2024年度部门决算（公开）

**目 录**

第一部分 2024年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**第一部分 2024年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、部门/单位基本情况**

贯彻落实中央、市、区关于老干部工作的方针、政策及规定；向区委、区政府报告全区老干部工作情况，提出意见和建议；研究制定全区老干部工作指导意见。指导全区各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促检查。督促、检查、落实老干部政治待遇和生活待遇，协调有关部门解决存在的困难和问题。指导全区老干部党支部建设和老干部思想政治工作，引导老干部在新形势下发挥作用。宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，宣传老干部工作的重要意义，编发有关刊物。指导老干部活动中心建设，组织老干部开展科学健康的文化健身活动。接待处理老干部来信来访。指导各单位老干部工作部门，加强老干部工作队伍建设。完成区委、区政府和上级有关部门交办的其它工作。所属事业单位1个：北京市西城区老干部活动中心(老干部党校办公室合署办公）。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计3064.1万元，比上年减少145.25万元，下降4.44%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计3064.1万元，比上年减少145.25万元，下降4.44%。

1.财政拨款收入3064.1万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3064.1万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计3064.1万元，比上年减少145.25万元，下降4.44%，其中：基本支出2241.94万元，占支出合计的73.17%；项目支出822.16万元，占支出合计的26.83%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计3064.1万元，比上年减少145.25万元，下降4.44%。主要原因：按照过紧日子要求压减预算开支。

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3064.1万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障与就业支出2596.35万元，占本年财政拨款支出84.73%；卫生健康支出163.76万元，占本年财政拨款支出5.34%；住房保障支出303.99万元，占本年财政拨款支出9.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）2024年度年初预算2700.92万元，2024年度决算2596.35万元，完成年初预算的96.13%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024年度年初预算2700.92万元，2024年度决算2596.35万元，完成年初预算的96.13%。主要原因：根据工作实际需要支出，按照过紧日子原则适当压减。

1. 卫生健康支出（类）2024年度年初预算138.85万元，2024年度决算163.76万元，完成年初预算的117.94%。

其中：

行政事业单位医疗（款）2024年度年初预算138.85万元，2024年度决算163.76万元，完成年初预算的117.94%。主要原因：基数调整，有新入职人员。

1. 住房保障支出（类）2024年度年初预算284.57万元，2024年度决算303.99万元，完成年初预算的106.82%。主要原因：基数调整，有新入职人员。

其中：

住房改革支出（款）2024年度年初预算284.57万元，2024年度决算303.99万元，完成年初预算的106.82%。主要原因：基数调整，有新入职人员。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度无该类支出。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。无该类收支。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2241.94万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、因公出国（境）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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2024年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.93万元减少0.93万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，无该类支出。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，无该类支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，本单位无公务用车。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计137.47万元，合计137.47万元，比上年增加1.97万元，增加原因：在预算内根据机关运行实际需要支出。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1040.25万元，其中：政府采购货物支出3.79万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1036.45万元。授予中小企业合同金额1040.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额920.57万元，占政府采购支出总额的88.5%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中共北京市西城区委老干部局（本级）共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算400.6万元。

六、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人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

1. 部门整体绩效评价报告（详见附件）
2. 项目支出绩效评价报告（详见附件）
3. 项目支出绩效自评表（详见附件）