

中共上海市
嘉定区委员会老干部局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共上海市嘉定区委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共上海市嘉定区委员会老干部局 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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共上海市嘉定区委员会老干部局 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市嘉定区委员会老干部局概况

一、主要职能

中共上海市嘉定区委员会老干部局是区委主管全区老干部工作的工作部门，负责指导和协调全区离退休干部党建工作和离退休干部工作。按照中央、市委离退休干部党建工作的总体部署和总体要求，结合本区实际，指导各单位抓好离退休干部党建工作的落实和配齐配强离退休干部党支部书记，加强班子建设；指导镇（街道）党（工）委将社区离退休干部党建纳入区域化党建范畴，发挥离退休干部在基层建设中的积极作用；指导各单位抓好离退休党员的教育引导，组织开展为党和人民的事业增添正能量；指导各单位落实离休干部的生活待遇；指导各街镇利用社区资源做好离休干部“四个就近”工作；指导老干部活动室和老干部大学工作，丰富离退休干部的政治精神文化生活；指导全区关心下一代工作；协调指导责任单位妥善处理离休干部来信来访；编制离退休干部党建工作、离休干部工作的经费预、决算工作；承办区委交办的其它事项。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

从预算单位构成看，中共上海市嘉定区委员会老干部局部门决算包括：中共上海市嘉定区委员会老干部局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入中共上海市嘉定区委员会老干部局 2022 年度部门决算
编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中共上海市嘉定区委员会老干部局（本级）	
2	上海市嘉定区老干部活动室	

中共上海市嘉定区委员会老干部局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1246.17	一、一般公共服务支出	935.29
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	13.24	八、社会保障和就业支出	147.66
		九、卫生健康支出	18.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	151.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1259.41	本年支出合计	1252.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	7.1
总计	1259.41	总计	1259.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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							
	合计	1259.41	1246.17					13.24
201	一般公共服务支出	942.39	929.15					13.24
20136	其他共产党事务支出	942.39	929.15					13.24
2013601	行政运行	479.95	479.95					
2013602	一般行政管理事务	462.44	449.20					13.24
208	社会保障和就业支出	147.66	147.66					
20805	行政事业单位养老支出	147.66	147.66					
2080501	行政单位离退休	70.65	70.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.09	47.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.37	6.37					
210	卫生健康支出	18.24	18.24					

21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24					
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24					
221	住房保障支出	151.12	151.12					
22102	住房改革支出	151.12	151.12					
2210201	住房公积金	61.05	61.05					
2210203	购房补贴	90.07	90.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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						
	合计	1252.31	790.85	461.46			
201	一般公共服务支出	935.29	479.95	455.34			
20136	其他共产党事务支出	935.29	479.95	455.34			
2013601	行政运行	479.95	479.95				
2013602	一般行政管理事务	455.34		455.34			
208	社会保障和就业支出	147.66	141.54	6.12			
20805	行政事业单位养老支出	147.66	141.54	6.12			
2080501	行政单位离退休	70.65	70.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.09	47.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.37	0.25	6.12			
210	卫生健康支出	18.24	18.24				

21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24				
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24				
221	住房保障支出	151.12	151.12				
22102	住房改革支出	151.12	151.12				
2210201	住房公积金	61.05	61.05				
2210203	购房补贴	90.07	90.07				

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

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	1246.17	一、一般公共服务支出	922.05	922.05		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	147.66	147.66		
		九、卫生健康支出	18.24	18.24		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	151.12	151.12		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1246.17	本年支出合计	1239.07	1239.07		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	7.10	7.10		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1246.17	总计	1246.17	1246.17		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	922.05	479.95	442.10
20136	其他共产党事务支出	922.05	479.95	442.10
2013601	行政运行	479.95	479.95	
2013602	一般行政管理事务	442.10		442.10
208	社会保障和就业支出	147.66	141.54	6.12
20805	行政事业单位养老支出	147.66	141.54	6.12
2080501	行政单位离退休	70.65	70.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.09	47.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.37	0.25	6.12
210	卫生健康支出	18.24	18.24	
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24	
221	住房保障支出	151.12	151.12	
22102	住房改革支出	151.12	151.12	
2210201	住房公积金	61.05	61.05	
2210203	购房补贴	90.07	90.07	
合计		1239.07	790.85	448.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	649.55	302	商品和服务支出	68.57
30101	基本工资	76.51	30201	办公费	23.53
30102	津贴补贴	373.94	30202	印刷费	
30103	奖金	5.93	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.09	30206	电费	5.60
30109	职业年金缴费	23.55	30207	邮电费	1.87
30110	职工基本医疗保险缴费	17.10	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	4.21	30211	差旅费	1.50
30113	住房公积金	61.05	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	39.03	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	66.44	30215	会议费	
30301	离休费	35.71	30216	培训费	0.30
30302	退休费	30.73	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	9.66
30309	奖励金		30229	福利费	10.98
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.60
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
		30299		其他商品和服务支出	0.25
		310		资本性支出	6.29
		31001		房屋建筑物购建	
		31002		办公设备购置	6.29
		31003		专用设备购置	
		31007		信息网络及软件购置更新	
		31013		公务用车购置	
		31019		其他交通工具购置	
		31021		文物和陈列品购置	
		31022		无形资产购置	
		31099		其他资本性支出	
人员经费合计		715.99	公用经费合计		74.86

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
1.65	0.11									1.65	0.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			合计	基本支出	项目支出	
合计				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。

说明：中共上海市嘉定区委员会老干部局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：中共上海市嘉定区委员会老干部局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 中共上海市嘉定区委员会老干部局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市嘉定区委员会老干部局 2024 年度收入支出总计 1259.41 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 72.77 万元，下降 5.46%。主要原因：人员经费减少，即津贴补贴减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1259.41 万元，其中：财政拨款收入 1246.17 万元，占 98.95%；其他收入 13.24 万元，占 1.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1252.31 万元，其中：基本支出 790.85 万元，占 63.15%；项目支出 461.46 万元，占 36.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市嘉定区委员会老干部局 2024 年度财政拨款收入支出总计 1246.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 66.52 万元，下降 5.07%。主要原因：人员经费减少，即津贴补贴减少。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 1239.07 万元，占本年支出合计的 98.94%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

69.37 万元，下降 5.3%。主要原因：离休干部人数减少后各类慰问费及社区养老专项资金等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 1239.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 922.05 万元，占 74.41%；社会保障和就业支出 147.66 万元，占 11.92%；卫生健康支出 18.24 万元，占比 1.47%；住房保障支出 151.12 万元，占比 12.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1311.10 万元，支出决算为 1239.07 万元，完成年初预算的 94.51%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少项目支出，按实减少单位医疗缴费支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。主要用于：在职人员工资福利支出和日常办公支出。年初预算为 485.33 万元，支出决算为 479.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实减少津贴补贴支出。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：单位项目支出。年初预算为 551.07 万元，支出决算为 455.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少，其中社区离休干部养老补助经费项目做了支出功能分类调整，离休干部人数减少后企业补差费减少，按实支出易地安置老干部经费、离退休干部慰问费等。

3、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）。主要用于：离退休干部补贴费、离退休人员的福利费。年初预算为 72.54 万元，支出决算为 70.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：离休干部人数减少，各类补贴费支出减少。

4、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）。主要用于：在职职工养老保险缴费支出。年初预算为 43.80 万元，支出决算为 47.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本养老保险缴费每年基数调整后支出增加。

5、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）。主要用于：职工职业年金缴费。年初预算为 21.90 万元，支出决算为 23.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费每年基数调整后支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：离休干部社区养老专项经费。年初预算为 0.34 万元，支出决算为 6.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：社区离休干部养老补助经费项目年初预算未选到对应支出功能分类导致偏差较大。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：在职人员的医疗保险支出。年初预算为

23.28 万元，支出决算为 18.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实减少单位医疗缴费支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：在职人员的住房公积金支出。年初预算为 63.05 万元，支出决算为 61.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实减少住房公积金缴费支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）主要用于：在职人员的购房补贴。年初预算为 74.52 万元，支出决算为 90.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实增加在职职工一次性住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 790.85 万元。其中：人员经费 715.99 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 74.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.65 万元，支出决

算为 0.11 万元，完成预算的 6.67%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算的 6.27%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待批次及接待人次少。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 0.02 万元，增长 22.22%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0.02 万元，下降增长 22.22%。因公出国（境）费支出与上年度持平。公务用车购置及运行维护费支出与上年度持平。公务接待费支出增加的主要原因是接待批次及接待人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 100%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容无。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：
 公务用车购置支出为 0 万元。无用途。列明公务用车购置数量 0。

公务用车运行维护支出 0 万元无用途。2024 年，中共上海市嘉定区委员会老干部局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.11 万元。其中：

国内公务接待支出 0.11 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待外单位探望本区离休干部，其他区委老干部局来嘉定学习调研，公务接待 2 批次、26 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海市嘉定区委员会老干部局 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海市嘉定区委员会老干部局 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

中共上海市嘉定区委员会老干部局 2024 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《中共嘉定区委老干部局预算绩效管理办法》，建立了中共嘉定区委老干部局的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2024 年度项目 6 个，涉及预算金额 508.19 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 6 个，涉及预算金额 508.19 万元；绩效自评的 2024 年度项目 6 个，涉及预算金额 508.19 万元，平均

得分99.30分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 74.86 万元，比 2023 年度增加 23.86 万元，增长 46.78%。主要原因是办公费支出增加，其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

中共上海市嘉定区委员会老干部局 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3.90 万元，其中：货物采购金额 3.90 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.90 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共上海市嘉定区委员会老干部

局共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 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 1 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）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：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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其辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：市委老干部局拨款收入。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。