2024年度

中共长春市委老干部局部门决算

初审：盛佳佳

复审：金耀斌

三审：江　涛

2025年9月25日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2024 年度部门决算情况说明

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　部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党中央、省委关于老干部工作的方针政策和市委有关老干部工作的各项决定和指示，研究拟定全市老干部工作的具体政策、规定、制度和办法。

（二)配合市委组织部规划指导离退休干部党支部建设。规划指导加强离退休干部思想政治建设。

（三）检查、指导全市老干部工作，总结、推广经验，开展调研、宣传。向市委反映老干部工作的情况和问题，提出意见、建议。

（四）指导、检查全市离休干部政治待遇、生活待遇的落实情况，协调解决实际困难。

（五）指导全市离退休干部发挥作用工作，掌握、研究有关政策和问题,参与组织离退休干部发挥作用的重大活动。

（六）协调、承办离休干部提高待遇、易地安置等审批事宜。了解掌握易地安置、异地居住离休干部的情况，协调解决实际困难。

（七）联系市直干部病房，研究确定离休干部特诊、优诊范围，配合有关部门监督、指导离休干部医疗服务工作。协调、组织离休干部和一定层次退休干部健康休养、住院探望、丧事办理的有关工作。

（八）检查、指导各级老干部活动中心（室）、老干部

（老年）大学工作，组织指导重大活动的开展和服务。

（九）宏观管理市直副局级以上退休干部。

（十）完成市委、市委组织部交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共长春市委老干部局内设 4 个机构，分别为办公室、综合调研处、市直工作处、县区工作处。

纳入中共长春市委老干部局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 中共长春市委老干部局本级

2. 长春市直属机关老干部管理服务中心

3. 长春老年大学

4. 长春市老干部活动中心

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共长春市委老干部局　　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	6541.45	一、一般公共服务支出	32	2986
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3358.92
	9		九、卫生健康支出	40	53.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	143.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6541.47	**本年支出合计**	58	6541.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6541.47	**总计**	62	6541.47

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共长春市委老干部局　　单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6541.47	6541.45					0.02
2013601			行政运行	322.18	322.18					
2013602			一般行政管理事务	207.22	207.22					
2013699			其他共产党事务支出	2456.6	2456.59					0.02
2080501			行政单位离退休	77.12	77.12					
2080502			事业单位离退休	706.86	706.86					
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	197.24	197.24					
2089999			其他社会保障和就业支出	25.9	25.9					
2101101			行政单位医疗	10.47	10.47					
2101102			事业单位医疗	42.82	42.82					
2210201			住房公积金	143.26	143.26					

注：本表反映部门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

部门：中共长春市委老干部局　　单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6541.45	2842.71	3698.75			
2013601			行政运行	322.18	322.18				
2013602			一般行政管理事务	207.22		207.22			
2013699			其他共产党事务支出	2456.59	710.9	1745.69			
2080501			行政单位离退休	77.12	77.12				
2080502			事业单位离退休	706.86	706.86				
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	197.24	197.24				
2089999			其他社会保障和就业支出	25.9		25.9			
2101101			行政单位医疗	10.47	10.47				
2101102			事业单位医疗	42.82	42.82				
2210201			住房公积金	143.26	143.26				

注：本表反映部门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

部门：中共长春市委老干部局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	6541.45	一、一般公共服务支出	33	2985.99	2985.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3358.92	3358.92		
	9		九、卫生健康支出	41	53.29	53.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	143.26	143.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6541.45	**本年支出合计**	59	6541.45	6541.45		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6541.45	**总计**	64	6541.45	6541.45		

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。

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

部门：中共长春市委老干部局　　单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		6541.45	2842.70	2690.13	152.57	3698.75
201	一般公共服务支出	2985.99	1033.08	935.64	97.44	1952.91
20136	其他共产党事务支出	2985.99	1033.08	935.64	97.44	1952.91
2013601	行政运行	322.18	322.18	286.30	35.88	
2013602	一般行政管理事务	207.22				207.22
2013699	其他共产党事务支出	2456.59	710.90	649.34	61.56	1745.69
208	其他社会保障和就业支出	3358.92	1613.08	1557.96	55.13	1745.83
20805	行政事业单位养老支出	3333.01	1613.08	1557.96	55.13	1719.93
2080501	行政单位离退休	77.12	77.12	77.12		
2080502	事业单位离退休	706.86	706.86	706.86		
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	197.24	197.24	197.24		
20899	其他社会保障和就业支出	25.9				25.9
2089999	其他社会保障和就业支出	25.9				25.9
210	卫生健康支出	53.29	53.29	53.29		
21011	行政事业单位医疗	53.29	53.29	53.29		
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47	10.47		
2101102	事业单位医疗	42.82	42.82	42.82		
221	住房保障支出	143.26	143.26	143.26		
22102	住房改革支出	143.26	143.26	143.26		
2210201	住房公积金	143.26	143.26	143.26		

注：本表反映部门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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共长春市委老干部局　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1648.3	302	商品和服务支出	146.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	468.81	30201	办公费	44.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	373.62	30203	咨询费		310	资本性支出	6.1
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.3	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	249.91	30205	水费		31002	办公设备购置	6.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.1	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.62	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	7.44	30211	差旅费	3.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.5	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.5	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	1041.84	30215	会议费	0.3	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	461.29	30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	419.82	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	55.35	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.6	30229	福利费	17.54	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21			
人员经费合计		2690.14	公用经费合计					152.57

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。

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

部门：中共长春市委老干部局　　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
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：本表反映部门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

部门：中共长春市委老干部局　　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：本表反映部门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

部门：中共长春市委老干部局　　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
15.27		13.5		13.5	1.77	1.77		1.77		1.77	

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	老干部党组织建设					
实施单位	中共长春市委老干部局			实施单位		中共长春市委老干部局
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（%）
	年度资金总额	150	150	149.7		99.8
	当年财政拨款	150	150	149.7		99.8
	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		
	做好市直离退休党组织书记补贴和党组织工作经费的发放			做好市直离退休党组织书记补贴和党组织工作经费的发放		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放金额核定准确率	准确	准确	无差异
	产出指标	数量指标	离退休干部党组织书记数量	>=210人	249人	根据实际人数发放
		质量指标	党组织书记补贴发放准确度	准确	准确	无差异
		时效指标	发放及时性	及时	及时	无差异
	效益指标	社会效益指标	增强党凝聚力情况	增强	增强	无差异
			提高离退休干部学员的学习意识	提高	提高	无差异
	满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	>=85%	85%	无差异

项目支出绩效自评表

项目名称	老干部服务管理					
实施单位	中共长春市委老干部局			实施单位		中共长春市委老干部局
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（%）
	年度资金总额	667	667	557.63		83.6
	当年财政拨款	667	667	557.63		83.6
	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		
	提供老干部活动场所运行保障工作，组织离退休老干部开展各种活动			提供老干部活动场所运行保障工作，组织离退休老干部开展各种活动		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	活动成本控制率	=100%	100%	无差异
	产出指标	数量指标	物业管理面积	25000平方米	25000平方米	无差异
		质量指标	活动中心运维验收完成率	=100%	100%	无差异
			物业管理标准度	85%	85%	无差异
		时效指标	活动开展及时率	及时	及时	无差异
	效益指标	社会效益指标	活动中心运行事故率	=0次	0次	无差异
			持续丰富老干部文化活动	持续	持续	无差异
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	>=85%	85%	无差异

项目支出绩效自评表

项目名称	老干部综合事务管理					
实施单位	中共长春市委老干部局			实施单位		中共长春市委老干部局
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（%）
	年度资金总额	2878.52	2878.52	2258.16		78.45
	当年财政拨款	2878.52	2878.52	2258.16		78.45
	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		
	负责老干部管理业务，易地安置和异地居住离休干部看望，市级老干部慰问，开展调研宣传，离退休干部活动学习等相关保障，做好市直企业离休干部生活补贴等各项待遇的落实，承办市委、市委组织部交办的其他业务，组织开展离休干部特困帮扶资金审核发放工作。			负责老干部管理业务，易地安置和异地居住离休干部看望，市级老干部慰问，开展调研宣传，离退休干部活动学习等相关保障，做好市直企业离休干部生活补贴等各项待遇的落实，承办市委、市委组织部交办的其他业务，组织开展离休干部特困帮扶资金审核发放工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴发放及时性	及时	及时	无差异
	产出指标	数量指标	慰问市级老领导人数	>=68人	73人	按照实际人数慰问
			老干部参与活动人数	>=800人	800人	无差异
		质量指标	老干部信息准确率	准确	准确	无差异
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	无差异
	效益指标	社会效益指标	增强党凝聚力情况	增强	增强	无差异
			长效管理机制健全性	健全	健全	无差异
	满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	>=95%	95%	无差异

项目支出绩效自评表

项目名称	老年教育教学管理与研究					
实施单位	中共长春市委老干部局			实施单位		中共长春市委老干部局
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（%）
	年度资金总额	1018	1018	939.18		92.26
	当年财政拨款	1018	1018	939.18		92.26
	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		
	指导、推进全市老年教育建设，组织市老年大学开展教学活动			指导、推进全市老年教育建设，组织市老年大学开展教学活动		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	物业费全年缴纳金额	240万元	223万元	无差异
	产出指标	数量指标	物业服务天数	365天	365天	无差异
		质量指标	教师资质符合率	=100%	100%	无差异
			供暖温度达标率	>=90%	90%	无差异
		时效指标	老年大学运维及时性	及时	及时	无差异
	效益指标	经济效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	无差异
		社会效益指标	老年大学运行事故率	=0次	0次	无差异
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=85%	85%	无差异

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6541.47万元。与2023年度相比，收、支总计各减少862.65万元，下降11.65%。主要原因：老干部自然减员导致补贴等发放金额减少、落实过紧日子要求压减相关经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6541.47万元，其中：财政拨款收入6541.45万元，比上年减少855.98万元，下降11.57%，主要是老干部自然减员导致补贴等发放金额减少、落实过紧日子要求压减相关经费支出；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.02万元，比上年减少0.08万元，下降80%，主要是实有资金账户余额全部上缴至财政，利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6541.45万元，其中：基本支出2842.71万元，比上年减少419.5万元，下降12.86%，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3698.75万元，

比上年减少 441.91 万元，下降 10.67%，主要是老干部自然减员导致补贴等发放金额减少，落实过紧日子要求压减相关经费支出；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。

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 6541.45 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 861.42 万元，增降低 11.64%。主要原因:老干部自然减员导致补贴等发放金额减少，落实过紧日子要求压减相关经费支出。

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 6541.45 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减少 861.42 万元，降低 11.64 %。主要原因：老干部自然减员导致补贴等发放金额减少，落实过紧日子要求压减相关经费支出

（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 6541.45 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 2985.6 万元，占 45.64%;其他社会保障和就业支出 3358.92 万元，占 51.35%；卫生健

康支出 53.29 万元，占 0.81%；住房保障支出 143.26 万元，占 2.19%。

（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 6535.7 万元，支出决算为 6541.45 万元，完成年初预算的 100.09%。其中：

1.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行科目年初预算 288.2 万元，支出决算为 322.18 万元，完成年初预算的 111.79%，决算数大于预算数的主要原因是老干部各项活动正常开展，活动费用较上年度增加，追加的人员经费。

2.一般公共服务支出-其他共产党事务支出--一般行政管理事务科目年初预算为 304.86 万元，支出决算为 207.22 万元，完成年初预算的 69.97%，决算数小于预算数的主要原因严格执行过“紧日子”要求，严格控制各项经费支出，节约开支。

3.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出科目年初预算为 2460.71 万元，支出决算为 2456.59 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数小于预算数的主要原因严格执行过“紧日子”要求，严格控制各项经费支出，节约开支。

4.其他社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出科目年初预算为 64.73 万元，支出决算

为 77.12 万元，完成年初预算的 119.14%，决算数大于预算数的主要原因为本年度新增退休人员。

5.其他社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出科目年初预算为 663.87 万元，支出决算为 706.86 万元，完成年初预算的 106.48%，决算数大于预算数的主要原因为财政追加老干部资金如抚恤金、补贴等，故收支总金额增加。

6.其他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科目年初预算为 2316.5 万元，支出决算为 2351.79 万元，完成年初预算的 101.52%，决算数大于预算数的主要原因为退休人员增加。

7.其他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支出科目年初预算为 172.2 万元，支出决算为 197.24 万元，完成年初预算的 114.54%，决算数大于预算数的主要原因为人员增加、工资基数滚动导致养老保险缴费增加。

8.其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出科目年初预算为 30 万元，支出决算为 25.9 万元，完成年初预算的 86.33%，决算数小于预算数的主要原因为人员减少。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗科目年初预算为 10.47 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 100%。

10.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42.82万元，支出决算为42.82万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金科目年初预算为143.33万元，支出决算为143.26万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因为人员变动。

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2842.7万元，其中：

人员经费2690.14万元，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、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、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费152.57万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 15.27 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 11.59%；较 2023 年度减少 5.64 万元，下降 76.11%，主要原因是降低行政成本。决算数小于预算数的主要原因是本部门严格执行过“紧日子”要求，严格控制日常公用经费支出，降低行政成本。

（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。

2.公务用车购置及运行费预算为 13.5 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 13.11%；较 2023 年度减少 5.53

万元，下降 75.75%，主要原因降低行政成本。决算数小于预算数的主要原因是本部门严格执行过“紧日子”要求，严格控制日常公用经费支出，降低行政成本。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 1.77 万元，主要是公务用车平台租车费用。

公务接待费预算为 1.77 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度减少 0.11 万元，下降 100%，主要原因是降低行政成本。决算数小于预算数的主要原因是本部门严格执行过“紧日子”要求，严格控制日常公用经费支出，降低行政成本。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 年度部门预算老干部党组织建设、老干部服务管理、老干部综合事务管理、老年教育教学管理与研究项目 4 个一级项目进行

了绩效自评，共涉及资金3904.67万元，绩效自评率为100%；组织对2024年度部门预算17个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金3904.67万元，绩效自评率为100%。

（二）项目绩效自评结果。

老干部党组织建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为150万元，执行数为149.7万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：根据实际人数完成市直离退休党组织书记补贴和党组织工作经费的发放工作。

老干部服务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为667万元，执行数为557.63万元，完成预算的83.6%。项目绩效目标完成情况：提供老干部活动场所运行保障工作，组织离退休老干部开展各种活动。

老干部综合事务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2878.52万元，执行数为2258.16万元，完成预算的78.45%。项目绩效目标完成情况：做好了老干部管理业务，易地安置和异地居住离休干部看望，市级老干部慰问，开展调研宣传，离退休干部活动学习等相关保障，做好市直企业离休干部生活补贴等各项待遇的落实，承办市委、市委组织部交办的其他业务，组织开展离休干部特困帮扶资金审核发

放工作。

老年教育教学管理与研究项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1018万元，执行数为939.18万元，完成预算的92.26%。项目绩效目标完成情况：指导、推进全市老年教育建设，组织市老年大学开展教学活动。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出35.88万元，较2023年度增加4.78万元，增长15.37 %，主要是增加其他交通费用。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额556.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出169.88万元、政府采购服务支出386.3万元。授予中小企业合同金额465.38万元，占政府采购支出总额的83.67%，其中：授予小微企业合同金额0万元；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的46.6%，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，中共长春市委老干部局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用0辆、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、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（含）以上设备（不含车辆）2 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、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、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、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。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十三、“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。

十四、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。

十五、20136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。

十六、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、2013699其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

二十四、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。