

2024年度  
中共驻马店市委老干部局部门决算

二〇二五年九月

## 目 录

### 第一部分 中共驻马店市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

### 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

### 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名称解释**

# 第一部分 中共驻马店市委老干部局概 况

## 一、部门职责

市委老干部局是主管全市老干部工作的市委部门。机构规格为正处级，主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策以及市委、市政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的相关政策、规定。

（二）指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责办理离休干部提高待遇报批工作。

（三）抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。

（四）负责指导全市离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

（五）负责副市厅级以上老干部出席重要会议、重大活动、开展调研、参观考察的组织服务工作。

（六）开展重大节日走访看望老同志活动，定期组织召开市直老干部座谈会、情况通报会。

（七）会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。

（八）协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。

（九）负责全市离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体

平台。

（十）开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。

（十一）做好我市慰问看望易地安置离休干部的组织工作，做好外地老干部工作部门来驻慰问易地安置老干部的接待服务工作。

（十二）按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧葬处理有关工作。

（十三）指导全市老干部关心教育下一代工作。管理市直老干部休养所、市直老干部活动中心和市直老年大学。

（十四）指导全市老年大学（学校）教学管理和建设工作。

（十五）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共驻马店市委老干部局内设机构4个，包括：办公室、政治待遇科、医疗保健和生活待遇科、市直工作科。

从决算单位构成看，中共驻马店市委老干部局部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级决算单位包括：

1. 中共驻马店市委老干部局（本级）
2. 驻马店市直老干部活动学习中心

### 3. 驻马店市关心下一代工作服务中心

## 第二部分 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共驻马店市委老干部局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1229.84	一、一般公共服务支出	31	805.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	170.33	八、社会保障和就业支出	38	291.02
	9		九、卫生健康支出	39	79.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	54.09

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共驻马店市委老干部局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	178.23
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1400.17	<b>本年支出合计</b>	57	1408.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10.73	年末结转和结余	59	2.82
<b>总计</b>	30	1410.89	<b>总计</b>	60	1410.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委老干部局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1400.17	1229.84					170.33
201	一般公共服务支出	805.69	805.69					
20136	其他共产党事务支出	805.69	805.69					
2013601	行政运行	583.14	583.14					
2013602	一般行政管理事务	24.63	24.63					
2013699	其他共产党事务支出	197.92	197.92					
208	社会保障和就业支出	291.02	291.02					
20805	行政事业单位养老支出	290.50	290.50					
2080501	行政单位离退休	225.04	225.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.45	65.45					
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	79.05	79.05					
21011	行政事业单位医疗	79.05	79.05					
2101101	行政单位医疗	49.85	49.85					
2101103	公务员医疗补助	29.20	29.20					
221	住房保障支出	54.09	54.09					
22102	住房改革支出	54.09	54.09					
2210201	住房公积金	54.09	54.09					
229	其他支出	170.33						170.33
22999	其他支出	170.33						170.33
2299999	其他支出	170.33						170.33

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委老干部局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1408.07	1174.88	233.20			
201	一般公共服务支出	805.69	572.49	233.20			
20136	其他共产党事务支出	805.69	572.49	233.20			
2013601	行政运行	583.14	572.49	10.65			
2013602	一般行政管理事务	24.63		24.63			
2013699	其他共产党事务支出	197.92		197.92			
208	社会保障和就业支出	291.02	291.02				
20805	行政事业单位养老支出	290.50	290.50				
2080501	行政单位离退休	225.04	225.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.45	65.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	79.05	79.05				
21011	行政事业单位医疗	79.05	79.05				
2101101	行政单位医疗	49.85	49.85				
2101103	公务员医疗补助	29.20	29.20				
221	住房保障支出	54.09	54.09				
22102	住房改革支出	54.09	54.09				
2210201	住房公积金	54.09	54.09				
229	其他支出	178.23	178.23				
22999	其他支出	178.23	178.23				
2299999	其他支出	178.23	178.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共驻马店市委老干部局

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	1	1229.84	一、一般公共服务支出	33	805.69	805.69		
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	291.02	291.02		
	9		九、卫生健康支出	41	79.05	79.05		
	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	54.09	54.09		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1229.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1229.84</b>	<b>1229.84</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共驻马店市委老干部局

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				
<b>总计</b>	32	1229.84	<b>总计</b>	64	1229.84	1229.84		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委老干部局

项目		本年支出		
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		1229.84	996.64	233.20
201	一般公共服务支出	805.69	572.49	233.20
20136	其他共产党事务支出	805.69	572.49	233.20
2013601	行政运行	583.14	572.49	10.65
2013602	一般行政管理事务	24.63		24.63
2013699	其他共产党事务支出	197.92		197.92
208	社会保障和就业支出	291.02	291.02	
20805	行政事业单位养老支出	290.50	290.50	
2080501	行政单位离退休	225.04	225.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.45	65.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	79.05	79.05	
21011	行政事业单位医疗	79.05	79.05	
2101101	行政单位医疗	49.85	49.85	
2101103	公务员医疗补助	29.20	29.20	
221	住房保障支出	54.09	54.09	
22102	住房改革支出	54.09	54.09	
2210201	住房公积金	54.09	54.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：中共驻马店市委老干部局

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	721.49	302	商品和服务支出	47.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.42	30201	办公费	5.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	243.30	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.45	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.80	30208	取暖费	0.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.99	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	228.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

# 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：中共驻马店市委老干部局

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
30305	生活补助	228.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.95	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	2.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		949.52	公用经费合计					47.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委老干部局

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委老干部局

项目		本年支出		
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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委老干部局

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
5.20		4.20		4.20	1.00	3.14		2.64		2.64	0.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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1410.89万元。与上年度相比，收、支总计各减少194.80万元，下降12.13%。主要原因是财政困难，部分经费未支出。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1400.17万元，其中：财政拨款收入1229.84万元，占87.84%，其他收入170.33万元，占12.16%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1408.07万元，其中：基本支出1174.88万元，占83.44%，项目支出233.20万元，占16.56%。

## 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1229.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少375.85万元，下降23.41%。主要原因是财政困难，部分经费未支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1229.84万元，占支出合计的87.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少375.85万元，下降23.41%。主要原因是财政困难，部分经费未支出。

### （二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1229.84万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出805.69万元，占65.51%；社会保障和就业（类）支出291.02万元，占23.66%；卫生健康（类）支出79.05万元，占6.43%；住房保障（类）支出54.09万元，占4.40%。

### **（三）具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1428.16万元，支出决算为1229.84万元，完成年初预算的86.11%。其中：

1. **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600.57万元，支出决算为583.14万元，完成年初预算的97.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难，部分经费未支出。

2. **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99.37万元，支出决算为24.63万元，完成年初预算的24.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难，部分经费未支出。

3. **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306.53万元，支出决算为197.92万元，完成年初预算的64.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难，部分经费未支出。

4. **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221.19万元，支出决算为225.04万元，完成年初预算的101.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员，增加开支。

**5. 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66.01万元，支出决算为65.45万元，完成年初预算的99.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员，增加开支。

**6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为0.79万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的65.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难，部分经费未支出。

**7. 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48.74万元，支出决算为49.85万元，完成年初预算的102.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员，增加开支。

**8. 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28.60万元，支出决算为29.20万元，完成年初预算的102.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员，增加开支。

**9. 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56.35万元，支出决算为54.09万

元，完成年初预算的95.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难，部分经费未支出。

## **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为996.64万元，其中：人员经费949.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；公用经费47.12万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

## **（一）一般公共预算财政拨款“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5.20万元，支出决算为3.14万元，完成预算的60.38%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是削减开支。

## **（二）一般公共预算财政拨款“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）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算2.64万元，完成预算数的62.86%，占84.08%，公务接待费支出决算0.50万元，完成预算数的50.00%，占15.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.20万元，支出决算为2.64万元，完成预算的62.86%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：削减开支。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.64万元。主要用于：车辆运行及维护。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.50万

元，完成预算的50.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：削减开支。其中：

**外宾接待支出0.00万元。**2024年共接待国（境）外来访团组0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0.50万元。**主要用于：异地慰问等接待。2024年共接待国内来访团组5个、来宾33人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出47.12万元，比2023年度减少5.13万元，下降9.82%。主要原因是财政困难，部分经费未支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额127.95万元，其中：政府采购货物支出75.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出51.98万元。授予中小企业合同金额127.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额69.56万元，占授予中小企业合同金额的54.36%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车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4辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上

设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目10个，共涉及预算资金416.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对春节慰问、老干部工作服务经费、个案帮扶、健康体检、老干部局非税、特支经费、活动中心相关运维费、老干部大学教师物业外包等、干休所及老干部服务中心经费、关心下一代活动经费等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出416.55万元。从评价情况来看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织对中共驻马店市委老干部局等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1410.89万元。从评价情况来看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

#### **（二）项目绩效自评结果**

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，10个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”（详见“附件”）

### **（三）部门绩效评价结果**

我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表

(2024年度)									
部门(单位)名称			中共驻马店市委老干部局						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额		1463.81	1652.71	1424.33	10	86.18%	9.58	
	资金来源: (1) 财政拨款		1463.81	1443.57	1227.35	-	85.02%	-	
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金		0	209.14	196.98	-	94.19%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 保障离退休干部政治待遇; 2. 保障离退休干部生活待遇; 3. 丰富离退休干部业余生活			圆满完成					
年度主要任务									
任务名称		主要内容		实际完成情况					
保障离退休待遇, 提升幸福感		1. 保障离退休干部政治待遇; 2. 保障离退休干部生活待遇; 3. 丰富离退休干部业余生活		圆满完成					
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		

		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	12.9%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤20%	60.34%	2	0	201.70	年度指标值设置有误
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	50%	1	0.5	-50.00	我部门2024年度未进行资产盘点
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00
	绩效目标编制完成率		=100%	100%	1	1	0.00	

		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	保障离退休干部待遇	基本保障	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	履职目标得到实现	基本实现	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	提升离退休干部幸福感	基本提升	100%	15	15	0.00	
	满意度	离退休干部满意	基本满意	100%	20	20	0.00	
总分					100	97.08		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。