

# 中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

## 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年，在市委市政府的正确领导下，在各县区各部门的大力支持下，市委老干局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记来陕来宝考察重要讲话重要指示精神，以及关于老干部工作的重要论述，扎实开展主题教育，以“让党放心、让老干部满意”为目标，守正创新，真抓实干，一体推进老干部党建、待遇落实、发挥作用、健康养老等服务管理，不断推动全市老干部工作高质量发展。

### （一）主要职责

1.贯彻执行党中央、省委和市委关于离退休干部工作的方针政策，研究制定我市离退休干部工作的贯彻意见。2.落实离退休干部政治待遇。协调指导做好离退休干部思想政治建设，组织离退休干部参加形势报告会、重要会议、重大活动及学习参观等。3.落实离退休干部生活待遇。建立、完善和落实离退休干部生活保障机制、共享改革成果机制，指导、协助有关部门做好离退休干部丧事办理和遗属帮助工作。4.指导老年社会组织工作。围绕党的中心工作，动员离退休干部在经济、社会发展中积极发挥作用。5.负责离退休干部党组织建设，督促指导离退休干部党组织开展学习教育、管理服务、组织活动等工作。6.指导全市老年教育工作。负责市老干部活动中心的建设和管理。7.指导全市老干

部工作部门的自身建设，定期组织业务培训，加强队伍能力建设。 8.负责离退休干部信访工作 9.完成市委交办的其他工作任务。

（二）内设机构

市委老干局机关内设三个科室，分别为：办公室、业务科、宣传教育科。市干休所内设一个科室：综合办公室。市老干部活动中心（市老年大学）内设三个科室，分别为：办公室、业务科、教务科。

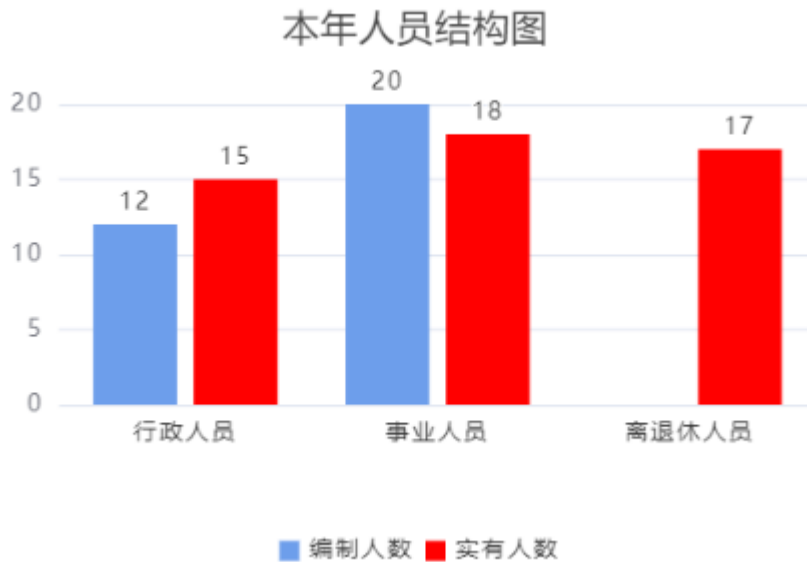
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称                    |
|----|-------------------------|
| 1  | 中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局本级     |
| 2  | 宝鸡市干休所（参公事业）            |
| 3  | 宝鸡市老干部活动中心（市老年大学）（参公事业） |

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制32人，其中行政编制12人、事业编制20人；实有人员33人，其中行政15人、事业18人。单位管理的离退休人员17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

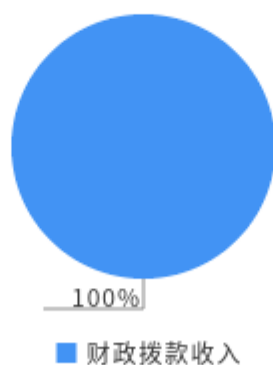
2024年度收入总计、支出总计均为1,166.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加136.17万元，增长13.22%，增长的主要原因是：在职人员工资标准提升引起的工资变动以及退休干部的丧葬费抚恤金。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,161.77万元，其中：财政拨款收入1,161.77万元，占100%。

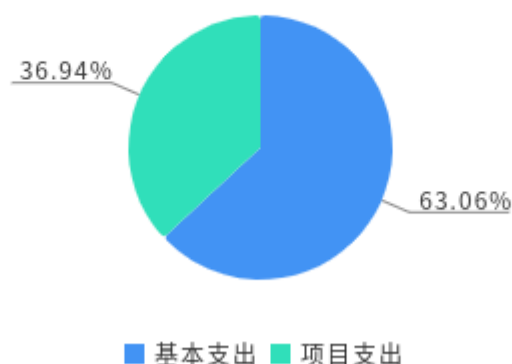
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,161.77万元，其中：基本支出732.65万元，占63.06%；项目支出429.11万元，占36.94%。

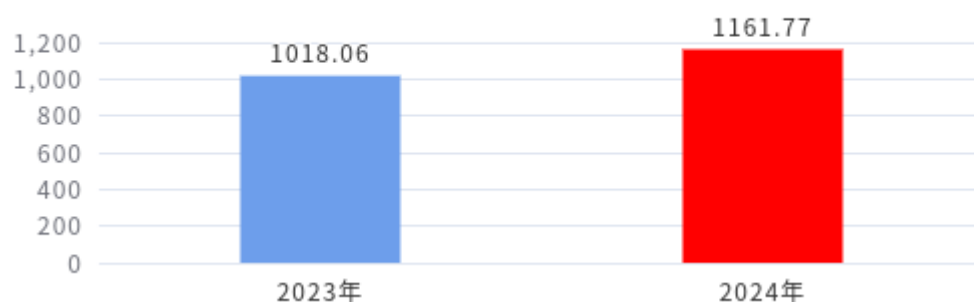
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,161.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加143.71万元，增长14.12%，增长的主要原因是：在职人员工资标准提升引起的工资变动以及退休干部的丧葬费抚恤金。

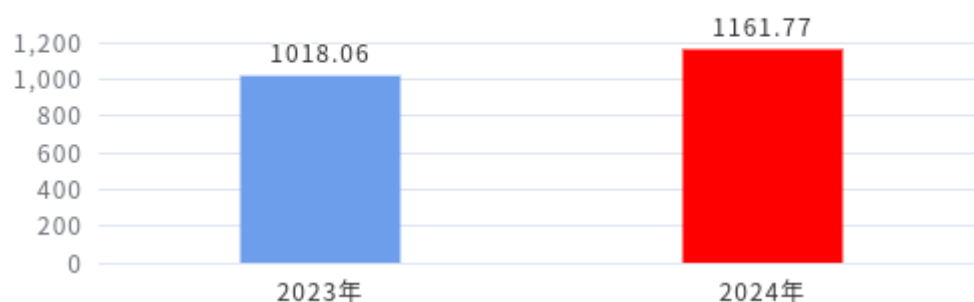
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



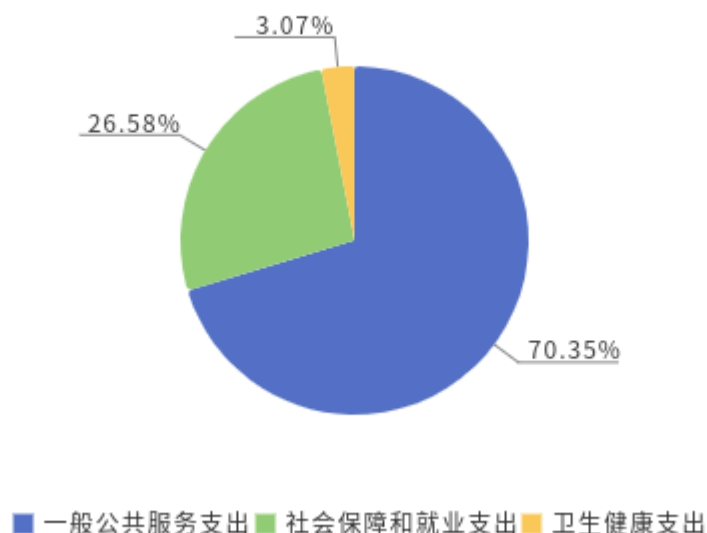
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算624.24万元，支出决算1,161.77万元，完成年初预算的186.11%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加143.71万元，增长14.12%，增长的主要原因是：在职人员工资标准提升引起的工资变动以及退休干部的丧葬费抚恤金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算532.02万元，支出决算624.64万元，完成年初预算的117.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资标准提升引起的工资变动以及退休干部的丧葬费抚恤金。

2. 一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算183.24万元，新增支出的主要原因是：在职人员工资标准提升引起的工资变动以及退休干部的丧葬费抚恤金。

3. 一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.47万元，新增支出的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复。

4. 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0万元，支出决算0.33万元，新增支出的主要原因是：慰问退休老干部专项经费。

5. 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0万元，支出决算0.15万元，新增支出的主要原因是：慰问退休老干部专项经费。

6. 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59.11万元，支出决算62.43万元，完成年初预算的105.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员调整工资标准，因此养老保险缴费支出有所增加。

7. 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0万元，支出决算9.50万元，新增支出的主要原因是：在职人员调整工资标准，因此职业年金缴费支出有所增加。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算236.40万元，新增支出的主要原因是：在职人员调整工资标准，因此工伤保险缴费支出有所增加。

9. 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33.10万元，支出决算34.40万元，完成年初预算的103.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员调整工资标准，因此医疗保险缴费支出有所增加。

10. 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0万元，支出决算1.21万元，新增支出的主要原因是：在职人员调整工资标准，因此医疗保险缴费支出有所增

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732.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费687.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费44.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

## 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2024年度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

本部门2024年度无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”经费支出预算2.15万元，支出决算2.15万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年7月16日内涝导致公务用车泡水，运行维护费有所增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.01万元，支出决算2.01万元，完成预算的100%。主要用于：支付2024年7月16日因内涝导致公务用车泡水所产生的维修费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.14万元，支出决算0.14万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.14万元。主要是本单位接受省老年大学等有关部门工作检查指导调研发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾12人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.5万元，支出决算0.43万元，完成预算的86%。决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是：落实“过紧日子”政策，秉持厉行节约的原则。决算数较上年增加的主要原因是：培训业务增加。主要用于：授课费以及培训资料的打印。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.5万元，支出决算0.43万元，完成预算的86%。决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是：落实“过紧日子”政策，秉持厉行节约的原则。决算数较上年减少的主要原因是：落实“过紧日子”政策，秉持厉行节约的原则。主要用于：会议费、资料印刷等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算44.90万元，支出决算44.69万元，完成预算的99.53%。支出决算比上年增加4.05万元，增长的主要原因是：老年大学学员增加导致水电费等老年大学内部管理费用相应增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共43.47万元，其中：政府采购货物支出13.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.70万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我们全面完成了年度主要计划任务，以“让党放心、让老干部满意”为目标，积极落实了离退休干部政治待遇和生活待遇，进一步提高了老同志的满意度和幸福指数，切实加强了离退休干部政治建设、思想建设、组织建设，充分发挥了离退休干部优势和作用，持续推进信息化、精准化、规范化建设，不断推动全市老干部工作取得新进展新成效。

本部门在部门决算中反映2024年春节困难群众慰问1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金240.6万元，占部门预算项目支出总额的56.07%。

组织对本部门2024年度主管的老干部服务专项1个专项资金进行自评，涉及预算金额120万元。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数1161.77万元，全年执行数1161.77万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是扎实推进离退休干部党支部标准化规范化建设。今年，在全市开展第二批

省级示范离退休干部党支部和星级支部创建工作，创建全省示范离退休干部党支部3个，全省五星级离退休干部党支部10个；命名市级四星级离退休干部党支部26个。截止目前，全市四星级以上离退休干部党支部47个，占全市离退休干部党支部总数的21%。二是用心用情服务，落实各项政策待遇。督促各县区、各部门持续深化“六联六送六必看”活动，及时更新联系人，实现“人对人”“点对点”“事对事”，让精准服务离休干部常态化、优质化、便利化、个性化。三是发挥老干部优势作用，助力宝鸡高质量发展。组织全市离退休干部开展主题征文、文艺汇演、书画摄影展等活动，展现了宝鸡老干部老有所为、健康向上的良好精神风貌。四是创新活动平台，丰富老同志精神文化新需求。深入推进全省示范老年大学创建，持续提升办学水平，更好地满足了老同志日益增长的文化养老需求。不断丰富活动内容。全市各县区组织老干部和老年活动队开展运动会、歌唱大赛、太极拳比赛等活动，通过多种形式展现了老同志老有所为、老有所乐的时代新风尚。发现的问题及原因：一是老干部工作力量薄弱。机构改革后，县（区）老干部工作由组织部内设组室承担，大多数为兼职。干部。市级部门仅有部分部门设有老干科，工作力量较为薄弱。二是离退休干部党建水平参差不齐。受离退休干部党员健康状况、居住情况等因素影响，老党员参加活动不够经常；加之部分单位、县区对离退休干部党建工作重视不够，导致离退休干部党组织建设水平参差不齐。三是县区老年大学发展不平衡。大多县区老年大学、老干部活动中心无编制和经费、教学活动场地不足、教学环境简陋、教学设备和活动器材少，无法满足当下老同志的文化养老需求。下一步改进措施：一要抓实离退休干部党的

建设。以贯彻落实中办31号文件为抓手，扎实落实我市25条具体措施落实，持续深入开展“四创建”活动，按照“六好”标准，加大星级支部创建力度，持续提升离退休干部党支部规范化标准化建设水平，推动离退休干部党建工作全面提质增效。二要落实政策待遇提升服务水平。重点抓好老干部参加重要会议和重大活动、参观考察重点项目等制度的落实。三是引导老干部发挥优势作用。围绕市委中心工作，找准发挥老同志优势作用的切入点，进一步发展壮大宣讲宣传队伍、“银发人才”队伍、志愿公益服务等队伍，多方搭建平台，创新活动载体，组织老同志在重点项目建设、营商环境优化、生态环境保护、推进乡村振兴、基层社会治理、关心下一代等方面主动作为，为宝鸡高质量发展献智出力。四要推进离退休干部信息化建设。做好“三秦夕阳红”信息化平台建设，为老同志提高生活质量、参加组织活动、开展学习教育、丰富文化生活、发挥专业优势提供便利，更好的展示老干部风采，营造良好的社会氛围。

中共宝鸡市委老干部工作局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                              |                    | 中共宝鸡市委老干部工作局       |           |        |         |                                                                                                                                    |        |      |      |      |    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称                                                                         | 主要内容               | 完成情况               | 全年预算数（万元） |        |         | 全年执行数（万元）                                                                                                                          |        |      | 分值   | 执行率  | 得分 |
|                            |                                                                              |                    |                    | 总额        | 财政拨款   | 其他资金    | 总额                                                                                                                                 | 财政拨款   | 其他资金 |      |      |    |
|                            | 任务1                                                                          | 保障部门单位正常运转，提高服务水平； | 部门单位运转正常，服务质量进一步提高 | 909.61    | 909.61 | 0       | 909.61                                                                                                                             | 909.61 | 0    | —    | 100% | —  |
|                            | 任务2                                                                          | 春节、老年节慰问           | 慰问离退休干部及困难遗属2千多人   | 252.16    | 252.16 | 0       | 252.16                                                                                                                             | 252.16 | 0    | —    | 100% | —  |
|                            |                                                                              |                    |                    |           |        |         |                                                                                                                                    |        |      | —    |      | —  |
| 金额合计                       |                                                                              |                    | 1161.77            | 1161.77   | 0      | 1161.77 | 1161.77                                                                                                                            | 0      | 10   | 100% | 9    |    |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                   |                    |                    |           |        |         | 目标实际完成情况                                                                                                                           |        |      |      |      |    |
|                            | 一、全面加强离退休干部党的建设；二、组织引导离退休干部发挥优势和作用；三、用心用情做好服务管理工作；四、大力发展文化养老事业；五、全力推进模范部门建设。 |                    |                    |           |        |         | 1、保障机关正常运转，提高服务水平；2、积极落实老干部政治待遇，通过组织老干部视察本市重大项目、外出考察、座谈会等系列活动，使老干部充分了解我市城乡发展变化，进一步坚定理想信念。3、对离退休干部党支部进行标准化、规范化建设，依托信息化平台，健全党员动态管理机制 |        |      |      |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标                                                                         | 二级指标               | 指标内容               |           |        | 年度指标值   |                                                                                                                                    | 实际完成值  |      | 分值   | 得分   |    |
|                            | 产出指标（50分）                                                                    | 数量指标               | 涉及慰问人数             |           |        | 2000    |                                                                                                                                    | 2300   |      | 20   | 20   |    |
|                            |                                                                              | 质量指标               | 及时慰问               |           |        | 95%≥    |                                                                                                                                    | 100%   |      | 10   | 10   |    |
|                            |                                                                              | 时效指标               | 资金执行到位率            |           |        | 100%    |                                                                                                                                    | 100%   |      | 10   | 10   |    |
|                            |                                                                              | 成本指标               | 慰问标准               |           |        | 800     |                                                                                                                                    | 800    |      | 10   | 10   |    |
|                            | 效益指标（30分）                                                                    | 经济效益指标             | 老干部参与我市经济社会发展      |           |        | 效果显著    |                                                                                                                                    | 效果显著   |      | 6    | 6    |    |
|                            |                                                                              | 社会效益指标             | 老干部发挥余热            |           |        | 效果显著    |                                                                                                                                    | 效果显著   |      | 8    | 8    |    |
|                            |                                                                              | 生态效益指标             | 完善健康生态体系           |           |        | 效果显著    |                                                                                                                                    | 效果显著   |      | 8    | 7    |    |
|                            |                                                                              | 可持续影响指标            | 促进可持续发展            |           |        | 稳步提高    |                                                                                                                                    | 稳步提高   |      | 8    | 7    |    |
|                            | 满意度指标（10分）                                                                   | 服务对象满意度指标          | 保障对象满意率            |           |        | 95%≥    |                                                                                                                                    | 100%   |      | 10   | 10   |    |
| 总分                         |                                                                              |                    |                    |           |        |         |                                                                                                                                    |        |      | 100  | 97   |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024年春节困难群众慰问1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年春节困难群众慰问项目绩效自评综述：全年预算数240.6万元，全年执行数240.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年春节前夕，组织对市级机关离退休干部、市级机关离退休干部生活困难人员、市级机关离退休干部无工作遗属、国企改革离休干部共计2300余人进行了慰问，并广泛征求了老干部对全市经济社会发展和老干部工作的意见建议。发现的问题及原因：项目资金投入不足，工作力度不够，覆盖面不广，困难慰问标准不高，为老干部服务的精准程度和细致程度仍有待加强。下一步改进措施：充分预算，做好规划，积极争取项目资金，进一步扩大覆盖面，提升困难慰问标准，落实离退休干部和困难遗属帮扶机制。

2024年春节困难群众慰问项目绩效自评表

(2024年度)

|                |                                                                        |               |               |           |                                                                                                     |              |    |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|------------------------------------------------------------|
| 项目名称           | 2024年春节困难群众慰问                                                          |               |               |           |                                                                                                     |              |    |                                                            |
| 主管部门           | 中共宝鸡市委老干部工作局                                                           |               |               |           | 实施单位                                                                                                | 中共宝鸡市委老干部工作局 |    |                                                            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                        | 年初预算数         | 全年预算数 (A)     | 全年执行数 (B) | 分值                                                                                                  | 执行率 (B/A)    | 得分 |                                                            |
|                | 年度资金总额                                                                 | 240.6         | 240.6         | 240.6     | 10                                                                                                  | 100%         | 10 |                                                            |
|                | 其中：当年财政拨款                                                              | 240.6         | 240.6         | 240.6     | —                                                                                                   | 100%         | —  |                                                            |
|                | 上年结转资金                                                                 |               |               |           | —                                                                                                   |              | —  |                                                            |
|                | 其他资金                                                                   |               |               |           | —                                                                                                   |              | —  |                                                            |
| 年度总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                             |               |               |           | 实际完成情况                                                                                              |              |    |                                                            |
|                | 春节、老年节前夕，组织对市级机关离退休干部、市级机关离退休干部生活困难人员、市级机关离退休干部无工作遗属、国企改革困难离休干部进行集中慰问。 |               |               |           | 春节、老年节前夕，组织对市级机关离退休干部 1600余人、市级机关离退休干部生活困难人员 90 余人、国企改革离休干部30余人进行了慰问，并广泛征求了老干部对全市经济社会发展和老干部工作的意见建议。 |              |    |                                                            |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                   | 二级指标          | 三级指标          | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                                           | 分值           | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施                                            |
|                | 产出指标<br>(50分)                                                          | 数量指标          | 涉及人数          | 2000余人    | 2300余人                                                                                              | 20           | 20 |                                                            |
|                |                                                                        | 质量指标          | 资金到位率         | 100%      | 100%                                                                                                | 10           | 10 |                                                            |
|                |                                                                        | 时效指标          | 及时完成率         | 100%      | 100%                                                                                                | 10           | 10 |                                                            |
|                |                                                                        | 成本指标          | 慰问标准          | 800       | 800                                                                                                 | 10           | 10 |                                                            |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                          | 经济效益指标        | 老干部参与我市经济社会发展 | 效果显著      | 效果显著                                                                                                | 6            | 6  |                                                            |
|                |                                                                        | 社会效益指标        | 老干部发挥余热       | 效果显著      | 效果显著                                                                                                | 8            | 8  |                                                            |
|                |                                                                        | 生态效益指标        | 完善健康生态体系      | 效果显著      | 效果显著                                                                                                | 8            | 7  | 细化、量化指标不足，将进一步<br>细化生态指标，将建立持续<br>长效管理机制，并建立持续<br>性的沟通反馈机制 |
|                |                                                                        | 可持续影响指标       | 持续保障水平        | 稳步提高      | 稳步提高                                                                                                | 8            | 7  |                                                            |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                         | 服务对象满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标     | 95%以上     | 100%                                                                                                | 10           | 10 |                                                            |
| 总分             |                                                                        |               |               |           |                                                                                                     | 100          | 98 |                                                            |

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的老干部服务专项1个专项资金进行自评，涉及预算金额120万元。

老干部服务专项资金绩效自评综述：全年预算数120万元，全年执行数120万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：积极落实老干部政治待遇和生活待遇，组织市级离退休干部参观考察医疗卫生类重点项目建设情况，对2300余名离退休干部进行慰问，组织看望生病住院老干部，为离休干部过生日，联系市妇幼保健院和市人民医院对住所老干部开展上门义诊及用药指导服务，传递组织温暖；推进全省示范老年大学创建，持续提升办学水平，对金陵新村、府西巷离退休老干部住宅点进行维修维护，排除隐患，帮助离休干部及遗属解决生活困难。发现的问题及原因：专项资金投入不足，工作力度不够，覆盖面不广，为老干部服务的精准程度和细致程度有待加强。下一步改进措施：积极落实老干部政治待遇和生活待遇。展示老干部风采，不断浓厚全社会关心、关注、支持老干部工作的氛围。发挥老干部优势作用，深入县区、相关市级部门开展助力活动，为宝鸡经济社会发展建言献策。帮助老干部解决实际困难，使老干部的幸福感和获得感不断提升。以“让党放心、让老干部满意”为目标，坚持稳中求进工作总基调，用心用情、精准服务，进一步推动我市老干部工作提质增效。

老干部服务专项资金绩效自评表

(2024年度)

|                |                                                                                         |               |               |           |                                                                                                                               |              |    |                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|------------------------|
| 项目名称           | 老干部服务专项资金                                                                               |               |               |           |                                                                                                                               |              |    |                        |
| 主管部门           | 中共宝鸡市委老干部工作局                                                                            |               |               |           | 实施单位                                                                                                                          | 中共宝鸡市委老干部工作局 |    |                        |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                         | 年初预算数         | 全年预算数 (A)     | 全年执行数 (B) | 分值                                                                                                                            | 执行率 (B/A)    | 得分 |                        |
|                | 年度资金总额                                                                                  | 120           | 120           | 120       | 10                                                                                                                            | 100%         | 10 |                        |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                               | 120           | 120           | 120       | —                                                                                                                             | 100%         | —  |                        |
|                | 上年结转资金                                                                                  |               |               |           | —                                                                                                                             |              | —  |                        |
|                | 其他资金                                                                                    |               |               |           | —                                                                                                                             |              | —  |                        |
| 年度总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                              |               |               |           | 实际完成情况                                                                                                                        |              |    |                        |
|                | 积极落实老干部政治待遇和生活待遇。积极组织引导老干部继续发挥积极作用增强老干部和老年人获得感和幸福感；丰富老年人精神文体生活，提高离退休干部保健意识和健康生活、健康养老水平。 |               |               |           | 积极落实老干部政治待遇和生活待遇。展示老干部风采，不断浓厚全社会关心、关注、支持老干部工作的氛围。发挥老干部优势作用，深入县区、相关市级部门开展助力活动，为宝鸡经济社会发展点赞加油、建言献策。帮助老干部解决实际困难，使老干部的幸福感和获得感不断提升。 |              |    |                        |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                    | 二级指标          | 三级指标          | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                                                                     | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施            |
|                | 产出指标<br>(50分)                                                                           | 数量指标          | 涉及人数          | 2000      | 2300                                                                                                                          | 20           | 20 |                        |
|                |                                                                                         | 质量指标          | 资金到位率         | 100%      | 100%                                                                                                                          | 10           | 10 |                        |
|                |                                                                                         | 时效指标          | 及时完成率         | 100%      | 100%                                                                                                                          | 10           | 10 |                        |
|                |                                                                                         | 成本指标          | 老年节慰问标准       | 800       | 800                                                                                                                           | 10           | 10 |                        |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                           | 经济效益指标        | 老干部参与我市经济社会发展 | 效果显著      | 效果显著                                                                                                                          | 6            | 6  |                        |
|                |                                                                                         | 社会效益指标        | 老干部发挥余热       | 效果显著      | 效果显著                                                                                                                          | 8            | 8  |                        |
|                |                                                                                         | 生态效益指标        | 完善健康生态体系      | 效果显著      | 效果显著                                                                                                                          | 8            | 7  | 细化、量化指标不足，将进一步         |
|                |                                                                                         | 可持续影响指标       | 持续保障水平        | 稳步提升      | 稳步提升                                                                                                                          | 8            | 7  | 长效管理机制欠缺，将建立持续性的沟通反馈机制 |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                                          | 服务对象满意度<br>指标 | 保障对象满意率       | ≥95%      | 100%                                                                                                                          | 10           | 10 |                        |
| 总分             |                                                                                         |               |               |           |                                                                                                                               | 100          | 98 |                        |

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果。**

无部门重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果。**

无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的市干休所、市老干活动中心2个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3317911。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 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    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,161.77 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 817.35   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 308.81   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 35.61    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,161.77 | 本年支出合计          | 57 | 1,161.77 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 4.26     | 年末结转和结余         | 59 | 4.26     |
| 总计               | 30 | 1,166.03 | 总计              | 60 | 1,166.03 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 1,161.77 | 1,161.77 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 817.35   | 817.35   |        |      |      |          |      |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 817.35   | 817.35   |        |      |      |          |      |
| 2013601 | 行政运行             | 624.64   | 624.64   |        |      |      |          |      |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 183.24   | 183.24   |        |      |      |          |      |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 9.47     | 9.47     |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 308.81   | 308.81   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 72.41    | 72.41    |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.33     | 0.33     |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.15     | 0.15     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.43    | 62.43    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.50     | 9.50     |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 236.40   | 236.40   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 236.40   | 236.40   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 35.61    | 35.61    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.61    | 35.61    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 34.40    | 34.40    |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.21     | 1.21     |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

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               | 1,161.77 | 732.65 | 429.11 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 817.35   | 624.64 | 192.71 |        |      |           |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 817.35   | 624.64 | 192.71 |        |      |           |
| 2013601 | 行政运行             | 624.64   | 624.64 |        |        |      |           |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 183.24   |        | 183.24 |        |      |           |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 9.47     |        | 9.47   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 308.81   | 72.41  | 236.40 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 72.41    | 72.41  |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.33     | 0.33   |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.15     | 0.15   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.43    | 62.43  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.50     | 9.50   |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 236.40   |        | 236.40 |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 236.40   |        | 236.40 |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 35.61    | 35.61  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.61    | 35.61  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 34.40    | 34.40  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.21     | 1.21   |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

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收入   | 1  | 1,161.77 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 817.35   | 817.35     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 308.81   | 308.81     |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 35.61    | 35.61      |             |              |
|                  | 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 |          |            |             |              |
|                  | 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 | 1,161.77 | 本年支出合计          | 59 | 1,161.77 | 1,161.77   |             |              |
| 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 |          |            |             |              |
| 合计               | 32 | 1,161.77 | 合计              | 64 | 1,161.77 | 1,161.77   |             |              |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

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   |
|         | 栏次               | 1        | 2      | 3      |
|         | 合计               | 1,161.77 | 732.65 | 429.11 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 817.35   | 624.64 | 192.71 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 817.35   | 624.64 | 192.71 |
| 2013601 | 行政运行             | 624.64   | 624.64 |        |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 183.24   |        | 183.24 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 9.47     |        | 9.47   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 308.81   | 72.41  | 236.40 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 72.41    | 72.41  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.33     | 0.33   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.15     | 0.15   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.43    | 62.43  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.50     | 9.50   |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 236.40   |        | 236.40 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 236.40   |        | 236.40 |
| 210     | 卫生健康支出           | 35.61    | 35.61  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.61    | 35.61  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 34.40    | 34.40  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.21     | 1.21   |        |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

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         | 638.45 | 302   | 商品和服务支出   | 44.69 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 210.91 | 30201 | 办公费       | 14.38 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 117.59 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 109.24 | 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           |        | 30205 | 水费        | 0.35  | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.43  | 30206 | 电费        | 0.68  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 22.16  | 30207 | 邮电费       | 0.47  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 35.45  | 30208 | 取暖费       | 0.43  | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     | 1.20  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.16   | 30211 | 差旅费       | 1.37  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 76.96  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            | 1.66   | 30213 | 维修（护）费    | 1.52  | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1.89   | 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      | 49.51  | 30215 | 会议费       | 0.43  | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.43  | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     | 0.14  | 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            | 47.40  | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 1.80   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 6.60  | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 8.30  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            | 0.31   | 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 | 1.48  | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 4.89  | 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 | 2.03  | 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补贴 |     |

| 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   |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|-------|
|        |      |        |        |      |     | 39909 | 经常性赠与 |       |
|        |      |        |        |      |     | 39910 | 资本性赠与 |       |
|        |      |        |        |      |     | 39999 | 其他支出  |       |
| 人员经费合计 |      | 687.96 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 44.69 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

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   |         |      |      |      |      |         |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           | 会议费  | 培训费  |       |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|------|------|-------|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 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 |      |      |       |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6    | 7    | 8     |
| 预算数 | 2.15       |          | 2.01         |         | 2.01      | 0.14 | 0.50 | 0.50  |
| 决算数 | 2.15       |          | 2.01         |         | 2.01      | 0.14 | 0.43 | 0.43  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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。