

2024 年度
中共北京市委老干部局
部门决算

目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门名称：中共北京市东城区委老干部局

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2417.478096	2449.693392	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	30.627824	八、社会保障和就业支出	1928.966352	2009.977826
			九、卫生健康支出	254.674752	233.885590
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	233.836992	236.457800
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	2417.478096	2480.321216	本年支出合计	2417.478096	2480.321216
年初结转和结余	0.000000	0.000000	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	2417.478096	2480.321216	总计	2417.478096	2480.321216

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

部门名称：中共北京市东城区委老干部局

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2480.321216	2449.693392	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	30.627824
208			社会保障和就业支出	2009.977826	1979.350002	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	30.627824
20802			民政管理事务	30.627824	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	30.627824
2080299			其他民政管理事务支出	30.627824	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	30.627824
20805			行政事业单位养老支出	1962.110002	1962.110002	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	109.094977	109.094977	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080503			离退休人员管理机构	1666.273049	1666.273049	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.499544	124.499544	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.242432	62.242432	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810			社会福利	17.240000	17.240000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099			其他社会福利支出	17.240000	17.240000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	233.885590	233.885590	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	134.885590	134.885590	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	134.885590	134.885590	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	99.000000	99.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	99.000000	99.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	236.457800	236.457800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	236.457800	236.457800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	113.400000	113.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	123.057800	123.057800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：中共北京市东城区委老干部局

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	
支出功能分类科目编码									
科目名称			1	2	3	4	5	6	
栏次									
类	款	项	合计	2480.321216	1791.254769	689.066447	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	2009.977826	1419.911379	590.066447	0.000000	0.000000	0.000000
20802			民政管理事务	30.627824	0.000000	30.627824	0.000000	0.000000	0.000000
2080299			其他民政管理事务支出	30.627824	0.000000	30.627824	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1962.110002	1419.911379	542.198623	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	109.094977	109.094977	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080503			离退休人员管理机构	1666.273049	1124.074426	542.198623	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.499544	124.499544	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.242432	62.242432	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810			社会福利	17.240000	0.000000	17.240000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099			其他社会福利支出	17.240000	0.000000	17.240000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	233.885590	134.885590	99.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	134.885590	134.885590	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	134.885590	134.885590	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	99.000000	0.000000	99.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	99.000000	0.000000	99.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	236.457800	236.457800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	236.457800	236.457800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	113.400000	113.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	123.057800	123.057800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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

部门名称：中共北京市东城区委老干部局

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	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	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2417.478096	2449.693392	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	1928.966352	1979.350002	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	254.674752	233.885590	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	233.836992	236.457800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	2417.478096	2449.693392	本年支出合计	2417.478096	2449.693392	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	2417.478096	2449.693392	总计	2417.478096	2449.693392	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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收入支出决算表

部门名称：中共北京市东城区委老干部局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
科目名称			1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
类	款	项	合计	0.000000	2449.693392	2449.693392	1791.254769	658.438623	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	1979.350002	1979.350002	1419.911379	559.438623	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	1962.110002	1962.110002	1419.911379	542.198623	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	0.000000	109.094977	109.094977	109.094977	0.000000	0.000000	0.000000
2080503			离退休人员管理机构	0.000000	1666.273049	1666.273049	1124.074426	542.198623	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	124.499544	124.499544	124.499544	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	62.242432	62.242432	62.242432	0.000000	0.000000	0.000000
20810			社会福利	0.000000	17.240000	17.240000	17.240000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099			其他社会福利支出	0.000000	17.240000	17.240000	17.240000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	233.885590	233.885590	134.885590	99.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	134.885590	134.885590	134.885590	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	0.000000	134.885590	134.885590	134.885590	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	0.000000	99.000000	99.000000	0.000000	99.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	0.000000	99.000000	99.000000	0.000000	99.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	236.457800	236.457800	236.457800	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	236.457800	236.457800	236.457800	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	113.400000	113.400000	113.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	123.057800	123.057800	123.057800	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共北京市东城区委老干部局

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码							科目名称
							栏次
类	款	项	合计	--	1	2	3
				--	2449.69339	1791.25476	658.43862
208			社会保障和就业支出		1979.350002	1419.911379	559.438623
20805			行政事业单位养老支出		1962.110002	1419.911379	542.198623
2080501			行政单位离退休	中共北京市东城区委老干部局本级	109.094977	109.094977	0.000000
2080503			离退休人员管理机构	中共北京市东城区委老干部局本级	1666.273049	1124.074426	542.198623
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	中共北京市东城区委老干部局本级	124.499544	124.499544	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	中共北京市东城区委老干部局本级	62.242432	62.242432	0.000000
20810			社会福利		17.240000	0.000000	17.240000
2081099			其他社会福利支出	中共北京市东城区委老干部局本级	17.240000	0.000000	17.240000
210			卫生健康支出		233.885590	134.885590	99.000000
21011			行政事业单位医疗		134.885590	134.885590	0.000000
2101101			行政单位医疗	中共北京市东城区委老干部局本级	134.885590	134.885590	0.000000
21099			其他卫生健康支出		99.000000	0.000000	99.000000
2109999			其他卫生健康支出	中共北京市东城区委老干部局本级	99.000000	0.000000	99.000000
221			住房保障支出		236.457800	236.457800	0.000000
22102			住房改革支出		236.457800	236.457800	0.000000
2210201			住房公积金	中共北京市东城区委老干部局本级	113.400000	113.400000	0.000000
2210203			购房补贴	中共北京市东城区委老干部局本级	123.057800	123.057800	0.000000

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表

部门名称：中共北京市东城区委老干部局

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1541.369141	商品和服务支出	147.178828	资本性支出	0.000000
基本工资	213.486700	办公费	3.807001	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	794.901100	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	95.809300	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.087000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	2.812000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	124.499544	电费	13.873633	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	62.242432	邮电费	2.460200	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	92.733848	取暖费	5.197500	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	32.399964	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	44.296217	差旅费	0.338350	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	113.400000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	1.370000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	102.706800	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	50.669800	培训费	0.230000	无形资产购置	0.000000
退休费	33.919000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.692539	费用补贴	0.000000
医疗费补助	18.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	11.239272	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.118000	福利费	11.523334	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	1.939379	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	37.986000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	21.222656	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	1644.075941	公用经费合计			147.178828

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

部门名称：中共北京市东城区委老干部局

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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	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。

本部门本年度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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中共北京市东城区委老干部局

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

本年度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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共北京市东城区委老干部局

单位：万元

项目				2024年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
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实际支出情况。
本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中共北京市东城区委老干部局 单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	6.500000	0.000000	0.000000	0.000000	6.500000
2024年决算	1.939379	0.000000	0.000000	0.000000	1.939379

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”经费年初预算数，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。

政府采购情况表

部门名称：中共北京市东城区委老干部局

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	
（一）政府采购支出合计	53.933982
1. 政府采购货物支出	3.654600
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	50.279382
（二）政府采购授予中小企业合同金额	50.182771
其中：授予小微企业合同金额	1.481175

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

部门名称：中共北京市东城区委老干部局

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	3.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	3.000000
	法律服务	3.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

注：本表反映部门本年度政府购买服务支出情况。

项目支出决算明细表

部门名称：中共北京市东城区委老干部局

单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	689.066447	658.438623	30.627824
	208				590.066447	559.438623	30.627824
	20802				30.627824	0.000000	30.627824
中共北京市东城区委老干部局本级	2080299			民政局拨入两节送温暖慰问金	30.627824	0.000000	30.627824
	20805				542.198623	542.198623	0.000000
中共北京市东城区委老干部局本级	2080503			特殊困难离休干部居家适老化改造服务	1.408900	1.408900	0.000000
中共北京市东城区委老干部局本级	2080503			区关心下一代工作委员会经费	17.586172	17.586172	0.000000
中共北京市东城区委老干部局本级	2080503			离休干部120急救呼叫器服务	2.384000	2.384000	0.000000
中共北京市东城区委老干部局本级	2080503			老干部局2023年食堂餐饮服务保障	29.838038	29.838038	0.000000
中共北京市东城区委老干部局本级	2080503			离休干部养老服务津贴	39.400000	39.400000	0.000000
中共北京市东城区委老干部局本级	2080503			老干部宣教经费	7.877718	7.877718	0.000000
中共北京市东城区委老干部局本级	2080503			老干部局编外人员经费	9.532700	9.532700	0.000000
中共北京市东城区委老干部局本级	2080503			老干部自管组织活动经费	10.000000	10.000000	0.000000
中共北京市东城区委老干部局本级	2080503			离退休干部体检经费	131.100000	131.100000	0.000000
中共北京市东城区委老干部局本级	2080503			老干部活动经费	85.570626	85.570626	0.000000
中共北京市东城区委老干部局本级	2080503			老干部局法律顾问服务	3.000000	3.000000	0.000000
中共北京市东城区委老干部局本级	2080503			易地离休干部经费	4.750000	4.750000	0.000000
中共北京市东城区委老干部局本级	2080503			老干部帮扶慰问经费	44.331000	44.331000	0.000000
中共北京市东城区委老干部局本级	2080503			老干部局更新购置办公设备	3.279600	3.279600	0.000000
中共北京市东城区委老干部局本级	2080503			接管企业离休干部经费	10.273900	10.273900	0.000000
中共北京市东城区委老干部局本级	2080503			老干部局食堂餐饮物业服务保障	141.865969	141.865969	0.000000
	20810				17.240000	17.240000	0.000000
中共北京市东城区委老干部局本级	2081099			“四就近”服务管理和工作指导经费	14.800000	14.800000	0.000000
中共北京市东城区委老干部局本级	2081099			提前下达市级一般转移支付——离休干部高龄养老社区四就近服务管理经费	2.440000	2.440000	0.000000
	210				99.000000	99.000000	0.000000
	21099				99.000000	99.000000	0.000000
中共北京市东城区委老干部局本级	2109999			接管企业离休干部医疗统筹金	99.000000	99.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构职责

中共北京市东城区委老干部局是负责指导本区离休干部、处级（含）以上退休干部工作的工作部门，由区委组织部管理。主要职能是：贯彻落实国家和北京市关于老干部工作方针、政策及规定；向区委、区政府报告本区老干部工作情况，并提出意见和建议；研究制定本区老干部工作指导意见。负责指导各单位离休干部服务管理工作；研究处级（含）以上退休干部活动管理方式；督促检查各项相关政策的贯彻落实，综合评价各单位离退休干部工作开展情况。负责指导本区老干部党支部建设和思想政治建设工作，引导老干部在和谐社会建设中发挥作用。利用《东城老干部》报及各种宣传载体，搭建学习交流的平台，满足老干部精神文化需求。调查分析在落实老干部政治待遇和生活待遇工作中面临的新情况、新问题，会同有关部门提出解决办法。处理离退休干部来信来访；报告离退休干部工作舆情动态；负责老干部工作人员政策和业务工作培训。负责改制企业离休干部接收和日常服务管理工作。组织开展有益于老干部身心健康、寓教于乐的文化健身活动。负责东城区委老干部工作领导小组办公室日常工作。承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

（二）机构设置

中共北京市东城区委老干部局本级内设机构 6 个，分别为办公室、调研科、政治待遇科、生活待遇科、宣传科、综合保障科。下属单位 1 个，北京市东城区老干部活动中心（参照公务员法管理事业单

位) 为非独立核算单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2480.32 万元，比上年减少 13.56 万元，下降 0.54%。

(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 2480.32 万元，比上年减少 13.56 万元，下降 0.54%。

1. 财政拨款收入 2449.69 万元，占收入合计的 98.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2449.69 万元，占收入合计的 98.77%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；
4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；
6. 其他收入 30.63 万元，占收入合计的 1.23%。



图 1：收入决算

（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 2480.32 万元，比上年减少 13.56 万元，下降 0.54%，其中：基本支出 1791.25 万元，占支出合计的 72.22%；项目支出 689.07 万元，占支出合计的 27.78%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

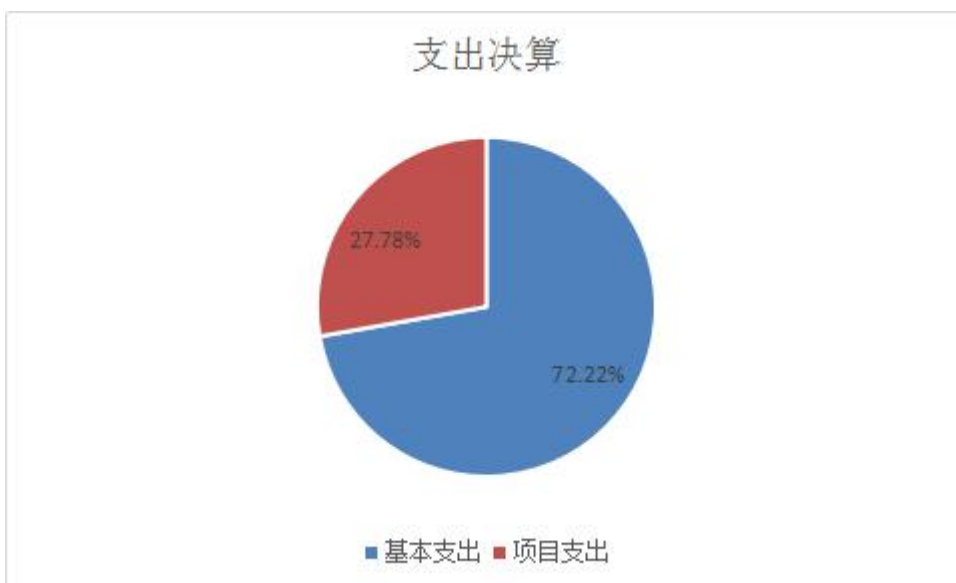


图 2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2449.69 万元，比上年减少 6.64 万元，下降 0.27%，与上年基本持平。

四、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 年度一般公共预算财政拨款支出 2449.69 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出（类）1979.35 万元，占本年财政拨款支出 80.80%；卫生健康支出（类）233.89 万元，占本年财政拨款支出 9.55%；住房保障支出（类）236.46 万元，占本年财政拨款支出 9.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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）

2024 年度决算 109.09 万元，比 2024 年年初预算增加 4.20 万元，增长 4.00%，与年初基本持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

2024 年度决算 1666.27 万元，比 2024 年年初预算增加 43.57 万元，增长 2.69%，与年初基本持平。

3. 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）

2024 年度决算 124.50 万元，比 2024 年年初预算增加 1.74 万元，增长 1.42%，与年初基本持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2024 年度决算 62.24 万元，比 2024 年年初预算增加 0.86 万元，增长 1.40%，与年初基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

2024 年度决算 17.24 万元，与 2024 年年初预算一致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2024 年度决算 134.89 万元，比 2024 年年初预算减少 2.78 万元，下降 2.02%，与年初基本持平。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

2024 年度决算 99.00 万元，比 2024 年年初预算减少 18.00 万元，下降 15.38%，离休人员去世，年中相应调减财政拨款预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024 年度决算 113.40 万元，比 2024 年年初预算减少 0.02 万元，下降 0.02%，与年初基本持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2024 年度决算 123.06 万元，比 2024 年年初预算增加 2.64 万元，增长 2.19%，与年初基本持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1791.25 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等支出。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属 1 个行政单位、1 个参照公务员法管理事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.94 万元，其中一般公共预算“三公”经费 1.94 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 6.50 万元减少 4.56 万元。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.17 万元减少 0.23 万元，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数 0 万元一致，主要原因：根据区委区政府工作安排，2024 年未安排该项工作任务。2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0.05 万元减少 0.05 万元，主要原因：2024 年未安排该项工作任务。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 1.94 万元，比 2023 年度决算数 2.12 万元减少 0.18 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数 0 万元一致，主要原因：2024 年未安排该项工作任务。2024 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 1.94 万元，比 2023 年度决算数 2.12 万元减少 0.18 万元，主要原因：厉行节约，公务用车运行维护费相应减少。2024 年度公

务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024 年度公务用车保有量 5 辆，车均运行维护费 0.39 万元。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 147.18 万元，比上年增加 26.86 万元，增加原因：根据工作安排，在预算范围内根据机关运行实际需要支出。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 53.93 万元，其中：政府采购货物支出 3.65 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 50.28 万元。授予中小企业合同金额 50.18 万元，占政府采购支出总额的 93.04%，其中：授予小微企业合同金额 1.48 万元，占政府采购支出总额的 2.74%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 台，共计 114.04 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 3.00 万元。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收

入。

3. 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。

4. 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 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。

7. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(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)费指单位公务出国(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指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;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。

9. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

10. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

14. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映其他用于卫生健康方面的支出。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映其他用于民政管理事务的支出。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，中共北京市东城区委老干部局对 2024 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 20 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 689.07 万元。参与评价的项目中，19 个项目为简易程序评价，1 个项目为普通程序评价。根据设定的绩效目标，被评价的 20 个项目最终评价等级均为“优秀”。

二、离休干部养老服务津贴项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况

根据文件要求，为全市离休干部增加每人每月 100 元的养老服务津贴，我区年度项目资金由区级财政负担。离休干部养老服务津贴，基于离休干部本人生活需求，用于养老服务消费，购买基于本人生活需求所需要的专业照护服务及涉老产品，由老干部工作部门委托民政部门通过北京通一养老助残卡发放。截至 2023 年 11 月底，区属离休干部 361 人，按照每人每月 100 元，2024 年预算总额为 43.32 万元。此项目由生活待遇科负责。

2. 资金投入和使用情况

2024 年离休干部养老服务津贴项目资金纳入年度预算，批复项目年初预算总额为 43.32 万元，调整后全年预算总额为 39.40 万元，均为财政资金。2024 年发放离休干部养老服务津贴 12 个月，全年共计发放 3940 人次，按每人每月 100 元发放离休干部养老服务津贴，2024 年项目支出经费总额 39.40 万元。

3. 项目绩效目标

总体目标：根据文件要求，离休干部养老服务津贴，基于离休干部本人生活需求，用于养老服务消费，购买基于本人生活需求所需要的专业照护服务及涉老产品。

具体目标如下：

产出指标：离休干部人数以每月初离休干部人数为准，预计 ≤ 361 人；按照每人每月100元标准；减轻养老服务成本，达到预期目标；津贴发放进度，按时完成；项目预算控制在43.32万元范围内。

效益指标：关怀老干部，解决老干部实际困难，达成预期指标；维护社会和谐稳定，达成预期指标；涉及的离休干部满意度达到100%。

（二）综合评价情况及评价结论

区委老干部局离休干部养老服务津贴项目，立项符合需求，组织机构健全，责任分工明确。为项目顺利实施进行，制定了项目管理制度，健全了财务制度管理体系，严格执行相关法律法规、财务规定。该项目绩效目标比较明确，决策依据比较充分，项目执行程序比较规范，做到了专款专用。下一步需加强项目满意度调查内容及效益指标资料收集方面工作。综合评价为优，得分100分。

（三）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

离休干部养老服务津贴项目满足离休干部本人对专业照护服务和涉老产品方面的养老服务需求，减轻了离休干部的养老服务成本，充分体现市委、区委解决老干部实际困难和对老干部的关心关怀。通过对项目支出绩效开展自评，发现存在以下问题：一是离休干部个人

信息更新不够精准，造成预算调整。原因是离休干部进入“双高期”，人数逐年递减且无法准确预判。二是服务管理单位在上报去世人员名单存在延后的现象，原因是老干部工作人员岗位交流频繁，业务交接需进一步完善。

（四）有关建议

一是加强监管，确保离休干部养老服务津贴项目资金的正确使用。二是加强协调，及时解决离休干部养老服务津贴发放过程中出现的各种问题。