

2024年度中共中山市委老干部局部门决算

目 录

第一部分：中共中山市委老干部局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共中山市委老干部局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”经费支出决算表

第三部分：中共中山市委老干部局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共中山市委老干部局概况

一、部门主要职责

中共中山市委老干部局是市委主管全市离退休干部管理工作的行政机构。有一个下属单位——中山市老干部活动中心，是独立编制部门预算的事业单位。

局本级的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关老干部工作方针政策；制定或参与制定我市老干部工作政策、规定。

（二）负责管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议。

（三）督促老干部的政治待遇、生活待遇的落实和保障机制的建立健全。

（四）组织协调老干部参加的重大活动，指导老干部活动场所、老干部学校及协会的建设、管理和服务工作。

（五）负责市外老干部及老干部工作人员来中山的接待工作，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作；指导和协助有关单位做好老干部丧事办理工作。

（六）负责市属国有企业离休干部和转制企业副处级以上退休干部的服务管理工作。

（七）指导老干部工作机构的自身建设，组织培训；负责老干部的信息、统计、信访工作。

（八）承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

（九）承办上级交办的其他事项。

中山市老干部活动中心的主要职责是：

（一）把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，充分发挥党组织战斗堡垒作用。

（二）宣传和贯彻落实老干部有关政策，为老干部老有所教、老有所学、老有所乐和老有所为提供保障。

（三）组织离退休干部开展思想政治教育和老年教育培训，负责各镇街、各单位老干部大学的业务指导。

（四）承办全市老干部的大型活动，指导各镇街、各单位老干部活动的开展。

（五）为老干部各类会议、学习、活动提供场所和服务。

（六）组织并指导老干部协会、团体、队伍开展活动。

（七）承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

局本级内设7个科室，分别是办公室、宣传教育科、生活待遇科、活动保健科、市关工委办公室、组织人事科、机关党委。下属单位1个，为中山市老干部活动中心，内设6个机构，分别是办公室、宣传教育部、教学教研部、教学服务部、文体活动部、物业管理部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是中山市老干部活动中心。

第二部分：中共中山市委老干部局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共中山市委老干部局

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	3,903.34	一、一般公共服务支出	31	2,281.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.57	八、社会保障和就业支出	38	1,406.97
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	63.12
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	152.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,903.91	本年支出合计	57	3,903.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,903.91	总计	60	3,903.91

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。

收入决算表

部门：中共中山市委老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,903.91	3,903.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
201	一般公共服务支出	2,281.81	2,281.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,164.14	2,164.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	688.66	688.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	339.32	339.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	227.50	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	908.67	908.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2013299	其他组织事务支出	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
20199	其他一般公共服务支出	117.10	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	117.10	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,406.97	1,406.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,406.97	1,406.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	989.17	989.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	225.58	225.58	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	128.15	128.15	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	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.00	152.00	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。

支出决算表

部门：中共中山市委老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,903.91	3,156.30	747.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,281.81	1,597.32	684.49	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,164.14	1,597.32	566.82	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	688.66	688.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	339.32	0.00	339.32	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	227.50	0.00	227.50	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	908.67	908.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	117.10	0.00	117.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	117.10	0.00	117.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,406.97	1,406.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,406.97	1,406.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	989.17	989.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	225.58	225.58	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	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.12	0.00	63.12	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	63.12	0.00	63.12	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.12	0.00	63.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共中山市委老干部局

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	1	3,903.34	一、一般公共服务支出	33	2,281.24	2,281.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,406.97	1,406.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	63.12	63.12	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	152.00	152.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,903.34	本年支出合计	59	3,903.34	3,903.34	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,903.34	总计	64	3,903.34	3,903.34	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共中山市委老干部局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,903.34	3,156.30	747.04
201	一般公共服务支出	2,281.24	1,597.32	683.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,164.14	1,597.32	566.82
2013101	行政运行	688.66	688.66	0.00
2013102	一般行政管理事务	339.32	0.00	339.32
2013103	机关服务	227.50	0.00	227.50
2013150	事业运行	908.67	908.67	0.00
20199	其他一般公共服务支出	117.10	0.00	117.10
2019999	其他一般公共服务支出	117.10	0.00	117.10
208	社会保障和就业支出	1,406.97	1,406.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,406.97	1,406.97	0.00
2080501	行政单位离退休	989.17	989.17	0.00
2080502	事业单位离退休	225.58	225.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.15	128.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.08	64.08	0.00
212	城乡社区支出	63.12	0.00	63.12
21203	城乡社区公共设施	63.12	0.00	63.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.12	0.00	63.12
221	住房保障支出	152.00	152.00	0.00
22102	住房改革支出	152.00	152.00	0.00
2210201	住房公积金	152.00	152.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共中山市委老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	1,726.98	302	商品和服务支出	214.33
30101	基本工资	212.34	30201	办公费	41.98
30102	津贴补贴	613.56	30202	印刷费	3.51
30103	奖金	105.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.09	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	365.41	30205	水费	4.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.15	30206	电费	33.27
30109	职业年金缴费	64.08	30207	邮电费	5.60
30110	职工基本医疗保险缴费	43.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.99	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.97	30211	差旅费	2.04
30113	住房公积金	152.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.75
30199	其他工资福利支出	26.16	30214	租赁费	0.11
303	对个人和家庭的补助	1,187.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	719.10	30216	培训费	0.00
30302	退休费	454.94	30217	公务接待费	1.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.58
30307	医疗费补助	13.87	30227	委托业务费	29.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.84

人员经费			公用经费		
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.93
			30299	其他商品和服务支出	32.91
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	27.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	26.68
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.40
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,914.89		公用经费合计	241.41

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共中山市委老干部局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共中山市委老干部局

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共中山市委老干部局

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
7.16	0.00	4.76	0.00	4.76	2.40	6.95	0.00	4.75	0.00	4.75	2.20

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：中共中山市委老干部局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说明

（一）年度收入总体情况

中共中山市委老干部局2024年度总收入3,903.91万元，其中本年收入3,903.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,903.34万元，比上年决算数减少346.32万元，下降8.1%。主要变动情况：一是局办公大楼二、三、五楼走廊、卫生间及外墙修缮工程已完工，2024年度不再安排，二是雄风楼附楼及主楼五楼修缮工程已完工，2024年度费用支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3.95万元，下降100%。主要变动情况：2024年度支付基建项目“雄风楼附楼及主楼五楼修缮工程”在一般公共预算财政拨款收入列支。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.57万元，比上年决算数增加0.01万元，增长1.8%。主要变动情况：收到广东省少年儿童践行社会主义核心价值观主题征文活动获奖学生奖金0.57万元。

(二) 年度支出总体情况

中共中山市委老干部局2024年度总支出3,903.91万元，其中本年支出3,903.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,156.3万元，比上年决算数增加60.51万元，增长2%。主要变动情况：2024年度新增预算项目“在职体检费”和“离退休体检费”。

2. 项目支出747.61万元，比上年决算数减少410.77万元，下降35.5%。主要变动情况：一是局办公大楼二、三、五楼走廊、卫生间及外墙修缮工程已完工，2024年度不再安排，二是雄风楼附楼及主楼五楼修缮工程已完工，2024年度费用支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2024年度财政拨款收入说明

中共中山市委老干部局2024年度财政拨款收入合计3,903.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,903.34万元，比上年决算数减少346.32万元，下降8.1%；主要变动情况：一是局办公大楼二、三、五楼走廊、卫生间及外墙修缮工程已完工，2024年度不再安排，二是雄风楼附楼及主楼五楼修缮工程已完工，2024年度费用支出减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3.95万元，下降100%；主要变动情况：2024年度支付基建项目“雄风楼附楼及主楼五楼修缮工程”在一般公共预算财政拨款收入列支；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中共中山市委老干部局2024年度财政拨款支出合计3,903.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,903.34万元，比年初预算数减少65.73万元，下降1.7%；主要变动情况：一是离退休人员人数减少，补贴、慰问金等项目金额相应减少，二是申请医疗费用及特殊困难补助人数减少，“全市离退休干部医疗费用及特殊困难补助”项目金额减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共中山市委老干部局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.95万元，完成全年预算7.16万元的97.1%，比上年决算数减少28.19万元，下降80.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.75万元，完成预算4.76万元的99.8%，比上年决算数减少27.53万元，下降85.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少24.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为4.75万元，完成预算4.76万元的99.8%，比上年决算数减少2.55万元，下降34.9%；公务接待费支出决算为2.2万元，完成预算2.4万元的91.7%，比上年决算数减少0.66万元，下降23%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.75万元，占68.3%；公务接待费支出2.2万元，占31.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.75万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.75万元，公务用车保有量为4辆，主要用于服务离退休干部。

3. 公务接待费支出2.2万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待13次，接待人数共93人。主要包括接待中共工布江达县委组织部、广东省关心下一代工作委员会、中共清远市委老干部局、中共广东省委老干部局、广东省老年大学协会、中共东莞市委老干部局、中共梧州市委老干部局、中共四川省泸州市委老干部局、四川省泸州市关心下一代工作委员会、江西省九江市关心下一代工作委员会、湛江市老干部大学、宝安区长青老龄大学。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出111.64万元，比上年决算数增加25.49万元，增长29.6%。主要增减变动情况是：2024年度新增预算项目“在职体检费”和“离退休体检费”。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额163.02万元，其中：政府采购货物支出18.1万元、政府采购工程支出20.8万元、政府采购服务支出124.13万元。授予中小企业合同金额160.47万元，占政府采购支出总额的98.4%，其中：授予小微企业合同金额156.73万元，占授予中小企业合同金额的97.7%；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97.9%。

（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4辆，其中，岗位保障用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度20个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金725.67万元，占一般公共预算项目支出总额的97.1%；2024年度我部门无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

2024年度我部门无重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出3,903.34万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本

经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及20个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3,915.62万元，执行数3,903.34万元，完成预算的99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是落实省委老干部局统一部署，持续深化“红霞增辉耀南粤”系列活动，聚焦落实市委中心工作，全市举办调研活动120多场次，离退休干部2000多人次参加，认真听取不同层级、不同行业、不同年龄离退休干部对新时代辉煌成就的心声，调研成果得到市委主要领导批示肯定。组织离退休干部就近就地参观考察经济社会发展情况1.7万多人次，离退休干部积极献计献策，为党委政府决策提供参考。分级分类建设“晚晴人才库”，凝聚一批有专业特长的老同志，在推动“百千万工程”、绿美中山生态建设等方面献智出力。结合实施“百千万工程”，组织开展“明清瓷器鉴赏”“茶韵传承文化共鉴”等“绿美课堂”系列活动。联合深圳、珠海、东莞三地老干部局，开展“拥抱大湾区·礼赞新时代”千名老干部游学活动。组织“晚晴讲师团”“老警官讲师团”、党校老干讲师团等老干部宣讲团宣讲160场次。组织老干部“乐为”志愿服务总队以及全市各级老干部志愿服务队伍93支参加送戏下乡、助残助老等志愿活动1300多场次。围绕庆祝新中国成立75周年，举办主题鲜明的文体活动，营造共庆祖国华诞的热烈氛围。支持各级关工委实施传承红色基因工程和“五老”关爱工程，举办农村创业青年培训班228期，培训1.18万人；关爱帮扶困难青少年2354人；二是把政治建设摆在首

位，充分发挥离退休干部党组织作用，常态化的开展了政治忠诚教育和党性教育，教育引导广大离退休干部坚持“两个确立”、做到“两个维护”。全市各级老干部工作部门认真组织离退休干部深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神281场次、8500多人次参加；组织党纪学习教育专题学习137场次、4000人次参加，进一步严明了政治纪律和政治规矩，加强了离退休党员干部教育管理和监督提醒。组织离退休干部党支部观看“明党纪、知敬畏、守底线”警示教育图片展，引导广大老同志坚守共产党人廉洁操守，始终做到“离岗不离党、退休不褪色”。坚持线上线下相结合，在老干部老年大学、老干部活动中心、老党员驿站和市离退休党员干部教育基地等主阵地，采取专题辅导、集中培训、支部学习、上门送学、网上报告会、联学共建、红色文化活动等形式进行教育宣讲，共组织开展专题辅导、警示教育134场次、3000多人次参加，进一步增强学习效果。认真落实基层党组织建设强基工程三年行动计划，着重加强离退休干部党支部标准化规范化建设，开展“六好”离退休干部党支部创建活动，选树全市第二批8个“六好”离退休干部党支部。持续推进“头雁”工程，选树4个书记“头雁工作室”。组织离退休干部党支部书记培训，全面落实党组织书记、副书记、委员工作补贴制度；三是以庆祝新中国成立75周年为契机，协调多方联动贯彻落实党中央及省委惠老政策，贯彻落实组通字18号文件精神，为3名离休干部提高享受副省部级医疗待遇、89名离休干部提高了护理费。联合医疗机构，推动就医绿色通道、送医送药上门、智能服务、“四必访”等“一人一策”措施落地落实，全年共为6名离休干部建立家庭病床，上门诊查114人次，离休干部得到更多更好的亲情化个性

化服务。健全完善离退休干部特殊困难帮扶机制，全年帮扶困难离退休干部35人，发放帮扶资金12.24万元；四是跟进提质扩容项目，与市代建办签订《代建协议书》，项目勘察设计招标公告已挂网发布，目前已进入勘察设计阶段。2024年上半年，附楼新教室教学设备正式投入使用，各楼层安装茶水柜、手扶梯、摄像头、隐形防盗网等。提升各活动场所舒适度与实用性，更换健身室两台按摩椅皮套，维修曲艺室空调，更新桌球室记分牌和安装挂架等。践行“依靠社会办好老年教育，办好老年教育影响社会”的“大教育”理念，与第二批29家单位签订合作办学协议，合作单位增至50家，共同开展了30多个合作项目和活动，包括讲座、义诊、沙龙等活动。与市中医院、固生堂两家单位签订战略合作协议，开启了中医药事业与老年教育事业协同发展新局面。联手中山市教育基金会，成立“中山市老干部大学耆乐专项基金”。加强老年教育顶层设计，构建全市老年教育“一盘棋”工作格局，召开全市老年教育高质量发展现场会，全面总结基层老年教育经验成果，印发《关于中山市老干部（老年）大学办学标准的实施意见（征求意见稿）》，努力让区域办学建起来、通起来、动起来、亮起来，在全市形成纵向贯通、横向协同、覆盖广泛，分级负责的“市、镇街、社区、小区”的老年教育“四级网络”，为广大老年人提供方便、高效、优质的“家门口”老年学校。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

转制企业离退休干部生活补助项目绩效自评综述：全年预算数为43.51万元，执行数为43.28万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是处级退休干部1-6月发放生活及节日补贴19人，6月过世1人，7月起减为18人，发放金额合计

25.89万元；二是遗属困难补助1-6月发放9人，6月过世1人，7月起减为8人，发放金额合计17.39万元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

历届老领导服务管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为65万元，执行数为62.05万元，完成预算的95.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是2024年度到医院或上门探病、走访老领导57人次，送上慰问金、果篮，合计4.16万元；二是利用春节、中秋国庆等节日上门走访慰问老领导124人次，送上慰问品和慰问金，合计29.3万元；三是组织老领导各项活动。赴石岐街道开展“赞辉煌成就·聚银发力量”专题调研，为石岐街道实施“强中心”工程、打造“香山原点、总部高地”建言献策；赴深中通道开展专题调研，为中山市积极参与粤港澳大湾区建设、深中一体化发展建言献策、鼓劲加油；赴神湾镇开展“赞辉煌成就·聚银发力量”专题调研，为中山加力提速推进“百千万工程”加油鼓劲；组织厅级老领导（晚晴顾问团）开展人民医院新院区建设专题调研活动；组织全市副厅级以上离退休干部情况通报会；举办老干部音乐鉴赏沙龙活动；开展茶艺、手机视频等课程活动。租车、餐费等活动，共计13.99万元；四是为老领导订阅《秋光》《老人报》，合计2.1万元；五是发放季度老干部季度活动补助费，合计12.5万元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

全市离退休干部特殊困难补助项目绩效自评综述：全年预算数为22.35万元，执行数为20.54万元，完成预算的91.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是2024年度发放特殊困难补助35人，合计12.24万元；二是向中山市康复医院（石岐苏华赞医

院) 结算离休干部家庭病床费用8.3万元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗补助及生活补助项目绩效自评综述：全年预算数为43.98万元，执行数为43.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是2024年度发放建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗补助25人次，发放金额合计7.5万元；二是发放生活补助132人次，发放金额合计36.48万元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

转制企业离退休人员管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为8.4万元，执行数为8.38万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是协助老干部开展党支部活动4次，餐费租车费0.68万元；二是春节上门走访慰问老干部发放慰问品1.65万元；三是国庆中秋敬老节组织团拜活动，慰问老干部发放慰问品58份，发放慰问金3.55万元；四是建国75周年发放离休干部慰问金1.1万元；五是上门走访慰问老干部42人次，送上果篮及慰问金1.4万元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

春节慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为117.1万元，执行数为117.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是慰问全市副处级以上离退休干部1380人，发放慰问金69万元；二是慰问全市重大病离退休干部441人，发放慰问金22.05万元；三是慰问全市离休干部遗属73人，发放慰问金3.65万元；四是原四套班子老领导61人，发放慰问金18.3万元；五是慰问曾在我市工作过现居住在广州、佛山、珠海的离休老干部19

人，发放慰问金0.95万元；六是移居市外、境外转制企业科级以下退休干部63人，发放慰问金3.15万元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

市关工委专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为37.23万元，执行数为35.37万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是召开全市关心下一代工作会议1次；二是召开镇街关工委季度现场会2次；三是市关工委工作班子开展“每月走村”行动，调研走访村居20个，组织镇街关工委负责人等赴坦洲镇、小榄镇、惠州市、深圳市调研；四是组织全市关工委系统开展“让诚信伴我成长”主题教育活动1702场次，受教育青少年34万人次；五是组织各镇街关工委全年开展“十帮”活动，受益青少年2.25万人；六是开展粤港澳台侨青少年交流活动325场次，受教育青少年2.65万人次。在完成上述工作过程中，做好协调沟通、宣传教育、文秘档案、会务工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

全市老干部工作业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为3.68万元，完成预算的73.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024年度组织收听收看全国离退休干部网上专题报告会4场，举办离退休干部学习贯彻党的二十大精神辅导报告会等学习活动37场次，中秋重阳慰问部分积极发挥作用的退休干部；在全市老干部中扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，为全市退休支部订阅2025年度《离退休干部党支部学习参考》，指导全市党支部规范化、标准化建设，并举办了1次（2期）离退休干部书记培训班。局公众号上开设“银发初心”“‘双先’风采”等专栏，宣传我市老干部先进典

型，在全市离退休干部中营造崇尚先进、见贤思齐的良好氛围。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

离退休干部党组织工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为5.1万元，执行数为4.92万元，完成预算的96.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024年度共上报4个老干部党建工作创新案例，指导全市老干部党支部党建工作，组建党建联络员队伍，开展离退休干部党建业务培训。考核全市离退休干部党建工作基础指标完成情况以及党支部书记工作补贴发放情况，工作补贴发放范围扩大到副书记及委员。开展全市离退休干部党组织规范化情况摸查，督促指导14个“超大型”支部按规定整改。广泛发动离退休干部发挥优势作用，通过理论宣讲、志愿活动、专业服务等方式贡献银发力量，选树出离退休干部党组织书记“头雁工作室”4个，“六好”离退休干部党支部8个，不断提升全市离退休干部党建工作科学化、制度化、规范化水平。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为65.99万元，执行数为65.42万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：物业公司能合理安排管理、保安、保洁、维修维护工作，管理人员能定期进行岗位培训，保安人员24小时在岗在位，认真做好巡查工作，保洁人员每天能及时打扫，设施维修维护能及时响应处理，办公环境能保持整洁、有序。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

修缮经费项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为29.63万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024年度完成一楼正背门楼梯栏河、一楼户外地面修

缮，六楼天面补漏，更换办公大楼铝窗配件、外窗破损玻璃和电梯井道观光破裂玻璃，按要求对保密室和档案室进行修缮。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

常用办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024年度完成1台笔记本电脑的更新购置，保障了日常办公需求。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为49.76万元，执行数为49.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的指标要求，主要是从综合服务、房屋管理及维修养护、公用设施设备维修养护、绿化养护、保洁服务、公共秩序维护等质量、时效、成本、社会效益几个方面进行考核。经过详细统计，该项目所要求的指标全部达标，物业管理各项工作能够按时按质量完成，全中心干部职工和老同志比较满意。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：修缮雄风楼五楼露台过道；门球场南侧安装护栏；空调、电梯等设施的维修维护；其他设备的维修和日常零星耗材更换。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

全市老干部各协会活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为38万元，执行数为37.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：举办庆祝中国共产党成立103周年诗词书画展、庆祝新中国成立75周年诗词书画摄影大赛优秀作品展、澳

门中山老年书画作品展，三项活动共收到参展作品1000余幅，产生了良好的社会效应。举办老年少年乒乓球混合团体赛，吸引全市13支队伍共110多名乒乓球爱好者参加比赛。举办中山市老干部庆祝新中国成立75周年暨第九届校艺术节文艺汇演、组织市老干部艺术团和香山小学联合举办老少同乐庆“七一”文艺演出活动，组织发起“拥抱大湾区·礼赞新时代”——深珠莞中四地老干部研学活动，四地1000多名老干部参加，取得了一定的经济效益；举办“兰影映重阳·剪韵绘秋光”秋季兰花及摄影展暨市老干部大学剪纸作品展，组织开展各类志愿服务和公益活动1300多场次。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

易地老干部生活补贴项目绩效自评综述：全年预算数为0.24万元，执行数为0.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024年度易地老干部生活补贴发放1人次，合计0.24万元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

老干部大学日常管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为15.13万元，执行数为15.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织开展了临时党支部书记主题党日活动；古筝课室21台古筝更换琴弦，采购无线咪设备；举办了第九届校园文化艺术节系列活动；组织各班、各社团参与各级各类比赛活动和参与社会实践活动，展示学员学习成果。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

老干部大学教学工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为114.24万元，执行数为114.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据学校课程开设需求及教师招聘

管理制度，完成教师招聘工作，通过老年教育发展联盟建设师资库，保证了师资队伍稳定性；要求全体任课教师根据学校教学大纲制定并完成教学任务；通过多形式教师培训，提升教师教学水平。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

常用办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为0.17万元，执行数为0.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024年度完成1台碎纸机、10台电话机的更新购置，保障了日常办公需求，保障了日常办公需求。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

雄风楼附楼及主楼五楼修缮工程项目绩效自评综述：全年预算数为63.12万元，执行数为63.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024年底前已完成改造面积不少于3800m²、增加160个学位、4个课室、1个多功能室的修缮工程，已投入使用。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。