

**中共上海市松江区委老干
部局
2024 年度部门决算**

目 录

第一部分 中共上海市松江区委老干部局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共上海市松江区委老干部局 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 中共上海市松江区委老干部局 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 中共上海市松江区委老干部局概况

一、主要职能

中共上海市松江区委老干部局是区委主管全区离休干部的工作机关，主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、市委以及区委关于老干部工作的方针、政策；负责指导和协调全区离退休干部党建工作和离休干部工作。

（二）按照中央、市委离退休干部党建工作的总体部署和区委党建工作的要求，研究制定本区离退休干部党建工作计划，部署工作任务。指导协调督促相关部门开展离退休干部党建工作，参与区委组织部对离退休干部党建工作年度目标责任制考核。

（三）指导各单位科学合理设置离退休干部党组织，配齐配强离退休干部党支部书记，加强支部班子建设。负责离退休干部党支部书记培训，指导各单位抓好支部骨干培训，提高党支部开展工作的能力。

（四）指导镇（街道）党（工）委将社区离退休干部党建工作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。

（五）指导各单位抓好离退休干部党员的教育引导，组织开展为党和人民事业增添正能量活动，发挥离退休干部独特作用。

（六）树立和培养离退休干部先进典型，做好先进典型的评选

和表彰工作。

（七）落实离休干部政治待遇。组织离休干部学习时事、政治理论，阅读重要文件，听取重要报告，参加重要会议和重大节庆活动。

（八）落实离休干部生活待遇。指导各街镇利用社区资源做好离休干部“四个就近”工作（就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用）。

（九）加强离退休干部活动阵地建设，丰富离退休干部精神文化生活，指导全区关心下一代工作。

（十）负责局级退休干部管理服务 work。

（十一）负责易地回沪离休干部的接收服务工作，协调指导各单位解决易地安置离休干部的困难和问题。

（十二）协调指导责任单位妥善处理离休干部来信来访。

（十三）编制离退休干部党建工作、离休干部工作的经费预、决算，按规定管理使用经费。

（十四）完成区委交办的其他任务。

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”）

中共上海市松江区委老干部局设下列内设机构：

（一）办公室（党工委办公室）

（二）政治待遇科（党建指导科）

（三）生活待遇科

中共上海市松江区委老干部局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共上海市松江区委老干部局 2024 年度 金额单位：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	1,628.60	一、一般公共服务支出	742.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	683.44
		九、卫生健康支出	23.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	178.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,628.60	本年支出合计	1,628.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	24.53	年末结转和结余	24.53
总计	1,653.12	总计	1,653.12

注：小数点保留两位

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

部门：中共上海市松江区委老干部局

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
功能分类科目编码		科目名称							
			决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	1,628.60	1,628.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	742.77	742.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	742.77	742.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	624.17	624.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	683.44	683.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	683.44	683.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	590.14	590.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.20	6.20	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	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	178.85	178.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	178.85	178.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	113.02	113.02	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：中共上海市松江区委老干部局

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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
			1,628.60	1,127.44	501.16	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	742.77	665.83	76.94	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	742.77	665.83	76.94	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	624.17	624.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	76.94	0.00	76.94	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	683.44	259.22	424.22	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	683.44	259.22	424.22	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	590.14	165.92	424.22	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.20	6.20	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	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	178.85	178.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	178.85	178.85	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.02	113.02	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：中共上海市松江区委老干部局

2024 年度

金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	1,628.60	一、一般公共服务支出	742.77	742.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	683.44	683.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	23.54	23.54	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	178.85	178.85	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,628.60	本年支出合计	1,628.60	1,628.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	24.53	年末财政拨款结转和结余	24.53	24.53	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	24.53					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,653.12	总计	1,653.12	1,653.12	0.00	0.00

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

部门：中共上海市松江区委老干部局 2024 年度 金额单位：万元

项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出
类	款	项				
201				一般公共服务支出	742.77	665.83
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	742.77	665.83
2013101				行政运行	624.17	624.17
2013102				一般行政管理事务	76.94	0.00
2013150				事业运行	41.66	41.66
208				社会保障和就业支出	683.44	259.22
20805				行政事业单位养老支出	683.44	259.22
2080501				行政单位离退休	590.14	165.92
2080502				事业单位离退休	6.20	6.20
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.81	57.81
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	28.90	28.90
2080599				其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39
210				卫生健康支出	23.54	23.54
21011				行政事业单位医疗	23.54	23.54
2101101				行政单位医疗	20.13	20.13
2101102				事业单位医疗	3.41	3.41
221				住房保障支出	178.85	178.85
22102				住房改革支出	178.85	178.85
2210201				住房公积金	65.83	65.83
2210203				购房补贴	113.02	113.02
合计					1,628.60	1,127.44
						501.16

注：小数点保留两位

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

部门：中共上海市松江区委老干部局 2024 年度 金额单位：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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	761.81	302		商品和服务支出	198.60
301	01	基本工资	283.71	302	01	办公费	2.94
301	02	津贴补贴	170.33	302	02	印刷费	0.40
301	03	奖金	95.33	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.08
301	07	绩效工资	31.13	302	05	水费	0.84
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.81	302	06	电费	18.99
301	09	职业年金缴费	28.90	302	07	邮电费	1.49
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.54	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	135.32
301	12	其他社会保障缴费	5.25	302	11	差旅费	1.59
301	13	住房公积金	65.83	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	6.82
301	99	其他工资福利支出	0.00	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	167.03	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	141.76	302	16	培训费	0.00
303	02	退休费	0.00	302	17	公务接待费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	25.22	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	0.20
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	11.13
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	7.13
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	6.82
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.05	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	4.84
				310		资本性支出	0.00
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	0.00
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00

				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			928.84	公用经费合计			198.60

注：小数点保留两位。

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

部门：中共上海市松江区委老干部局

2024 年度

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
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
13.50	6.82	0.00	0.00	12.50	6.82	0.00	0.00	12.50	6.82	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共上海市松江区委老干部局

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
功能分类		科目名称	合计			基本支出	项目支出		
科目编码									
类	款	项	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：中共上海市松江区委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 中共上海市松江区委老干部局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市松江区委老干部局 2024 年度收入支出总计 1653.12 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 86.28 万元，下降 4.96%。主要原因：政策性调整和人员变动以及离休干部减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1628.60 万元，其中：财政拨款收入 1628.60 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1628.60 万元，其中：基本支出 1127.44 万元，占 69.23%；项目支出 501.16 万元，占 30.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市松江区委老干部局 2024 年度财政拨款收入支出总计 1653.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 86.28 万元，下降 4.96%。主要原因：政策性调整和人员变动以及离休干部减少。

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 1628.60 万元，占本年支出合计

的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 89.62 万元，下降 5.22%。主要原因：政策性调整和人员变动离休干部减少。

（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 1628.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）742.77 万元，占 45.61%；社会保障和就业支出（类）683.44 万元，占 41.96%；卫生健康支出（类）23.54 万元，占 1.45%；住房保障支出（类）178.85 万元，占 10.98%。

（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 1772.63 万元，支出决算为 1628.60 万元，完成年初预算的 91.87%。决算数小于预算数的主要原因：政策性调整和人员变动。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。年初预算为 668.92 万元，支出决算为 624.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性调整和人员变动。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于全区离退休干部工作项目支出。年初预算为 82.06 万元，支出决算为 76.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：活动减少导致项目支出减少。

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），主要用于行政单位离退休人员补贴、福利支出及全区离退休干部工作项目支出。年初预算为 635.56 万元，支出决算为 590.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：离休干部减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位离退休人员补贴、福利支出及全区离退休干部工作项目支出。年初预算为 5.84 万元，支出决算为 6.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性调整和人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于按照国家政策规定单位为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为 89.15 万元，支出决算 57.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性调整和人员减少。

6、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），主要用于按照国家政策规定单位为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为 44.57 万元，支出决算为 28.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性调整和人员变动。

其他行政事业单位养老支出。年初预算为 1.33 万元，支出决算为 0.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性调整和人员变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算 51.68 万元，支出决算为 20.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性调整和人员变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 4.04 万元，支出决算为 3.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性调整和人员变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照国家政策规定单位为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 64.84 万元，支出决算为 65.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性调整和人员变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于发放在职职工购房补贴。年初预算为 83.52 万元，支出决算为 113.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性调整和人员变动。

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 1127.44 万元。其中：人员经费 928.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 198.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 13.50 万元，支出决算为 6.82 万元，完成预算的 50.52%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.82 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：行勤俭节约，减少“三公”支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 2.68 万元，增长 64.73%，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 2.68 万元，增长 64.73%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国与去年持平的主要原因是没有人员因公出国。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车辆使用量增加。公务接待费支出与去年持平的主要原因是无接待。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.82 万元，占 54.56%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.82 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 6.82 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。**2024** 年，中共上海市松江区委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 5 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海市松江区委老干部局 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

中共上海市松江区委老干部局 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

中共上海市松江区委老干部局 2024 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

1) 基础建设。我局领导高度重视预算绩效管理工作，成立了绩效管理工作领导小组，并要求专人负责绩效评价工作。

2) 绩效目标管理。我局认真编制项目绩效目标，资金覆盖率达到 100%，并编制预算部门整体支出绩效目标、开展绩效目标指导和监督审核，审核结果与本局预算安排相结合。

3) 绩效跟踪管理。我局及时开展项目绩效跟踪评价，资金覆盖率达到100%，并根据跟踪结果，及时调整预算执行情况。

全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目10个，涉及预算金额559.97万元；绩效跟踪评价的2024年度项目10个，涉及预算金额501.15万元；绩效自评的2024年度项目10个，涉及预算金额501.16万元，平均得分99.49分（其中，绩效评级为“优”的项目10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 198.60 万元，比 2023 年度 186.72 万元增加 11.88 万元，增长 6.36%。主要原因是公务车辆使用量增加。

（二）政府采购支出情况

中共上海市松江区委老干部局 2024 年度政府采购金额（以

合同签订为准)为2.38万元,其中:货物采购金额0.60万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1.78万元。

2024年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.38万元,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2.38万元;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**,中共上海市松江区委老干部局部门(单位)共有车辆**5**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**5**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。

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。