咸阳市人大常委会离退休人员服务管理办公室

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（单位）概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、协助机关离退休党支部建立健全学习制度。组织离退休干部学习党的路线、方针、政策，做好老干部的思想政治工作。

2、坚持对离退休干部不定期走访制度；坚持重大节日对离退休干部走访制度；坚持对家庭困难、体弱多病、住院及直系亲属病故的老同志走访制度。

3、及时向老干部通报我市社会经济发展情况，组织老干部视察了解全市工农业生产及重点建设项目。

4、鼓励老干部老有所为，为社会多做贡献，为老干部发挥余热提供条件、创造条件。

5、做好老干部医疗费的报销工作及离退休人员的医疗保健工作。

6、管理好老干部活动室，为老同志提供娱乐场所。认真组织开展丰富多彩的文体活动，活跃老干部的文化生活。

7、配合有关部门组织协助离退休干部参加市上的重大活动。

8、编制离退休干部活动经费的预算、决算，并按规定统一掌握使用；草拟机关老干部工作的有关报告、请示、文稿。

9、办好去世离退休人员的丧事和善后事宜，做好遗属的管理和服务工作等。

10、完成常委会领导交办的其它各项工作。

（二）内设机构

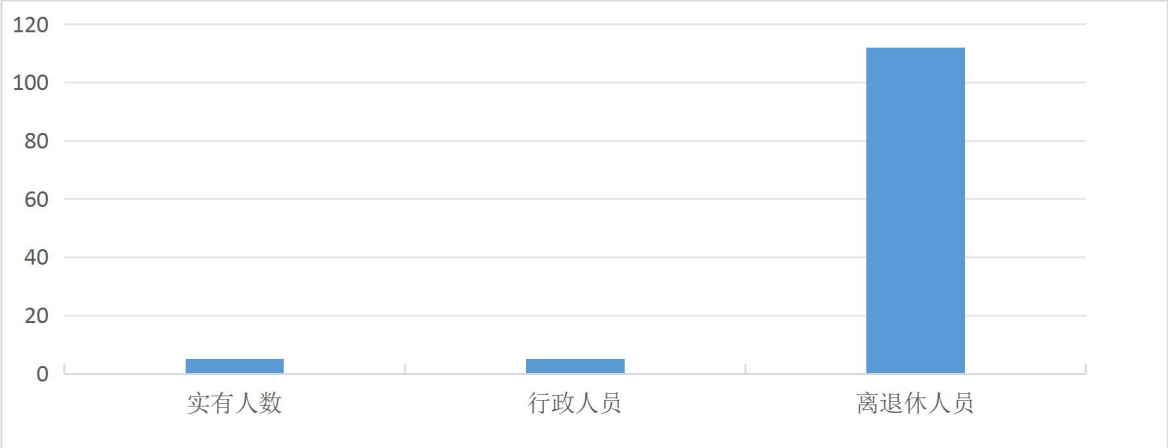
无内设机构。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，本部门决算只包括本级（机关）决算，无下属单位。

三、单位人员情况

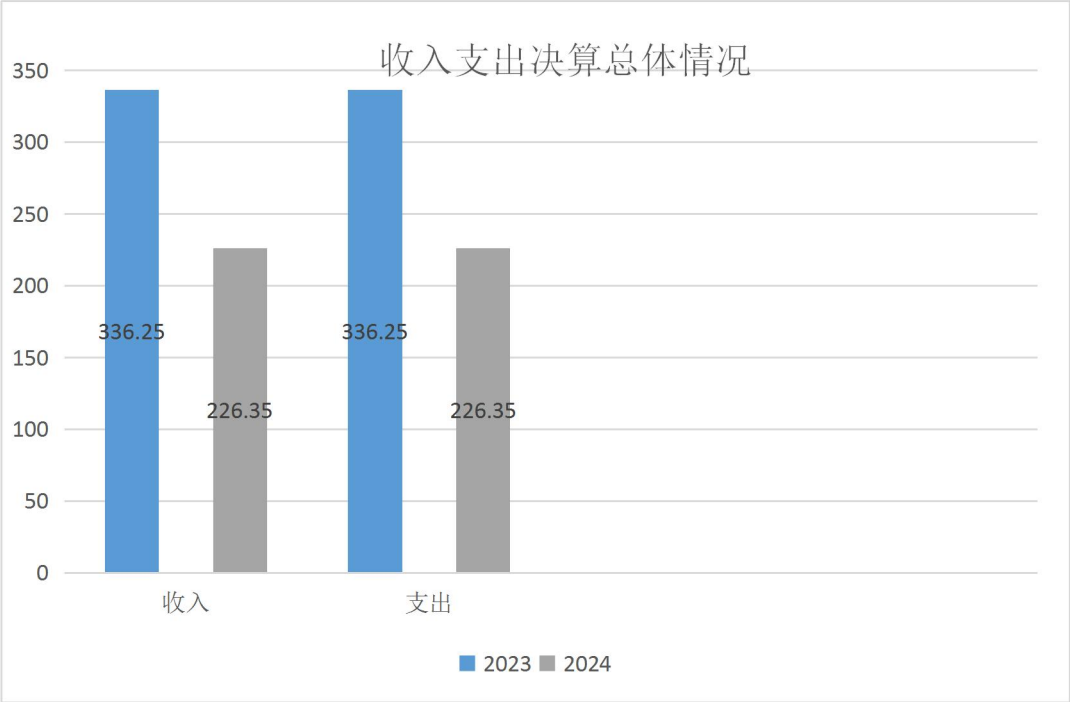
截至 2024 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人。单位管理的离退休人员 112 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

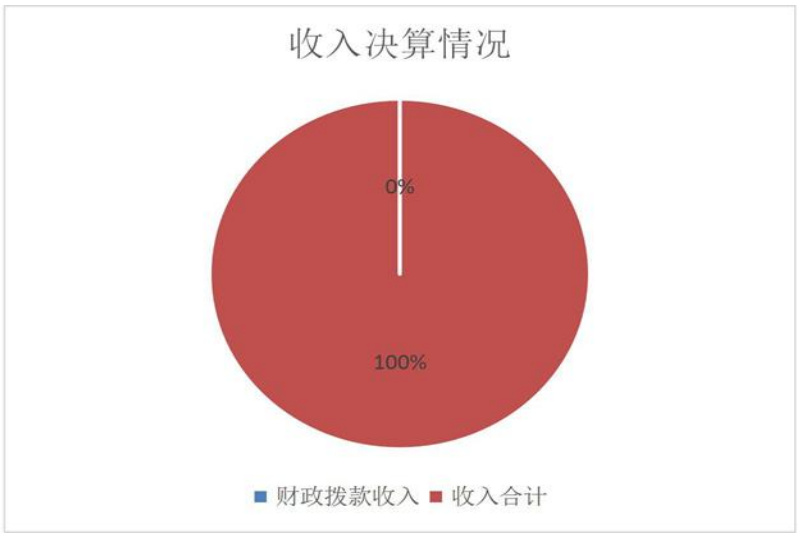
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 226.35 万元，与上年相比收入、支出总计减少 109.9 万元，减少 32.68%。主要是抚恤金减少。



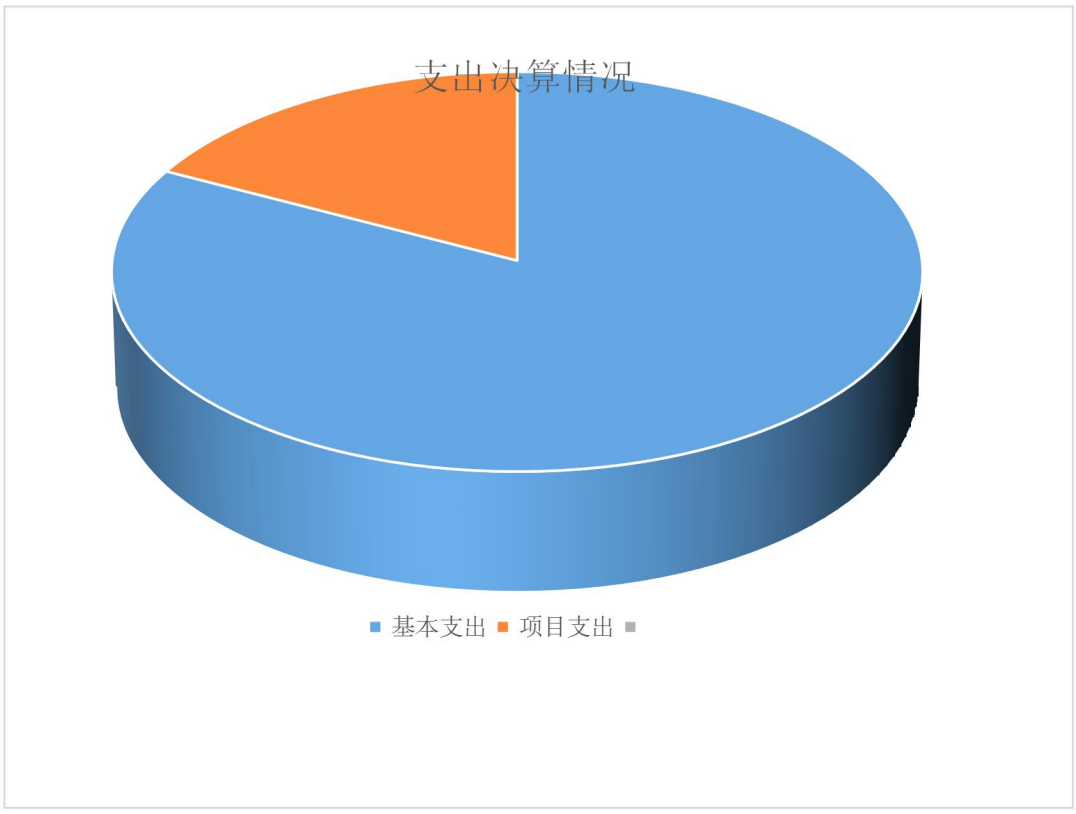
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 226.35 万元，其中：财政拨款收入 226.35 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



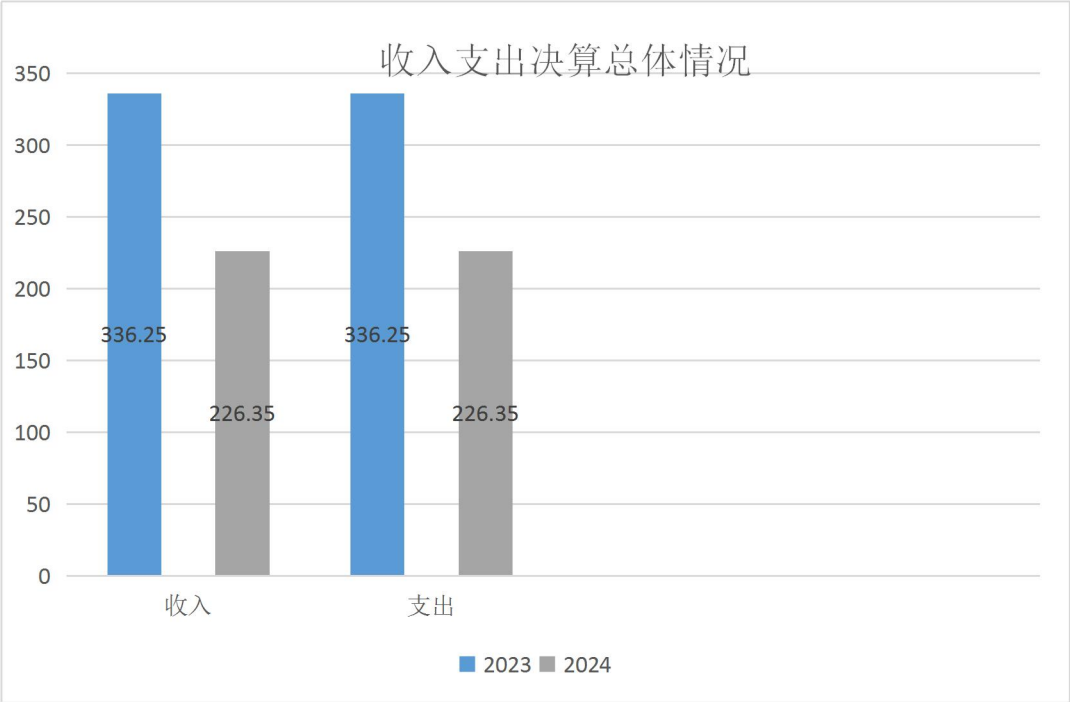
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 226.35 万元，其中：基本支出 186.95 万元，占 82.59%；项目支出 39.40 万元，占 17.41%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



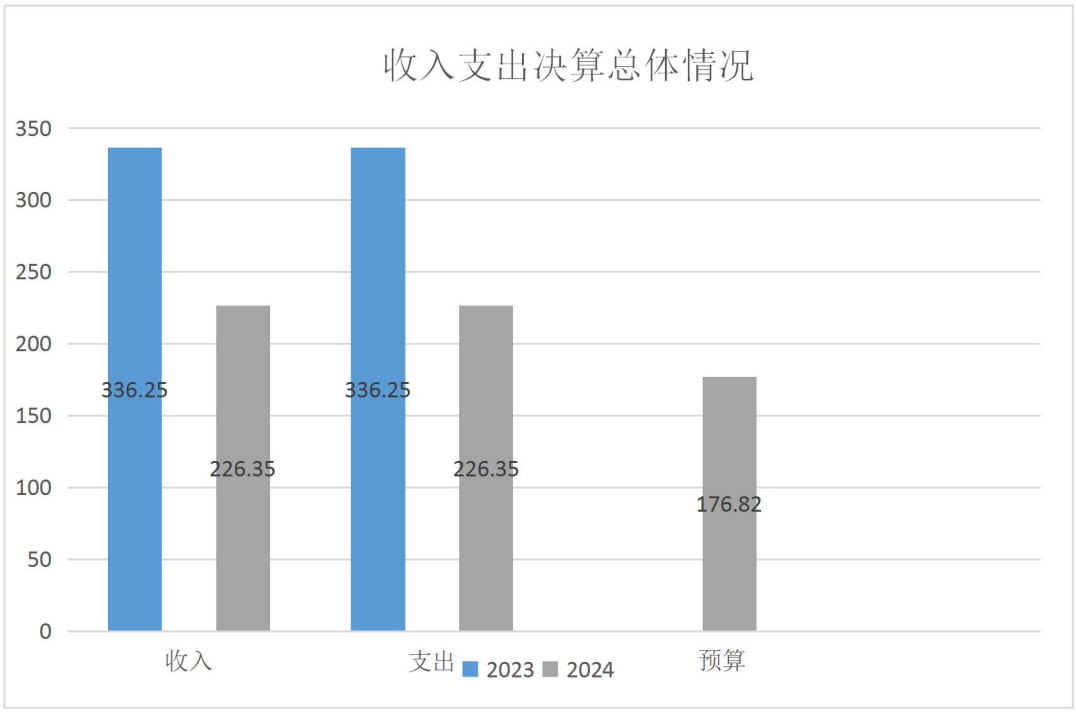
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 226.35 万元，与上年相比收入、支出总计减少 109.9 万元，减少 32.68%。主要是抚恤金减少。

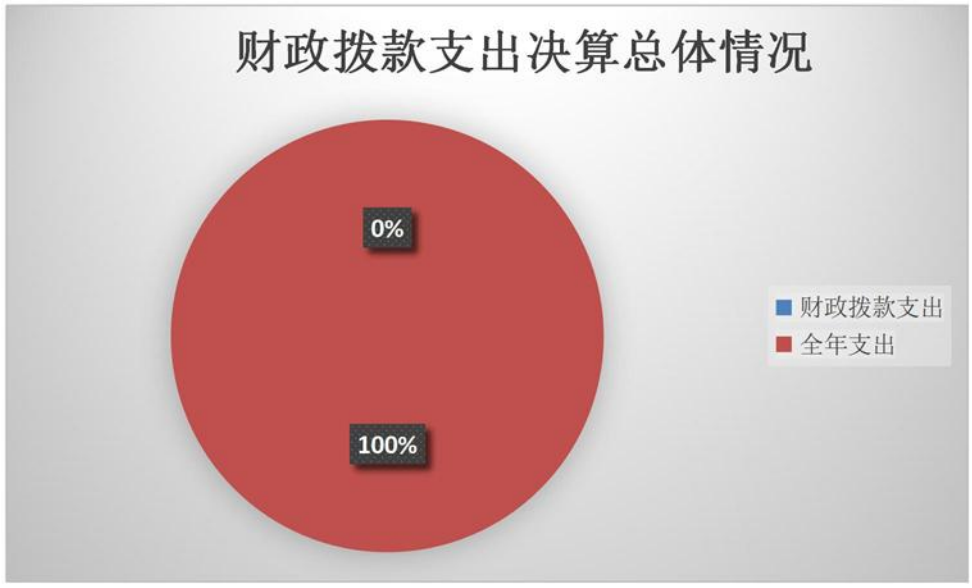


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 176.82 万元，支出决算 226.35 万元，完成年初预算的 128.01%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 109.9 万元，减少 32.68%。主要是抚恤金减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出(201)财政事务(01)行政运行(01)。

年初预算107.98万元，支出决算159.07万元，完成年初预算的147.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是增加取暖费补差。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位基本养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出 （06）行政单位离退休（01） 其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99) 死亡抚恤（08）死亡抚恤（01）

社会保障和就业支出年初预算为57.10万元，支出决算为56.64万元，完成年初预算的99.19%，基本持平。行政事业单位基本养老保险缴费支出8.42万元,机关事业单位职业年金缴费支出 4.21万元，行政单位离退休支出43.91万元，其他社会保障和就业支出0.10万元。

3.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)。

年初预算为 3.70万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的97.90%，决算小于于预算数，主要原因是是医疗支出减少。

4.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)

年初预算为 7.04 万元，支出决算为 7.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数于预算数持平。

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 290.03 万元，包括人员经费支和公用经费。其中:

（一）人员经费 178.71 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 8.24 万元，主要包括：办公费、差旅费、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情况说明

本单位 2024 年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

本单位无 2024 年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”经费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2024 年无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 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，本单位组织对 2024 年一般公共

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 39.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 39.4 万元， 完成预算的 157.6%。

通过项目实施主要经验及做法

1、定期召集各科室局召开绩效评价讨论会议，积极引导各科室增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的可考核性。

2、预算分解到业务科室，确定责任人。

3、加强考核机制建立，细化考核标准，落实考核责任制并进行问责。

4、过程中加强项目监管，督促项目进度，对完成项目抽查验收。

5、建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。

存在的问题：绩效考核指标精细化、个性化程度有待提高。

下一步改进措施：

1、工作方案和目标需进一步细化，进一步确定资金分配的各个因素，以使资金的绩效任务更加合理合规。

2、通过开展绩效评价，反复验证已建立绩效指标体系的科学性、合理性，进一步健全完善项目绩效指标体系。

3、重视绩效评价结果运用，促进项目编制预算质量，进一步提高绩效管理水平。

4、继续加强专项经费管理，确保专项经费能合理开支，全保证专款专用，保障机构编制工作的顺利开展。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="3">老干部工作经费</td><td>负责人及电话</td><td colspan="4">33210381</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="3">咸阳市人大常委会机关离退休人员服务管理办公室 102002</td><td>实施单位</td><td colspan="4">咸阳市人大常委会机关离退休人员服务管理办公室 102002</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金 30.00（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>25.00</td><td>39.40</td><td>39.40</td><td>10</td><td>157.6%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>25.00</td><td>39.40</td><td>39.40</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障代表依法履职，确保各项调研活动顺利开展</td><td colspan="5">保障代表依法履职，确保各项调研活动顺利开展</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：保障老干部政治、生活待遇的落实</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：老干部对工作的满意度</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：项目开展时间</td><td>2024 年 1-12 月</td><td>2024 年 1-12 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

绩效指标	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：了解改革开放和社会主义现代化建设的新情况、加深对党的路线、方针、政策的理解，更加自觉地拥护中央的决策，感受组织的温暖，支持在职干部的工作，积极发挥余热。	提升	提升	30	30	
			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：					
			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	≥98%	100%	10	10	
			指标2：					
得分						100		
合计绩效自评得分						**100**	100	
说明	无							

第三部分 2024年度单位决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	226.35	1、一般公共服务支出	159.07
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	56.64
		9、卫生健康支出	3.60
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	7.04
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	226.35	**本年支出合计**	226.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计		**支出总计**	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	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
功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
合计		226.35	226.35							
2010199	其他人大事务支出	25.03	25.03							
2010101	行政运行	119.64	119.64							
2010102	一般行政管理事务	14.40	14.40							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42							
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21							
2080501	行政单位离退休	43.91	43.91							
2210201	住房公积金	7.04	7.04							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10							

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		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						
合计		226.35	226.35	39.4			
2010199	其他人大事务支出	25.03	25.03	25.00			
2010101	行政运行	119.64	119.64				
2010102	一般行政管理事务	14.40	14.40	14.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42				
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21				
2080501	行政单位离退休	43.91	43.91				
2210201	住房公积金	7.04	7.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2010199	其他人大事务支出	25.03	25.03				

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

公开 04 表

金额单位：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	226.35	1、一般公共服务支出	159.07	159.07	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	56.64	56.64	
		9、卫生健康支出	3.60	3.60	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	7.04	7.04	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理			

		支出			
		22、其他支出			

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

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		226.35	186.95	178.71	8.24	39.4	
301	工资福利支出	86.93	86.93	86.93			
30101	基本工资	21.20	21.2	21.20			
30102	津贴补贴	21.56	21.56	21.56			
30103	奖金	19.28	19.28	19.28			
30107	绩效工资	1.49	1.49	1.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.42	8.42	8.42			
30109	职业年金缴费	4.21	4.21	4.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.6	3.6	3.60			
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.13			
30113	住房公积金	7.04	7.04	7.04			

302	商品和服务支出	8.24	8.24		8.24		
30201	办公费	0.43	0.43		0.43		
30228	工会经费	0.71	0.71		0.71		
30229	福利费	1.42	1.42		1.42		
30239	其他交通费用	4.69	4.69		4.69		
30299	其他商品和服务支出	0.99	0.99		0.99		
303	对个人和家庭的补助	91.78	91.78	91.78			
30301	离休费	31.71	31.71	31.71			
30304	抚恤金	32.39	32.39	32.39			
30305	生活补助	27.68	27.68	27.68			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计			178.71		
301	工资福利支出	86.93	86.93		
30101	基本工资	21.20	21.20		
30102	津贴补贴	21.56	21.56		
30103	奖金	19.28	19.28		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	1.49	1.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.42	8.42		
30109	职业年金缴费	4.21	4.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	3.60		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13		
30113	住房公积金	7.04	7.04		
302	商品和服务支出			8.24	
30201	办公费			0.43	
30228	工会经费			0.71	
30229	福利费			1.42	
30239	其他交通费用			4.69	
30299	其他商品和服务支出			0.99	
303	对个人和家庭的补助	91.78	91.78		
30301	离休费	31.71	31.71		

30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金	32.39	32.39		
30305	生活补助	27.68	27.68		
303	对个人和家庭的补助	91.78			
30301	离休费	31.71			
30304	抚恤金	32.39			
30305	生活补助	27.68			

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

公开 07 表

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	0.04		0.04					
决算数	0		0					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

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：指部门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。