

2024 年度
厦门市湖里区企业离退休
人员社会化服务中心
单位决算

目录

第一部分	4
单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分	9
2024 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	14
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	31
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33
第三部分	35
2024 年度决算情况说明	35
一、收入支出决算总体情况说明	36
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	37
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	37

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	38
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	38
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	38
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	39
八、预算绩效情况说明	40
九、其他重要事项说明	40
第四部分	42
名词解释	42
第五部分	45
附件	45

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

厦门市湖里区企业离退休人员社会化服务中心单位的主要职责是：确保社会保障工作的顺利开展。负责辖区内的企业离退休人员的服务管理工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质
厦门市湖里区企业离退休人员社会化服务中心	事业单位

三、单位主要工作总结

2024 年，厦门市湖里区企业离退休人员社会化服务中心单位主要任务是：确保社会保障工作的顺利开展。负责辖区内的企业离退休人员的服务管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2024 年主要工作完成情况

1 至 12 月份，全区增加社会化管理服务退休人员 8152 人（移交接收 7667 人，迁入 485 人），减少 1196 人（死亡 669 人，迁出 527 人），退休人员净增 6956 人。接收退休人员档案 7045 卷，受理查档 343 人次，慰问住院退休人员 13034 人次、死亡退休人员家庭 763 户。截至年底，中心实际管理退休人员 69159 人，其中长期居住在异地的退休人员 2926 人，失地退养退休人员 8482 人，城乡退休人员 5394 人，省部属国有企业退休人员

3486 人。管理享受抚恤待遇人员 204 人。

（一）深入抓好党的理论学习和党纪党规教育。中心党支部继续把学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等作为首要政治任务，坚持“每周一学习、每月一交流”。抓好党纪党规学习教育，组织全体党员干部认真学习《中国共产党纪律处分条例》、党的“六项纪律”关联法规、观看教育警示片、参观廉政教育基地等。加强对工作人员的教育、管理和监督，把党纪学习教育成果转化为推动发展、服务群众的实效。今年组织理论学习 47 次、座谈交流 10 次、参观见学 5 次，参加人员 726 人次。编写上报了市人大提案《关于优化 12345 热线办理流程，进一步提升办件效率的建议》。认真协办区政协《关于开发低龄活力老人人力资源，服务多种社会需求的提案》。

（二）继续做好全区城镇居民人均可支配收入工作。做好记账户换户、业务人员培训等工作，强化困难人群帮扶，引导企业招工引才，推动居民就业增收，引导记账户应记尽记，力争城镇居民人均可支配收入增长率处于全市中等水平以上。加强台账搜集整理，协助劳动科做好对街道的绩效评估工作。建立细化家庭台账，做好居民可支配收入调查数据分析。

（三）扎实做好退休人员移交接收和领取养老金资格认证。认真做好新增退休人员移交社会化管理的接收、信息录入及核对、档案接收管理、政策宣传等工作。截至年底，我区退休人员社会化管理率达 100%，较好完成目标责任制任务指标。1 至 12 月份共接收 7667 名社会化管理退休人员，免收退休人员管理活动费 460.02 万元。受理 343 人次现场档案查询、491 人次电话档案咨询。严密跟踪退休人员领取养老金资格认证情况，积极创新认证手段，力争实现“静默认证、不打扰认证”，严防冒领养老金等情

况出现，确保社保基金安全。我区退休人员可通过大数据、“掌上12333”APP、“闽政通”APP、“i 厦门”APP、“厦门智慧人社”公众号、社保自助机、e 政务自助机、街道和社区窗口等方式完成认证。截至年底，我区共完成认证 26.37 万人次，社会化管理退休人员、抚恤人员的认证率为 100%。认真执行每季度开展街道和社区退服业务轮查及经验交流制度，3 月、6 月和 11 月份，分别对湖里街道、殿前街道、禾山街道及下辖部分社区退休人员领取养老金资格协助认证工作开展情况、相关台账等进行检查。加强区、街、社区和小组四级退服机构建设，遴选了 1821 名退休人员小组长，组织退服业务培训 1 次，提升了基层工作人员的积极性和责任心。

（四）进一步提升退休人员幸福指数。进一步优化“每月有讲座、每季有活动、住院有探望、两节有慰问、困难有帮扶”为主要内容的“五有爱老”传统服务项目，不断提升退休人员的获得感、幸福感和安全感。为确保退休人员欢度 2024 年春节和重阳节，中心精心筹划组织，以委托银行现金打卡形式开展普遍慰问 12.92 万人次，投入经费 1938.255 万元；慰问重点困难退休人员 985 人次，投入经费 59.1 万元；走访慰问退休人员 20 人次，投入经费 2.6 万元；退休人员两节慰问覆盖率达 100%。今年慰问住院退休人员 1.3 万人次，发放慰问金 260.68 万元；慰问死亡退休人员家庭 763 户，发放慰问金 38.15 万元。以上共计慰问退休人员 14.4 万人次，投入经费约 2298.79 万元。以“情暖人社·温馨退服”为主题，积极开展退休人员文明健康活动。拓展服务内容，扩大活动服务覆盖面，进一步提升退休人员参与体验感。区退服中心今年举办非遗手工制作 13 场、插花培训 8 场、参观研学 12 场、文明健康知识讲座 24 场、文艺演出进社区活动 4 场，指导社区举办 82 场，共计 143 场，参加人员 7362 人次。发动街道、社区

举办广场舞、健步行、健身舞等退休人员文体健康活动 172 场，参加人员 8427 人次。8 月份发动 1821 名退休小组长向全区 6.9 万多名退休人员开展防诈骗宣传，帮助老人们守好“钱袋子”。10 月份在区政务中心开展政务公开专区活动，进行退休人员政策宣传、实地参观体验、座谈交流等活动，进一步提升办事群众的获得感和满意度。

（五）大力加强退休人员档案信息化建设。进一步推动档案管理信息化、数字化、网络化建设，实现全市退休人员档案查询“马上办、就近办、网上办、全市通办”。推行“不见面查档”，让网络多跑路，让百姓少跑路，群众查档更方便。加强档案人员业务培训，进一步规范档案查询和管理制度。今年对 8001 份档案进行数字化加工。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门/单位：厦门市湖里区企业离退休人员社会化服务中心			2024 年度		金额单位：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	3,199.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	47.4	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	3,172.39
	9		九、卫生健康支出	40	26.75
	10		十、节能环保支出	41	

收入支出决算总表

	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	

收入支出决算总表

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	47.4
	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	
	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	3,246.54	本年支出合计	58	3,246.54
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,246.54	总计	62	3,246.54

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门/单位：厦门市湖里区企业离退休人员社会化服务中心				2024 年度				金额单位： 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		3,246.54	3,246.54					
208	社会保障和就业支出	3,172.39	3,172.39					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,097.65	3,097.65					
2080109	社会保险经办机构	3,097.65	3,097.65					
20805	行政事业单位养老支出	74.73	74.73					
2080501	行政单位离退休	12.69	12.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36					

收入决算表

2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	20.68	20.68					
210	卫生健康支出	26.75	26.75					
21011	行政事业单位 医疗	26.75	26.75					
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71					
2101103	公务员医疗补 助	9.05	9.05					
223	国有资本经营 预算支出	47.4	47.4					
22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	47.4	47.4					
2230105	国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	47.4	47.4					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区企业离退休人员社会化服务中心				2024 年度				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		3,246.54	536.5	2,710.04				
208	社会保障和 就业支出	3,172.39	509.75	2,662.64				
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	3,097.65	435.01	2,662.64				
2080109	社会保险经 办机构	3,097.65	435.01	2,662.64				
20805	行政事业单 位养老支出	74.73	74.73					
2080501	行政单位离 退休	12.69	12.69					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支	41.36	41.36					

支出决算表

		出							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.68	20.68					
210		卫生健康支出	26.75	26.75					
21011		行政事业单位医疗	26.75	26.75					
2101101		行政单位医疗	17.71	17.71					
2101103		公务员医疗补助	9.05	9.05					
223		国有资本经营预算支出	47.4		47.4				
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	47.4		47.4				
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	47.4		47.4				

支出决算表

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门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

部门/单位：厦门市湖里区企业离退休人员社会化服务中心				2024 年度				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	3,199.14	一、一般公共 服务支出	33				
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	47.4	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				

财政拨款收入支出决算总表

	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	3,172.39	3,172.39		
	9		九、卫生健康 支出	41	26.75	26.75		
	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	47				

财政拨款收入支出决算总表

			服务业等支出					
	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	47.4			47.4
	22		二十二、灾	54				

财政拨款收入支出决算总表

			害防治及应急管理支出					
	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	3,246.54	本年支出合计	59	3,246.54	3,199.14		47.4
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				

财政拨款收入支出决算总表

三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,246.54	总计	64	3,246.54	3,199.14		47.4

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。

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

部门/单位：厦门市湖里区企业离退休人员社会化服务中心					2024 年度	金额单位：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	
			1	2	3	
合计			3,199.14	536.5	2,662.64	
208		社会保障和就业支出	3,172.39	509.75	2,662.64	
20801		人力资源和社会保障管理事务	3,097.65	435.01	2,662.64	
2080109		社会保险经办机构	3,097.65	435.01	2,662.64	
20805		行政事业单位养老支出	74.73	74.73		
2080501		行政单位离退休	12.69	12.69		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.68	20.68		
210		卫生健康支出	26.75	26.75		
21011		行政事业单位医疗	26.75	26.75		

一般公共预算财政拨款支出决算表

2101101		行政单位医疗	17.71	17.71		
2101103		公务员医疗补助	9.05	9.05		

注：本表反映部门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

部门/单位：厦门市湖里区企业离退休人员社会化服务中心				2024 年度				金额单位： 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	505.58	302	商品和服务支出	18.14	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	66.01	30201	办公费	3.11	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	151.92	30202	印刷费		310	资本性支出	0.09
30103	奖金	152.05	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	0.09
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.36	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.68	30207	邮电费	4.38	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.71	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补	9.05	30209	物业管理费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

	助缴费							
30112	其他社会保障 缴费	0.52	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.43	30212	因公出国 (境) 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	0.2	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30199	其他工资福利 支出	0.85	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的 补助	12.69	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具 购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品 购置	
30303	退职(役) 费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支 出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	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	10.08	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.69	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.1	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		518.27	公用经费合计					18.23

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。

七、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

部门/单位：厦门市湖里区企业离退休人员社会化服务中心						2024 年 度					金额单 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

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。

八、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

部门/单位：厦门市湖里区企业离退休人员社会化服务中心				2024 年度			金额单位：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							

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。

九、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

部门/单位：厦门市湖里区企业离退休人员 社会化服务中心		2024 年度		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		47.4		47.4
223	国有资本经营预算支出	47.4		47.4
22301	解决历史遗留问题及 改革成本支出	47.4		47.4
2230105	国有企业退休人员社 会化管理补助支出	47.4		47.4

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。

第三部分

2024 年度决算情况说明

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 年度本单位收入总计 3246.54 万元，支出总计 3246.54 万元，与上年决算数相比，各增加 304.05 万元，各增长 10.33%。主要是：纳入社会化管理的退休人员增幅较大和政策调整，以及项目支出增加等因素致财政拨款数增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 3246.54 万元，比上年决算数增加 304.05 万元，增长 10.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3199.14 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 47.40 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 3246.54 万元，比上年决算数增加 304.05 万元，增长 10.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 536.50 万元。其中，人员支出 518.27 万元，公用支出 18.23 万元。

2. 项目支出 2710.04 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 3246.54 万元，支出总计 3246.54 万元，与上年决算数相比，各增加 304.05 万元，增长 10.33%，主要是：纳入社会化管理的退休人员增幅较大和政策调整，以及项目支出增加等因素致财政拨款数增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 3199.14 万元，比上年决算数增加 304.05 万元，增长 10.50%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080109 社会保险经办机构 3,097.65 万元，较上年决算数增加 308.43 万元，增长 11.06%。主要原因是：纳入社会化管理的退休人员增幅较大和政策调整，以及项目支出增加等因素致财政拨款数增加。

(二) 2080501 行政单位离退休 12.69 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 1.36%。主要原因是：退休人员经费科目及政策性调整等。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.36 万元，较上年决算数减少 2.12 万元，下降 4.88%。主要原因是：社医保缴交基数、比例变更调整以及人员调动等。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.68 万元，较上年决算

数减少 1.06 万元，下降 4.88%。主要原因是：社医保缴交基数、比例变更调整以及人员调动等。

（五）2101101 行政单位医疗 17.71 万元，较上年决算数减少 0.91 万元，下降 4.88%。主要原因是：社医保缴交基数、比例变更调整以及人员调动等。

（六）2101103 公务员医疗补助 9.05 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，下降 4.88%。主要原因是：：社医保缴交基数、比例变更调整以及人员调动等。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

注：本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 47.40 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 47.40 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。与上年决算数持平。

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 536.50 万元，其中：

（一）人员经费 518.27 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 18.23 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 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是。累计接待 0 批次、0 人次。

注：本年无三公费用支出。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度四个项目实施单位自评，分别是退休人员社会化管理组织活动费、慰问费，退休人员片组长交通、通讯补贴，退休人员档案数字化加工服务费，国企退休人员社会化管理补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 2710.04 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）本部门组织对退休人员管理组织活动费、慰问费，退休小组长交通、通讯补贴，退休人员档案数字化加工费、国有资本经营预算支出等四个一级项目开展 2024 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”的项目有四个。《区级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件一。

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 18.23 万元，比上年决算数减少 10.34 万元，下降 36.18%，主要原因是：落实过紧日子要求压减综合定额等经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.09 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 0.09 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 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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：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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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

