

2024年度中共济宁市兖州区委老 干部局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央和省市委关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府有关工作要求。

（二）指导全区离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。

（三）开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向区委、区政府提出工作意见建议。

（四）研究拟订离退休干部管理服务相关政策。指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离休干部政治待遇、生活待遇。

（五）负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。

（六）组织、引导离退休干部在党的建设和经济社会发展中发挥作用。

（七）负责指导各镇（街道）、区直部门（单位）做好离退休干部工作。

（八）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设的工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共济宁市兖州区委老干部局部门决算包括：：中共 济宁市兖州区委老干部局、济宁市兖州区关心下一代服务中心、济宁市兖州 区老干部活动中心。

纳入中共济宁市兖州区委老干部局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中共济宁市兖州区委老干部局、济宁市兖州区关心下一代服务中心、济宁市兖州区老干部活动中心

第二部分

2024年度部门决算表

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

2024年度收、支总计均为513.39万元。与2023年相比，收、支总计各增加52.91万元，增长11.49%。主要是人员增加，支出增加。

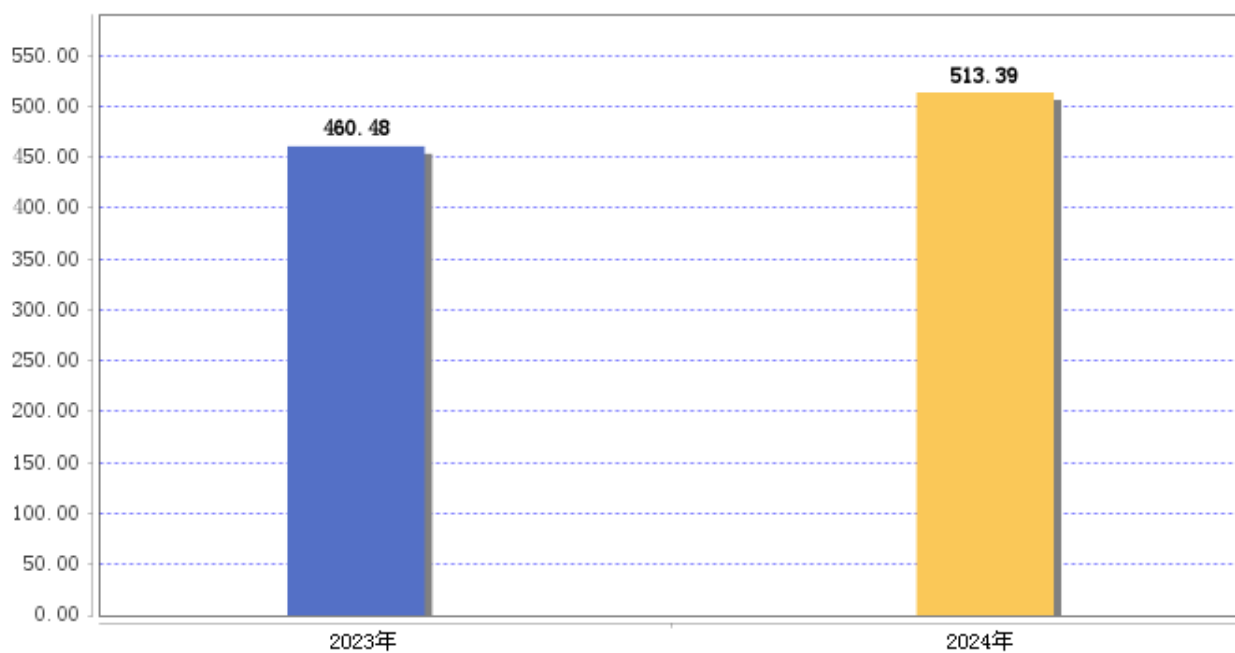
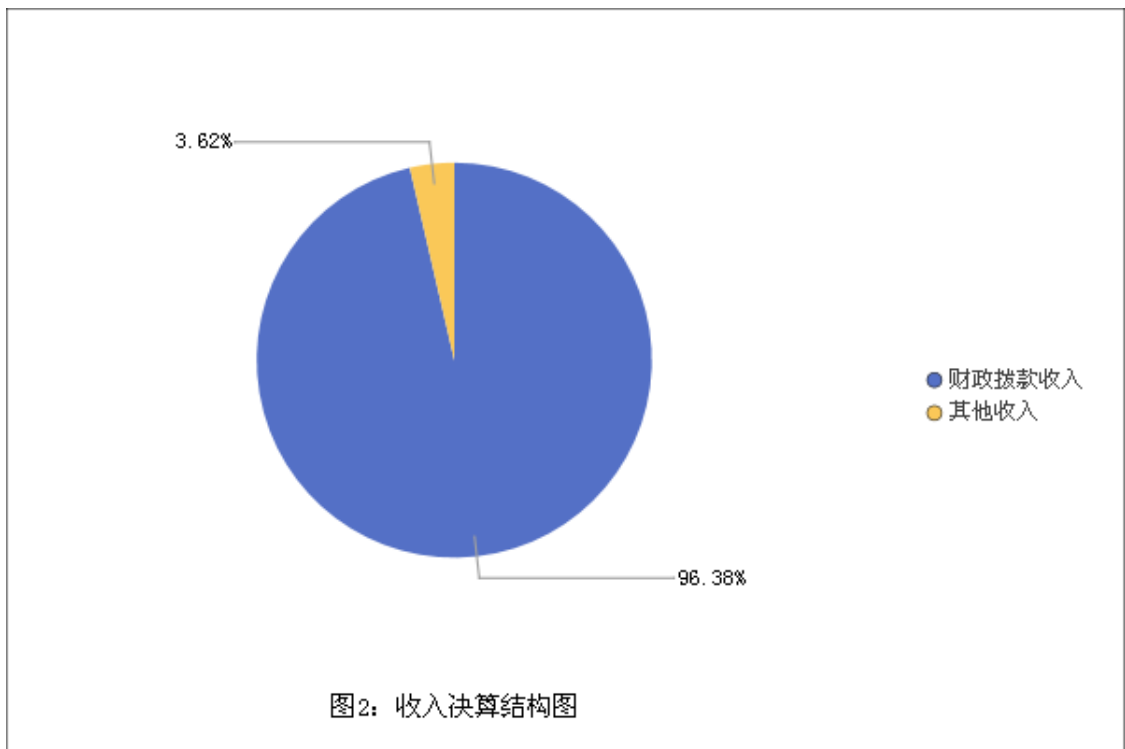


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计506.6万元，其中：财政拨款收入488.27万元，占96.38%；其他收入18.33万元，占3.62%。



（二）收入决算具体情况

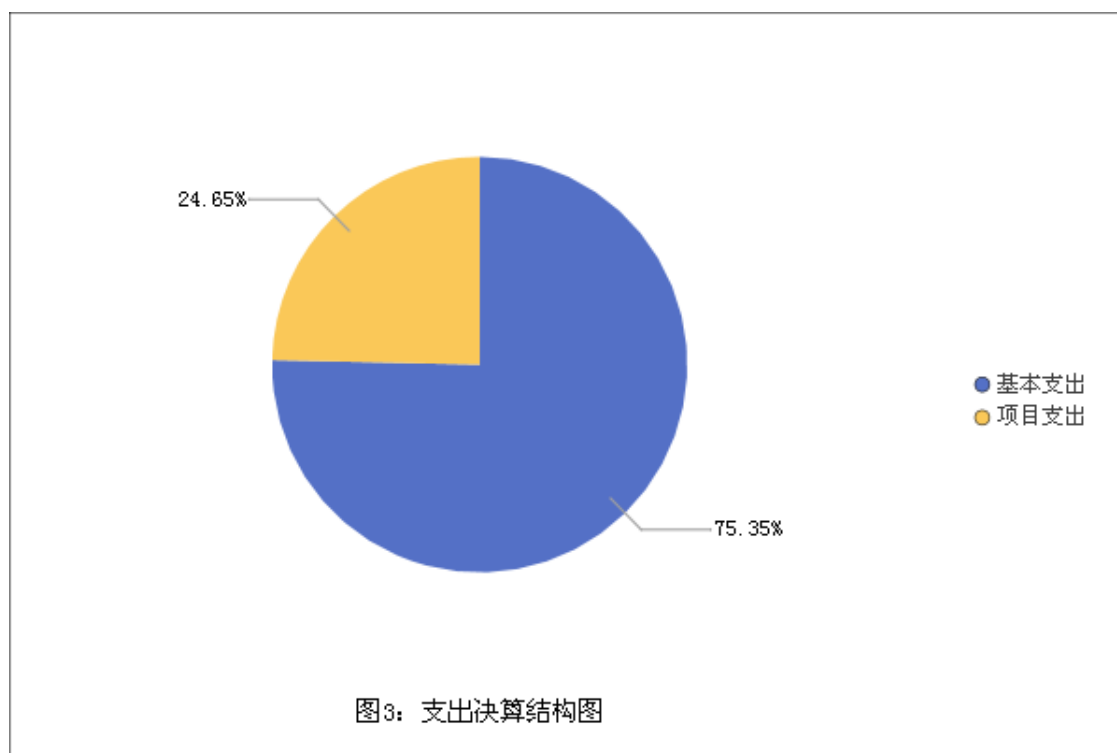
- 1、财政拨款收入488.27万元。与2023年度相比，增加27.79万元，增长6.04%。主要是人员增加，收入增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入18.33万元。与2023年度相比，增加18.33万元，增长100%。主要是老年大学学费、省属破产企业离休干部补贴。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计512.74万元，其中：基本支出386.34万元，占

75.35%；项目支出126.4万元，占24.65%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出386.34万元。与2023年度相比，增加21.82万元，增长5.99%。主要是人员增加，支出增加。

2、项目支出126.4万元。与2023年度相比，增加30.44万元，增长31.72%。主要是活动费用增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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488.27万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加27.79万元，增长6.04%。主要是人员增加，收入支出增

加。

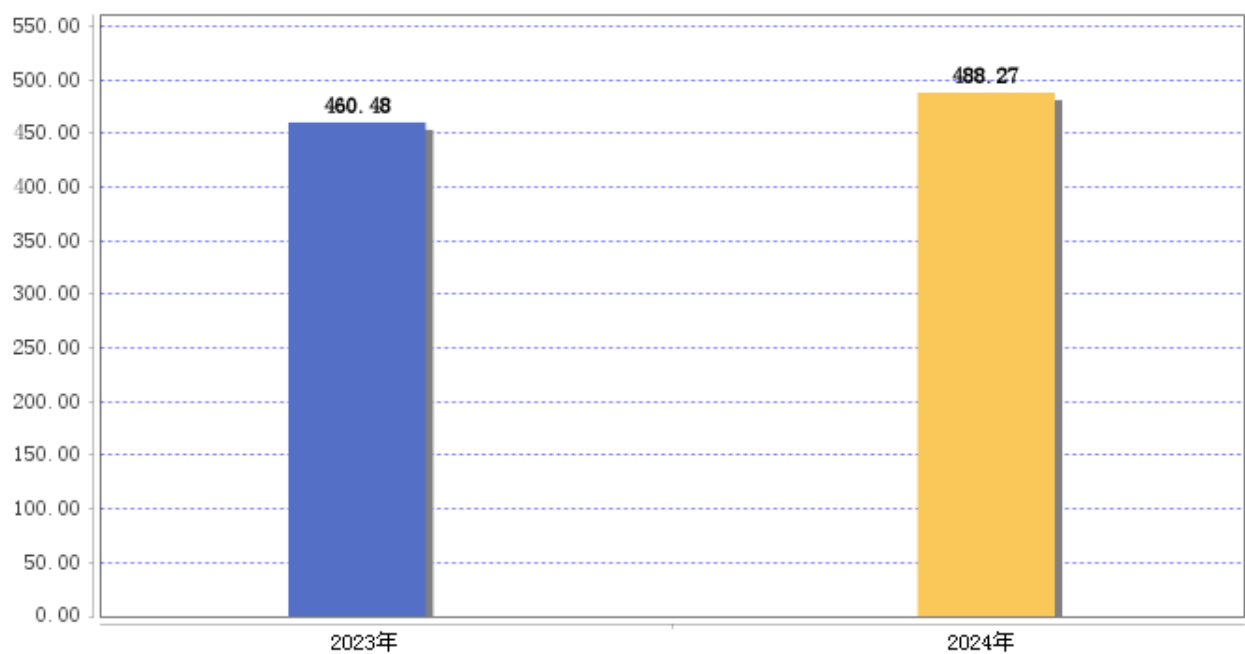


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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488.27万元，占本年支出合计的95.23%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.79万元，增长6.04%。主要是人员增加，支出增加。

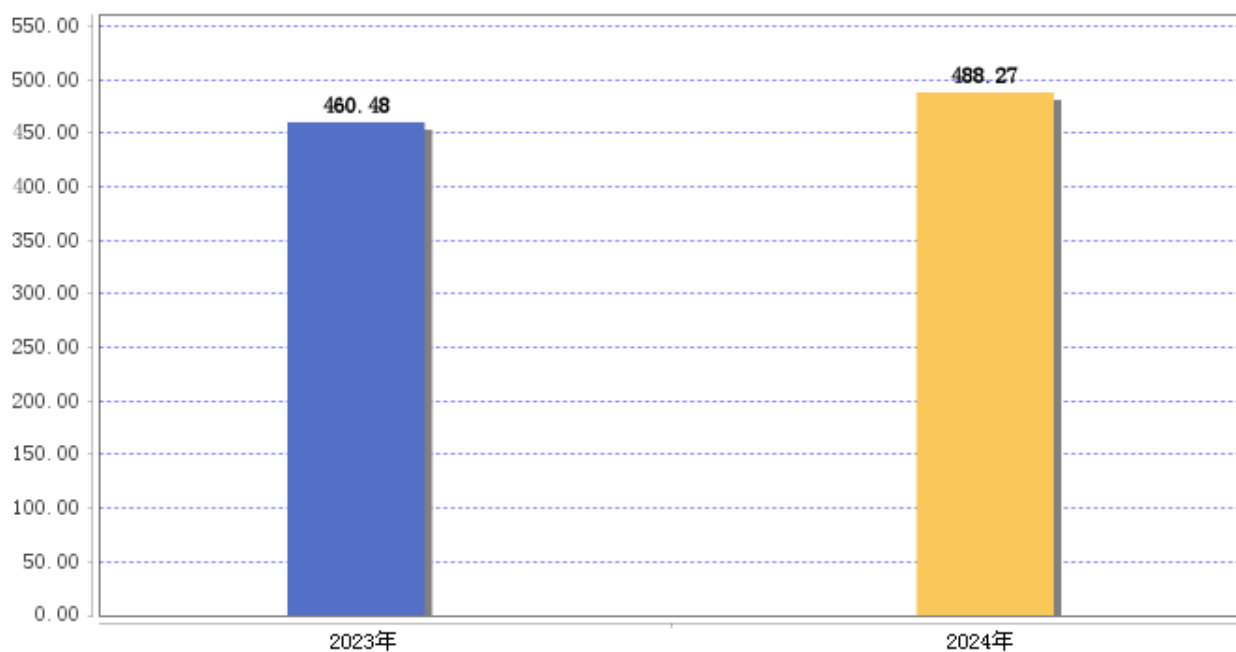
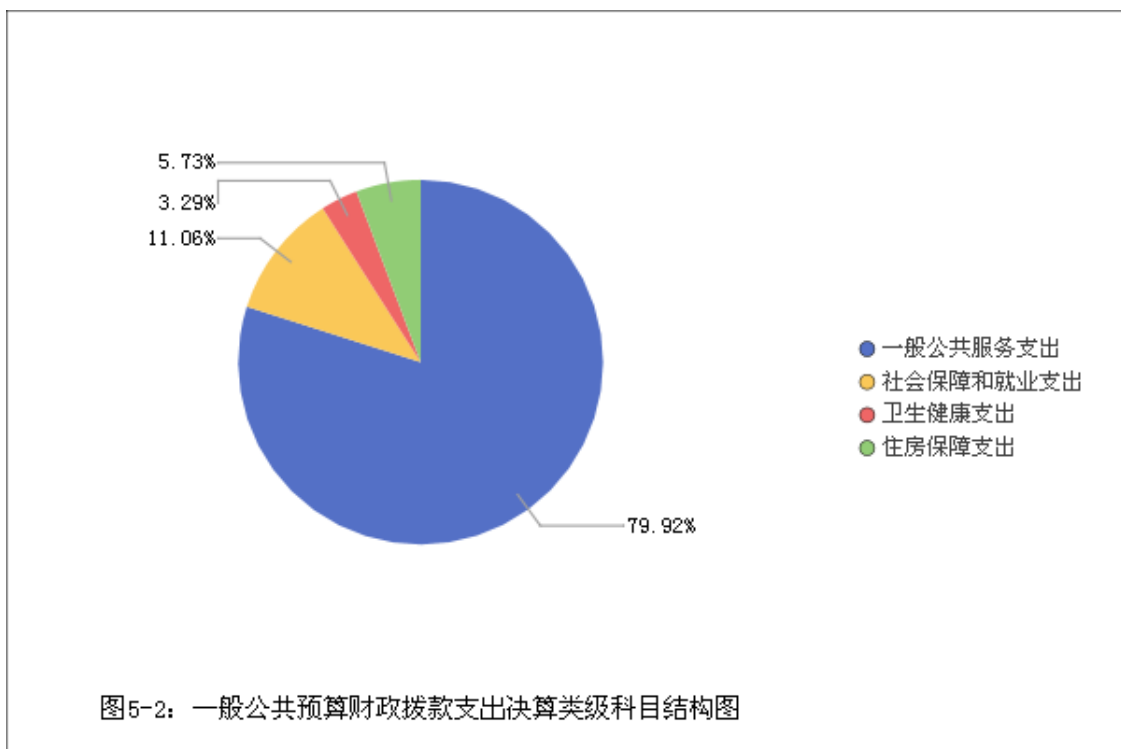


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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488.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出390.24万元，占79.92%；社会保障和就业支出（类）支出54万元，占11.06%；卫生健康支出（类）支出16.05万元，占3.29%；住房保障支出（类）支出27.98万元，占5.73%。



（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数为420.45万元，支出决算数为488.27万元，完成年初预算数的116.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为4.48万元，支出决算数为3.13万元，完成年初预算的69.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为25万元，支出决算数为8.22万元，完成年初预算的32.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约。

3、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为19万元，支出决算数为0.08万元，完成年初预算的0.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，支出增加。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为153.8万元，支出决算数为114.21万元，完成年初预算的74.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为237.17万元，支出决算数为260.95万元，完成年初预算的110.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，支出增加。

7、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）。年初预算数为10.3万元，支出决算数为10.45万元，完成年初预算的101.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，支出增加。

8、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）。年初预算数为10.89万元，支出决算数为12.07万元，完成年初预算的110.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，支出增加。

9、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）。年初预算数为27.12万元，支出决算数为31.49万元，完成年初预算的116.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为3.08万元，支出决算数为3.85万元，完成年初预算的125%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为11万元，支出决算数为12.2万元，完成年初预算的110.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，支出增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为24.94万元，支出决算数为27.98万元，完成年初预算的112.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，支出增加。

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决算386.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费378.49万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费7.84万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.1万元，支出决算数为0.1万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.1万元，支出决算数为0.1万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年没有购置公务用车，使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.1万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，济宁市兖州区关心下一代服务中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出3.13万元，比年初预算数增加1.13万元，增长56.5%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1.63万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购服务支出1.09万元。授予中小企业合同金额1.63万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是为关工委老领导服务车辆1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

一、部门按照以下模板填写（正文中删除该提示）：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共济宁市兖州区委老干部局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目10个，涉及预算资金125.01万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。组织对“在外办公运转费用项目”开展了部门评价，涉及预算资金8万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共济宁市兖州区委老干部局2024年度区级预算绩效自评的10个项目中，9个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“老干部工作经费”“关心下一代工作经费”等10个项目的绩效自评表。

1. 老干部工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.77分。全年预算数35万元，执行数为27.18万元，完成预算的77.66%。项目绩效目标完成情况：开展了走访慰问老干部、为老干部订

阅报刊杂志、组织离休干部查体等一系列落实老干部政治生活待遇的活动，切实增强老干部的幸福感和归属感。

2. 老干部党支部工作经费和书记工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.96分。全年预算数18.96万元，执行数为3.72万元，完成预算的19.62%。项目绩效目标完成情况：发放老干部党支部

工作经费和书记工作补助，加强离退休干部党组织书记队伍建设，增强了离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力。

3. 协作重庆挂职干部经费和生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数13.96万元，执行数为13.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻落实中央东

西部扶贫协作座谈会会议精神，做好扶贫协作重庆工作，保障重庆挂职干部工作经费和生活补助。

4. 关心下一代工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.98分。全年预算数为6.64万元，执行数为6.63万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：组织五老开展关心下一代活动，加强

基层关工委组织建设。

5. 关心下一代活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织五老开展关心下一代活动，加强基层关工委组织建设。

6. 新活动中心运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.16分。全年预算数为31.35万元，执行数为28.71万元，完成预算的91.58%。

7. 干休所业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。

8. 在外办公运转费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。

9. 运转类经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.79分。全年预算数为3.81万元，执行数为3.73万元，完成预算的97.9%。

10. 新活动中心运转经费（清算）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为5.51万元，执行数为5.51万元，完成预算的100%。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。“在外办公运转费用项目”项目，绩效评价得分为“98”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位用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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），主要用于一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），。

二十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的养老支出。

二十三、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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的养老支出。

二十四、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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险缴费支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗缴费支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗缴费支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的住房公积金支出。

第五部分

附件

--	--	--	--	--

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	中共济宁市兖州区委老干部局	协作重庆挂职干部经费和生活补助	100.00%	100.00
2	中共济宁市兖州区委老干部局	老干部党支部工作经费和书记工作补助	19.62%	85.96
3	中共济宁市兖州区委老干部局	老干部工作经费	77.66%	97.77
4	济宁市兖州区关心下一代服务中心	关心下一代工作经费	99.85%	99.98
5	济宁市兖州区关心下一代服务中心	关心下一代活动经费	100.00%	100.00
6	济宁市兖州区老干部活动中心	新活动中心运转经费	91.58%	97.16
7	济宁市兖州区老干部活动中心	干休所业务费	100.00%	98.00
8	济宁市兖州区老干部活动中心	在外办公运转费用	100.00%	98.00
9	济宁市兖州区老干部活动中心	运转类经费	97.90%	96.79
10	济宁市兖州区老干部活动中心	新活动中心运转经费（清算）	100.00%	97.00
11	济宁市兖州区老干部活动中心	老年大学学费、省属破产企业离退休干部服务费	100.00%	98.00

部门预算整体绩效自评表									
部门名称：	中共济宁市兖州区委老干部局								单位：万元
预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	分值	得分	得分计算方法
		年度资金总额	507.78	586.12	533.76	91.07%	10	9.11	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款	488.78	567.12	488.27	-	-	-	
		其他资金	19.00	19.00	45.49	-	-	-	
部门主要职责和年度重点任务完成情况	序号	名称	主要实施内容		预期目标		实际完成情况		未完成原因分析
	1	落实老干部政治待遇	研究、落实离退休干部工作的相关方针政策		通过做好老干部政治生活待遇落实工作，做好走访慰问老干部等相关工作，保障老干部的政治待遇、生		落实老干部政治生活待遇，切实做好老干部服务。		
	2	落实老干部生活待遇	老干部党支部工作经费和书记工作补助		通过及时发放老干部党支部工作经费和书记工作补助，进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设，不面向全区青少年，突出教育、关爱		保障老干部党支部工作经费和书记工作补助，加强离退休干部党组织建设。		
	3	关心下一代	做好关心下一代工作		两大主题，开展丰富多彩的教育活动；适时召开成员单位座谈会等会		关爱关怀五老，组织五老进校园开展立德树人等助力青少年健康成长活动。		
	4	阵地建设（服务）	负责中心场地及各项设施的管理和使用，保证老干部、老年人正常开展活动，根据工作安排承办各项文体活动，		高质量完成对离退休老干部及社会老年人的服务，提升了老干部和社会老年人身心健康水平，工作得到		组织老同志开展各类文体活动，提升老干部老同志身心健康。		
	5	阵地建设（政策理论）	通过订阅报刊杂志、场所维护、订阅报刊等提升了老干部和社会老年人身心健康水平，工作得到大家认可		高质量完成对离退休老干部及社会老年人的服务，提升了老干部和社会老年人身心健康水平，工作得到		完成队老同志的服务，提升老干部老同志身心健康。		
	指标类型	指标名称	2024年度目标值（A）		实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
		走访老干部人次	≥280次		300次	10.00	10.00		

年度绩效指标 (90分)	产出指标	老干部党支部数量	≥60个	63个	10.00	10.00	定量指标计算： 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算： 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
		支部老干部书记人数	≥50人	53人	10.00	10.00	
		调研镇街和中小学次数	≥8次	11次	10.00	10.00	
		开展活动次数	≥10次	15次	10.00	10.00	
		活动参与人次	≥2000人次	3000人次	5.00	5.00	
	效益指标	公众号宣传文章发表数量	≥5篇/周	6篇/周	5.00	5.00	
		提高离退休干部政治生活待遇	显著提高	显著提高	10.00	10.00	
		受益青少年数量	≥2800人	3000人	10.00	10.00	
		服务老干部人数	≥6人	30人	10.00	10.00	
总分		99.11					
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：							