他共产党事务支出 6.35 万元，占 0.2%，社会保障和就业（类）支出 3088.29 万元，占 98.04%；卫生健康（类）支出 15.58 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 39.86 万元，占 1.26%。

（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 2778.26 万元，支出决算为 3150.08 万元，完成年初预算的 113.38%。其中：

1. 一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产

党事务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 6.35 万元。决算数大于预算数的主要原因该项目为一级部门拨款，未列在本单位年初预算项目中，故年初无预算但年末有决算数。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构年初预算为 2092.89 万元，支出决算为 2351.79 万元，完成年初预算的 112.37%。决算数大于预算数的主要原因财政追加老干部资金如抚恤金、补贴等，故收支总金额增加。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休年初预算为 584.52 万元，支出决算为 672.71 万元，完成年初预算的 115.08%。决算数大于预算数的主要原因财政追加老干部资金如抚恤金、补贴等，故收支总金额增加。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费与支出年初预算为 46.54 万元，支出决算为 63.79 万元，完成年初预算的 137.06%。决算数大于预算数的主要原因工资基数滚动导致养老保险缴费增加。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗科目年初预算为 15.06 万元，支出决算为 15.58 万元，完成年初预算的 103.45%。决算数大于预算数的主要原因保险缴费基数调整。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金科目年初预算为 39.93 万元，支出决算为 39.86 万元，完成年初预算的 99.82%。

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 1430.14 万元，其中：

人员经费 1368.66 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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 61.48 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

资本性支出 5.73 万元，主要包括：办公设备购置。

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（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）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， 比上年增长（减少） 0 万元， 增长（下降） 0%； 本年支出 0 万元， 比上年增长（减少） 0 万元， 增长（下降） 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 万元， 支出决算为 0 万元。

（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； 全年共有因公出国（境）团组 0 个， 因公出国（境） 0 人次。 我单位不存在因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元。 其中：

公务用车购置费支出 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， 主要是老干部业务用车。

公务接待费预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元； 较 2023 年度金额不变， 主要是不存在公务接待情况。 其中：

外事接待费支出 0 万元。 全年共接待外事来访团组数个、 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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 2018.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2018.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

老干部管理服务中心企业离休干部统筹外费用及各种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 85 分。项目全年预算数为 2561 万元，执行数为 1944.71 万元，完成预算的 75.94%。项目绩效目标完成情况：已按照文件要求，完成全年老干部各项补贴的发放、完成老干部各项生活待遇的落实工作。发现的主要问题及原因：老干部自然减员，无法按照预算全额发放。下一步改进措施：继续强化老干部各项生活待遇的落实工作。

老干部管理服务中心单位聘用人员经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 82.73

分。项目全年预算数为 64 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年聘用工资的发放。发现的主要问题及原因：聘用人员经费缩进。下一步改进措施：继续保持聘用人员工资水平。

老干部管理服务中心管理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 87 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.49 万元，完成预算的 94.9%。项目绩效目标完成情况：完成全年管理业务费的使用。发现的主要问题及原因：无明显主要问题。下一步改进措施：继续按照文件要求完成经费使用。

十一、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，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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的 0%，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，长春市直属机关老干部管理服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，离退休干部用车主要是事业单位车辆改革封存车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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。包括银行存款利息收入。

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继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、**“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。

九、其他共产党事务支出：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

十、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十一、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十二、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十三、离退休人员管理机构：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

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、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十六、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十七、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、事业单位医疗：反映财政部门集中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。

十九、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十一、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十二、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十三、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。