

辽宁省鞍山市台安县老干部服务中心  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市台安县老干部服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县老干部服务中心决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县老干部服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县老干部服务中心部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省鞍山市台安县老干部服务中心概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻落实老干部工作的方针、政策，结合实际拟定实施办法。

(二) 认真落实全县离（退）休老干部的政治、生活待遇，重点做好离休干部和副县级以上退休干部的服务工作。

(三) 根据老干部的特长和爱好，有组织、有领导地发挥老干部在经济社会各项事业中的积极作用。

(四) 组织老干部学习，参加政治活动，抓好老干部思想政治工作和老干部党支部建设。

(五) 搞好全县老干部宣传教育工作，做好老干部的信访接待和问题处理、意见反馈工作。

(六) 负责老干部的医疗保健、参观疗养，开展有益于老同志身心健康的文体活动及老干部活动场所的建设工作。

(七) 抓好老干部工作队伍的自身建设。

(八) 负责全县老干部工作人员的培训工作，对老干部大学、全县老干部工作部门提出建设性的指导意见。

(九) 协助、支持县关工委开展工作。

(十) 承担上级交办的有关老干部工作任务。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县老干部服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

台安县老干部服务中心

## 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

#### (一) 收入总计 83.79 万元，包括：

1. 财政拨款收入 83.79 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 83.79 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 34.17 万元，增长 68.87%，主要原因：1、保险缴费基数增加；2、老干部大学学员增加，增加了业务量；3、关工委开展很多关心下一代活动，同样也增加了很多业务量。。

#### (二) 支出总计 83.79 万元，包括：

1. 基本支出 48.91 万元，占支出总计的 58.37%。主要是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，其中：工资福利支出 43.54 万元；商品和服务支出 5.37 万元。
2. 项目支出 34.88 万元，占支出总计的 41.63%。主要包括离退休干部开展正能量活动、走访慰问、服务管理、水电费、固定资产维修维护等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 34.17 万元，增长 68.87%，主要原因：1、老干部大学学员增加很多，增加了很多业务量，导致增加相应的支出。2、关工委开展了很多开心下一代的正能量活动，增加相应支出。。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：精准预算，没有结转结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 83.79 万元，其中：基本支出 48.91 万元，项目支出 34.88 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 34.17 万元，增长 68.87%，主要原因：1、职工缴费基数增加；2、老干部大学学员增加很多，增加了很多业务量，导致增加相应的支出。3、关工委开展了很多开心下一代的正能量活动，增加相应支出。。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.74%，其中：基本支出完成年初预算的 122.19%，项目支出完成年初预算的 105.70%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 83.79 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 73.42 万元，具体包括：

- （1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）

34.82 万元,主要是职工基本养老保险、医疗保险、住房公积金等支出,完成年初预算的 117%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保等调整缴费基数以及职工晋级等因素,导致增加支出。

(2) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)38.60 万元,主要是老干部大学、关工委开展业务活动等支出,完成年初预算的 117%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老干部大学学员增多,导致增加业务量,增加支出;关工委开展很多有特色的关心下一代活动,同样增加支出。。

2. 社会保障和就业支出 4.59 万元,具体包括:

(1) 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)4.59 万元,主要是单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精准预算,基本上无差异。

3. 卫生健康支出 2.12 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.09 万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 102%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整保险缴费基数增加。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.03 万元,主要是除医疗保险之外的各类医疗补助等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出无年初预算。。

4. 住房保障支出 3.66 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项) 3.66 万元, 主要是住房公积金等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精准预算, 基本无差异。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元, 完成预算的 0.00%, 决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费支出。其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元, 占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%, 决算数持平预算数的主要原因是无此项费用。2024 年参加出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。2024 年因公出国(境)费与上年持平, 主要原因是无此项费用等。

2. 公务接待费 0.00 万元, 占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%, 决算数持平预算数的主要原因是未发生公务接待费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平, 主要是均未发生公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元, 占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%, 决算数持平预算数的主要原因是无公务用车。与上年持平, 主要是无公务用车等原因。

其中: 公务用车购置费 0.00 万元, 当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

#### **四、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 48.91 万元，其中：人员经费 43.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 5.37 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是老干部服务中心上一年度机关运行经费支出为 0。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企

业采购支出总额的 0.00%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%; 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日, 共有车辆 0 辆, 其中: 副省级以上领导干部用车 0 辆, 主要领导干部用车 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 0 辆; 单价 100 万元 (含) 以上设备 (不含车辆) 0 台 (套)。

### **(四) 预算绩效情况。**

1、绩效评价工作开展情况。组织对 1 个单位开展整体绩效自评, 涉及资金 40.03 万元, 自评得分 97.97 分。《部门 (单位) 整体绩效自评表》见附件。

2、项目绩效自评结果。本单位 2024 年有 5 个项目自评, 第一离退休干部服务管理及开展活动经费, 涉及资金 11 万元, 自评分 100 分。第二老干部大学办学经费, 涉及资金 14.98 万元, 自评分 99.99 分。第三关工委业务经费, 涉及资金 6.98 万元, 自评分 99.97 分。第四关工委增补工作经费, 涉及资金 4.85 万元, 自评分 100 分。第五关工委慰问“五老”及现场会等, 涉及资金 3.74 万元, 自评分 99.96 分。《项目绩效自评表》见附件。

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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的金额。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和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中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。

无其他名词解释

## 第四部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市台安县老干部服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	83.79	一、一般公共服务支出	32	73.42
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		八、社会保障和就业支出	39	4.59
	9		九、卫生健康支出	40	2.11
	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	3.66
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	83.79	<b>本年支出合计</b>	58	83.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	83.79	<b>总计</b>	62	83.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省鞍山市台安县老干部服务中心

2024 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>83.79</b>	<b>83.79</b>					
201	一般公共服务支出	73.42	73.42					
20132	组织事务	73.42	73.42					
2013250	事业运行	34.82	34.82					
2013299	其他组织事务支出	38.60	38.60					
208	社会保障和就业支出	4.59	4.59					
20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59					
210	卫生健康支出	2.12	2.12					
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12					
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					
221	住房保障支出	3.66	3.66					
22102	住房改革支出	3.66	3.66					
2210201	住房公积金	3.66	3.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省鞍山市台安县老干部服务中心

2024 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>83.79</b>	<b>48.91</b>	<b>34.88</b>			
201	一般公共服务支出	73.42	38.54	34.88			
20132	组织事务	73.42	38.54	34.88			
2013250	事业运行	34.82	34.82				
2013299	其他组织事务支出	38.60	3.72	34.88			
208	社会保障和就业支出	4.59	4.59				
20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59				
210	卫生健康支出	2.12	2.12				
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12				
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
221	住房保障支出	3.66	3.66				
22102	住房改革支出	3.66	3.66				
2210201	住房公积金	3.66	3.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省鞍山市台安县老干部服务中心

2024 年度

金额单位：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	83.79	一、一般公共服务支出	33	73.42	73.42		
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	4.59	4.59		
	9		九、卫生健康支出	41	2.11	2.11		
	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	3.66	3.66		
	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	83.79	本年支出合计	59	83.79	83.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	83.79	总计	64	83.79	83.79		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省鞍山市台安县老干部服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		83.79	48.91	34.88
201	一般公共服务支出	73.42	38.54	34.88
20132	组织事务	73.42	38.54	34.88
2013250	事业运行	34.82	34.82	
2013299	其他组织事务支出	38.60	3.72	34.88
208	社会保障和就业支出	4.59	4.59	
20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	
210	卫生健康支出	2.12	2.12	
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12	
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
221	住房保障支出	3.66	3.66	
22102	住房改革支出	3.66	3.66	
2210201	住房公积金	3.66	3.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市台安县老干部服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	43.54	302	商品和服务支出	5.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.77	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	4.99	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	4.59	30206	电费	1.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.66	30212	因公出国（境）费用		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.72	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		43.54	公用经费合计					5.37

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市台安县老干部服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省鞍山市台安县老干部服务中心

2024 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省鞍山市台安县老干部服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		006003台安县老干部服务中心-210321000														
部门年初预算收入金额		40.03														
部门年初预算支出金额		40.03														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）							2.00	1.65	82.54%	10	8.25				
	基本支出人员经费（其他）							3.72	3.72	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）							3.76	3.76	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）							40.89	39.78	97.29%	10	9.72				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	完成当年任务，提高工作质量，更好的为离退休干部做好服务及管理工作，促进其发挥余热							完成情况良好，达到预期目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8							
预算管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
	预算监督公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	预算收入管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

绩效指标

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		选树宣传典型	>=	2	名	2	1	3.3	3.3						
	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		不出现负面报道		没有		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
	服务对象	发放补助对象满意度	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	满意度	离退休人员满意率	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
可持续性	体制机制改革	规范企业职工基本养老保险省级统筹制度		规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	1.2	1.2						
		人才培养机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	1.2	1.2						
	创新驱动发展	建立可持续发展方案		建立健全		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	1.4	1.4						
		培养高水平党史队伍		加强		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	1.2	1.2						
总评价得分										97.97					

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		离退休干部服务管理及开展活动经费(老干部服务中心)															
主管部门		中共台安县委组织部-															
实施单位		台安县老干部服务中心-															
项目预算金额(万元)		11			全年执行数(万元)			11			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	开展促进离退休干部发挥正能量的活动,做好经常性的走访慰问离退休干部工作,了解他们的所思所想所需,做好服务管理工作,促进其发挥余热									完成情况良好,达到预期目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	两节送温暖慰问箱采购数量	=	80	个	80	100%	12.5	12.5							
			走访慰问离退休干部次数	>=	12	次	12	100%	12.5	12.5							
	质量指标	慰问品合格率	慰问品合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升老人生活质量		逐步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		满足多样化、多层次养老服务需求		尽量满足		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		老干部大学办学经费																
主管部门		中共台安县委组织部-																
实施单位		台安县老干部服务中心-																
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			14.98			执行率		99.87%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	让退休干部老有所学, 老有所乐, 老有所为, 老有所教, 促进社会和谐稳定									完成情况很好, 达到预期目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	开办《老干部工作宣传栏》栏日期数	=	4	期	4	100%	12.5	12.5								
			老年人健康管理率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5								
		质量指标	管护人员工作记录填报质量(1分)		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
			购置图书质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	>=	50	%	50	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分			99.99	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		关工委开展业务经费																
主管部门		中共台安县委组织部-																
实施单位		台安县老干部服务中心-																
项目预算金额(万元)		7			全年执行数(万元)			6.98			执行率			99.71%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	深入贯彻学习习近平总书记对关心下一代工作的重要指示字精神,切实做好新时代关心下一代工作。									完成情况良好,达到预期目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	全省关工委会议次数	>=	1	场次	1	100%	12.5	12.5								
			开展青少年竞赛活动场次	>=	2	场	2	100%	12.5	12.5								
	质量指标	农村中小学图书质量合格率	项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展		大力促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
	效益指标	社会效益指标	不断提高学生可持续发展能力		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
社会公众满意度			>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		关工委增补工作经费																
主管部门		中共台安县委组织部-																
实施单位		台安县老干部服务中心-																
项目预算金额(万元)		4.85			全年执行数(万元)			4.85			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	深入贯彻学习习近平总书记对关心下一代工作的重要指示字精神,切实做好新时代关心下一代工作。									完成情况良好,达到预期目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	全省关工委会议次数	>=	1	场次	1	100%	12.5	12.5								
			开展青少年竞赛活动场次	>=	2	场	2	100%	12.5	12.5								
	质量指标	农村中小学图书质量合格率	项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展		大力促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
可持续影响指标			不断提高学生可持续发展能力		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		关工委慰问“五老”及现场会等															
主管部门		中共台安县委组织部-															
实施单位		台安县老干部服务中心-															
项目预算金额(万元)		3.75			全年执行数(万元)			3.74			执行率			99.64%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对30名有突出贡献的“五老”进行走访慰问,以及安排好“老帮青、助发展、促振兴”现场会。									完成情况良好,达到预期目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	老年人健康管理率	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5							
			两节送温暖慰问箱采购数量	=	30	个	30	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			老干部队伍和谐稳定		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	老年志愿者占比	>=	10	%	10	100%	20	20							
可持续影响指标		政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.96		减分项		0		绩效自评总得分		99.96	