

2024 年度
中国共产党厦门市
委员会老干部局
部门决算



目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党厦门市委员会老干部局（汇总）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关离休干部工作的方针、政策，研究制定本市离休干部工作的有关政策和规定，并负责组织实施。

（二）负责全市离休干部工作的宏观指导，了解掌握离休干部政治待遇、生活待遇中出现的新情况、新问题，做好来信来访工作。

（三）结合重大节日、纪念日，组织全市性走访慰问老干部工作；协助有关部门组织开展有益于老干部身心健康的文体活动。

（四）指导全市离休干部易地安置工作，协调落实安置后的管理工作；宏观管理副厅级及其以上退休干部和“5·12”退休干部工作，制定相关政策和协调有关部门对相关政策的落实工作。

（五）采取多种形式宣传老干部的历史功绩和现实作用；协同党委组织部门做好老干部党支部建设和做好离退休干部的思想政治工作，切实发挥老干部的政治优势、经验优势和智慧优势，为党和人民事业增添正能量。

（六）协同有关部门做好老干部的医疗保健、慰问看望等工作；处理有关丧事及遗属生活等事宜。

（七）做好全国各地老干部来厦参观和健康休养接待与服务工作。

（八）负责全市老干部工作人员的业务培训；办好《鹭江银潮》刊物；做好宣传报道工作。

（九）参与和指导全市关心下一代工作；领导和指导本局下属的老年大学、厦门市老干部事务中心的工作；负责管理局属国有资产。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党厦门市委员会老干部局（汇总）部门，包括6个机关行政处室及2个直属事业单位和1个代记账单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产党厦门市委员会老干部局（本级）
2	厦门老年大学
3	厦门市关心下一代工作委员会
4	厦门市老干部事务中心（厦门市老干部党校）

三、部门主要工作总结

2024年，中国共产党厦门市委员会老干部局（汇总）部门主要任务是：围绕中心大局，以党建为引领，在做好精准服务的同时，组织引导全市老同志充分发挥独特作用、作出

积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政治建设，筑牢思想根基

一是深挖独特资源。聚焦习近平生态文明思想，举办循足迹 悟思想 展辉煌——生态文明建设“厦门实践”艺术展，生动诠释习近平生态文明思想的真理力量和实践伟力。二是抓实理论武装。深化拓展“银雁课堂、云上课堂、艺术课堂、暖心课堂、实景课堂”5大课堂，组织引导离退休干部党员全面系统学习党的创新理论。三是严格政治要求。紧密结合离退休干部党员特点开展党纪学习教育，全市开展专题辅导、警示教育、培训班等342场、组织现场教学70余场。

（二）突出固本强基，提升党建质效

一是健全工作机制。率先全省建立离退休干部党支部书记后备库，现有391位后备人选，已有69人当选党支部书记。健全“书记+班子+联络员”离退休干部党支部工作机制，首次将培训范围扩大到支委和党建联络员，举办6期培训班。二是巩固示范创建。围绕规范组织设置、建强班子队伍等6方面设置重点指标，推动全市新增18个省级离退休干部“六好”示范党支部。三是优化组织设置。通过精准调研建台账、靶向发力解问题、规范建设强保障三项重点举措，今年以来推动全市减少33个“合编”党支部，新成立离退休干部党支部14个，转移离退休干部党员组织关系47名。

（三）汇聚银发力量，服务中心大局

一是深化拓展品牌。建立 8 个银发人才发挥作用基层联系点，新创建 8 个省级银发先锋工作室，巩固市老干部艺术院平台，打造“鹭岛银领”宣讲团、银发人才乡村振兴和银发益企等品牌队伍，增强银发人才发挥作用实效。二是推进工作融合。深化基层老干部工作“六融合”，依托基层党群服务中心、文明实践站等场所，统筹创建老党员工作室、“五老”工作室等 160 余个，实现党建阵地共建共享。三是落细激励关怀。通过拍摄微视频、策划专题专栏等宣传先进典型事迹，集中展示广大老干部时代风采和精神面貌。组织创作传唱厦门老干部之歌《我心挚爱》，举办“银龄唱响 我心挚爱”——厦门老干部之歌 MV 首发仪式暨汇报演出。

（四）坚持用心用情，精准服务保障

一是用心用情服务离休干部。逐一上门走访调研 370 名离休干部、“5·12”退休干部以及特殊困难离休干部遗属，帮助解决实际困难问题 25 个。分类帮扶特殊困难的离退休干部及离休干部遗属。二是落实落细各项生活待遇。沟通协调市保健办，确保离休干部医疗待遇落实到位。走访慰问老干部 2628 人次。推动新成立 12 个社区离退休干部“四就近”服务站，总数达到 86 个。三是深入挖掘宝贵红色资源。抢救性挖掘征集珍贵红色档案 1500 余件，打造“初心如炬 红耀征程——厦门离休干部红色档案展”，并吸引百余批次团体观展。四是优化老年教育资源供给。全面建成并启用厦门

老年大学新校区，厦门老年大学高分通过中国老年大学标准示范校评审。国家老年大学首家分部落户落户厦门并正式揭牌。规范提升 584 个老年大学教学点，累计服务学员 30 万余人次。

（五）锤炼严实作风，打造模范部门

一是落实主体责任。高质量开展党纪学习教育，组织 5 场集中学习、7 场警示教育，局主要领导带头讲党纪党课。开展“月巡查季抽查”，督导提升支部规范化建设。二是强化数据赋能。打造全市老干部综合业务管理平台，实现业务线上办理、信息动态管理、数据精准分析；一键链接党建学习、医保卫建、民政养老等各类服务资源，赋能幸福银龄新生活。三是提增宣传质效。联合新华网、福建日报、新福建 APP、厦门日报等主流媒体，依托《鹭江银潮》、微信服务号等，策划“晚霞生辉”“鹤寿文苑”等专栏，深入挖掘、总结宣传全市老干部工作的创新做法、典型经验。四是激励担当作为。加强教育培训、内部轮岗、选派挂职等多维度锻炼。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

中国共产党厦门市委员会老干部局（汇总）

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,443.31	一、一般公共服务支出	32	8,080.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,700.00	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	1,182.59
	9		九、卫生健康支出	40	150.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00

	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	
	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	5,500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,143.31	本年支出合计	58	15,113.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.60	年末结转和结余	60	33.99
	30			61	

总计	31	15,147.91	总计	62	15,147.91
----	----	-----------	----	----	-----------

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

中国共产党厦门市委员会老干部局（汇总）

2024 年度

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		15,143.31	15,143.31					
201	一般公共服务支出	8,099.08	8,099.08					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8,099.08	8,099.08					
2013101	行政运行	2,561.11	2,561.11					
2013105	专项业务	4,722.92	4,722.92					
2013150	事业运行	815.05	815.05					
208	社会保障和就业支出	1,191.68	1,191.68					
20805	行政事业单位养老支出	1,191.68	1,191.68					
2080501	行政单位离退休	380.76	380.76					
2080502	事业单位离退休	400.76	400.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.05	242.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.11	168.11					
210	卫生健康支出	152.55	152.55					
21011	行政事业单位医疗	152.55	152.55					

2101101	行政单位医疗	74.54	74.54					
2101102	事业单位医疗	31.07	31.07					
2101103	公务员医疗补助	37.20	37.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.74	9.74					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
2120803	城市建设支出	200.00	200.00					
229	其他支出	5,500.00	5,500.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5,500.00	5,500.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5,500.00	5,500.00					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

中国共产党厦门市委员会老干部局（汇总）

2024 年度

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		15,113.92	4,688.92	10,425.00			
201	一般公共服务支出	8,080.99	3,355.99	4,725.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8,080.99	3,355.99	4,725.00			
2013101	行政运行	2,551.18	2,551.18				
2013105	专项业务	4,725.00		4,725.00			
2013150	事业运行	804.81	804.81				
208	社会保障和就业支出	1,182.58	1,182.58				
20805	行政事业单位养老支出	1,182.58	1,182.58				
2080501	行政单位离退休	380.76	380.76				
2080502	事业单位离退休	399.63	399.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.96	237.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.23	164.23				

210	卫生健康支出	150.33	150.33				
21011	行政事业单位医疗	150.33	150.33				
2101101	行政单位医疗	73.70	73.70				
2101102	事业单位医疗	30.36	30.36				
2101103	公务员医疗补助	36.89	36.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.38	9.38				
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120803	城市建设支出	200.00		200.00			
229	其他支出	5,500.00		5,500.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5,500.00		5,500.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5,500.00		5,500.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

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

中国共产党厦门市委员会老干部局（汇总）

2024 年度

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	9,443.31	一、一般公共服务支出	33	8,078.91	8,078.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,700.00	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	1,182.59	1,182.59		
	9		九、卫生健康支出	41	150.34	150.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00		200.00	
	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	5,500.00		5,500.00	
	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	15,143.31	本年支出合计	59	15,111.84	9,411.84	5,700.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	31.47	31.47		
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	15,143.31	总计	64	15,143.31	9,443.31	5,700.00	

注：本表反映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。

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

中国共产党厦门市委员会老干部局（汇总）

2024 年度

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		9,411.82	4,688.90	4,722.92
201	一般公共服务支出	8,078.91	3,355.99	4,722.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8,078.91	3,355.99	4,722.92
2013101	行政运行	2,551.18	2,551.18	
2013105	专项业务	4,722.92		4,722.92
2013150	事业运行	804.81	804.81	
208	社会保障和就业支出	1,182.58	1,182.58	

20805	行政事业单位养老支出	1,182.58	1,182.58	
2080501	行政单位离退休	380.76	380.76	
2080502	事业单位离退休	399.63	399.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.96	237.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.23	164.23	
210	卫生健康支出	150.33	150.33	
21011	行政事业单位医疗	150.33	150.33	
2101101	行政单位医疗	73.70	73.70	
2101102	事业单位医疗	30.36	30.36	
2101103	公务员医疗补助	36.89	36.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.38	9.38	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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表

公开 06 表

中国共产党厦门市委员会老干部局（汇总）

2024 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,868.46	302	商品和服务支出	1,007.45	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	420.72	30201	办公费	16.22	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,060.43	30202	印刷费	0.91	310	资本性支出	12.91
30103	奖金	527.23	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	12.91
30107	绩效工资	58.26	30205	水费	0.43	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.96	30206	电费	20.64	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	164.23	30207	邮电费	21.13	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.06	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	36.89	30209	物业管理费	3.50	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	13.36	30211	差旅费	12.25	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	252.83	30212	因公出国（境）费用	6.35	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.47	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	800.09	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	71.37	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.56	31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费	2.83	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	50.66	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.39	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	686.80	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	12.00	30227	委托业务费	5.15	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	82.90	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.46	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.99	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	658.83	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	65.19	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,668.55	公用经费合计					1,020.36

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

中国共产党厦门市委员会老干部局（汇总）

2024 年度

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
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	4	5	6
合计			5,700.00	5,700.00		5,700.00	
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120803	城市建设支出		200.00	200.00		200.00	
229	其他支出		5,500.00	5,500.00		5,500.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5,500.00	5,500.00		5,500.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5,500.00	5,500.00		5,500.00	

注：本表反映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。

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

中国共产党厦门市委员会老干部局（汇总）

2024 年度

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

中国共产党厦门市委员会老干部局（汇总）

2024 年度

单位：万元

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
20.35	6.35				14.00	11.81	6.35				5.46

注：本表反映本年度财政拨款“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 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）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 15147.91 万元，支出总计 15147.91 万元，与上年决算数相比增加 643.68 万元，增长 4.44%。主要是老年大学扩建新校舍教学设备增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入15143.31万元，与上年决算数相比增加644.40万元，增长4.44%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9443.31万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5700.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出15113.92万元，与上年决算数相比增加677.50万元，增长4.69%。具体情况如下：

1. 基本支出4688.92万元。其中，人员支出3668.55万元，公用支出1020.37万元。

2. 项目支出10425.00万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、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 15143.31 万元，支出总计 15143.31 万元，与上年决算数相比增加 713.05 万元，增长 4.94%。主要是：老年大学扩建新校舍教学设备增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 9411.82 万元，与上年决算数相比增加 891.39 万元，增长 10.46%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2013101|行政运行本年支出 2551.18 万元，较上年决算数增加 215.68 万元，增长 9.23%，主要原因是：人员经费增加。

(二)2013105|专项业务本年支出 4722.92 万元，较上年决算数增加 922.14 万元，增长 24.26%，主要原因是：老年大学扩建新校舍教学设备增加。

(三)2013150|事业运行本年支出 804.81 万元，较上年决算数减少 286.49 万元，下降 26.25%，主要原因是：下属事业单位改制，人员分流经费减少。

(四)2080501|行政单位离退休本年支出 380.76 万元，较上年决算数增加 37.74 万元，增长 11.00%，主要原因是：

参公事业单位退休人员增加、机关 1 位离休人员去世抚恤金支出。

(五)2080502|事业单位离退休本年支出 399.63 万元，较上年决算数减少 23.41 万元，下降 5.53%，主要原因是：离退休人员自然减员。

(六)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 237.96 万元，较上年决算数增加 14.62 万元，增长 6.55%，主要原因是：年度正常调整。

(七)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 164.23 万元，较上年决算数增加 24.10 万元，增长 17.20%，主要原因是：年度正常调整。

(八)2101101|行政单位医疗本年支出 73.70 万元，较上年决算数减少 6.54 万元，下降 8.15%，主要原因是：年度正常调整。

(九)2101102|事业单位医疗本年支出 30.36 万元，较上年决算数减少 5.24 万元，下降 14.72%，主要原因是：事业单位改制，人员分流减少。

(十)2101103|公务员医疗补助本年支出 36.89 万元，较上年决算数增加 1.19 万元，增长 3.33%，主要原因是：正常年度调整。

(十一)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 9.38 万元，较上年决算数减少 2.42 万元，下降 20.51%，主要

原因是：事业单位改制，人员分流减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 5700.00 万元，与上年决算数相比减少 200.00 万元，下降 3.39%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2120803|城市建设支出本年支出 200.00 万元，较上年决算数增加 200.00 万元，主要原因是：市发改委划拨的厦门老年大学扩建项目。

(二)2296002|用于社会福利的彩票公益金支出本年支出 5500.00 万元，较上年决算数增加 5500.00 万元，主要原因是：市发改委划拨的厦门老年大学扩建项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 4688.91 万元，其中：

(一) 人员经费 3668.55 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工

资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1020.36 万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 11.81 万元，完成全年预算的 58.03%；与上年决算数相比增加 6.28 万元，增长 113.56%。主要原因是根据市政府的统一安排，增加了出国（境）费用。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 6.35 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 6.35 万元，增长 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是根据市政府的统一安排，1 人参加了市文旅局组团出国公务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年持平。主要是本部门无公务用车，无公务用车运行费。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 5.46 万元，完成全年预算的 39.00%；与上年相比减少 0.07 万元，下降 1.27%。主要是厉行节约压减公务接待支出。累计接待 49 批次、370 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2024 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.98 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本部门组织对专项业务费等一级项目开展 2024 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件 2。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 874.10 万元，与上年决算数相比增加 54.99 万元，6.71%，主要原因是：根据报表编制要求，非编人员经费列入机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1629.87 万元，其中：政府采购货物支出 1549.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 80.62 万元。授予中小企业合同金额 1629.87 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1629.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

七、结余分配：指事业单位按照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金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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、牌照费）及燃料费、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。

第五部分 附件

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

(2024 年度)

预算单位：中国共产党厦门市委员会老干部局

单位：万元

单位名称：中国共产党厦门市委员会老干部局					自评年度		2024						
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数		全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因			
	合计	9349.28	5794.14	15143.42		15111.95	99.79%	10	9.98	/			
	其中：人员支出	3609.08	91.01	3700.09		3668.66	99.15%	-	-	/			
	公用支出	1017.28	3.13	1020.41		1020.37	100.00%	-	-	/			
	专项业务费	4722.92	0.00	4722.92		4722.92	100.00%	-	-	/			
	发展经费			0.00		0.00	0.00%	-	-	/			
	基建项目	0.00	5700.00	5700.00		5700.00	100.00%	-	-	/			
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	1.加强离退休干部思想政治建设和党组织建设	组织老干部学习和参加各项党建活动。	定量	≥4500 人次	4800 人次	1. 老干部部门业务费 784.28 万元 2. 老干部事务中心（老干部党校）业务经费 75 万元	859.28	859.28	100.00%	20	20.00	/	
	2.离退休老干部服务管理工作	老干部慰问及精准服务	定量	≥10000 人次	10050 人次	老干部部门业务费 1912.6 万元	1229.01	1229.01	100.00%	20	20.00	/	
		老干部满意度	定性	99%	100%					5	5.00	/	
	3.老年特色教育	开展特色老年教育	定量	≥500 班次	600 班次	1. 老年大学教学活动经费 824.6 万元 2. 老年大学新校区资产配置（二期）1600 万元	2364.96	2364.96	100.00%	15	10.00	/	
		参加老年大学学习人次	定量	8000 人次	13000 人次					10	10.00	/	
		社会效益良好率	定性	99%	100%					5	5.00	/	
	4.青少年教育行动	帮助青少年	定量	≥500 人次	1000 人次	1. 关工委老同志业务经费 219.67 万元 2. 关心下一代基金 50 万元	269.67	269.67	100.00%	10	15.00	/	
		社会效益良好率	定性	99%	100%					5	5.00	/	
	总分										100	99.98	
	填表说明：1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。 2.设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。												

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

（2024 年度）

预算单位）：中国共产党厦门市委员会老干部局

单位：万元

项目名称		专项业务费			自评年度		2024			
主管部门		中国共产党厦门市委员会老干部局			实施单位		中国共产党厦门市委员会老干部局			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		4722.92	0.00	4722.92	4722.92	100.00%	10	10.00	/	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障部门各项工作顺利完成，并取得良好的工作成效和社会效应。					圆满完成年度总体目标。				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	组织老同志学习、活动	定量	≥200 场次	200 场次	100.00%	10	10.00	/
			老干部慰问及精准服务	定量	≥10000 人次	10050 人次	100.50%	15	15.00	/
			开展特色老年教育	定量	≥500 班次	600 班次	120.00%	15	15.00	/
			帮助青少年	定量	≥500 人次	1000 人次	200.00%	10	10.00	/
	效益指标	社会效益指标	加强离退休干部思想政治建设和党组织建设	定性	为厦门努力率先实现社会主义现代化凝心聚力、添砖加瓦。	完成年初任务	100%	30	30.00	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	定性	100%	100%	100%	10	10.00	/
	总分							100	100.00	
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										