

河池市委员会老干部局

2024 年度部门决算公开

目 录

第一部分：河池市委老干部局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：河池市委老干部局 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市委老干部局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市委老干部局概况

一、本部门职责

（一）宣传、贯彻、落实党的老干部政策，并根据党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府有关老干部工作的政策、规定，结合我市实际情况，制订具体的实施办法，并对落实情况进行督促检查。

（二）协同有关部门落实好离休老干部的政治、生活待遇，进一步做好异地安置老干部的服务工作。

（三）协同有关部门进一步加强思想政治工作、离退休干部党支部建设，配合离退休干部发挥作用。

（四）针对老干部工作中出现的新情况、新问题深入调查研究，及时提出建设性意见，为市委、市人民政府提供决策依据；做好离休老部来信来访工作。

（五）做好离休干部的医疗保障工作。安排和组织老干部健康疗养和参观考察活动。协助有关单位处理离休干部的丧事和善后事宜。

（六）负责对全市老干部工作的宏观指导和各级老干部部门领导的培训工作，加强全市老干部工作部门的自身建设，提高老干部工作人员的政治、业务素质，总结推广经验。

（七）负责市直机关单位在金的副厅级（含享受待遇）以上离退休干部传达文件的具体组织工作，负责全市厅级离退休干部

重大节日期间的慰问活动，负责全市离退休干部听取工作情况汇报的具体组织工作。

（八）加强和指导全市老干部活动中心建设和使用，办好以老年大学为阵地的老年教育，组织老干部开展健康有益的文体活动。

（九）完成市委、市人民政府、区党委老干部局和市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置情况

2024年本单位设有一个部门中国共产党河池市委员会老干部局；其中下设一个二层机构单位河池市老年活动中心。按照部门决算编报要求，河池市委老干部局独立编本部门决算。

第二部分：河池市委老干部局 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党河池市委员会老干部局					
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	440.36	一、一般公共服务支出	31	355.39
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	6.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	45.26
	9		九、卫生健康支出	39	20.19
	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	21.91
	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	440.36	本年支出合计	57	448.88
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	8.51	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	448.88	总计	60	448.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二： 收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：中国共产党河池市委员会老干部局

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		440.36	440.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	346.88	346.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	307.46	307.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	156.09	156.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党河池市委员会老干部局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		448.88	320.96	127.92			
201	一般公共服务支出	355.39	233.34	122.05			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.41		39.41			
2013102	一般行政管理事务	38.00		38.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.41		1.41			
20136	其他共产党事务支出	315.98	233.34	82.64			
2013601	行政运行	164.60	164.60				
2013602	一般行政管理事务	54.02		54.02			
2013650	事业运行	38.06	38.06				
2013699	其他共产党事务支出	59.30	30.67	28.62			
205	教育支出	6.13	0.27	5.86			
20508	进修及培训	6.13	0.27	5.86			

2050802	干部教育	5.86		5.86			
2050803	培训支出	0.27	0.27				
208	社会保障和就业支出	45.26	45.26				
20805	行政事业单位养老支出	43.82	43.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21	29.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61				
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
210	卫生健康支出	20.19	20.19				
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19				
2101101	行政单位医疗	12.02	12.02				
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17				
221	住房保障支出	21.91	21.91				
22102	住房改革支出	21.91	21.91				
2210201	住房公积金	21.91	21.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四： 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党河池市委员会老干部局

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	440.36	一、一般公共服务支出	33	346.88	346.88		
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	6.13	6.13		
	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	45.26	45.26		
	9		九、卫生健康支出	41	20.19	20.19		
	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	21.91	21.91		
	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	440.36	本年支出合计	59	440.36	440.36		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	440.36	总计	64	440.36	440.36		

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：中国共产党河池市委员会老干部局

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		440.36	312.45	127.92
201	一般公共服务支出	346.88	224.82	122.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.41		39.41
2013102	一般行政管理事务	38.00		38.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.41		1.41
20136	其他共产党事务支出	307.46	224.82	82.64
2013601	行政运行	156.09	156.09	
2013602	一般行政管理事务	54.02		54.02
2013650	事业运行	38.06	38.06	
2013699	其他共产党事务支出	59.30	30.67	28.62
205	教育支出	6.13	0.27	5.86
20508	进修及培训	6.13	0.27	5.86
2050802	干部教育	5.86		5.86
2050803	培训支出	0.27	0.27	

208	社会保障和就业支出	45.26	45.26	
20805	行政事业单位养老支出	43.82	43.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21	29.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61	
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	20.19	20.19	
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19	
2101101	行政单位医疗	12.02	12.02	
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17	
221	住房保障支出	21.91	21.91	
22102	住房改革支出	21.91	21.91	
2210201	住房公积金	21.91	21.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表.

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党河池市委员会老干部局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	287.02	302	商品和服务支出	20.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.25	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.01	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.66	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.61	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.01	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	2.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	3.63	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.16	302 27	委托业务费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.75	399 08	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.00	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补 贴	0.00	302 31	公务用车运 行维护费	2.55	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费 用	10.02	399 99	其他支出	
30399	其他对个人和家 庭的补助	0.00	302 40	税金及附加 费用	0.00			
			302 99	其他商品和 服务支出	2.33			
人员经费合计		291.81	公用经费合计					20.64

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。

表七： 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中国共产党河池市委员会老干部局

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：2024 年度河池市委老干部局没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故本表无数据。

表八： 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党河池市委员会老干部局

金额单位：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			0.00	

注：河池市委老干部局 2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出情况故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：
万元

部门：中国共产党河池市委员会老干部局

预算数						决算数					
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	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				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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	2.55	0.00	2.55	0.00	2.55	0.00

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“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。

第三部分：河池市委老干部局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入440.36万元，其中本年收入440.36万元，较2023年度决算数减少54.22万元，下降10.96%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入440.36万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少18.31万元，下降3.99%，主要原因是财政资金紧张，年中调整预算支出节省经费和部分项目经费支出使用财政存量资金。按财政局要求使用财政存量资金不作为本年度收入、支出核算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，本单位无此项预算经费收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，本单位无此项预算经费收入。

4. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，本单位无此项预算经费收入。

5. 经营收入0万元，本单位无此项预算经费收入。

6. 其他收入0万元。为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少35.91万元，下降100%，主要原因是2024年度收取的老年大学全年学员报名费根据自治区财政厅和自治区发改委桂财税（2024）2号文件的有关要求，本年度市老年大学学员报名费不作为本单位的预算收入，实行“收支两条线”管理。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余8.5万元，此项经费主要来源是2023年度河池市老年大学收取的学员报名费年末结余资金，并作为老年大学日常办学经费开支，已于上年度纳入单位预算资。

（二）本部门2024年度总支出448.88万元，其中本年支出448.88万元，较2023年度决算数减少38.58万元，下降7.91%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201类）355.39万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出。较2023年度决算数368.26万元减少12.87万元，下降3.49%，主要原因是减少了项目经费中的商品和服务支出，严格贯彻落实中央、自治区、本市有关严控一般性支出，厉行节约，不折不扣过紧日子的要求，压缩一般性支出，厉行节约。

2、教育支出（205类）6.13万元，主要用于干部职工培训支出。较2023年度决算数1.27万元，增加4.86万元，增加382.67%，主要原因是2023年度的培训费因财政资金紧张未拨款到位。2023年开展的全市老干部工作者能力素质提升培训班的培训费和市关工委系统能力素质提升培训班培训费两项经费共计5.7万元未能在当年度支付，用本年度的部分培训费支付了上年度所欠的培训共计5.7万元。

3. 社会保障和就业支出（208 类）45.26 万元，主要用于养老保险、职业年金、工伤和失业保险、死亡抚恤金。较 2023 年度决算数 50.65 万元，减少 5.39 万元，减少 10.64%，主要原因是：年中人员有变动，缴纳基数有增减变动，按实际支出决算。

5. 卫生健康支出（210 类）20.19 万元。主要用于：行政医疗保险和公务员医疗补助缴纳费用。较 2023 年度决算数 21.42 万元，减少 1.23 万元，下降 5.74%，主要原因是：年中人员有变动，缴纳基数有增减变动，按实际支出决算。

6. 住房保障支出（221 类）21.91 万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费。较 2023 年度决算数 21.02 万元，增加 0.89 万元，增加 4.23%，主要原因是：缴纳基数有增减变动，按实际支出决算。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较 2023 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度没有结余分配资金。

年末结转和结余 0 万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市委老干部局2024年度一般公共预算财政拨款支出440.36万元，较2023年度决算数458.67万元，减少18.31万元。下降3.99%。其中：基本支出312.45万元，项目支出127.92万元。

河池市委老干部局2024年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为469.54万元，支出决算为440.36万元，完成年初预算的93.79%。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为363.61万元，支出决算为346.88万元，完成年初预算的95.40%。预决算差异主要是年中调整预算支出。

（二）教育支出（205类）年初预算为8.87万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的69.11%。预决算存有差异原因是：严格贯彻落实中央、自治区、本市有关严控一般性支出，厉行节约，不折不扣过紧日子的要求，压缩一般性支出，厉行节约。

（三）社会保障和就业支出（208类）年初预算为52.27万元，支出决算为45.26万元，完成年初预算的86.59%。预决算存有差异原因是：主要是年中基数有增减变动，按实际支出资金决算。

（四）卫生健康支出（210类）年初预算为22.28万元，支出决算为20.19万元，完成年初预算的90.62%。预决算存有差异原因是：年中基数有增减变动。

（五）住房保障支出（221类）年初预算为22.50万元，支出决算为21.91万元，完成年初预算的97.38%。预决算存有差异原因是：年中基数有增减变动。

三、2024年度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312.45万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出287.02万元，完成年初预算的99.59%。预决算差异的主要原因是按实际支出的经费进行核算。

（二）商品和服务支出20.64万元，完成年初预算的54.49%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张，年中调减经费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出4.79万元，完成年初预算的134.93%。预决算存有差异原因是差异的原因是年中基数变动，按实际支出资金决算。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

河池市委老干部局2024年度没有政府性基金预算支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市委老干部局2024年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“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2.55万元，完成年初预算的42.5%，比上年减少3.41万元，主要原因是财政资金紧张，我单位严格贯彻落实自治区、本市有关严控一般性支出，厉行节约，不折不扣过紧日子的要求，压缩支出，故经费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.55万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，主要是本单位没有该项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出2.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。公务用车运行支出2.55万元，完成年初预算的42.5%，比上年减少3.21万元，主要原因是财政资金紧张，我单位严格贯彻落实自治区、本市有关严控一般性支出，厉行节约，

不折不扣过紧日子的要求，压缩支出，故经费减少。主要用于因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年河池市委老干部局、一个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出2.55万元，平均每辆0.85万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.2万元，原因是我单位严格贯彻落实自治区、本市有关严控一般性支出，厉行节约，不折不扣过紧日子的要求，压缩支出，故经费减少。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出20.60万元，比年初预算数38.89万元减少18.29万元，降低47.03%，比上年决算数33.26万元减少12.66万元，降低38.06%。主要原因是财政资金紧张，我单位严格贯彻落实自治区、本市有关严控一般性支出，不折不扣过紧日子的要求，压缩支出，故经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额2.67万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.85万元。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货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金

额占服务支出金额的0%。

（三）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3辆，其属于老干部服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1. 整体支出绩效自评结果。

我部门 2024 年度部门预算数 499.54 万元，执行数 448.88 万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，主要工作为宣传和贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府、市委、市人民政府的部署要求，研究制定我市关于老干部工作的方针政策和决策部署的实施办法，并对落实情况进行督促检查。协调有关部门落实好老干部的政治、生活待遇，做好易地安置离休干部的服务工作，做好离休干部提高待遇和来信来访工作、药费的落实工作、指导离休干部健康休养、组织厅级老干部参观考察。组织指导开展离退休干部慰问活动精准落实特殊困难离休干部政策待遇，帮扶特殊困难离休干部，充分体现市委、市人民政府对困难离休干部的关心、关爱。加强市老年大学的日常管理，正常开展学员课程，丰富了老年人的精神文化生活，实现老有所学、老有所乐、老有所为，促进老干部及社会老人身心健康，提升我市老年人的人文素养。市关工委完成了传达学习全区关工委工作会议精神，总结 2023 年工作，部署 2024 年工作，组织五

老参加自治区举办学习培训，五老外出考察，学习先进地区关工委工作经，调研指导基层开展工作，重点指导新三好三个百堂教育和三有五好关工委规范化建设，表彰先进、宣传典型，不断打造新三好品牌，及时总结、推广经验做法，推进基层关工委规范建设。完成开展新三好讲堂宣讲和研讨，不断提高教学实效，动员社会爱心力量，为青少年办好事实事。从整体支出绩效来看，达到了预期效果。

2. 项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目18个，项目支出总额127.92万元。其中，本级项目18个，本级项目支出127.92万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：18个项目评为一等，涉及资金127.92万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是全年工作虽然有计划、有目标、有成效地开展，但有的工作计划放在下半年开展比较多，对申请拨款、报账带来不方便。二是：不断扩大“新三好”教育活动的覆盖面，提高“新

“三好”讲堂的宣讲实效，带动更多社会力量关爱留守儿童，为贫困儿童送温暖实效有待提高。

存在这些问题主要是财政资金比较紧张，有的工作因资金不到位没得及时开展；有的工作已开展，经费已发生，但没有资金及时拨款；其次是工作函盖面大，开展需要时间和经费支撑。

下一步改正措施：一是：平衡统筹开展全年工作，避免堆积年底报账；二是精减活动开展，节省经费开支，提高活动实效性。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，关心下一代工作委员会办公经费项目自评得分为 95.57 分，项目全年预算数为 15 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 56%。项目绩效目标完成情况：一是：召开年度工作会议，传达学习全区关工委工作会议精神，总结 2023 年工作，部署 2024 年工作；二是：组织“五老”参加自治区举办学习培训会；三是：组织“五老”外出考察，学习先进地区关工委工作经验；四是：调研指导基层开展工作，重点指导“新三好”“三个百堂”教育和“三有”“五好”关工委规范化建设；五是：表彰先进、宣传典型，不断打造“新三好”品牌，及时总结、推广经验做法，推进基层关工委规范建设；六是：开展“新三好”讲堂宣讲和研讨，不断提高教学实效，动员社会爱心力量，为青少年办好事实事；七是：确保办公室日常工作正常运转所需的必需品自评发现的主要问题及原因：一是：全年工作虽然有计划、有目标、有成效地开展，但有的工作计划放在

下半年开展比较多，给报账时间带来不方便 二是：不断扩大“新三好”教育活动的覆盖面，提高“新三好”讲堂的宣讲实效，带动更多社会力量关爱留守儿童，为贫困儿童送温暖实效有待提高。存在这些问题主要是经费有时比较紧张，有的工作没得及时开展；二是：工作函盖面大，开展需要时间和经费支。下一步改正措施：一是：有的工作能在上半年开展的尽量在上半年开展，避免堆积年底报账；二是能减少的活动或没有必要开展的活动减少开展，节省经费开。

3. 部门绩效评价结果。

组织对“老年大学日常运行经费、关心下一代工作委员会办公经费、春节慰问老干部活动”费等3个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金64.03万元。从平价情况来看，老年大学日常运行经费涉及资金38万元，通过发放教师授课金、保安保洁员经费、缴纳水电费、活动费开支等各项经费，保障老年大学正常运行，丰富老年人精神文化生活，实现老有所学、老有所乐、老有所为，促进老干部及社会老人身心健康，提升我市老年人人文素养，维护改革发展稳定大局；关心下一代工作委员会办公经费涉及资金8.4万元，能做到工作有计划、有部署、有推进、有创新、有总结，发挥榜样作用，激励更多青少年学生争做新时代新三好，不断扩大新三好教育活动受众面；不断提高新三好讲堂的实效；为青少年办实事好，确保办公室日常工作正常运转所需必需，发挥五老优势作用，确保各项工作正常有序开

展；春节慰问老干部活动费涉及资金 17.63 万元，每年春节我市将继续组成慰问组，分别赴南宁、桂林、柳州市和在河池城区对市直单位离休、退休厅级、破产企业离休干部、安置在市老干部休养所离休干部和春节期间因病住院的老干部以及过世的离休干部遗属进行登门走访看望，慰问老干部覆盖率达到 100%，圆满完成春节老干部代表迎春座谈会的召开。

4. 财政绩效评价结果。

本年度没有财政绩效平价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。