

白沙黎族自治县老干部服务中心 2024 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

贯彻执行国家、省有关老干部工作的方针政策，负责老干部服务保障与活动组织工作；管理老干部活动场所，做好安全保卫与环境卫生；协助县关心下一代工作委员会办公室推进工作；组织协调老年大学开展老年教育培训，负责上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入白沙黎族自治县老干部服务中心 2024 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，包括：

（一）白沙黎族自治县老干部服务中心部门本级

（二）白沙黎族自治县老干部服务中心下属单位

老年大学、老区建设促进会、老年民间艺术团、关心下一代工作委员会。

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 159.52 万元，支出总计 159.52 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 36.48 万元，下降 18.61%。主要原因：一是单位 2024 年一般公共预算财政拨款收入较 2023 年有所减少；二是单位 2024 年的社会保障和就业支出和住房保障支出项目支出均比 2023 年减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入 159.52 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平。

年初结转结余 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出 158.37 万元。

结余分配 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平。

年末结转结余 1.15 万元，主要是非财政拨款结转和结余 1.15 万，较 2023 年度决算数增加 1.15 万元，增长 100%，主要原因是今年县城投公司赞助一笔 2 万元日常办公活动经费，已支出 0.85 万元，剩余 1.15 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入 159.52 万元，其中：财政拨款收入 157.52 万元，占 98.75%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 2.00 万元，占 1.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出 158.37 万元，其中：基本支出 78.32 万元，占 49.45%；项目支出 80.06 万元，占 50.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

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 157.52 万元，支出 157.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 36.48 万元，下降 18.80%，主要原因：一是单位基本支出减少及项目支出减少；二是项目预算的支出比 2023 年减少。支出减少 36.48 万元，下降 18.80%，主要原因：一是单位基本支出减少及项目支出减少；二是项目预

算的支出比 2023 年减少。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元,与 2023 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元,与 2023 年度决算数持平。

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 157.52 万元,占本年支出合计的 98.75%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 36.48 万元,下降 18.80%,主要原因是单位基本支出及项目支出比 2023 年减少。

(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 157.52 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 143.21 万元,占 90.91%;卫生健康(类)支出 9.95 万元,占 6.32%;住房保障(类)支出 4.36 万元,占 2.77%。

(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 157.63 万元,支出决算为 157.52 万元,完成年初预算的 99.93%。其中:

1. 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)。

年初预算为 70 万元,支出决算为 79.01 万元,完成年初预算的 112.87%。决算数大于预算数的主要原因:老干部服务中心部门本级及老年大学、老区建设促进会、老年民间艺术团、关心下一

代工作委员会等下属单位开展工作的项目支出增加。

2. 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 7.44 万元，支出决算为 5.23 万元，完成年初预算的 70.3%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年 10 月份有一名退休人员，新进工作人员机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 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）。

年初预算为 3.72 万元，支出决算为 8.11 万元，完成年初预算的 218.01%。决算数大于预算数的主要原因：支付退休人员职业年金虚账记实费用。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为 58.33 万元，支出决算为 50.86 万元，完成年初预算的 87.19%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年 10 月有新进人员及退休人员养老服务缴费基数变动，基本支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 2.97 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 69.7%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年 10 月有新进人员及退休人员事业单位医疗缴费减少。

6. 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 8.42 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 93.47%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年 10 月有退休人员和新进人员，公务员医疗补助基数减少支出减少。

7. 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 6.75 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 64.59%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年 10 月有退休人员及新进人员，住房公积金基数减少支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 78.31 万元，其中：人员经费 72.61 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、医疗费。公用经费 5.70 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，无该类

发生数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，无该类发生数。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 4.30 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 30%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出减少 1.63 万元，下降 55.82%，主要原因是公务用车运行费和公务接待费较 2023 年度有所减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.70 万元，占 54.26%；公务接待费支出决算 0.59 万元，占 45.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.70 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.70 万元，主要用于公务用车运行维护。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 1.6 万元，完成预算的 30.43%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 1.1 万元，下降 61.11%，主要原因是各部门出差到远地区选择坐大巴等其他方式增加。

3. 公务接待费支出 0.59 万元，其中：

国内接待费支出 0.59 万元，国内公务接待 2 批次，接待 59 人次；主要用于上级部门及其他市县交流接待用餐支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 1.41 万元，完成预算的 29.5%。与 2023 年度相比，公务接待费支出减少 0.53 万元，下降 47.32%，主要原因是 2024 年各个市县老干部参观交流学习

的次数减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1 万元。2024 年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，因此未开展相关绩效自评。

共组织对“党建工作经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1 万元。本部门无政府性基金预算项目和国有资产经营预算项目，因此未开展相关部门自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映党建工作经费 1 个项目绩效自评结果。

党建工作经费项目绩效自评表：

项目绩效评价得分汇总表

评价指标	分值	得分	绩效等级	绩效等级标准
项目决策	20	20	优秀	优秀（18-20）、良好（16-17）、一般（14-15）、较差（13 分以下）
项目管理	25	25	优秀	优秀（22-25）、良好（20-21）、一般（17-19）、较差（16 分以下）
项目绩效	55	43	优秀	优秀（49-55）、良好（44-48）、一般（38-43）、较差（37 以下）

评价指标	分值	得分	绩效等级	绩效等级标准
综合绩效	100	88	优秀	优秀（90-100）、良好（80-89）、 一般（60-79）、较差（59 以下）

党建工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目预期目标基本达到，财政收支未发生重大问题；二是有效提升老干部党员的党性修养和政治觉悟。发现的主要问题及原因：一是活动创新性不足，部分活动形式较为单一；二是创新性不足，吸引力有待提升。下一步改进措施：一是提升活动创新性，引入更多创新元素；二是丰富活动形式，提升活动吸引力和参与度。

（三）部门评价结果

1. 项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目预算投入 1 万元，实际支出 1 万元，成本控制良好。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目在预算范围内完成各项任务，未超支，资金使用效率较高。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2024 年组织对“两战”时期老战士进行走访慰问党建活动，参加 20 人次，慰问 20 人，各项党建活动均按计划完成，支出进

度与预算年度一致，完成年度时效指标的 100%。

(2) 项目完成质量

党建活动开展质量较高，参与度高，活动满意度达 100%。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

项目实施有效提升老干部党员的党性修养和政治觉悟，推动党建工作与老干部服务管理工作的深度融合，各项绩效目标完成情况良好。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

通过党建引领，增强老干部党员的凝聚力和向心力，社会效益显著。

(四) 财政评价结果

财政部门未对本部门开展重点项目财政评价。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费无发生数。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度白沙黎族自治县老干部服务中心单位政府采购支出总额 0.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 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%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 943 平方米。

本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 0 辆。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

.....

