

中共安康市委老干部工作局（汇总）
2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共安康市委老干部工作局是市委工作机关，正处级。其主要职责有：

1. 贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策；向市委报告全市老干部工作情况，提出意见建议。
2. 制定、完善全市离退休干部工作的政策、规定；指导全市各级各单位落实离退休干部工作方针、政策，对具体执行情况进行督促检查。
3. 调查研究离退休干部政治和生活待遇工作中的问题，协调有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策。
4. 指导离退休干部党支部建设和离退休干部思想政治工作。
5. 引导离退休干部在新形势下发挥积极作用，总结离退休干部工作经验，处理离退休干部来信来访。
6. 指导各级老干部活动中心、老年大学建设，引导离退休干部开展健康有益的文化健身活动。
7. 指导全市各级老干部工作部门加强自身建设。
8. 完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构

按照上述职责，中共安康市委老干部工作局下设两个内设机构：

1. 政办科（行政编制3名，科长1名，副科长1名）

负责机关日常运转及机关政务；负责机要保密、信访、安全、督查、考核、档案、接待及会务组织；负责机关和下属单位人、财、物的管理；

负责机关党建；负责离退休干部信息库建设、信访接待和统计年报；负责老干部工作网站运行维护、信息宣传；负责组织对全市老干部工作人员进行政策业务培训；负责市委、市政府交办的各项中心工作。

2. 业务科（行政编制2名，科长1名）

负责审核办理离退休干部相关待遇手续；负责县级以上退休干部服务管理、学习、开展活动及办理县级干部退休手续；负责督查落实离退休干部的政治、生活待遇，加强离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设；负责督导易地安置离休干部待遇落实；负责组织引导离退休干部在经济社会发展中发挥积极作用；负责协调有关部门组织市级老干部参加重要会议和重大活动；负责组织安排重大节日走访慰问离退休干部活动；负责特殊困难离退休干部的帮扶救助工作；负责指导全市干休所、老干部活动中心和老年大学建设。

下属市干休所、市老干部活动中心（安康老年大学）两个参照公务员法管理的事业单位。

二、部门决算单位构成

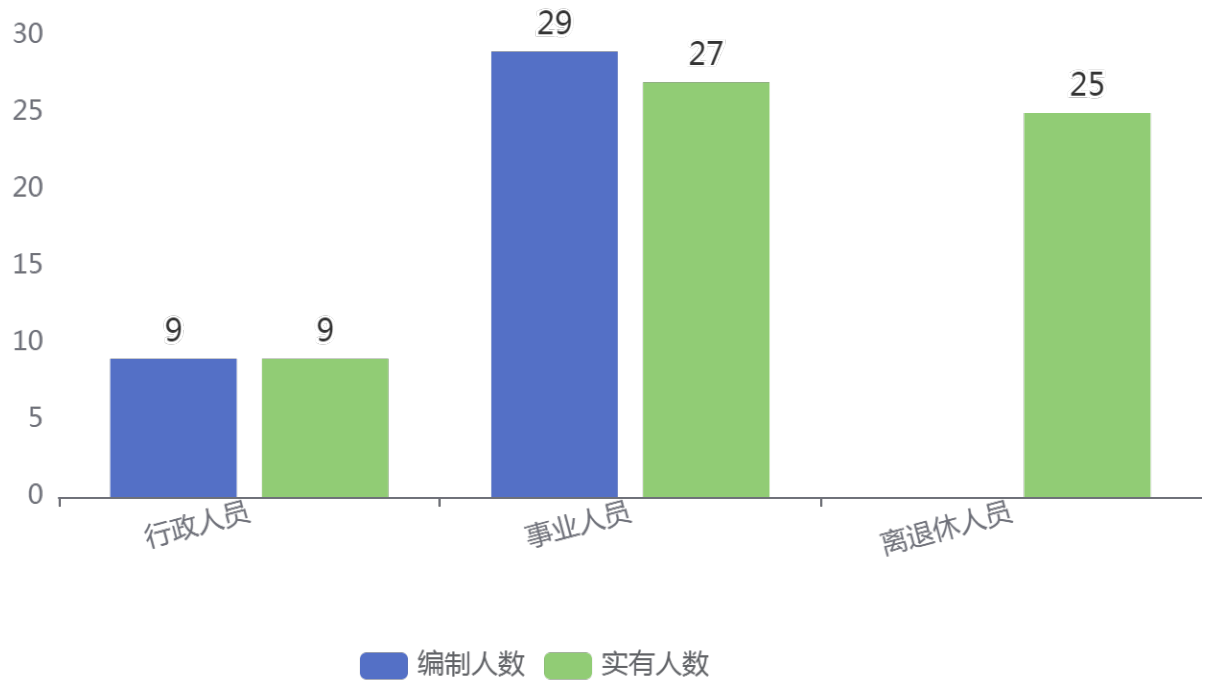
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共安康市委老干部工作局本级（机关）
2	安康市干休所
3	安康市老干部活动中心（安康老年大学）

三、部门人员情况

截止2024年底，本部门人员编制38人，其中行政编制9人，事业编制29人；实有人员36人，其中行政9人、事业27人。单位管理的离退休人员25人。

本年人员结构图

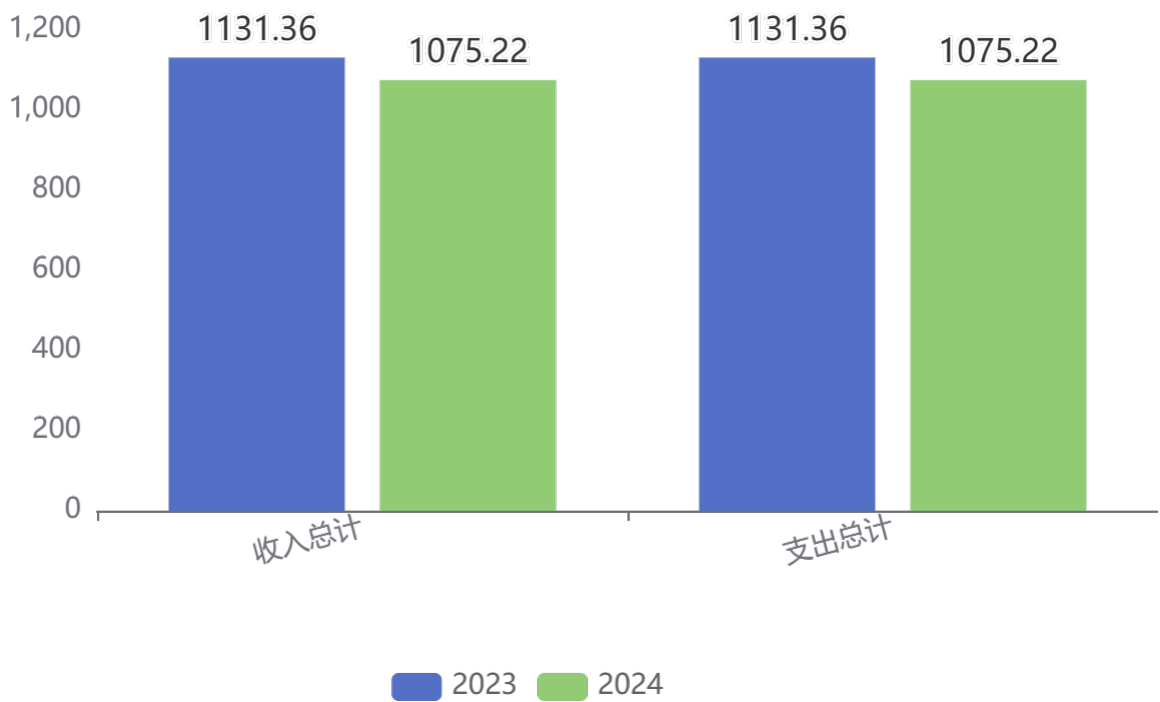


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1075.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少56.14万元，下降4.96%，下降的主要原因是：厉行节约。

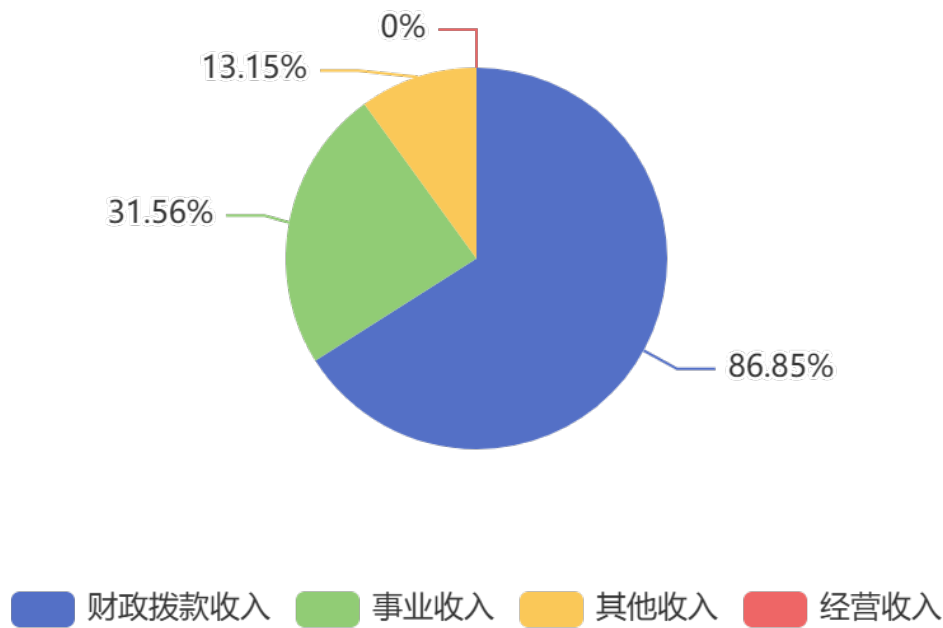
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计985.92万元，其中：财政拨款收入856.31万元，占86.85%；事业收入0万元，占31.56%；经营收入0万元，占0%；其他收入129.61万元，占13.15%。

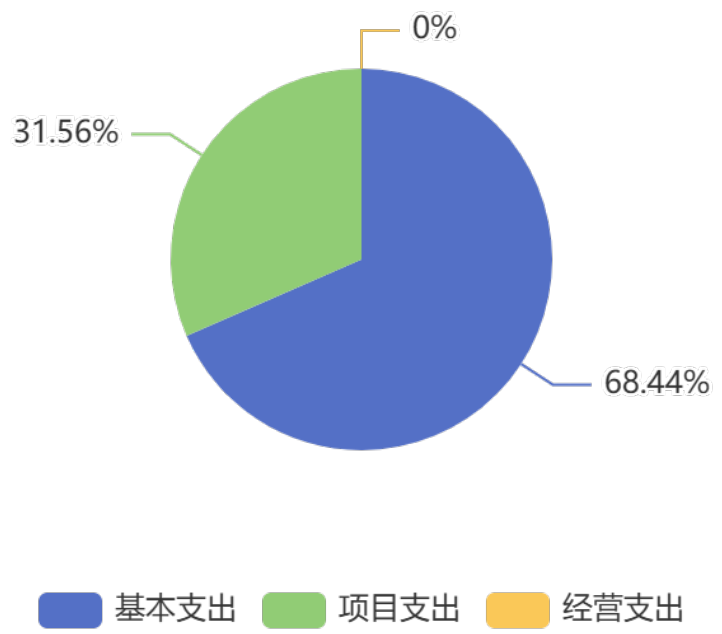
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计996.85万元，其中：基本支出682.25万元，占68.44%；项目支出314.60万元，占31.56%；经营支出0万元，占0%。

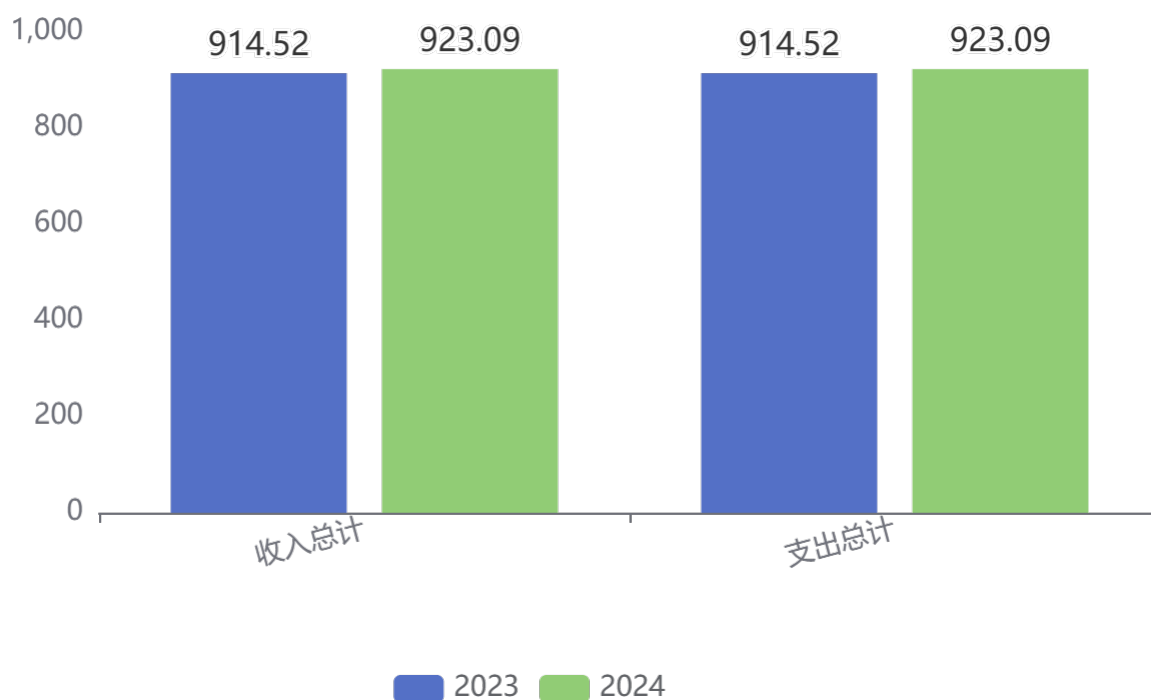
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为923.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8.57万元，增长0.94%，增长的主要原因是：人员经费工资职务职级晋升调整。

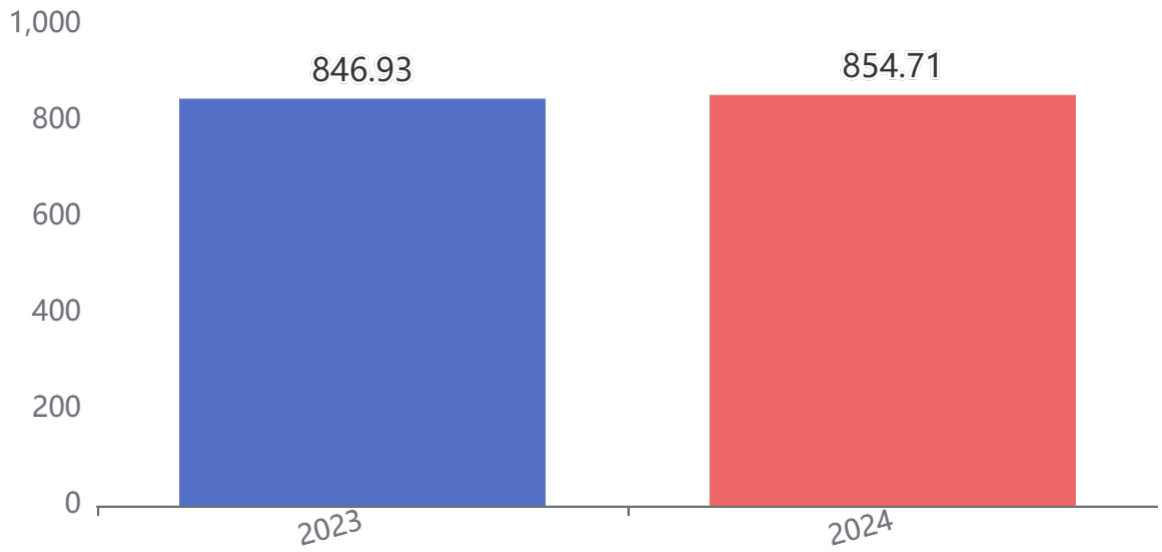
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



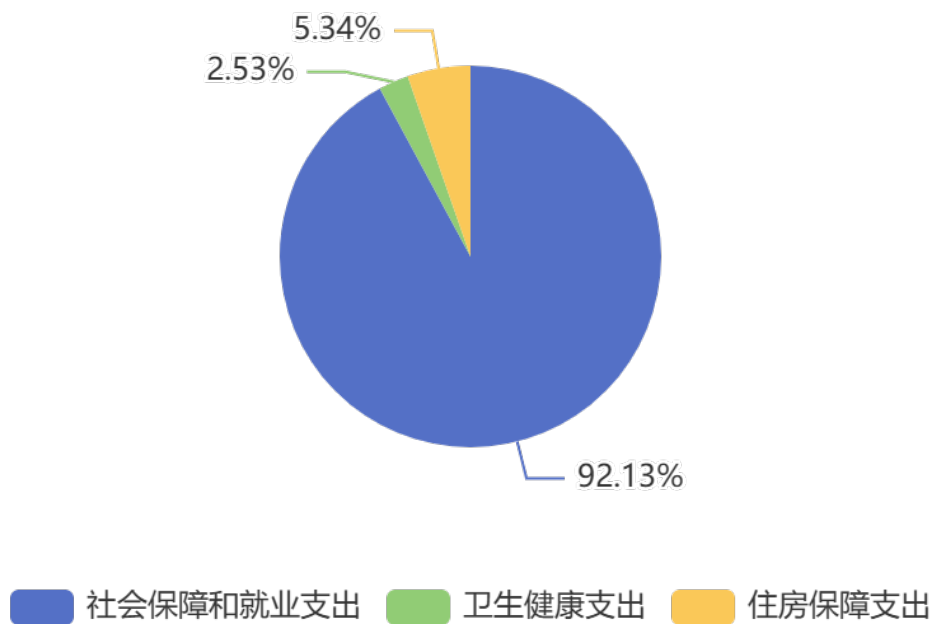
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算741.66万元，全年预算741.66万元，支出决算854.71万元，完成年初预算的115.24%，完成全年预算的115.24%。占本年支出合计的82.09%。与上年相比，财政拨款支出增加7.78万元，增长0.92%，增长的主要原因是：人员经费工资职务职级晋升调整。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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1.55万元，全年预算1.55万元，支出决算1.55万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.75万元，全年预算2.75万元，支出决算2.75万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算619.62万元，全年预算690.81万元，支出决算690.81万元，完成年初预算的111.49%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费追加。

4. 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56.02万元，全年预算57.34万元，支出决算57.34万元，完成年初预算的102.36%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算经费略微不足。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，全年预算0万元，支出决算9.06万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项包含在工资中，年初未做预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，全年预算0万元，支出决算24.80万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项根据实际情况申报，年初未做预算。

7. 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0万元，全年预算0万元，支出决算1.11万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数大

于年初预算数的主要原因是此项包含在行政事业单位医疗科目预算中。

8. 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10.98万元，全年预算11.32万元，支出决算11.32万元，完成年初预算的103.10%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算经费略微不足。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.01万元，全年预算5.01万元，支出决算5.01万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

10. 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5.33万元，全年预算5.33万元，支出决算5.33万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.38万元，全年预算45.63万元，支出决算45.63万元，完成年初预算的113.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终绩效奖补充部分追加和随工资变动部分追加。

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659.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费571.73万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其

他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费87.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.97万元，全年预算1.97万元，支出决算1.60万元，完成预算的81.22%，完成全年预算的81.22%。决算数小于预算数的主要原因是.....。决算数较上年减少的主要原因是.....。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算1.97万元，支出决算1.60万元，完成预算的81.22%，决算数较预算数减少0.37万元，主要原因是厉行勤

俭节约。其中：

国内公务接待支出1.60万元。主要是本部门市委老干局和市老干部活动中心等单位与县区相关单位交流工作、接受省委老干局、省老年大学工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组16个，来宾48人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算3.10万元，全年预算3.63万元，支出决算3.63万元，完成预算的117.10%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数减少0.53万元，主要原因是.....。决算数较上年增加的主要原因是今年培训班次增加。主要用于：离退休干部支部书记培训班。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算0.36万元，全年预算2.34万元，支出决算2.34万元，完成预算的650.00%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数减少1.98万元，主要原因是.....。决算数较上年增加的主要原因是将培训费科目使用成了会议费。主要用于全市老干部工作会议和离退休干部支部书记培训班。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算75.93万元，支出决算87.30万元，完成预算的114.98%。支出决算比上年下降29.11万元，主要原因是今年厉行勤俭节约避免铺张浪费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共30.11万元，其中：政府采购货物支出29.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.72万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额22.37万元，占政府采购支

出合同总额的74.31%，其中：授予小微企业合同金额22.37万元，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政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，市委老干局扎实推动重点职能工作提质增效。一是离退休干部党建工作有成效有特色。扎实开展离退休干部党建工作专题调研，深入全市29个四星级以上离退休干部党支部以及退休党员较多未独立设置离退休干部党支部的市直部门进行调研，形成7份高质量调研报告，抓两头带中间，切实促进离退休干部党建工作靶向补短、提质增效。协调推动市干休所转型发展，新增职能并加挂“安康市离退休干部党建指导中心”牌子，进一步加强了工作力量。示范创建成效明显，今年创建全省示范及五星级离退休干部党支部6个、命名全市四星级离退休干部党支部24个，离退休干部党组织标准化规范化水平不断提升。强化教育管理，积极推行离退休干部党员“双向共管”机制，引导老同志严守纪律规矩。二是老干部作用发挥载体多形式活。围绕“永远跟党走、奋进新征程”主题，广泛开展离退休干部参观学习、专题调研、建言献策、志愿服务等活动。开展“赞辉煌成就·聚银发力量”专题调研，征集老同志心声感言900余条。举办并参加省市有关庆

祝新中国成立75周年系列活动，展现了余热生辉的精神风采。壮大“银发宣讲”队伍，组织开展宣讲活动60余场次。补充完善“银发人才”专家信息库364人，组织开展公益活动350余场次。大力培树宣传离退休干部先进典型，共挖掘选树先进典型40余人，原旬阳县人大退休干部陈守业获得“全国离退休干部先进个人”殊荣，作为全省10名先进个人之一受到中组部表彰奖励。三是老干部服务管理抓得细抓得实。健全定期自查、重点检查机制，全面排查并督导落实离退休干部“两项待遇”。坚持“一人一策”服务保障离休干部，深入开展“六联六送六必看”活动，国庆前夕组织对全市55名离休干部（含易地安置）逐人上门走访慰问。分类施策服务管理退休干部，突出办好市厅级退休干部学习培训班，20余名市厅级退休干部常态化开展集中活动。健全落实困难帮扶机制，特殊困难离退休干部得到及时帮扶。四是老干部活动和老年教育创示范走在前。狠抓阵地建设，全力提升教学和活动质量，安康老年大学成功创建为全省唯一一个地市级“全国老年大学标准示范校”。创新拓展发展路径，与周边8地市共同签署《秦巴地区市级老年大学战略合作协议》并成功举办第三届秦巴地区老年教育联席会暨艺术节，市老干部活动中心（安康老年大学）被评为全国老年大学“游学养”实践教学优秀单位。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2024年度主管的老干部管理及活动经费等6个市级专项资金进行自评，涉及预算金额173万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算

数1075.21万元，执行数996.85万元，完成预算的93%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部门整体支出能够遵照绩效目标设定情况合理立项、做好项目预期产出和效果计划，依据市财政局出台的一系列预算绩效管理政策，结合我部门财务工作和绩效管理工作实际，认真执行文件中的规定和办法，建立了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。我部门坚持科学全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。目标包括产出、成本，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等。加强绩效目标审核，将绩效目标与预算同步布置，同步审核，同步批复。追加预算，必须明确绩效目标，强化绩效目标“全过程”管理，即绩效目标贯穿事前评估、预算编制、执行监控、结果评价全过程。在市级专项资金和部门预算项目使用管理中，虽然能够严格按照资金用途使用，专款专用，达到预期绩效目标，但仍存在着小部分指标由于精准预算和精准管理还存在一定差距而偏离绩效目标的不足，将在今后的工作中进一步改进。一是做好局机关问题改进。针对专项资金不足、用往年结转资金进行补充导致项目资金执行率不高和成本指标各项指标年度指标数值和实际完成数值不相符等问题，我局将进一步科学合理编制预算并严格预算执行，并根据实际情况对成本指标的分配进一步精准预算，提高资金使用效率，更好地发挥内控管理水平。二是督促市干休所做好问题改进。由于市干休所处在转型阶段，新的工作任务尚未完善，还处在探索和发展过程中，推动绩效目标任务实施还有待加强。督促市干休所严格按市财政局有关要求，进一步完善绩效运行管理办法，着力在推动老干部工作转型上下功夫，原则上实行厉行节约，减少不必要的支出，杜绝铺张浪费，把钱真真实实的花在“刀刃上”，切实为老干部办实事。三是督促市老干部活动中心（安康老年

大学)做好问题改进。针对精准预算和精准管理还存在一定差距的问题,督促其针对问题改进措施,在项目资金预算和使用上更加规范、更加严格、更加精准,在2025年根据本年偏离绩效目标的原因认真统筹,严格提升预算和绩效管理精准度,确保资金的安全高效。

附件

市委老干部局部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门(单位)名称			中共安康市委老干部工作局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	市委老干部局经费	已完成	263.82	212.36	51.46	233.72	182.26	51.46	—	89%	—
	任务2	市干休所经费	已完成	287.65	260.05	27.60	252.26	224.66	27.6	—	87%	—
	任务3	市老干部活动中心经费	已完成	523.74	513.5	10.24	510.87	500.63	10.24	—	98%	—
金额合计				1075.2	985.91	89.3	996.85	907.55	89.3	10	93%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:保障市委老干部局系统干部职工工资发放到位 目标2:保障市委老干部局系统正常运行 目标3:保障市委老干部局系统履行好单位职能职责,落实好离退休干部待遇,用心用情做好服务管理工作,保障文化养老事业大力发展,丰富离退休干部精神生活						目标1完成情况:已完成 目标2完成情况:已完成 目标3完成情况:已完成					
产出指标(50分)	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	数量指标		指标1:市委老干部局系统干部职工工资保障人数		35人		36人		1		1	
			指标2:重大节日看望慰问市直离退休老干部人次		慰问次数≥100人次		149人		2		2	
			指标3:组织老干部参观考察、宣讲活动,开展大型文体活动场数		活动场数≥5次		5场		1		1	
			指标4:市直离退休干部服务管理人数		不少于5000人		5226人		2		2	
			指标5:中心工作帮扶重点项目个数		3个		4个		2		2	
			指标6:年帮扶困难离退休干部人		≥15人次		17人次		1		1	
			指标7:开展离退休老干部文体活动、参观考察重点项目建设。		≥4次		6次		2		2	
			指标8:重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问离退休老干部。		85人/次		160人/次		2		2	
			指标9:订阅党报党刊、党史学习书籍。		报纸8500份、书籍1000册		报纸8500份、书籍1000册		1		1	
			指标10:开展老干部各类培训班的班费。		8个/班级		8个/480人次		1		1	
			指标11:支付聘请培训教师。		10人		11人		1		1	
			指标12:开设专业、学员数量		≥36个专业、5500人次		41个专业、5600人次		2		2	
			指标13:举行元宵节、建党节、重阳节文体活动		≥3次		4次		1		1	
			指标14:新增教学设施设备		≥40套		42套		1		1	

年度 绩效 指标 完成 情况		质量指标	指标1：薪资福利发放完成率	100%	100%	5	5
			指标2：目标任务完成率	100%	100%	5	5
		时效指标	指标1：2024年	12个月	12个月	10	10
		成本指标	指标1：市委老干局系统人员经费和公用经费合计	812.91万元	798.41万元	2	1
			指标2：老干部服务管理经费	52万	60.25万	2	2
			指标3：全市特殊困难离退休干部帮扶资金	5万	5.9万	1	1
			指标4：老干部工作、报刊、活动经费	30万	46.29万	1	1
			指标5：老年大学教学专项经费	45万	45万	2	2
			指标6：老干部重大节日活动经费	6万	6万	1	1
			指标7：老年大学教学阵地建设及设施设备购置经费	35万	35万	1	1
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
							
		社会效益指标	指标1：保障好市委老干局系统人员经费和公用经费	全面保障	全面保障	1	1
			指标2：提升离退休干部精神文化生活	不断提升	不断提升	3	3
			指标3：不断改善特殊困难离退休干部生活情况	逐步改善	逐步改善	2	2
			指标4：继续加强和提升离退休老干部政治建设、思想建设、组织建设、发挥老干部余热、推动社会和谐稳定	有效提升	有效提升	2	2
			指标5：全面提升老年教育质量，提高老年学员综合素质，充分发挥老干部余热，促进社会稳定	不断提升	不断提升	3	2
			指标6：增强老干部身体素质，丰富老干部文化生活	不断提升	不断提升	2	1
			指标7：完善相应设施设备，提升老年大学阵地建设水平，争创全国示范老年大学	不断提升	不断提升	2	2
		生态效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
		可持续影响指标	指标1：保障市委老干局系统人员经费和公用经费影响良好	持续影响	持续影响	5	5
			指标2：影响期限	长期	长期	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：市委老干局系统干部满意度	100%	100%	2	2
			指标2：离退休干部满意度	≥95%	≥95%	4	4
			指标3：被帮扶离退休干部满意度	≥95%	≥95%	4	4

总分	100	96
----	-----	-----------

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的老干部管理及活动经费等6个市级专项资金进行自评，涉及预算金额173.00万元。

1. 老干部管理及活动经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数69.59万元，全年执行数60.25万元，预算执行率为86%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标：1）重大节日看望慰问市直离退休干部人次为慰问次数 $\geq$ 120人次，组织老干部参观考察、宣讲活动，开展大型文体活动场数为活动场数 $\geq$ 5场次。（2）质量指标：目标任务完成率为100%。（3）时效指标：2024年度为年度指标值12个月。（4）成本指标：重大节日看望慰问市直离退休干部资金25万元，组织开展全市离退休干部喜迎二十大系列活动资金20万元，做好离退休干部服务管理工作商品及服务支出资金15万元。（5）社会效益指标：1）提升离退休干部精神文化生活的年度指标值为不断提升。（6）可持续影响指标：影响期限。年度指标值为长期。（7）服务对象满意度指标：离退休干部满意度。年度指标值 $\geq$ 95%。发现的问题及原因：一是项目资金执行率不高，主要原因是使用上年结转资金较多，当年预算执行率不高，二是在成本指标中，各项指标年度指标数值和实际完成数值不相符。主要原因是实行过紧日子政策，节省开支，尽量使用本系统资源和联合举办单位场地举办活动，活动开支相对较少，单位承担中心任务较重，用于茶园帮扶、创文、乡村振兴等重点帮扶工作经费较多，下一步将根据实际情况对成本指标的分配进一步精准预算。下一步改进措施：在2025年，我们将根据本年偏离绩效目标的原因认真统筹，在项目资金预算和使用

上更加严格，更加精准，确保资金的安全高效。

2. 特殊困难离退休干部帮扶资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 8.2万元，全年执行数5.9万元，预算执行率为 72%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标：年帮扶困难离退休干部人数 $\geq$ 15人次。（2）质量指标：目标任务完成率为100%。（3）时效指标：2024年度为年度指标值12个月。（4）成本指标：特殊困难离退休干部帮扶资金5.9万元。（5）社会效益指标：1）改善特殊困难离退休干部生活情况的年度指标值为逐步改善。（6）可持续影响指标：影响期限。年度指标值为长期。（7）服务对象满意度指标：特殊困难离退休干部满意度。年度指标值 $\geq$ 95%。发现的问题及原因：一是项目资金执行率不高，主要原因是使用上年结转资金较多，当年预算执行率不高。下一步改进措施：在2025年，我们将根据本年偏离绩效目标的原因认真统筹，在项目资金预算和使用上更加严格，更加精准，确保资金的安全高效。

3. 老干部工作、报刊、活动经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数55.8万元，全年执行数46.29万元，预算执行率为83%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标：组织开展参观考察，文体活动。年度指标值 $\geq$ 4次、实际完成值6次；增加的主要原因是开展活动次数增加。重大节日走访慰问、住院看望。年度指标值 $\geq$ 85人、实际完成值160人，增加的主要原因是慰问老干部人数，及频次增加；订阅党报党刊、党史学习书籍。年度指标值报纸 $\geq$ 8500份、书籍1000册、实际完成值报纸8500份、书籍1000册，减少的主要原因是确保质量、征订数量减少；开办老干部党校学习培训、老干部支部书记培训班等、开办乒乓球、太极拳、书画、声乐、智能手机摄影等班课次。年度指标值 $\geq$ 320人次、实际完成值480人次，增加的主要原因是根据开班情况确定人次；聘请培

训教师。年度指标值10人、实际完成值11人，减少的主要原因是根据开班情况确定聘请教师人数及授课课次发放。（2）质量指标：开展活动的完成率。年度指标值 $\geq 98\%$ 、实际完成值 $\geq 100\%$ ；重大节日走访慰问、住院看望的完成率。年度指标值 $\geq 98\%$ 、实际完成值 $\geq 100\%$ ；订阅党报党刊、党史学习书籍的完成率。年度指标值98%、实际完成值 $\geq 100\%$ ；各类培训班的合格率。年度指标值 $\geq 100\%$ 、实际完成值 $\geq 100\%$ ；支付教师工资的到位率。年度指标值100%、实际完成值100%。（3）成本指标：其中，参观考察、文体活动、6次，预算安排费用6.5万元，实际支出5.56万元，绩效偏离主要原因是开展活动次数增加，但厉行节约、杜绝铺张浪费，费用支出减少。重大节日走访慰问、住院看望老干部，走访慰问人数160人次，预算安排费用8.8万元，实际支出6.65万元，绩效偏离主要原因是走访慰问离退休干部人次增加，但厉行节约、杜绝铺张浪费，费用支出减少；订阅党报党刊、党史学习书籍，预算安排费用5.5万元，实际支出3.65万元，绩效偏离主要原因是确保订阅报刊质量，费用支出压减；开办老干部各类学习培训班，预算安排费用20万元，实际支出14.47万元，绩效偏离主要原因是开办老干部培训购置了相关教学用品、如电钢琴、照相机、电脑、监控设备等器材，确保质量，费用支出减少；同时根据单位年初工作计划拨付帮扶汉滨区吉河镇矿石社区巩固衔接工作经费3万元、拨付市老年教育协会办公活动经费0.5万元，市干休所没有其他可使用资金，只能从该专项资金挤出一部分资金衔接工作并使用上年结转资金弥补；支付聘请教师工资11人，预算安排费用15万元，实际支出15.96万元，绩效偏离主要原因是根据开班情况确定聘请教师人数支付教师工资；含上年未支付部分。（4）社会效益指标：继续加强和提升离退休老干部政治建设、思想建设、组织建设、发挥老

干部余热、推动社会和谐稳定。年度指标值有效提升、实际完成值有效提升。（5）可持续影响指标：影响期限，年度指标值长期、实际完成值长期。（6）服务对象满意度指标：离退休老干部，年度指标值100%，实际完成值长期100%。发现的问题及原因：一是由于单位处在转型阶段，新的工作任务尚未完善，还处在探索和发展过程中。二是推动绩效目标任务实施还有待加强推进。下一步改进措施：市干休所将以转型工作为机遇和创新力，守正创新、加压奋进，立足工作实际，创新工作思路，优化工作举措，充分发挥干部为老服务优势，进一步服务大局做好全市退休干部党的建设、服务管理、学习培训、活动组织等转型工作、住所老干部服务管理工作，为开创离退休老干部服务管理工作而努力奋斗。

4. 老年大学教学经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数45万元，全年执行数45万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年，安康老年大学共开设专业41个，设置教学班113个，招收学员5600余人次。在中心城区开办分校5所、社区教学点1个，较好地满足了老年人就近学习和活动的需求。自2021年申报创建全国老年大学标准示范校项目以来，历时近4年的不懈努力，今年顺利通过专家组的线上初审和实地评审验收，成功获得“全国老年大学标准示范校”荣誉称号，安康老年大学成为全省市级老年大学唯一获评的全国标准示范校，这是安康老年大学发展史上的又一里程碑。5月，成功举办第三届秦巴地区老年教育联席会暨艺术节，充分展示了安康老年大学的教学成果和老年学员的风采。并与周边5省8地市共同签署《秦巴地区市级老年大学战略合作协议》，积极主动融入全市旅游发展规划。安康老年大学被评为全国老年大学“游学养”实践教学优秀单位。11月，组织30余名学员参加在重庆市万州老年大学举办的第四届秦巴地区老年教育联席会暨艺术节，

太极专业学员带去《太极功夫扇》和《42式太极竞赛套路》两个节目，并以“面对新形势、迎接新挑战、谋求新发展”为题进行交流发言，充分展示了我校老年教育发展的新成就。发现的问题及原因：我单位在项目资金使用管理中，虽然能够严格按照资金用途做到专款专用，达到预期绩效目标。但是与精准预算和精准管理还存在一定差距。下一步改进措施：下一步，我们将在资金预算编制和执行上更加精准，更加严格，确保资金的安全高效。

5. 老年大学教学经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数6万元，全年执行数6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：活动中心充分发挥老干部活动主阵地作用，日常管理老干部团队13个，全年开展各类团队活动97场次，参与人次达3100余人次，特别是在庆祝新中国成立75周年群众大合唱活动中，由120人组成的老年方队得到广泛好评。年初，我单位举办了市直离退休干部元宵节灯谜游艺活动，100余名老同志参加了活动。组织《红红火火安康年》《大美安康》摄影展（大赛），共收集作品790副，展出105副。国庆节前夕，积极参加省校举办的书画摄影展和文艺演出活动，歌伴舞《彩色的汉江》获全省优秀组织奖。与市中医院联合举办“弘扬孝义善举 情暖重阳佳节”健康义诊暨心理讲座。组织太极“四进”志愿活动走进汉滨初中等，受到老同志普遍欢迎。为了激发老干部热情和团队活力，活动中心对13个团队进行了量化考核和星级评定，对2023年度考核优秀档次的团队和志愿服务先进集体及星级志愿者进行了表彰奖励。极大地，鼓舞了老干部的奉献热情，增强了团队的凝聚力和影响力。发现的问题及原因：我单位在项目资金使用管理中，虽然能够严格按照资金用途做到专款专用，达到预期绩效目标。但是与精准预算和精准管理还存在一定差距。下一步

改进措施：下一步，我们将在资金预算编制和执行上更加精准，更加严格，确保资金的安全高效。

6. 老年大学教学阵地建设及设施设备购置经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数35万元，全年执行数35万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况： 为进一步提升老年大学的教学活动场所环境和教学设施设备配置水平，迎接创建全国示范校专家组的实地验收，我单位积极争取多方力量，排除万难，拆除了位于老年大学广场入口的多年违规建筑，使进入老年大学的道路更加宽敞，广场形象更加美丽。并加强广场及茶艺教室露台的绿化管理，新增老干部活动室1个，升级装修老干部活动室1间，新购置电子智慧黑板2台，书画桌椅20套，培训桌椅20套。全方位提升教学阵地的建设水平。

发现的问题及原因：我单位在项目资金使用管理中，虽然能够严格按照资金用途做到专款专用，达到预期绩效目标。但是与精准预算和精准管理还存在一定差距。

改进措施：下一步，我们将在资金预算编制和执行上更加精准，更加严格，确保资金的安全高效。

附件1

全市特殊困难离退休干部帮扶资金市级专项资金（项目）
绩效自评表

（2024年度）

项目名称		特殊困难离退休干部帮扶资金						
主管部门		中共安康市委老干部工作局			实施单位		中共安康市委老干部工作局	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	5	8.2	5.9	10	72%	8	
	其中：当年财政拨款	5	5	2.7	—	54%	—	
	上年结转资金		3.2	3.2	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	在2024年做好解决特殊困难离退休干部生活、医疗方面特殊困难，合理解决共性困难和重点帮扶特殊困难			在2024年做好解决特殊困难离退休干部生活、医疗方面特殊困难，合理解决共性困难和重点帮扶特殊困难				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 （50 分）	数量 指标	指标1：年帮扶困难离退休干部人数	≥15人次	17人	20	20	
			指标2：					
								
		质量 指标	指标1：目标任务完成率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		时效 指标	指标1：2024年度	12个月	12个月	10	10	
			指标2：					
								
		成本 指标	指标1：全市特殊困难离退休干部帮扶资金	5万元	5.9万元	10	10	
			指标2：					
								
	效益 指标 （30 分）	经济效 益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效 益指标	指标1：改善特殊困难离退休干部生活情况	逐步改善	逐步改善	15	15	
			指标2：					
								
		生态效 益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		可持续	指标1：影响期限	长期	长期	15	15	

		影响指标	指标2:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 被帮扶离退休干部满意度 指标2:	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

附件1

老干部管理及活动经费市级专项资金（项目）绩效自评表

（2024年度）

项目名称		老干部服务管理及活动经费						
主管部门		中共安康市委老干部工作局			实施单位		中共安康市委老干部工作局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	52	69.59	60.25	10	86%	9
		其中：当年财政拨款	52	52	42.66	—	82%	—
		上年结转资金		17.59	17.59	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	在2024年做好安康市全市离退休干部服务管理工作，重大节日看望慰问市直离退休干部，组织离退休干部开展活动，丰富离退休干部精神生活			在2024年做好安康市全市离退休干部服务管理工作，重大节日看望慰问市直离退休干部，组织离退休干部开展活动，丰富离退休干部精神生活				
	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	偏差原因分析及 改进措施
产出 指标 （50 分）		数量 指标	指标1：重大节日看望慰问市直离退休老干部人次	慰问次数 ≥100人次	149人	5	5	
			指标2：组织老干部参观考察、宣讲活动，开展大型文体活动场数	活动场数≥5次	5场	5	5	
			指标3：市直离退休干部服务管理人数	不少于5000人	5226人	5	5	
			指标4：中心工作帮扶重点项目个数	3个	4个	5	5	
	质量 指标	指标1：目标任务完成率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	指标1：2024年度	12个月	12个月	10	10	
			指标1：重大节日看望慰问市直离退休老干部资金	10万元	14.9万	2.5	2	年初做预算未将国庆前看望慰问老干部计入

绩效指标		成本指标	指标2：组织开展全市离退休干部系列活动资金	18.1万元	13.45万	2.5	2	预算不够精确
			指标3：做好离退休干部服务管理工作商品及服务支出资金	8.9万元	14.18万元	2.5	2	预算不够精确
			指标4：中心工作重点帮扶项目资金	15万元	17.72万	2.5	2	预算不够精确
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：提升离退休干部精神文化生活	不断提升	不断提升	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：影响期限	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：离退休干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	97	

市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老干部工作、报刊、活动经费							
主管部门		中共安康市委老干部工作局			实施单位		安康市干休所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A)	得分	
		年度资金总额	30	55.8	46.29	8.3	83%	8.3	
		其中：当年财政拨款	30	40	30.49	—		—	
		上年结转资金		15.8	15.8	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	保障积极开展离退休老干部文体活动、参观考察重点项目建设等活动；做好重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问，订阅党报党刊；开展老干部各类培训班，乒乓球、太极拳、书法、书画、声乐、老干部支部书记培训班等工作、支付聘请授课教师工资；满足老干部精神文化需求，落实老干部政治待遇/生活待遇。			开展离退休老干部文体活动、参观考察重点项目建设等活动，年4次；重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问，年160人；开办老干部培训班8个、课时480节，支付聘请授课教师工资，11人。					
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展离退休老干部文体活动、参观考察重点项目建设。		≥4次	6次	2.5	1.5	开展活动增加。
			重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问离退休老干部。		85人/次	160人/次	2.5	1.5	走访慰问离退休干部人次增加。
			订阅党报党刊、党史学习书籍。		报纸8500份、书籍1000册	报纸8500份、书籍1000册	2.5	1.5	
			开展老干部各类培训班的班费。		8个/班级	8个/480人次	2.5	1.5	
			支付聘请培训教师。		10人	11人	2.5	1.5	根据开班情况确定聘请教师人数。
		质量指标	开展离退休老干部文体活动、参观考察重点项目建设的完成率。		≥98%	≥100%	2.5	2.5	
			走访慰问离退休老干部的完成率。		≥98%	≥100%	2.5	2.5	
			订阅党报党刊、党史学习书籍的完成率。		≥98%	≥100%	2.5	1.25	确保质量，压减数量。
			开展老干部各类培训班的合格率		100%	100%	2.5	2.5	
			支付聘请教师工资的发放率		100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	2024年度		2024年1月——12月份	2024年1月——12月份	12.5	10.5	年度工作计划制定不充分，导致资金使用期限延长。
			开展离退休老干部文体活动、参观考察重点项目建设的费用。		6.5	5.56	2.5	0.8	开展活动增加，费用支出压减
			重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问离退休老干部的费用。		8.8	6.65	2.5	0.7	走访慰问离退休干部人次增加，费用支出压减

		成本 指标	订阅党报党刊、党史学习书籍的费用。	5.5	3.65	2.5	0.65	确保质量，费用支出压减
			开展老干部各类培训班的班费。	20	14.47	2.5	0.8	确保质量，费用支出压减
			支付聘请教师工资的费用。	15	15.96	2.5	2.5	根据开班情况确定聘请教师人数支付教师工资。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	继续加强和提升离退休老干部政治建设、思想建设、组织建设、发挥老干部余热、推动社会和谐稳定。	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	离退休老干部的满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	83	

附件1

安康市级专项资金（项目）绩效自评表

（2024年度）

项目名称		老干部重大节日活动经费						
主管部门		安康市委老干部工作局			实施单位		安康市老干部活动中心	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	60000	60000		10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60000	60000		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	增强老干部身体素质，丰富老干部文化生活。			已完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：举行元宵节、建党节、重阳节文体活动	≥3次	4次	20	20	
			指标2：					
								
		质量 指标	指标1：目标任务完成率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		时效 指标	指标1：2024年度	12个月	12个月	10	10	
			指标2：					
								
		成本 指标	指标1：老干部重大节日活动经费	60000	60000	10	10	
			指标2：					
								
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效 益指标	指标1：增强老干部身体素质，丰富老干部文化生活。	不断提升	不断提升	25	21	开展活动的形式和覆盖范围需要进一步提升。
			指标2：					
								
		生态效 益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		可持续	指标1：影响期限	长期	长期	5	5	

		影响指标	指标2:					
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 老干部满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2:					
								
总分					100	96		

附件1

安康市级专项资金（项目）绩效自评表

（2024年度）

项目名称		老年大学教学专项经费						
主管部门		安康市委老干部工作局			实施单位		安康市老干部活动中心	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	450000	450000		10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	450000	450000		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	全面提升老年教育质量，满足老年学员的教学需求，提高老年学员综合素质，促进社会稳定。			已完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：开设专业、学员数量	≥36个专业、5500人次	41个专业、5600人次	20	20	
			指标2：					
								
		质量 指标	指标1：目标任务完成率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		时效 指标	指标1：2024年度	12个月	12个月	10	10	
			指标2：					
								
		成本 指标	指标1：老年大学教学专项经费	450000	450000	10	10	
			指标2：					
								
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效 益指标	指标1：全面提升老年教育质量，满足老年学员的教学需求，提高老年学员综合素质，促进社会稳定。	不断提升	不断提升	25	22	开设专业及教学质量需要进一步提升，以更好满足老年学员需求。
			指标2：					
								
			指标1：					

		生态效益指标	指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1: 影响期限	长期	长期	5	5	
			指标2:					
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 老干部满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2:					
								
总分						100	97	

附件1

安康市级专项资金（项目）绩效自评表

（2024年度）

项目名称		老年大学教学阵地建设及设施设备购置经费						
主管部门		实施单位						
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额		35	35	10			
	其中：当年财政拨款		35	35	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完善相应设施设备，提升老年大学阵地建设水平，争创全国示范老年大学			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：新增教学设施设备	≥40套	42套	20	20	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：新增教学设施设备完成率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：2024年度	12个月	12个月	10	10	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：老年大学教学阵地建设及设施设备购置经费	350000	350000	10	10	
			指标2：					
								
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：完善相应设施设备，提升老年大学阵地建设水平，争创全国示范老年大学	不断提升	不段提升	25	23	需要进一步提升教学设施配备和场所建设
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
	可持续影响指标		指标1：影响期限	长期	长期	5	5	
			指标2：					

		指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：老干部满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：					
								
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共安康市委老干部工作局（汇总）的决算数据反映3个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3288705。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

编制单位：中共安康市委老干部工作局（汇总）

公开01表
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	856.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	129.61	八、社会保障和就业支出	38	929.56
	9		九、卫生健康支出	39	21.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	45.63
	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		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	985.92	本年支出合计	57	996.85
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	89.30	年末结转和结余	59	78.37
总计	30	1,075.22	总计	60	1,075.22

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。

收入决算表

编制单位：中共安康市委老干部工作局（汇总）

公开02表
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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	985.92	856.31	0.00	0.00	0.00	0.00	129.61
208	社会保障和就业支出	918.63	789.02	0.00	0.00	0.00	0.00	129.61
20805	行政事业单位养老支出	886.83	757.22	0.00	0.00	0.00	0.00	129.61
2080501	行政单位离退休	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	815.19	685.58	0.00	0.00	0.00	0.00	129.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.28	58.28	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	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.63	45.63	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

编制单位：中共安康市委老干部工作局（汇总）

公开03表
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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		996.85	682.25	314.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	929.56	614.96	314.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	903.65	590.16	313.49	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	832.95	519.46	313.49	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共安康市委老干部工作局（汇总）

公开04表
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	856.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	787.42	787.42	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	21.66	21.66	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	0.00	0.00	0.00	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	45.63	45.63	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	
	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	856.31	本年支出合计	59	854.71	854.71	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	66.78	年末财政拨款结转和结余	60	68.37	68.37	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	66.78		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	923.09	总计	64	923.09	923.09	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共安康市委老干部工作局（汇总）

公开05表
单位：万元

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		854.71	659.02	195.69	
208	社会保障和就业支出	787.42	591.73	195.69	
20805	行政事业单位养老支出	761.51	566.94	194.58	
2080501	行政单位离退休	1.55	1.55	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	690.81	496.23	194.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.34	57.34	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	0.00	
20808	抚恤	24.80	24.80	0.00	
2080801	死亡抚恤	24.80	24.80	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	0.00	1.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	0.00	1.11	
210	卫生健康支出	21.66	21.66	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.66	21.66	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	0.00	
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33	0.00	
221	住房保障支出	45.63	45.63	0.00	
22102	住房改革支出	45.63	45.63	0.00	
2210201	住房公积金	45.63	45.63	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共安康市委老干部工作局（汇总）

公开06表
单位：万元

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	541.11	302	商品和服务支出	87.30	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	164.85	30201	办公费	2.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	145.63	30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	84.50	30203	咨询费	1.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.55	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.34	30206	电费	3.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.06	30207	邮电费	3.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.35	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.42	30209	物业管理费	1.63	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	7.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	45.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.28	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	11.60	30214	租赁费	3.46	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.62	30215	会议费	0.66	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.82	30217	公务接待费	1.13	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.62	312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.80	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.24	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.16	30227	委托业务费	0.42	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.10	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.01	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		571.73	公用经费合计					87.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共安康市委老干部工作局（汇总）

公开07表
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
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共安康市委老干部工作局（汇总）

公开08表
单位：万元

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			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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：中共安康市委老干部工作局（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.97					1.97	0.36	3.10
决算数	1.60					1.60	2.34	3.63

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件