

2024年度益阳市商务局离退休干部管理服务中心部门决算

目 录

第一部分 益阳市商务局离退休干部管理服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明

- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 附件

第一部分 益阳市商务局离退休干部管理服务 中心概况

一、部门职责

（一）根据市编办发（2019）34号文件精神，益阳市商务局离退休干部管理服务中心负责原市物资、商业行业办机关离退休人员管理、服务工作。

（二）负责原物资、商业行业办辖区内的物业管理、社会治安和稳定等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市商务局离退休干部管理服务中心内设机构包括：本部门三定方案共有编制数7人。实有56人，其中在职7人，退休48人，离休1人。内设股室4个，分别为人事室、财务室、商业大院管理委员会和物资大院管理委员会。

（二）决算单位构成

益阳市商务局离退休干部管理服务中心无下属单位，因此，益阳市商务局离退休干部管理服务中心2024年单位决算即益阳市商务局离退休干部管理服务中心本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市商务局离退休干部管理服务中心

公开01表
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	399.89	一、一般公共服务支出	31	198.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	175.14
	9		九、卫生健康支出	39	21.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	

本年收入合计	27	399.89	本年支出合计	57	399.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	399.89	总计	60	399.89
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					
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：益阳市商务局离退休干部管理服务中心

公开02表
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		399.89	399.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	198.27	198.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	198.27	198.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	179.90	179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.14	175.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.17	35.17	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	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.38	5.38	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：益阳市商务局离退休干部管理服务中心

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		399.89	399.89				
201	一般公共服务支出	198.27	198.27				
20113	商贸事务	198.27	198.27				
2011303	机关服务	179.90	179.90				
2011350	事业运行	6.50	6.50				
2011399	其他商贸事务支出	11.87	11.87				
208	社会保障和就业支出	175.14	175.14				
20805	行政事业单位养老支出	82.98	82.98				
2080502	事业单位离退休	35.17	35.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.63	40.63				
20808	抚恤	92.16	92.16				
2080801	死亡抚恤	92.16	92.16				
210	卫生健康支出	21.09	21.09				
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09				
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15				
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.58	16.58				
221	住房保障支出	5.38	5.38				
22102	住房改革支出	5.38	5.38				
2210201	住房公积金	5.38	5.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市商务局离退休干部管理服务中心

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	399.89	一、一般公共服务支出	33	198.27	198.27		
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		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				
	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	175.14	175.14		
	9		九、卫生健康支出	41	21.09	21.09		
	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、商业服务业等支出	47				
	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	5.38	5.38		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	399.89	本年支出合计	59	399.89	399.89		
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		
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			63				
总计	32	399.89	总计	64	399.89	399.89		

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市商务局离退休干部管理服务中心

公开05表

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
栏次		1	2	3
合计		399.89	399.89	
201	一般公共服务支出	198.27	198.27	
20113	商贸事务	198.27	198.27	
2011303	机关服务	179.90	179.90	
2011350	事业运行	6.50	6.50	
2011399	其他商贸事务支出	11.87	11.87	
208	社会保障和就业支出	175.14	175.14	
20805	行政事业单位养老支出	82.98	82.98	
2080502	事业单位离退休	35.17	35.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.63	40.63	
20808	抚恤	92.16	92.16	
2080801	死亡抚恤	92.16	92.16	
210	卫生健康支出	21.09	21.09	
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09	
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.58	16.58	

221	住房保障支出	5.38	5.38	
22102	住房改革支出	5.38	5.38	
2210201	住房公积金	5.38	5.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市商务局离退休干部管理服务中心

公开06表
金额单位：
：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	84.93	302	商品和服务支出	40.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.20	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.32	30205	水费	2.07	31002	办公设备购置	5.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.78	30206	电费	1.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	269.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.49	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	92.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	133.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	13.36	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.69	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.47	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.45			
人员经费合计		354.48	公用经费合计					45.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市商务局离退休干部管理服务中心

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
科目代码	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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市商务局离退休干部管理服务中心

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		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市商务局离退休干部管理服务中心

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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有三公经费安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计399.89万元。与上一年度相比，收入总计减少63.79万元，减少13.76%。主要原因是年初预算压减等减少37.68万元，且本年度无三微项目收入预算，此项减少14.84万元。

2024年度支出总计399.89万元。与上一年度相比，支出总计减少63.79万元，减少13.76%。主要原因是年初预算压减等减少37.68万元，且本年度无三微项目收入预算，此项减少14.84万元，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计399.89万元，其中：财政拨款收入399.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计399.89万元，其中：基本支出399.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、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399.89万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少63.79万元，降低13.76%。主要原因是年初预算压减等减少37.68万元，且本年度无三微项目收入预算，此项减少14.84万元。

2024年度财政拨款支出总计399.89万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少63.79万元，降低13.76%。主要原因是年初预算压减等减少37.68万元，且本年度无三微项目收入预算，此项减少14.84万元，支出相应减少。

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

2024年度财政拨款支出399.89万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少48.95万元，降低10.91%。主要是因为年初预算压减等减少37.68万元，且本年度无三微项目收入预算，此项减少14.84万元，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出399.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出198.27万元，占49.58%；社会保障和就业支出175.14万元，占43.8%；卫生健康支出21.09万元，占5.27%；住房保障支出5.38万元，占1.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为267.22万元，支出决算数为399.89万元，完成年初预算的149.65%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）

年初预算为193.11万元，支出决算为179.9万元，完成年初预算的93.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整减少了自然减员引起的人员支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加了年度绩效奖。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.87万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加了当年度增人增资。

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）

年初预算为0万元，支出决算为35.17万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加了离退休人员年度绩效奖。

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）

年初预算为7.17万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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）

年初预算为40.63万元，支出决算为40.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为92.16万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加了2024年自然减员离退休人员抚恤金。。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为2.98万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的105.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整2024年增人增资相应增加的医保支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为16.58万元，支出决算为16.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为5.38万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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399.89万元，其中：

人员经费354.48万元，占基本支出的88.64%，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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费45.41万元，占基本支出的11.36%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市商务局离退休干部管理服务中心更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要是用于公车运行支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平

的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市商务局离退休干部管理服务中心2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市商务局离退休干部管理服务中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0.12万元，召开事业单位人员年度培训，人数7人，内容为网上事业单位人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、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1.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.13万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市商务局离退休干部管理服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数399.89万元，执行数399.89万元，完成预算的100%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面工作推进扎实，较好地实现了年度绩效目标。主要成效如下：

（一）提高政治站位，加强思想政治工作。一是认真组织各支部落实“一月一课一实践”等组织生活制度。开展了在职党员进社区、民主评议党员、“观影铸魂忆初心 学思践悟担使命”主题党日等活动。二是加强老干支部建设。定期开展座谈会，促进老干部的思想政治工作，充分发挥老干支部在凝聚和服务老干部方面的重要作用，开展各类慰问老干部活动40人次，妥善处置2起群众和老干部关切问题，消除隐患3起。三是积极参加局机关组织的学习活动，提高干部职工综合素质和工作能力。四是增设多媒体会议室，方便组织老干部们集中学习各级讲话精神和音视频。

（二）落实工作机制，保障老干部各项待遇。一是及时准确发放补助金和13月工资、绩效奖金等，及时办理退休、抚恤金审批等手续；二是坚持送阅文件，订阅《老年人》、《中国老年报》、《湖南日报》、《益阳日报》等报刊杂志，并及时传达重要会议、文件精神；三是坚持走访慰问，共开展住院慰问18人次，特困慰问12人次，参战退役军人慰问5人次；四是组织老干部年度体检；五是对去世的离退休人员，协助其家属办理后事。今年2名离休干部、3名退休干部去世，我中心安排工作人员轮流值班，撰写生平简介，主持追悼会，及时办理抚恤金申报等工作。

（三）加强精准服务，尽心解决实际困难。坚持用心用情，服务为本，夯实为离退休老干部服务的思想根基；坚持精准精细、优质高效，

“一对一”实施医疗保健、“点对点”提供生活保障、“心贴心”开展精神服务，让服务保障更有质量、更有温度。一是加强走访慰问，真情关爱老干部。对重病或遭遇重大变故的离退休人员加强慰问，共慰问特困离退休人员8人次，发放慰问金3200元。对行动不便的高龄老干部经常上门走访，送阅报刊杂志，了解其生活状况，传达组织的关怀。二是加强大院维护，改善人居环境。对两个家属大院的屋顶、路灯、水管、路面、绿化、灭火器等及时进行维修维护，加强院内消防安全、禁毒防毒、扫黑除恶、垃圾分类等内容的宣传。三是加强沟通联络，及时解疑答惑。经常与老干部电话或微信交流，对提出的任何疑问及时给予答复。热心解答有关异地就医、社保卡使用、养老金调整等问题。六是大院共建共治。经协调对接，物资大院已纳入“老旧小区改造”项目，但现因其他原因暂时搁置。

（四）真抓实干，努力创造工作实绩。一是党建、综合治理、创文巩卫、消防安全等工作扎实推进，为迎接年度考核打牢基础；二是及时办理工资调整、档案整理等手续，办理了在职人员工资调整和工人考级报名，进行了社保基数申报。三是积极落实局机关、财政局、人社局、老干局等各项工作要求。

（五）创新管理模式，提高服务效率。推行信息化管理，建立离退休干部信息管理系统，实现信息共享和动态更新，提高管理效率和准确性。引入智能设备进行远程监控和预警，两院加装、更换监控设备16处，全方位、无死角监控大院情况。大门口增设闸机系统，聘用门卫24小时值班执勤，确保离退休干部的生活安全和生活质量。发现的主要问题及原因：在年度预编制当中绩效目标指标设置可以更细化。下一步改进措施：（一）完善绩效评价体系，加强部门整体支出绩效管理，做好年初绩效评价指标的设计量化，强化预算执行期间的绩效监控及年终的绩效评价与评价的应用工作。

（二）针对2024年度财务管理工作中发现的问题，进一步修改完善《机关财务管理制度》，加强财务人员培训与继续教育，不断提高预决算编制与数据分析能力。

（三）评价结果应用情况。

将绩效自评结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理的重要参照依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在门户网站进行公开。。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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。

第五部分 附件

[2024年度益阳市商务局离退休干部管理服务中心部门整体支出绩效自评报告.pdf](#)