

**2024 年度西宁市城东区
老干部服务中心决算**

目 录

第一部分 西宁市城东区老干部服务中心概况

- 一、西宁市城东区老干部服务中心职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度西宁市城东区老干部服务中心决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024 年度西宁市城东区老干部服务中心决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西宁市城东区老干部服务中心概况

一、西宁市城东区老干部服务中心职责

1. 负责贯彻落实中央和省、市委关于老干部工作的方针、政策，结合实际，提出贯彻落实意见，制订或参与制订全区老干部工作的有关具体规定和办法。

2. 协同区委组织部抓好离退休老干部党支部建设，了解掌握全区老干部政治思想、参加党组织生活的情况；组织离退休老干部学习政治理论时事，阅读重要文件，听重要报告，参加有关会议和重大活动。

3. 调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，牵头制定有关政策、措施和办法，报区委、区政府审定，并督促检查落实。

4. 了解掌握老干部发挥作用的情况，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验，宣传报道老干部的历史功绩和在“两个文明”建设中发挥作用的典型。

5. 贯彻落实老干部的安置政策、协调、指导各单位解决老干部安置工作中出现的困难和问题，负责审核办理老干部的各种证书工作，负责处理老干部来信来访。

6. 负责组织、指导老干部健康休养，健全和完善老干部医疗保健制度；组织老同志参观重点工程建设成就和开展文体活动。

7. 抓好老干部工作部门的自身建设、指导、协调涉老部门的各项工作。

8. 负责加强关工委领导工作，建设健全领导班子壮大“五老”队伍，不断夯实关心下一代工作基础。

9. 负责去世老干部的善后工作，协同有关部门办理有关丧葬事宜。

10. 负责收集、整理、保管老干部工作有关资料档案，开展老干部工作信息交流。

11. 承办区委、区政府和区委组织部交办的其他工作事宜。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城东区老干部服务中心本级。

第二部分 2024 年度西宁市城东区 老干部服务中心决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
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	418.63	一、一般公共服务支出	32	34.33
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	1.35	八、社会保障和就业支出	39	355.54
	9		九、卫生健康支出	40	27.04
	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	2.46
	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	419.98	本年支出合计	58	419.38
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.25	年末结转和结余	60	3.85
	30			61	
总计	31	423.22	总计	62	423.22

收入决算表

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
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		419.98	418.63					1.35
201	一般公共服务支出	34.33	34.33					
20132	组织事务	34.33	34.33					
2013201	行政运行	8.29	8.29					
2013202	一般行政管理事务	9.57	9.57					
2013250	事业运行	16.47	16.47					
208	社会保障和就业支出	356.14	354.79					1.35
20805	行政事业单位养老支出	215.14	213.79					1.35
2080501	行政单位离退休	67.5	67.5					
2080503	离退休人员管理机构	44.12	42.77					1.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.25	99.25					
20808	抚恤	141	141					
2080801	死亡抚恤	141	141					
210	卫生健康支出	27.04	27.04					
21011	行政事业单位医疗	27.04	27.04					
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28					
2101102	事业单位医疗	0.7	0.7					
2101103	公务员医疗补助	17.06	17.06					
221	住房保障支出	2.46	2.46					
22102	住房改革支出	2.46	2.46					
2210201	住房公积金	2.46	2.46					

支出决算表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		419.38	366.29	53.09			
201	一般公共服务支出	34.33	24.77	9.57			
20132	组织事务	34.33	24.77	9.57			
2013201	行政运行	8.29	8.29				
2013202	一般行政管理事务	9.57		9.57			
2013250	事业运行	16.47	16.47				
208	社会保障和就业支出	355.54	312.02	43.52			
20805	行政事业单位养老支出	214.54	171.02	43.52			
2080501	行政单位离退休	67.5	67.5				
2080503	离退休人员管理机构	43.52		43.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.25	99.25				
20808	抚恤	141	141				
2080801	死亡抚恤	141	141				
210	卫生健康支出	27.04	27.04				
21011	行政事业单位医疗	27.04	27.04				
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28				
2101102	事业单位医疗	0.7	0.7				
2101103	公务员医疗补助	17.06	17.06				
221	住房保障支出	2.46	2.46				
22102	住房改革支出	2.46	2.46				
2210201	住房公积金	2.46	2.46				

财政拨款收入支出决算总表

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	418.63	一、一般公共服务支出	33	34.33	34.33		
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	354.79	354.79		
	9		九、卫生健康支出	41	27.04	27.04		
	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	2.46	2.46		
	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	418.63	本年支出合计	59	418.63	418.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	418.63	总计	64	418.63	418.63		

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
		1	2	3
合计		418.63	366.29	52.34
201	一般公共服务支出	34.33	24.77	9.57
20132	组织事务	34.33	24.77	9.57
2013201	行政运行	8.29	8.29	
2013202	一般行政管理事务	9.57		9.57
2013250	事业运行	16.47	16.47	
208	社会保障和就业支出	354.79	312.02	42.77
20805	行政事业单位养老支出	213.79	171.02	42.77
2080501	行政单位离退休	67.5	67.5	
2080503	离退休人员管理机构	42.77		42.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.25	99.25	
20808	抚恤	141	141	
2080801	死亡抚恤	141	141	
210	卫生健康支出	27.04	27.04	
21011	行政事业单位医疗	27.04	27.04	
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	
2101102	事业单位医疗	0.7	0.7	
2101103	公务员医疗补助	17.06	17.06	
221	住房保障支出	2.46	2.46	
22102	住房改革支出	2.46	2.46	
2210201	住房公积金	2.46	2.46	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	31.83	302	商品和服务支	1.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.4	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.34	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	0.68	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	2.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.42	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.21	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	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.46	30212	因公出国（境）		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	332.6	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	58.5	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	94.99	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	141	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.26	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	33.86	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.32	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		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	0.3	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服				
人员经费合计		364.43	公用经费合计					1.86

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：我单位无政府性基金预算收入、支出、结转结余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：我单位无国有资本经营预算收入、支出、结转结余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国 (境) 团组 数 (个)		因公出国 (境) 人次数 (人)									
公务用车 购置数 (辆)		公务用车保 有量 (辆)	1								
国内公务 接待批次 (个)		国内公务接 待人次 (人)									

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		1.86
302	商品和服务支出	1.86
30201	办公费	0.45
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.06
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.32
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.3
30239	其他交通费用	0.74
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：此表为空。

第三部分 2024 年度西宁市城东区 老干部服务中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 423.22 万元，比上年收入、支出总计各增加 141.59 万元，增长 50.28%，主要原因是本年度新招录事业人员，故增加其各类工资社保资金；其次，本年度社保调高基数，故相应社保支出增加；同时，本年度聘用人员纳入全区公共服务岗位，人员工资调高且新增住房公积金缴纳部分；本年度较上年增加抚恤金发放。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 419.98 万元，其中：财政拨款收入 418.63 万元，占 99.68%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.35 万元，占 0.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 419.38 万元，其中：基本支出 366.29 万元，占 87.34%；项目支出 53.09 万元，占 12.66%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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、支出总计 418.63 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 142.12 万元，增长 51.40%，主要原因是本年度新考录事业人员，故增加其各类工资社保资金；其次，本年度社保调高基数，故相应社保支出增加；同时，本年度聘用人员纳入全区公共服务岗位，人员工资调高且新增住房公积金缴纳部分；本年度较上年增加抚恤金发放。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 418.63 万元，占本年支出合计的 99.82%，比上年增加 142.12 万元，增长 51.40%，主要原因是本年度新考录事业人员，故增加其各类工资社保资金；其次，本年度社保调高基数，故相应社保支出增加；同时，本年度聘用人员纳入全区公共服务岗位，人员工资调高且新增住房公积金缴纳部分；本年度较上年增加抚恤金发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）34.33 万元，占 8.19%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）354.79 万元，占 84.60%；卫生健康支出（类）27.04 万元，占 6.45%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出

(类) 0 万元, 占 0%; 农林水支出(类) 0 万元, 占 0%; 交通运输支出(类) 0 万元, 占 0%; 资源勘探工业信息等支出(类) 0 万元, 占 0%; 商业服务业等支出(类) 0 万元, 占 0%; 金融支出(类) 0 万元, 占 0%; 援助其他地区支出(类) 万元, 占 0%; 自然资源海洋气象等支出(类) 0 万元, 占 0%; 住房保障支出(类) 2.46 万元, 占 0.59%; 粮食物资储备支出(类) 0 万元, 占 0%; 灾害防治及应急管理支出(类) 万元, 占 0%; 其他支出(类) 0 万元, 占 0%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 418.63 万元, 支出决算为 418.63 万元, 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。其中:

1. 一般公共服务支出(类)

(1) **组织事务(款) 行政运行(项)**。年初预算为 16.02 万元, 支出决算为 8.29 万元, 完成年初预算的 51.75%。决算数小于预算数的主要原因是本年度 7 月我单位行政人员转出后再无行政人员类别, 本年度公务用车运行维护费支出较上年减少。

(2) **组织事务(款) 一般行政管理事务(项)**。年初预算为 0 万元, 支出决算为 9.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增党报党刊征订费。

(3) **组织事务(款) 事业运行(项)**。年初预算为 12.51 万元, 支出决算为 16.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是

本年度新考录事业人员，故增加其各类工资社保资金；其次，本年度社保调高基数，故相应社保支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 77.01 万元，支出决算为 67.5 万元，完成年初预算的 87.65%。决算数小于预算数的主要原因是离退休干部人员减少。

（2）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 99.79 万元，支出决算为 42.77 万元，完成年初预算的 42.86%。决算数小于预算数的主要原因是预算未执行完。

（3）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 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 100%。

（4）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 1.43 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数与预算数基本持平。

（5）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 104.10 万元，支出决算为 99.25 万元，完成年初预算的 95.34%。决算数小于预算数的主要原因是离退休干部人员减少。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 141 万元，完成年初预算的 141%。决算数大于预算数的主要原因是该项资金为年中追加的死亡抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.12 万元，支出决算为 9.28 万元，完成年初预算的 83.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元。人员变动追加预算。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.89 万元，支出决算为 17.06 万元，完成年初预算的 101.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 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 2.72 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 90.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 366.29 万元，其中：人员经费 364.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 1.86 万元，

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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，西宁市城东区老干部服务中心没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，西宁市城东区老干部服务中心没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.30 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.30 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0.30 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.30 万元，增长 0%，西宁市城东区老干部服务中心“三公”经费支出与上年持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 1.86 万元，比上年减少 1.54 万元，下降 45.36%。主要原因是本年度公务用车运行维护费支出较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，西宁市城东区老干部服务中心对 2024 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 7.272 万元，占部门项目支出预算总额的 13.70%。绩效目标完成情况：良好。

组织对老干部重大节日慰问金项目开展了部门评价，涉及资金 7.272 万元。从评价情况来看，本年度基本完成了该项目的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

西宁市城东区老干部服务中心在 2024 年度部门决算中反映老干部重大节日慰问金等 1 个项目绩效自评结果。

老干部重大节日慰问金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7.272 万元，实际支出 7 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 96.26%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，落实离退休干部的政治待遇、生活待遇，提高老干部生活幸

福度以及对我单位工作的满意度。存在的问题及原因：编制预算时误将离休人员报刊费编制在该项目内，故未完全支出。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合，提高资金使用率。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	老干部重大节日慰问金							
主管部门	中共西宁市城东区委组织部			实施单位	西宁市城东区老干部服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.272	7.272	7.00	10	96.26%	8	
	其中：当年财政拨款	7.272	7.272	7.00	--	96.26%	--	
	上年结转资金				--		--	
其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中央及省市老干部局要求，认真贯彻落实好离退休老干部服务、管理工作，进一步提高老干部政治、生活待遇，丰富老干部晚年生活，工作人员通过走访慰问离退休老干部并发放慰问金，使老干部感受到党和政府的关心关怀，离退休干部重大节日慰问金按照最新执行标准发放执行。			按照预期目标进行项目实施，截止年底已完成该项目既定目标，落实离退休干部的政治待遇、生活待遇，提高老干部生活幸福度以及对我单位工作的满意度。				
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	数量指标	慰问人数	≥70人	70人	10	10	
		质量指标	举行慰问活动	≥1次	1次	10	10	
时效指标		慰问金发放到位率	=100%	100%	20	20		

	效益指标	经济效益指标	老干部福利待遇	稳步提升	稳步提升	10	10	
		社会效益指标	让老干部感受到党和政府的关心关怀	持续	持续	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目可持续性	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥99%	100%	10	10	
总分						100	98	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，西宁市城东区老干部服务中心共有车辆 1.00 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 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：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。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。