2025年度广东省吴川市委老干部局部门决算

目 录

第一部分：广东省吴川市委老干部局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省吴川市委老干部局2025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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省吴川市委老干部局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省吴川市委老干部局概况

一、部门主要职责

市委老干部局主要职责是：（一）贯彻执行党、国家和省委、省政府以及湛江市有关老干部工作的方针政策，研究拟定我市老干部工作的具体办法并组织实施。（二）调查研究老干部工作的新情况、新问题，提出改进工作的意见和建议。（三）协同有关部门落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针、政策和时事政治，协同做好老干部的思想政治工作和老干部党组织的建设。（四）督促各镇和市直各部门落实老干部的生活待遇，发挥老干部的作用。（五）搞好市老干部活动中心建设、管理，组织老干部开展各项有益身心健康的活动。（六）协助有关部门做好老干部的丧事处理工作。（七）负责外地老干部来吴川参观学习等的组织接待工作；负责做好外地来吴川安置老干部的管理服务及走访慰问工作。（八）指导各镇和市直单位老干部工作部门的业务工作，组织骨干培训，负责老干部信息统计和来信来访工作。（九）配合职能部门，提高青少年思想道德素质、营造良好社会环境，助力其健康成长，培养其成为中国特色社会主义事业建设者和可靠接班人。（十）承办市委及市委组织部交办的其他事项。

二、部门机构设置

老干部局内设2个职能股（室），分别是办公室、生活服务股。下设3个正股级的单位，分别是老干部活动中心、市改制企业离休干部管理服务中心、吴川市关心下一代工作委员会服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省吴川市委老干部局）2025年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，分别是：老干部活动中心、市改制企业离休干部管理服务中心、广东省吴川市关心下一代工作委员会服务中心，此单位为独立核算，已单独公开。

第二部分：广东省吴川市委老干部局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市委老干部局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	531.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	6.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	40.52	八、社会保障和就业支出	38	523.33
	9		九、卫生健康支出	39	7.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	11.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	571.96	**本年支出合计**	57	568.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	19.13	年末结转和结余	59	22.93
总计	30	591.09	**总计**	60	591.09

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。

表2

收入决算表

部门：广东省吴川市委老干部局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	571.96	531.44	0.00	0.00	0.00	0.00	40.52
204	公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	527.12	486.60	0.00	0.00	0.00	0.00	40.52
20805	行政事业单位养老支出	501.11	460.59	0.00	0.00	0.00	0.00	40.52
2080501	行政单位离退休	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	397.55	357.04	0.00	0.00	0.00	0.00	40.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.04	20.04	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。

表3

支出决算表

部门：广东省吴川市委老干部局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	568.17	449.35	118.82	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	523.33	404.51	118.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	497.31	378.50	118.82	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	393.76	277.14	116.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.29	42.10	2.19	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市委老干部局　　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	531.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	6.00	6.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	487.79	487.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.79	7.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11.00	11.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.04	20.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	531.44	**本年支出合计**	59	532.63	532.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.90	年末财政拨款结转和结余	60	2.71	2.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.90		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	0.00		63				
总计	32	535.34	**总计**	64	535.34	535.34	0.00	0.00

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市委老干部局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	532.63	413.81	118.82
204	公共安全支出	6.00	6.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00
208	社会保障和就业支出	487.79	368.97	118.82
20805	行政事业单位养老支出	461.78	342.96	118.82
2080501	行政单位离退休	13.41	13.41	0.00
2080502	事业单位离退休	9.17	9.17	0.00
2080503	离退休人员管理机构	358.23	241.60	116.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.29	42.10	2.19
20808	抚恤	25.89	25.89	0.00
2080801	死亡抚恤	25.89	25.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	7.79	7.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	0.00
213	农林水支出	11.00	11.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.00	11.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.00	11.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	20.04	20.04	0.00
22102	住房改革支出	20.04	20.04	0.00
2210201	住房公积金	20.04	20.04	0.00

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省吴川市委老干部局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
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	249.54	302	商品和服务支出	36.24
30101	基本工资	110.02	30201	办公费	0.72
30102	津贴补贴	37.01	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	18.30	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	0.74	30205	水费	0.31
30107	绩效工资	19.19	30206	电费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.92	30207	邮电费	0.80
30109	职业年金缴费	12.75	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	20.04	30213	维修(护)费	0.10
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.02	30216	培训费	6.70
30301	离休费	44.17	30217	公务接待费	1.63
30302	退休费	51.63	30218	专用材料费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	25.89	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	4.54	30226	劳务费	4.03
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	1.80	30228	工会经费	2.64
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.54

人员经费			公用经费		
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	6.49
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	377.57		公用经费合计	36.24

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省吴川市委老干部局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市委老干部局　　单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省吴川市委老干部局　　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
9.46	0.00	6.56	0.00	6.56	2.90	8.24	0.00	6.54	0.00	6.54	1.70

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。

第三部分：广东省吴川市委老干部局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省吴川市委老干部局2025年度总收入591.09万元，其中本年收入571.96万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入531.44万元，比上年决算数减少9.1万元，下降1.7%。主要变动情况：一是地方财政紧张，合理安排预算，减少预算拨款。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入40.52万元，比上年决算数增加3.58万元，增长9.7%。主要变动情况：一是收到党建阵地经费。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市委老干部局2025年度总支出591.09万元，其中本年支出568.17万元。具体情况如下：

1.基本支出449.35万元，比上年决算数增加91.57万元，增长25.6%。主要变动情况：一是老干部局人员变动，在职人员工资福利正常调增支出，二是抚恤金支出增加，三是增加了对下一代青少年技能培训支出。

2.项目支出118.82万元，比上年决算数减少104.88万元，下降46.9%。主要变动情况：一是企业离休干部减少，企业离休干部补贴项目经费减少，二是项目经费减少，用于特殊技能培训的项目减少。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

广东省吴川市委老干部局2025年度财政拨款收入合计531.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入531.44万元，比上年决算数减少9.1万元，下降1.7%；主要变动情况：地方财政紧张，合理安排预算，减少预算拨款；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变动。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，中共吴川市委老干部局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障障离退休干部

政治待遇和生活待遇落实、走访慰问、阵地建设、精准服务以及对青少年关心、教育、培养等重点支出，体现在有关支出科目中。

广东省吴川市委老干部局2025年度财政拨款支出合计532.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出532.63万元，比年初预算数增加42.48万元，增长8.7%；主要变动情况：一是抚恤金支出增加，二是增加了镇街关工委工作经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变动。

三、2025年度财政拨款“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

广东省吴川市委老干部局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.24万元，完成全年预算9.46万元的87.1%，比上年决算数减少0.55万元，下降6.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.54万元，完成预算6.56万元的99.7%，比上年决算数增加0.18万元，增长2.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.54万元，完成预算6.56万元的99.7%，比上

年决算数增加0.18万元，增长2.8%；公务接待费支出决算为1.7万元，完成预算2.9万元的58.5%，比上年决算数减少0.73万元，下降30.1%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.54万元，占79.4%；公务接待费支出1.7万元，占20.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.54万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.54万元，公务用车保有量为3辆，主要用于一是离休干部慰问、医疗、丧葬等；二是用于下乡调研、随访。

3.公务接待费支出1.7万元，主要用于老干部局上级单位调研检查和本市关心下一代工作指导和业务交流接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待20次，接

待人数共144人。主要包括老干部上级单位调研检查5次，本市关心下一代工作上级部门业务指导5次；其他县、市、区关心下一代工作业务部门业务交流10次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出15.35万元，比上年决算数减少11.23万元，下降42.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制日常公用经费支出，过紧日子。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额16.75万元，其中：政府采购货物支出11.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.11万元。授予中小企业合同金额11.86万元，占政府采购支出总额的70.8%，其中：授予小微企业合同金额11.86万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡开展关心下一代业务工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金65.59万元，占一般公共预算项目支出总额的12.3%。

共组织对对“老干部特需经费”“老干部大学经费”“镇街关工委经费”、“市关工委工作经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出65.59万元。从评价情况来看，资金专款专用，全面落实上级关于老干部“活到老、学到老”精神以及老干部政治、生活待遇，解决老干部的燃眉之急，在医疗保健、生活照顾等方面给予关爱，确实保障老干部的生活；有效缓解基层单位对关心下一代工作经费不足的困难，促进基层关工委工作的开展，同时通过举办的青年培训，帮助青年对创业的进一步认识和提高。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算财政拨款支出532.63万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，秉持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指引，切实贯彻落实全国、全省、全市组织部长会议以及老干部局局长会议精神，聚焦疫情防控、为老干部供给优质服务、强化自身建设等工作要点，一点一点抓推进、一项一项谋突破，获得了较好成效。项目经费专项使用，各项目支出近乎达到100.0%。一是将“两项建设”作为根本，夯实离退休干部思想政治根基。二是以精准化建设当作手段，提高离退休干部幸福感满意度。三

是配合有关部门加强对青少年的思想道德教育和纪律教育，力所能及地为青少年健康成长办实事、做好事。开展城乡创业青年培训，指导城乡青年创业成才。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数490万元，执行数532.63万元，完成预算的108.7%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是全面落实老干部政治待遇，定期向离退休干部通报我市经济社会运行情况，重大节日走访慰问，离退休人员生病住院慰问，协助家属料理离休干部去世后事；二是全面落实老干部生活待遇，解决老干部的燃眉之急，在医疗保健、生活照顾等方面给予关爱；三是积极为老干部发挥正能量提供平台，丰富老干部的文化精神世界和更多娱乐活动；四是扎实推进关心下一代工作，组织关爱报告团开展宣讲报告108场，覆盖受教育青少年2万余人次，深入镇街开展基层调研不少于20次，挖掘推广先进典型，统筹召开市关工委会议、全市关心下一代工作联席会议、关爱报告团工作会议、全市创业青年培训会议等各类工作会议。发现的问题及原因主要是：一是部分业务人员绩效管理意识不强，对绩效管理工作的重要意义理解不够深入，开展绩效管理相关工作的经验较为欠缺；二是预算绩效管理落地成效有待提升，全面预算绩效管理实施细则等配套操作性文件仍需健全完善。下一步改进措施主要是：一是强化绩效管理业务培训，常态化组织政策学习，引导业务人员树牢绩效理念，提升绩效编报、运行监控、绩效自评等实操能力；二是结合单位工作实际，细化完善全面预算绩效管理实施细则，明确工作流程、职责分工和工作标准，增强制度可操作性，

推动预算绩效管理各项要求落地见效。

我单位在2025年预算年度内，圆满完成整体支出绩效目标，在经济性、效率性、效果性和公平性等方面均达到相关规定标准。我单位整体支出绩效自评分数为99分，自评等级“优”。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。